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 22. Juli 2026 | Nr. 139

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	82	4
Festverzinsliche Wertpapiere	220	7
Offene Fonds	1	12
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	7	15
Zulassungen	1	16
Einführungen	7	17
Impressum		18

B. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	19

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.064	20
Bekanntmachungen		41
Notierungseinstellungen	1	42
Aussetzungen	18	43
Ausschüttungskalender Fonds	69	44

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	211	46
HV-Kalender	8	51
Ausländische Aktien	1.212	52
Zertifikate / Optionsscheine	66	116
Optionsanleihen	71	119
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	121
Festverzinsliche Wertpapiere	4.711	122
Offene Fonds	14	250
Bekanntmachungen		251
Notierungseinstellungen	43	252
Einbeziehungen	2	253
Aussetzungen	20	254

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 21.07.2026	Fortlaufende Notierung 22.07.2026	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	422,6 G	421,8G-9,4-7,6-7,6	429,4	338
Euro 1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	47,91	48,155G-9,245	55,01	43,58
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	47,25 G	47,74G-6,97	53,3	33,25
Euro 512,015	1	2,5	2,7	04.05.26		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	70,76 G	71,12G	75,46	56,34
Euro 4.891,082	1	0,68	1	29.05.26		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	30,91	31,04G-1,245	34,02	23,91
Euro 1.150	1	1,85	1,9	06.05.26		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	56,9	57,08G	57,54	43,12
Euro 12.557,287	1	0,9	1	02.04.26			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	27,04 G	26,7G	34,3	23,83
Euro 2.641,319	1	0,55	0,57	24.04.26			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	19,16 G	19,185G	20,32	16,22
Euro 84	1	1,15	1,4	10.07.26		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,45G-9,3	46,75	39,15
Euro 120,597	1	7 2 +	12,5	07.05.26		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	251,2 G	246G-8	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	75,02 G	74,5G	83,84	61,22
Euro 179,1	1	0,15	0,07	13.05.26			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	14,11 G	13,98G	18,39	12,35
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,5 G	72,5G	79,6	62
Euro 161,615	1	0,2	0,2	04.06.26		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	55,85 G	55G	66,5	33,18
Euro 37,44	1	0,73	0,73	27.03.26			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	188 G	177G	204	162,2
Euro 37,44	1	0,74	0,74	27.03.26			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	236,7 G	219,3G-23,4	263,5	199,25
Euro 322,786	1	2,7	3,6	08.05.26			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	112,4 G	109,9G-13,6	118,2	97,5
Euro 507,431	10	0	0,1	11.02.26			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,93 G	6,808G-6,864	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	6,9 G	6,9G	8,8	6,5
Euro 0,5	1		0				A40Y55	DE000A40Y557	VERTEQ SE, (Glob.)	1	9 G	9G	9	2,2
Euro 9,02	1	0	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	4,9 G	4,82G	6,52	3,5
Euro 755,43	1	6,3	5,2	19.06.26		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	74,25 G	74G	107,3	71,35
Euro 527,886	1	6,36	5,26	19.06.26		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	73,28	72,2G	106,35	69,86

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 22.07.2026	Einheitskurs 21.07.2026	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)		99,84G-**/99,864G/**	99,856 G	2,36	
Euro	0,01	**17.09.26**	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,054G-**/100,054G/**	100,057 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	99,501G-**/99,508G/**	99,501 G	2,4	
Euro	0,01	**10.12.26**	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,823G-**/99,83G/**	99,831 G	2,44	2,42
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,772G-**/98,739G/**	98,746 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)		99,76G-**/99,768/**	99,769 G	2,57	2,55
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	98,155G-**/98,149G/**	98,156 G	2,6	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,178G-**/99,176G/**	99,201 G	2,66	2,66
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		103,554G-**/103,54G/**	103,575 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,742G-**/97,729G/**	97,753 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)		99,079G-**/99,075G/**	99,11 G	2,73	2,73
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	98,294G-**/98,302G/**	98,334 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,328G-**/98,322G/**	98,365 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,54G-**/96,546G/**	96,574 G	2,72	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,964G-**/98,955G/**	99,002 G	2,77	2,76
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		104,033G-**/104,012G/**	104,073 G	2,74	2,73
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,607G-**/96,583G/**	96,63 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)		98,909G-**/98,89G/**	98,949 G	2,8	2,79
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	99,039G-**/99,022G/**	99,081 G	2,79	2,78
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	MWB	BU2213	DE000BU22130	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,455G-**/99,417G/**	99,492 G	2,82	2,82
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	103,69G-**/103,69G/**	103,778 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,02G-**/95,029G/**	95,098 G	0,52	0,52
Euro	0,01	13.09.28	13.09.	MWB	BU2214	DE000BU22148	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 16.07.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,786G-**/99,756G/**	99,825	2,82	2,81
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	99,12G-**/99,126G/**	99,202 G	2,81	2,8
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,86G-**/93,872G/**	93,949 G	2,78	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,81G-**/93,829G/**	93,911 G		
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	98,14G-**/98,142G/**	98,236 G	2,82	2,81
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,16G-**/98,166G/**	98,262 G	2,81	2,81
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,88G-**/91,893G/**	91,988 G	2,8	
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	98,98G-**/98,983G/**	99,094 G	2,83	2,83
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,68G-**/97,687G/**	97,803 G	2,84	2,84
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		111,05G-**/111,043G/**	111,176 G	2,83	2,83
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,51G-**/90,528G/**	90,638 G	2,84	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	MWB	BU2504	DE000BU25042	-"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	98,38G-**/98,393G/**	98,519 G	2,86	2,86

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 22.07.2026	Einheitskurs 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,25G-**/89,254G/**	89,374 G	2,84	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,27G-**/89,273G/**	89,393 G	2,84	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	MWB	BU2505	DE000BU25059	-"-, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192	97,34G-**/97,339G/**	97,472 G	2,88	2,88
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		98,06G-**/98,059G/**	98,2 G	2,88	2,88
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		110,81G-**/110,792G/**	110,946 G	2,87	2,87
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,91G-**/87,915G/**	88,04 G	2,87	
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	98,22G-**/98,219G/**	98,364 G	2,91	2,91
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,53G-**/86,54G/**	86,672 G	2,9	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,56G-**/86,558G/**	86,688 G	2,89	
Euro	0,01	08.10.31	08.10.	MWB	BU2507	DE000BU25075	-"-, Bundesobligationen 2 9/10%, v. 23.07.26(31), Bundesobl.Ser.194 v.2026(31)	S 194	99,913G-**/99,828G/**	99,995		
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,18G-**/85,182G/**	85,316 G	2,93	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		93,21G-**/93,208G/**	93,354 G	2,94	2,94
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		97,31G-**/97,306G/**	97,453 G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		95,94G-**/95,937G/**	96,09 G	2,99	2,99
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		95,93G-**/95,93G/**	96,085 G	2,99	2,99
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,38G-**/97,375G/**	97,528 G	3,02	3,02
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		94,34G-**/94,345G/**	94,492 G	3,05	3,05
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)		111,98G-**/111,973G/**	112,143 G	3,03	3,03
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96,67G-**/96,674G/**	96,822 G	3,07	3,07
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		95,58G-**/95,579G/**	95,726 G	3,09	3,09
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		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	-"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU3Z04	DE000BU3Z047	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne		95,59G-**/95,605G/**	95,75 G	3,09	3,09
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,27G-**/76,295G/**	76,404 G	3,12	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	-"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		95,93G-**/95,943G/**	96,084 G	3,12	3,12
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		97,97G-**/97,995G/**	98,149 G	3,14	3,14
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,5G-**/73,522G/**	73,641 G	3,19	
Euro	0,01	15.08.36	15.08.	MWB	BU2Z07	DE000BU2Z072	-"-, Anleihen 3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036)		98,607G-**/98,531G/**	98,682 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		107,01G-**/107,034G/**	107,182 G	3,2	3,19
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		77,56G-**/77,582G/**	77,695 G	2,57	2,57
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	109,33G-**/109,326G/**	109,469 G	3,35	3,35
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		114,75G-**/114,777G/**	114,91 G	3,4	3,4
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU3F00	DE000BU3F007	-"-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		90,257G-**/90,229G/**	90,277 G	3,45	3,45
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		90,04G-**/90,092G/**	90,171 G	3,47	3,47

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 22.07.2026	Einheitskurs 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		96,96G-**/96,999G/**	97,088 G	3,5	3,5
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		86,09G-**/86,139G/**	86,198 G	3,56	3,56
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		84,49G-**/84,56G/**	84,602 G	3,59	3,59
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	MWB	BU2T00	DE000BU2T000	-"-, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		96,98G-**/97,08G/**	97,097 G	3,6	3,6
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		64,11G-**/64,179G/**	64,192 G	3,64	3,64
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		42,08G-**/42,133G/**	42,15 G	3,66	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		41,95G-**/41,999G/**	42,012 G	3,67	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		39,03G-**/39,082G/**	39,067 G	3,67	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		68,22G-**/68,281G/**	68,294 G	3,67	3,67
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		68,43G-**/68,49G/**	68,506 G	3,65	3,65
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		79,77G-**/79,809G/**	79,824 G	3,66	3,66
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		86,13G-**/86,176G/**	86,194 G	3,67	3,67

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 22.07.2026	Einheitskurs 21.07.2026		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	99,9G-**/99,9G/**	99,9	G	4,4	4,31
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	98,51G	98,51	G	2,78	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	75,39G	75,39	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	90,36G	90,36	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	94,51G	94,51	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	97,9G	97,9	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	96,62G	96,62	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	95,412G-**/95,36G/**	95,433	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	86,38G	86,38	G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	92,84G	92,84	G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	98,17G	98,17	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	98,52G-**/98,41G/**	98,53	G	3,27	3,27
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	99,571G-**/99,776G/**	99,822	G	3	3
Euro	1.000	**18.01.27**	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,815%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	99,934G-**/99,935G/**	99,939	G	2,93	2,91
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	98,33G-**/98,25G/**	98,45	G	3,17	3,16
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	95,165G-**/95,105G/**	95,213	G	3,11	3,11
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	98,7G-**/98,7G/**	98,7	G	2,88	2,87
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	94,577G-**/94,543G/**	94,67	G	3,14	3,14
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	95,412G-**/95,43G/**	95,543	G	3,33	3,32
Euro	1.000	16.01.29	16.JAJO	A3823X	DE000A3823X1	2,452%, zinsv. v. 16.07.26-15.10.26, v. 16.01.24(29), FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585	A 585	99,639G-**/99,639G/**	99,633	G	2,63	2,62
Euro	1.000	16.01.34	16.JJ	A3823Y	DE000A3823Y9	2,704%, zinsv. v. 16.07.26-17.01.27, v. 16.01.24(34), FLR-Landessch.v.24(34) Aus.586	A 586	99,111G-**/99,111G/**	99,11	G	2,86	2,86
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	99,37G-**/99,3G/**	99,38	G	3,08	3,07
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	98,874G-**/98,843G/**	98,946	G	3,08	3,08
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	1,73	1,72
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	100,259-T	100,256	-T	2,66	2,64
Euro	1.000	20.01.31	21.JJ	A383X9	DE000A383X97	2,938%, zinsv. v. 20.07.26-19.01.27, v. 20.01.25(31), FLR-Landessch.v.25(31) Aus.589	A 589	100,399G-**/100,399G/**	100,399	G	2,86	2,86
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	97,99G-**/97,926G/**	98,041	G	3,14	3,14
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	95,696G-**/95,568G/**	95,713	G	3,36	3,36
Euro	1.000	10.01.35	10.JJ	A383XX	DE000A383XX4	2,867%, zinsv. v. 10.07.26-10.01.27, v. 10.01.25(35), FLR-Landessch.v.25(35) Aus.587	A 587	99,955G-**/99,955G/**	99,953	G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.01.37	14.JJ	A383XY	DE000A383XY2	3,005%, zinsv. v. 13.07.26-12.01.27, v. 13.01.25(37), FLR-Landessch.v.25(37) Aus.588	A 588	100,061G-**/100,061G/**	100,06	G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	73,51G	73,51	G	0,68	0,68
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	94,582G-**/94,604G/**	94,748	G	3,36	3,36
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	94,624G-**/94,618G/**	94,665	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	104,746G-**/104,748G/**	104,833	G	3,07	3,07
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	96,136G-**/96,133G/**	96,154	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	92,58G	92,59	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	88,41G	88,41	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	99,693G-**/99,696G/**	99,693	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	87,03G-**/87,029G/**	87,141	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	92,64G-**/92,715G/**	92,785	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	84,708G-**/84,653G/**	84,793	G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	89,73G-**/89,64G/**	89,78	G	1,67	1,67
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	97,709G-**/97,653G/**	97,77	G	3,17	3,16
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	97,569G-**/97,52G/**	97,64	G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.01.36	21.JAJO	A460ER	DE000A460ER2	2,743%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.01.26(36), FLR-Landessch.v.26(36) Aus.593	A 593	99,868G-**/99,861G/**	99,855	G	2,79	2,79
Euro	1.000	21.01.31	21.JAJO	A460ES	DE000A460ES0	2,633%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.01.26(31), FLR-Landessch.v.26(31) Aus.594	A 594	99,879G-**/99,879G/**	99,873	G	2,69	2,69
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	96,18G-**/96,164G/**	96,28	G	3,33	3,33
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	98,846G-**/98,833G/**	98,925	G	3,06	3,06
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	96,558G-**/96,525G/**	96,675	G	3,25	3,24
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	99,948G-**/99,948G/**	99,948	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	96,75G-**/96,66G/**	96,75	G	3,29	3,29
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	96,284G-**/96,174G/**	96,299	G	3,33	3,33
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	97,08G-**/97,085G/**	97,211	G	3,39	3,39
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	100,181G-**/100,181G/**	100,178	G	2,29	2,29

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 22.07.2026	Einheitskurs 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
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	100,093G-**/100,093G/**	100,09 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	98,773G-**/98,888G/**	98,831 G	3,07	3,07
						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	99,95G-**/99,96G/**	99,95 G	3,23	3,19
						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)		97,23G-**/97,21G/**	97,23 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)		94,34G-**/94,28G/**	94,35 G	2,11	2,11
						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)		99,294G-**/99,293G/**	99,305 G	3,09	3,08
						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)		90,59G-**/90,36G/**	90,59 G	3,59	3,59
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)		100,05G-**/100,06G/**	100,05 G	2,43	2,42
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)		99,94G-**/99,95G/**	99,94 G	2,46	2,45
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NLB54B	DE000NLB54B8	2,24%, v. 08.12.25(27), Pfandbr.v.2025(2027)		98,92G-**/98,89G/**	98,92 G	3,07	3,06
Euro	100.000	21.01.31	21.01.	NLB54D	DE000NLB54D4	2 5/8%, v. 21.01.26(31), Pfandbr.v.2026(2031)		97,358G-**/97,335G/**	97,496 G	3,27	3,27
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	NLB54E	DE000NLB54E2	3 1/8%, v. 21.01.26(36), Pfandbr.v.2026(2036)		96,893G-**/96,979G/**	97,083 G	3,5	3,5
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)		100,142G-**/100,142G/**	100,143 G	2,45	2,45
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)		99,864G-**/99,864G/**	99,858 G	2,36	2,36
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)		99,875G-**/99,875G/**	99,87 G	2,37	2,37
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)		99,92G-**/99,92G/**	99,92 G	2,56	2,56
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)		100,43G-**/100,43G/**	100,43 G	2,71	2,71
						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)		94,37G-**/94,34G/**	94,37 G	2,88	2,88
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,13G-**/99,13G/**	99,13 G	3,21	3,2
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,01G-**/99,01G/**	99,01 G	3,25	3,24
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,66G-**/98,66G/**	98,68 G	3,32	3,32
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)		100,42G-**/100,42G/**	100,43 G	2,89	2,88
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,06G-**/98,06G/**	98,1 G	3,41	3,4
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,79G-**/97,79G/**	97,85 G	3,47	3,46
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,7G-**/97,7G/**	97,75 G	3,45	3,44
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,44G-**/97,44G/**	97,5 G	3,48	3,48
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,01G-**/99,01G/**	99,02 G	3,28	3,28
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,09G-**/98,07G/**	98,09 G	3,22	3,22
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	3,57797%, zinsv. v. 30.03.26-29.03.27, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		98,761G-**/98,761G/**	98,89 G	3,82	3,82
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,24G-**/98,24G/**	98,24 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)		96,37G-**/96,31G/**	96,37 G	3,07	3,07
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,65%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		94,68G-**/94,64G/**	94,68 G	3,43	3,43
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,13G-**/93,05G/**	93,13 G	3,65	3,65
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,55G-**/97,55G/**	97,55 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)		94,82G-**/94,77G/**	94,82 G	1,27	1,27
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		93,23B-**/92,42G/**	93,23 B	1,73	1,73
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		91,1B-**/90,09G/**	91,1 B	2	2
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		87,91G-**/87,79G/**	87,91 G	2,28	2,28
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		85,85G-**/85,7G/**	85,85 G	2,57	2,57
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)		94,187G-**/94,096G/**	94,208 G	3,92	3,91
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,67G-**/90,61G/**	90,67 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		98,63G-**/98,63G/**	98,62 G	1,52	1,52

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	Einheitskurs und variable Notiz 22.07.2026	Einheitskurs 21.07.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,34%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		92,57G-**/92,51G/**	92,57	G	2,88	2,88
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	2%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		85,127G-**/85,059G/**	85,197	G	4,11	4,11
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	99,89G-**/99,89G/**	100,17	G	3,54	3,54
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	98,39G-**/98,39G/**	98,38	G	2,03	2,03
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	95,96G-**/95,91G/**	95,96	G	2,08	2,08
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	94,41B-**/93,64G/**	94,41	B	2,4	2,4
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	92,8G-**/92,73G/**	92,8	G	3,49	3,49
Euro	500	**28.07.26**	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,98G-**/99,98G/**	99,98	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)		93,09G-**/93,04G/**	93,09	G	2,77	2,77
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)		100,02G-**/100,02G/**	100,02	G	2,61	2,58
Euro	500	**13.10.26**	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,58G-**/99,59G/**	99,58	G	1,89	1,89
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,27G-**/97,25G/**	97,27	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)		98,37G-**/98,37G/**	98,4	G	3,38	3,37
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		94,48G-**/94,44G/**	94,48	G	3,64	3,63
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)		99,58G-**/99,58G/**	99,59	G	3,13	3,12
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)		101,02G-**/101,03G/**	101,02	G	3,11	3,1
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,5G-**/98,5G/**	98,5	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)		95,87G-**/95,83G/**	95,87	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)		93,23G-**/93,2G/**	93,23	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)		90,81G-**/90,75G/**	90,81	G	1,98	1,98
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		93,07G-**/93,05G/**	93,07	G	1,61	1,61
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,54G-**/97,54G/**	97,54	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)		94,82G-**/94,77G/**	94,82	G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		92,18G-**/92,14G/**	92,18	G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		89,62G-**/89,55G/**	89,62	G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		87,3G-**/87,15G/**	87,3	G	1,95	1,95
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		84,8G-**/84,65G/**	84,8	G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,35G-**/90,28G/**	90,35	G	1,92	1,92
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		90,62G-**/90,55G/**	90,62	G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,88G-**/97,88G/**	97,88	G	1,43	1,43
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	1,64	1,64
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		95,25G-**/95,19G/**	95,25	G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		92,81G-**/92,78G/**	92,81	G	2,15	2,15
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		90,61G-**/90,54G/**	90,61	G	2,43	2,43
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)		100,75G-**/100,75G/**	100,75	G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,21G-**/89,13G/**	89,21	G	1,67	1,67
Euro	100.000	**27.08.26**	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,83G-**/99,84G/**	99,83	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)		99,58G-**/99,6G/**	99,58	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)		100,78G-**/100,78G/**	100,78	G	2,85	2,84
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88G-**/87,91G/**	88	G	1,36	1,36
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		93,16G-**/93,15G/**	93,16	G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		89,58G-**/89,53G/**	89,58	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		87,21G-**/87,12G/**	87,21	G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		81,86G-**/81,7G/**	81,86	G	1,65	1,65
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)		73,137G-**/73,061G/**	73,206	G	6,2	6,2
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		87,94G-**/87,87G/**	87,94	G	0,91	0,91
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		86,1G-**/85,98G/**	86,1	G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		80,36G-**/80,17G/**	80,36	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		85,34G-**/85,21G/**	85,34	G	1,75	1,75
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	3,59529%, zinsv. v. 29.12.25-28.12.26, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		100,36G-**/100,04G/**	100,36	G	3,58	3,58
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		87,5G-**/87,37G/**	87,5	G	2,96	2,96
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		98,91G-**/98,91G/**	98,91	G	2,21	2,21
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		89,07G-**/88,92G/**	89,07	G	3,58	3,58
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		89,37G-**/89,03G/**	89,37	G	3,88	3,88
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,13%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		96,53G-**/96,49G/**	96,53	G	2,33	2,33

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	Einheitskurs und variable Notiz 22.07.2026	Einheitskurs 21.07.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
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)		93,41G-**/93,41G/**	93,64	G	3,7	3,7
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)		96,87G-**/96,87G/**	97,002	G	3,93	3,93
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)		97,509G-**/97,438G/**	97,578	G	3,8	3,8
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		103,2G-**/102,95G/**	103,2	G	4,03	4,03
Euro	100.000	16.01.35	16.01.	NLB496	DE000NLB4969	3 1/8%, v. 16.12.24(35), EO-IHS 24(35)		94,05G-**/93,85G/**	94,05	G	3,99	3,99
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	99,77G-**/99,77G/**	100,06	G	3,54	3,54
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	99,47G-**/99,44G/**	99,47	G	3,38	3,37
Euro	500	**05.11.26**	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		99,6G-**/99,6G/**	99,59	G	2,94	2,91
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		90,57B-**/89,3G/**	90,57	B	3,43	3,43
Euro	500	**14.10.26**	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,61G-**/99,62G/**	99,61	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)		100,06G-**/100,07G/**	100,06	G	2,81	2,78
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		97,58G-**/97,58G/**	97,6	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)		99,29G-**/99,3G/**	99,29	G	3,1	3,08
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,04G-**/99,04G/**	99,04	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	98,74B-**/97,95G/**	98,74	B	3,58	3,57
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	98,39G-**/98,34G/**	98,39	G	3,45	3,44
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	99,86G-**/99,87G/**	99,86	G	2,69	2,66
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	98,31G-**/98,31G/**	98,31	G	3,3	3,29
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	96,73G-**/96,72G/**	96,73	G	3,5	3,5
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	96,12B-**/95,24G/**	96,12	B	3,64	3,63
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	99,13G-**/99,13G/**	99,13	G	3	2,99
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	98,3G-**/98,3G/**	98,31	G	3,36	3,36
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	84,65G-**/84,65G/**	85,33	G	5,95	5,94
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	93,2G-**/93,12G/**	93,2	G	3,73	3,73
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	99,6G-**/99,6G/**	99,59	G	2,94	2,91
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	97,87G-**/97,87G/**	97,89	G	3,28	3,28
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	3,333%, zinsv. v. 10.07.26-11.10.26, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,69G-**/100,69G/**	100,69	G	2,95	2,94
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		96,62G-**/96,58G/**	96,62	G	2,54	2,54
						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	94,193G-**/94,19G/**	94,28	G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	98,45G	98,45	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)		96,68G	96,68	G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		98,84G-**/98,843G/**	98,955	G	3,21	3,21
Euro	100.000	**23.09.26**	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		99,59G	99,59	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)		99,183G-**/99,183G/**	99,193	G	2,98	2,97
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		98,86G-**/98,88G/**	98,91	G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		98,53G	98,53	G	3,23	3,23
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6	2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)		97,491G-**/97,454G/**	97,62	G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB550	DE000NLB5503	3%, v. 28.05.26(29), MTN-Pfbr.v.26(2029)		99,65G-**/99,668G/**	99,771	G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6	2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028)		98,855G-**/98,875G/**	98,955	G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06	2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)		97,52G	97,52	G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8	2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)		97,744G-**/97,749G/**	97,815	G	3,13	3,13
						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	99,51G-**/99,52G/**	99,51	G	2,24	2,24
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	99,27G-**/99,27G/**	99,27	G	3,1	3,08
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	99,97G-**/99,97G/**	99,97	G	4,32	4,23
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	73,957G-**/73,881G/**	73,998	G	4,24	4,24
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-**/97,24G/**	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	88,9G-**/88,82G/**	88,9	G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	93,86G-**/93,8G/**	93,86	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)		100,26G-**/100,27G/**	100,26	G	3,52	3,49
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		100,351G-**/100,318G/**	100,393	G	3,51	3,51
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		103,394G-**/103,307G/**	103,399	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	Einheitskurs und variable Notiz 22.07.2026	Einheitskurs 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	NLB554	DE000NLB5545	3 3/8%, v. 17.06.26(31), MTN-Inh.Schv.v.26(31)		99,369G-**/99,315G/**	99,422 G		
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4	3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		99,9G-**/99,89G/**	99,93 G	3,32	3,31
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)		95,6G-**/95,6G/**	95,6 G	3,5	3,5
						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)		89,9G-**/89,78G/**	89,9 G	6,84	6,83
						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)		99,946G-**/99,944G/**	99,946 G	2,43	2,42
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,018G-**/100,01G/**	100,128 G	2,85	2,85
Euro	1.000	**28.10.26**	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		99,15G-**/99,18G/**	99,18 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)		98,99G	98,99 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	98,28G-**/98,23G/**	98,28 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027)		99,82G-**/99,81G/**	99,82 G	2,95	2,95
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdbr.v.2023(2033)		100,17G-**/99,96G/**	100,17 G	3,5	3,5
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)		110,021G-**/110,021G/**	110,019 G	2,98	2,98
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)		111,09G-**/111,09G/**	111,088 G	3	3
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)		114,156G-**/114,156G/**	114,154 G	2,84	2,84
Euro	100.000	28.02.36	28.02.	NLB54S	DE000NLB54S2	3 1/4%, v. 30.04.26(36), Öff.Pfdbr.v.2026(2036)		97,2G-**/97G/**	97,2 G	3,62	3,62
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	97,37G-**/97,33G/**	97,37 G	3,3	3,29

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 Kurs 21.07.2026	Fortlaufende Notierung 22.07.2026	Höchst-Kurs seit 02.01.2026	Tiefst-Kurs seit 02.01.2026
1		0			A40Y55	DE000A40Y557	VERTEQ SE VERTEQ SE	1				

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

Bekanntmachungen

K+S Aktiengesellschaft
- Zulassungsbeschluss - WKN KSAG88 / ISIN DE000KSAG888

Es ist beschlossen worden,

bis zu Stück 17.910.000 (EUR 17.910.000,--)
auf den Namen lautende Stammaktien
in Form von nennwertlosen Stückaktien
-mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00-
zur Bedienung von bedingtem Kapital gem. Satzung § 4 Abs. 6
(K+S Aktiengesellschaft Wandelanleihe v.26(31) - DE000A460GW7)
- ISIN: DE000KSAG888 (WKN: KSAG88)
- die Aktien nehmen ab dem Beginn des Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt der Wandlung noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, und für alle folgenden Geschäftsjahre am Gewinn (der im Wege von Dividenden ausgeschüttet wird) teil -

der K+S Aktiengesellschaft, Kassel,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zuzulassen.

Hannover, den 21. Juli 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

K+S Aktiengesellschaft

- Neueinführung - WKN KSAG88 / ISIN DE000KSAG888

Mit Wirkung vom 23. Juli 2026 werden

bis zu Stück 17.910.000 (EUR 17.910.000,--)
auf den Namen lautende Stammaktien
in Form von nennwertlosen Stückaktien
-mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00-
zur Bedienung von bedingtem Kapital gem. Satzung § 4 Abs. 6
(K+S Aktiengesellschaft Wandelanleihe v.26(31) - DE000A460GW7)
- ISIN: DE000KSAG888 (WKN: KSAG88)
- die Aktien nehmen ab dem Beginn des Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt der Wandlung noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, und für alle folgenden Geschäftsjahre am Gewinn (der im Wege von Dividenden ausgeschüttet wird) teil -

der K+S Aktiengesellschaft, Kassel,

an der Niedersächsischen Börse zu Hannover im Skontroführerhandel vorfristig für lieferbar erklärt. Am selben Tag erfolgt die erste Notierung zusammen mit den alten Aktien im regulierten Markt.

Die Aktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Europe AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)

Hannover, den 21. Juli 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
21.07.26	24.07.26	NLB254	DE000NLB2542	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% Inh.-Schv. v.2018(2026)
23.07.26	28.07.26	NLB2MB	DE000NLB2MB6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv. v.2016(2026)
27.07.26	30.07.26	DHY504	DE000DHY5041	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,45% FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)
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)
07.09.26	10.09.26	NLB8D3	DE000NLB8D35	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,675% Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
	529900YURAYD4IJX2J91	KSAG88	DE000KSAG888	21.07.26		K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.07.2026

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	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	15.07.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2507	DE000BU25075		Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.194 v.2026(31)	0,01	08.10.31	MWB	21.07.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	MWB	15.07.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	MWB	15.07.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	22.07.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.47	MWB	22.07.26
K+S Aktiengesellschaft	529900YURAYD4IJX2J91	KSAG88	DE000KSAG888	Kapitalerhöhung um 17.910.000 Euro 17.910.000 Stück	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	1		MWB	23.07.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.07.2026

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1,2	1	0	1,5	16.07.26		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	26 -T	26-T	27	20,2
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	4,88	4,6G-4,62-4,7	5,1	3

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	46,82 G	46,96G-6,95G-6,96G-6,96G	47,37	43,66
10	Euro 0,29	Euro 0,21	03.11.25		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,38 G	5,375G-5,375G-5,375G-5,38G	5,48	5,24
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	113,52 G	113,95G-3,86G-3,84G-3,92G	123,29	92,25
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	26,02 G	26,2G-6,19G-6,19G-6,2G	26,68	22,94
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	77,32 G	77,47G-7,45G-7,44G-7,46G	77,98	66,99
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	24,55 G	24,64G-4,62G-4,62G-4,61G	25,77	22,9
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	37,92 G	37,85G-7,8G-7,8G-7,82G	41,34	31,31
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	175,93 G	176,36G-6,34G-6,36G-6,37G	190,46	156,22
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,44	Euro 3,1	15.08.25		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	176,27 G	177G-6,97G-6,98G-7G	180,44	158,42
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	683,9 G	689,85G-9,77G-9,78G-90,85G	704,95	603,34
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	98,37 G	99,16G-9,15G-9,15G-9,15G	99,63	87,49
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	27,96 G	28,01G-8,01G-8,01G	28,39	24,74
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	29,41 G	29,64G-9,64G-9,64G-9,67G	29,74	26,1
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	44,4 G	44,66G-4,65G-4,65G-4,66G	45,05	37,86
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	173,96 G	174,22G-4,22G-4,22G-4,24G	191,04	159,87
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	517,11 G	519,85G-9,83G-9,96G	541,19	468,33
9	US$ 0,23	US$ 0,18	31.10.25		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,28 G	6,275G-6,275G-6,275G-6,285G	6,32	6,04
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf	1	20,41 G	20,36G-0,35G-0,35G-0,36G	21,36	17,44
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I American Growth Ptf	1	221,37 G	221,4G-1,35G-1,38G-1,41G	226,03	189,03
9	US$ 0,23	US$ 0,17	31.10.25		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,69 G	2,694G-2,695G-2,695G-2,696G	2,72	2,62
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	26,46 G	26,61G-6,61G-6,61G-6,61G	27,18	22,36
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,07	Euro 2,38	15.12.25		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	132,08 G	132,54G-2,49G-2,49G-2,53G	140,15	115,9
7	Euro 1,35	Euro 1,88	18.08.25		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	122,7 G	123,76G-3,71G-3,71G	124,1	107,61
7	Euro 1,84	Euro 2,04	18.08.25		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,79 G	113,96G-3,91G-3,9G-3,95G	118,58	106,07
7	Euro 3,2	Euro 3,59	18.08.25		847101	DE0008471012	Fondak	1	204,09 G	204,53G-4,43G-4,42G-4,48G	217,58	180,7
7	Euro 1,93	Euro 2,69	18.08.25		847102	DE0008471020	Fondis	1	176,1 G	177,97G-7,96G-7,96G-8,16G	178,47	153,81
7	Euro 2,23	Euro 2,63	18.08.25		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	156,42 G	156,57G-6,49G-6,48G-6,55G	162,49	133,43
7	Euro 3,05	Euro 4,35	18.08.25		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	282,61 G	286,19G-6,17G-6,17G-6,19G	286,19	232,95
7	Euro 3,32	Euro 4,22	18.08.25		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	283,44 G	288,74G-8,61G-8,6G-8,72G	294,14	256,72
12	Euro 1,33	Euro 1,66	02.02.26		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	71,75 G	71,71G-1,71G-1,71G-1,75G	74,46	70,96
1	Euro 2,82	Euro 3,9	02.03.26		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	190,23 G	192,48G-2,43G-2,41G-2,93G	192,93	164,81
1	Euro 4,63	Euro 5,6	02.03.26		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	232,62 G	232,63G-2,51G-2,52G-2,6G	257,56	199,89
1	Euro 1,25	Euro 1,33	02.03.26		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	66,26 G	66,59G-6,58G-6,58G-6,59G	66,59	55,03
1	Euro 2,96	Euro 3,47	02.03.26		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	154,45 G	154,96G-4,89G-4,89G-4,91G	161,98	136,03
1	Euro 3,61	Euro 5,17	02.03.26		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	246,76 G	245,72G-5,68G-5,68G-5,69G	261,52	215,46
12	Euro 0,89	Euro 1,19	02.02.26		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,38 G	47,39G-7,39G-7,39G-7,39G	48,74	46,94
12	Euro 1,61	Euro 2,1	02.02.26		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,9 G	92,93G-2,93G-2,93G-2,94G	94,79	88,02
1	Euro 2,56	Euro 3,35	02.03.26		847500	DE0008475005	Concentra	1	148,75 G	148,92G-8,83G-8,81G-8,88G	154,88	126,92
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.275,56 G	1283,18G-3,13G-3,15G-3,19G	1.329,82	1.099,63
1	Euro 2,54	Euro 3,46	02.03.26		847502	DE0008475021	Industria	1	171,44 G	172,18G-2,14G-2,13G-2,17G	174,21	143,6
1	Euro 3,78	Euro 4,91	02.03.26		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	252,41 G	253,31G-3,17G-3,2G-3,22G	259,18	191,85
1	Euro 0,77	Euro 0,91	02.03.26		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	39,87 G	39,71G-9,71G-9,71G-9,85G	40,98	39,22
1	Euro 4,06	Euro 6,08	02.03.26		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	267,99 G	267,83G-7,7G-7,67G-7,76G	278,15	237,52
1	Euro 8,89	Euro10,28	02.03.26		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	447,64 G	455,4G-5,18G-5,18G-5,34G	472,61	395,59
1	Euro 1,37	Euro 2,7	02.03.26		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	121,38	122,06G-2,05G-2,05G-2,08G	152,37	114,12
1	Euro 1,43	Euro 1,93	02.03.26		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	99,98 G	99,54G-9,53G-9,56G-9,57G	101,64	83,69
1	Euro11,74	Euro15,96	02.03.26		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	853,34 G	871,05G-1,05G-1,05G-1,05G	950,51	677,45
1	Euro10,65	Euro15,57	02.03.26		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	719,61 G	720,33G-0,14G-0,15G-0,28G	738,73	628,52
1	Euro 0,88	Euro 1,11	02.03.26		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,6 G	48,58G-8,58G-8,58G-8,58G	50,27	47,91
1	Euro 1,18	Euro 1,48	02.03.26		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66 G	65,98G-5,98G-5,98G-5,98G	68,27	62,86
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,69	Euro 0,83	15.12.25		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	47,24 G	47,61G-7,59G-7,59G-7,6G	47,83	41,99
10	US$ 0,75	US$ 0,84	15.12.25		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,49 G	46,93G-6,92G-6,92G	47,13	41,43

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	480,46 G	487,51G-7,51G-7,53G	507,05	425,4
10	US$ 1,06	US$ 1,29	15.12.25		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	114,03 G	114G-3,94G-3,95G-4G	136	77,95
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,9	Euro 2,25	18.11.25		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	149,74 G	150,44G-0,39G-0,38G-0,4G	153,91	130,36
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,55	05.03.26		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,18 G	20,15G-0,15G-0,15G-0,21G	21	19,82
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.26		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,02 G	16,03G-6,03G-6,03G-6,06G	16,48	15,74
1	Euro 1	Euro 1,16	05.03.26		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,61 G	50,6G-0,6G-0,6G-0,6G	51,71	50
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	88,35 G	88,95G-8,95G-8,95G-9,16G	89,47	77,95
4	Euro 2,7	Euro 2,7	16.06.26		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	177,63 G	177,91G-7,87G-7,87G-7,9G	180,59	157,99
							Amundi Asset Management					
5	Euro 4,82	Euro 3,28	09.12.25		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	461,3 G	463,15G-3,15G-3,15G-3,15G	470,05	396,25
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	71,05 G	71,63G-1,63G-1,63G-1,63G	72,86	60,45
11	Euro 5,75	Euro 4,74	09.12.25		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	421,51	422,99G-2,99G-2,99G-2,99G	425,23	359,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	114,08 G	114,099G-4,099G-4,099G-4,099G	114,16	112,79
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	25,32 G	25,185G-5,185G-5,185G-5,185G	28	23,12
11	Euro 0,06	Euro 0,07	09.12.25		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	2,71 G	2,785G-2,787G-2,784G-2,787G	2,88	2,18
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	18,47 G	18,44G-8,416G-8,428G-8,422G	20	15,35
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	83,65 G	85,09G-5,08G-5,08G-4,95G	88,31	61,88
11	Euro 0,51	Euro 0,72	09.12.25		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	70,03 G	69,34G-9,34G-9,34G-9,34G	73,03	65,2
11	Euro 0,19	Euro 0,14	09.12.25		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	42,47 G	42,915G-2,9G-2,895G-2,89G	47,69	33,64
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,51 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	0,66	0,47
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	45,27 G	45,08G-5,08G-5,08G-5,08G	46,07	42,32
11	Euro 1,21	Euro 1,3	09.12.25		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	213,25 G	214,2G-4,25G-4,3G-4,3G	218,7	184,1
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF	1	244,1 G	245,75G-5,75G-5,75G-5,75G	248,95	211,1
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,42 G	0,412G-0,412G-0,412G-0,412G	0,59	0,4
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	6,72 G	6,663G-6,664G-6,667G-6,666G	7,9	6,54
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	439,1 G	442,9G-2,9G-2,9G-2,9G	455,6	389
11					A0REJT	FR0010655746	MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF	1	497 G	501,6G-1,6G-1,6G-1,6G	509,7	414,85
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF	1	211,3 G	211,95G-1,95G-1,95G-1,95G	211,95	184,66
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE	1	30,7 G	30,845G-0,84G-0,84G-0,84G	31,27	22,03
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF	1	150,74 G	151,78G-1,78G-1,78G-1,78G	153,46	130,2
4					A0YF2V	FR0010821819	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	416,6 G	416,7G-6,7G-6,7G-6,65G	424	366,1
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	231,87 G	234,12G-4,08G-4,08G-4,12G	238,98	187,31
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	232,19 G	232,24G-2,18G-2,18G-2,22G	243,03	191,41
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	77,84 G	78,46G-8,43G-8,43G-8,45G	79,52	69,22
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	128,13 G	127,37G-7,29G-7,31G-7,36G	130,34	107,69
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	140,45 G	140,44G-0,44G-0,44G	143,72	131,64
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	288,57 G	289,79G-9,65G-9,63G-9,72G	310,77	253,18
							Amundi Luxembourg S.A.					
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	676,94 G	679,54G-9,7G-9,72G-9,6G	723,86	573,49
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	502,4 G	504,8G-4,8G-4,8G-4,8G	517,8	447,4
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.150,6 G	1158,6G-8,6G-8,6G-8,6G	1.238,4	500
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,68 G	0,681G-0,681G-0,681G-0,681G	0,89	0,68
10	Euro 5,59	Euro 4,82	09.12.25		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun Gl Equity Qual Income	1	162,42 G	161,34G-1,34G-1,34G-1,34G	162,58	141,76
10	Euro 0,7	Euro 0,6	09.12.25		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	67,49 G	67,656G-7,656G-7,656G-7,656G	68,07	56,85
10	Euro 2,01	Euro 1,53	09.12.25		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	55,14 G	55,23G-5,23G-5,23G-5,23G	56,46	50,11
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	352,25 G	353,9G-3,9G-3,9G-4,25G	366,3	296,1
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	415,95 G	418,55G-8,55G-8,55G-8,55G	426,55	327,8
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.Gl BioEn.UCITS ETF	1	516,8 G	517,7G-7,7G-7,7G-7,7G	517,7	361,8
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	20,86 G	20,98G-0,98G-0,98G-0,98G	22,46	18,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	167,36 G	168,72G-8,72G-8,72G-8,72G	171,66	142,36
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP	1	103,08 G	103,32G-3,32G-3,32G-3,32G	107,86	81,76
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	71,42	71,73G-1,73G-1,73G-1,73G	71,73	53,59

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	125,96 G	128,6G-8,6G-8,6G-8,6G	149,78	111,84
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	194,98 G	196,94G-6,94G-6,94G-6,94G	211,4	169,62
10					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	25,25 G	25,225G-5,225G-5,22G-5,22G	28,39	21,84
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	44,3 G	45,29G-5,29G-5,29G-5,29G	45,29	36,1
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	50,22 G	49,405G-9,405G-9,405G-9,405G	53,19	40,95
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	98,23 G	97,08G-7,08G-7,08G-7,08G	100,12	88,19
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	152,72 G	152,68G-2,68G-2,68G-2,68G	163,34	140,86
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	148,3 G	149,92G-9,92G-9,92G-9,92G	156,46	131
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	96,39 G	95,95G-5,95G-5,95G-5,95G	96,46	80,17
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	105,06 G	105,9G-5,9G-5,9G-5,78G	109,38	80,78
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	113,34 G	114G-3,96G-3,96G-3,94G	124,04	89,8
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	51,76 G	51,44G-1,44G-1,44G-1,44G	59,89	45,32
10	Euro 6,67	Euro 4,19	09.12.25		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	111,32 G	111,02G-1,02G-1,02G-1,02G	111,36	92,56
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	226,05 G	228G-8G-8G-8G	234,5	200,35
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	252,45 G	256,8G-6,8G-6,8G-6,5G	275,7	202,35
							ARK Invest International Ltd.					
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	7,31 G	7,495G-7,492G-7,484G-7,484G	8,03	5,89
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	9,2 G	9,244G-9,24G-9,24G-9,242G	10,1	7,47
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	6,29 G	6,448G-6,444G-6,443G-6,453G	7,11	4,09
							Axxion S.A.					
1	Euro 1,88	Euro 2,44	24.04.26		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	106,72 G	106,73G-6,73G-6,73G-6,73G	109,66	105,38
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	59,81 G	60,2G-0,2G-0,2G-0,2G	60,86	56,19
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
9	Euro 0,82	Euro 0,97	23.09.25		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	289,91 G	291,33G-1,23G-1,23G-1,32G	298,13	220
8	Euro 2,81	Euro 3,07	19.08.25		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	113,03 G	112,99G-2,99G-2,99G-2,99G	113,46	111,07
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 12,26	US$ 2,06	01.05.26		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.090,82 G	1073,47G-2,89G-2,89G-2,8G	1.206,54	1.048,29
5	Euro10,8	Euro 1,76	01.05.26		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.091,4 G	1080,03G-79,41G-9,38G-9,54G	1.215,27	1.050,52
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	120,36 G	121,08G-1,04G-1,04G-1,06G	122,55	101,31
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	30,02 G	30,39G-0,41G-0,41G-0,41G	31,26	22,52
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	73,73 G	76,18G-6,18G-6,18G	113,23	71,49
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	70,04 G	70,58G-0,58G-0,57G-0,59G	71,05	55,48
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,46 G	17,17G-7,16G-7,16G-7,16G	18,81	16,52
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,16 G	14,1G-4,09G-4,08G-4,08G	15,9	13,64
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	43,27 G	43,65G-3,65G-3,65G	46,81	38,65
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	20,71 G	20,81G-0,8G-0,8G-0,81G	22,35	17,67
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	92,08 G	92,96G-2,93G-2,92G-2,94G	94,74	83,61
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	73,87 G	76,38G-6,38G-6,37G-6,36G	113,36	72,22
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	85,22 G	86,5G-6,49G-6,47G	103,96	79,22
9					A0H1ET	LU0238689110	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.	1	38,72 G	39,01G-9,01G-9,11G	39,53	32,08
9					A0H1EW	LU0238689623	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.	1	38,84 G	39,11G-9,1G-9,1G-9,15G	39,67	32,1
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	152,39 G	152,41G-2,38G-2,4G-2,41G	154,32	128,55
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	69,43 G	69,68G-9,69G-9,7G-9,68G	77,19	64,89
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	62,66 G	62,73G-2,67G-2,68G-2,71G	68,46	50,82
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	64,29 G	64,8G-4,78G-4,78G-4,8G	67,88	55,5
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	65,66 G	65,74G-5,72G-5,73G-5,74G	68,1	58,4
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	20,76 G	20,86G-0,86G-0,86G-0,86G	22,48	17,63
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	63,97 G	64,62G-4,59G-4,59G-4,6G	67,34	54,92
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	180,15 G	180,62G-0,52G-0,5G-0,56G	182,45	162,02
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	208,35 G	210,89G-0,79G-0,77G-1,35G	220,57	179,03
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,58 G	27,41G-7,41G-7,41G-7,49G	28,24	27,12
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	40,11 G	39,92G-9,92G-9,92G-40,11G	40,16	37,75

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					974251	LU0054578231	BGF Systematic Global SmallCap	1	190,03 G	190,83G-0,8G-0,81G-0,83G	196,13	161,28
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	123,43 G	125,21G-5,15G-5,16G-5,18G	141,1	87,52
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	87,31	86,72G-6,7G-6,7G-6,72G	103,94	78,99
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	29,93 G	30,25G-0,25G-0,25G-0,25G	31,29	22,42
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	US$ 2,09	US$ 0,08	15.06.26		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	38,57 G	37,605G-7,605G-7,605G-7,605G	43,41	33,6
5	US$ 0,45	US$ 0,27	15.06.26		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	246,1 G	246,75G-6,75G-6,75G-6,75G	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	23,25 G	23,49G-3,49G-3,49G-3,49G	24	19,76
3	Euro 1,6	Euro 0,67	15.07.26		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	38,89 G	38,975G-8,975G-8,975G-8,975G	39,09	34,06
3	Euro 1,38	Euro 0,98	15.07.26		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	40,16 G	40,96G-0,96G-0,96G-0,96G	41,77	31,23
3	Euro 1,33	Euro 0,88	15.07.26		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	75,6 G	77,47G-7,47G-7,47G-7,47G	91,15	68,22
5	Euro 1,51	Euro 0,52	15.06.26		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	66,86 G	67,42G-7,42G-7,42G-7,42G	68,78	57,46
5	Euro 1,43	Euro 0,93	15.06.26		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	68,81 G	70,06G-0,06G-0,06G-0,06G	70,63	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	111,55 G	111,52G-1,52G-1,52G-1,52G	117,64	110,54
6	US$ 2,63	US$ 0,77	15.07.26		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	100,1 G	100,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,76	86,63
5	Euro 1,04	Euro 0,45	15.06.26		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	38,95 G	39,18G-9,2G-9,2G-9,17G	39,52	33,83
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	33,54 G	34,045G-4,045G-4,045G-4,045G	35,63	27,02
5	Euro 1,27	Euro 0,48	15.06.26		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	31,84 G	31,87G-1,87G-1,87G-1,87G	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	108,43 G	108,28G-8,28G-8,28G-8,28G	111,89	107,77
3	Euro 2,41	Euro 2,25	15.07.26		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	124,78 G	124,76G-4,76G-4,76G-4,76G	128,18	106,18
3	Euro 1,25	Euro 1,13	15.07.26		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	86,68 G	86,81G-6,86G-6,86G-6,86G	95,42	79,67
3	Euro 1,53	Euro 1,19	15.07.26		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	95,38 G	95,41G-5,41G-5,41G-5,41G	97,81	80,01
3	Euro 1,54	Euro 1,02	15.07.26		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	66,87 G	66,36G-6,36G-6,36G-6,36G	67,88	58,7
3	Euro 1,6	Euro 0,94	15.07.26		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	114,42 G	115,88G-5,88G-5,88G-5,88G	121,48	101,2
3	Euro 1,74	Euro 1,62	15.07.26		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	53,95 G	53,71G-3,71G-3,71G-3,71G	55,02	46,14
3	Euro 1,11	Euro 0,26	15.07.26		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	32,91 G	32,585G-2,585G-2,585G-2,58G	34,55	26,82
3	Euro 1,97	Euro 0,21	15.07.26		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	52,16 G	52,92G-2,92G-2,92G-2,84G	55,37	40,77
3	Euro 3,09	Euro 0,76	15.07.26		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	98,15 G	97,56G-7,56G-7,56G-7,56G	105,88	87,88
3	Euro 1,08	Euro 0,38	15.07.26		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	46,21 G	46,275G-6,275G-6,275G-6,255G	47,59	40,57
3	Euro 0,57	Euro 0,07	15.07.26		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	93,89 G	94,24G-4,24G-4,24G-4,24G	103,16	74,64
3	Euro 0,75	Euro 0,08	15.07.26		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	27,38 G	27,175G-7,17G-7,165G-7,17G	31,84	24,17
3	Euro 1,03	Euro 0,1	15.07.26		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,82 G	24,66G-4,66G-4,66G-4,66G	26,42	21,35
3	Euro 1,68	Euro 0,63	15.07.26		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	58,6 G	58,55G-8,55G-8,55G-8,55G	59,58	50,91
3	Euro 2,04	Euro 1,12	15.07.26		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	39,6 G	39,495G-9,495G-9,495G-9,495G	48,48	38,58
3	Euro 2,1	Euro 1,18	15.07.26		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	113,46 G	113,56G-3,56G-3,56G-3,56G	122,66	105,76
3	Euro 0,32	Euro 0,19	15.07.26		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,27 G	14,192G-4,192G-4,192G-4,192G	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	76,63 G	76,618G-6,618G-6,618G-6,618G	76,63	76,24
5	Euro 1,61	Euro 0,44	15.06.26		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	95,52 G	95,19G-5,19G-5,19G-5,19G	98,01	94,97
6	Euro 0,71	Euro 0,68	15.07.26		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	22,93 G	22,93G-2,925G-2,925G-2,92G	24,16	21,47
6	Euro 0,94	Euro 0,64	15.07.26		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	23,3 G	23,365G-3,36G-3,36G-3,365G	23,62	20,17
6	Euro 1,16	Euro 0,74	15.07.26		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	25,95	25,93G-5,93G-5,92G-5,92G	26,41	22,48
5	Euro 1,48	Euro 0,7	15.06.26		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	63,69 G	64,23G-4,23G-4,23G-4,23G	65,06	55,72
6	Euro 0,97	Euro 0,76	15.07.26		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	28,82 G	29,415G-9,405G-9,405G-9,405G	30,2	22,21
5	Euro 0,37	Euro 0,31	15.06.26		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	110,9 G	111,08G-1,08G-1,08G-1,08G	113,48	93,14
5	US$ 3,02	US$ 1,38	15.06.26		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	451,55 G	453,3G-3,3G-3,3G-3,4G	459,95	389,6
4	Euro 1,45	Euro 0,36	15.05.26		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	122,51 G	122,27G-2,27G-2,27G-2,27G	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	79,78 G	79,75G-9,75G-9,75G-9,75G	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	92,89 G	92,65G-2,65G-2,65G-2,65G	94,81	92,65
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	115 G	114,72G-4,72G-4,72G-4,72G	118,69	114,2
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	257,3 G	258,45G-8,45G-8,45G-8,45G	271,7	220,85
5	Euro 1,15	Euro 0,62	15.06.26		593394	DE0005933949	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET	1	54,67 G	55,32G-5,32G-5,32G-5,32G	56,29	47,78
5	sfrs 1,89	sfrs 2,07	15.06.26		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	171,66 G	171,36G-1,36G-1,36G-1,36G	174,46	147,02
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	33,02 G	32,995G-2,995G-2,995G-2,97G	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	66,29 G	66,79G-6,79G-6,79G-6,79G	67,68	58,08
5	Euro 1,77	Euro 0,54	15.06.26		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	66,58 G	66,76G-6,76G-6,76G-6,76G	67,11	58,67

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	54,95 G	55,39G-5,39G-5,39G-5,36G	55,94	47,99
1	Euro 0,3	Euro 0,54	21.05.26		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	64,07 G	64,61G-4,61G-4,61G-4,61G	65,75	54,98
1	US$ 5,06	US$ 2,53	19.03.26		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	87,3 G	86,79G-6,79G-6,79G-6,79G	89,49	86,04
1	US$ 0,63	US$ 0,33	19.03.26		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	65,24 G	65,41G-5,41G-5,41G-5,41G	65,82	55,1
1	Euro 3,78	Euro 1,95	19.03.26		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	122,95 G	122,87G-2,87G-2,87G-2,87G	126,3	121,53
1	US$ 1,8	US$ 2,18	19.03.26		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	80,06 G	80,22G-0,22G-0,22G-0,22G	81,45	77,09
1	US$ 1,16	US$ 0,62	16.07.26		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	103 G	103,22G-3,22G-3,22G-3,22G	105,18	83,77
1					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	143,36 G	143,21G-3,21G-3,21G-3,21G	144,4	139,42
1	Euro 1,59	Euro 1,57	16.07.26		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	139,11 G	138,83G-8,83G-8,83G-8,83G	143,09	138,83
1	US$ 0,24	US$ 0,13	21.05.26		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	20,36 G	19,906G-9,908G-9,908G-9,908G	23,07	17,89
1	US$ 0,61	US$ 0,59	21.05.26		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	26,88 G	26,885G-6,885G-6,885G-6,885G	31,85	25,07
1	US$ 0,53	US$ 0,5	21.05.26		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	67,03 G	66,14G-6,14G-6,14G-6,14G	68,99	62,19
1	Euro 0,22	Euro 0,43	21.05.26		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	40,02 G	40,305G-0,305G-0,305G-0,305G	40,8	34,95
1	US$ 0,29	US$ 0,42	21.05.26		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	18,04 G	18,142G-8,142G-8,142G-8,142G	19,81	15,96
1	Euro 2,18	Euro 0,95	16.07.26		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,24 G	98,26G-8,26G-8,26G-8,26G	99,45	98,04
1	US$ 2,74	US$ 1,4	16.07.26		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	75,54 G	75,48G-5,48G-5,48G-5,48G	77,99	75,23
1	Euro 2,67	Euro 1,36	16.07.26		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	105,5 G	105,4G-5,4G-5,4G-5,4G	109,2	105,4
1	Euro 3,99	Euro 1,94	16.07.26		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	117,51 G	117,54G-7,54G-7,54G-7,54G	121,66	117,23
1	US$ 1,89	US$ 1,13	16.07.26		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	93,28 G	94,23G-4,23G-4,19G-4,19G	102,68	86,87
1	Euro 3,82	Euro 1,89	16.07.26		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	140,7 G	140,27G-0,27G-0,27G-0,27G	146,32	140,27
1	Euro 2,72	Euro 1,41	16.07.26		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	107,13 G	106,97G-6,97G-6,97G-6,97G	111,29	106,97
1	US$ 1,54	US$ 0,44	16.07.26		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	48,59 G	48,72G-8,72G-8,72G-8,72G	48,9	43,87
1	US$ 0,39	US$ 0,23	21.05.26		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,46 G	19,356G-9,354G-9,354G-9,354G	21,19	18,15
1	US$ 0,12	US$ 0,28	21.05.26		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	19,19 G	19,21G-9,21G-9,21G-9,216G	20,88	16,24
1	US$ 0,48	US$ 0,25	21.05.26		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	29,89 G	29,97G-9,97G-9,97G-9,97G	29,97	24,62
1	US$ 0,35	US$ 0,21	21.05.26		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23,27 G	23,245G-3,245G-3,245G-3,245G	23,27	20,48
1	US$ 0,36	US$ 0,2	21.05.26		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	34,8 G	34,595G-4,595G-4,595G-4,595G	34,91	30
1	US$ 3,71	US$ 3,66	21.05.26		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	148,45 G	148,12G-8,12G-8,12G-8,12G	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	157,69 G	156,8G-6,8G-6,8G-6,8G	170,56	156,8
1	Euro 1,98	Euro 1,9	21.05.26		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	158,14 G	157,97G-7,97G-7,97G-7,97G	163,05	157,97
1					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	223,76 G	222,46G-2,46G-2,46G-2,46G	225,44	213,38
1	Euro 2,67	Euro 2,69	21.05.26		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	182,14 G	181,33G-1,33G-1,33G-1,33G	190,71	181,33
1	US$ 0,09	US$ 0,02	21.05.26		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	9,2 G	9,311G-9,307G-9,307G-9,305G	11,65	8,2
1	US$ 0,85	US$ 0,43	19.03.26		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	121,58 G	121,8G-1,8G-1,8G-1,8G	122,6	102,74
1	US$ 5,37	US$ 2,48	19.03.26		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	111,69 G	111,64G-1,64G-1,64G-1,64G	113,22	107,8
1	US$ 1,18	US$ 0,71	19.03.26		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	27,37 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G	27,69	24,02
1	Euro 1,1	Euro 0,94	19.03.26		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	54,95 G	55,34G-5,35G-5,35G-5,35G	56,27	47,74
1	Euro 3,48	Euro 1,47	19.03.26		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,63 G	140,53G-0,53G-0,53G-0,53G	142,79	139,45
1	US$ 0,88	US$ 0,56	19.03.26		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	89,89 G	90,222-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,246	90,69	77,14
1					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	235,7 G	235,48G-5,48G-5,48G-5,48G	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	69,92 G	70,82G-0,76G-0,76G-0,76G	74,12	59,71
1	Euro 1,04	Euro 0,76	19.03.26		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	26,05 G	26,115G-6,09G-6,09G-6,115G	26,36	22,48
1	Euro 0,88	Euro 0,72	19.03.26		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	30,46 G	30,43G-0,425G-0,425G-0,425G	34,23	28,95
1	£ 0,45	£ 0,25	19.03.26		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	11,91 G	11,958G-1,96G-1,96G-1,954G	11,99	10,52
1	US$ 1,06	US$ 0,42	19.03.26		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	80,57 G	80,7G-0,7G-0,7G-0,7G	88,66	63,8
1	US$ 1,11	US$ 0,7	19.03.26		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	25 G	25,13G-5,13G-5,13G-5,13G	28,59	22,32
1	US$ 1,01	US$ 0,48	19.03.26		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	56,61 G	56,572G-6,476G-6,476G-6,494G	61,51	47,2
1	US$ 1,65	US$ 3,05	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	163,12 G	166,18G-5,74G-5,74G-5,74G	181,36	103,4
1	Euro 1,96	Euro 1,3	19.03.26		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	108,7 G	109,26G-9,26G-9,26G-9,18G	110,28	94,47
1	US$ 0,17	US$ 0,57	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	21,07 G	21,186G-1,186G-1,19G-1,188G	22,13	18,31
1	Euro 1,47	Euro 1,22	19.03.26		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	52,2 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,49G	54,5	45,17
1	Euro 2,57	Euro 1,46	19.03.26		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	89,2 G	89,32G-9,32G-9,32G-9,3G	89,93	77,62
1	US$ 1,94	US$ 0,83	19.03.26		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	88,3 G	86,57G-6,57G-6,57G-6,57G	98,96	78,23
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	705,4 G	707,2G-7,2G-7,2G-7,2G	711,96	594,48
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	243,05 G	245,05G-5,05G-5,05G-5,05G	249,3	206,75
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	553,9 G	556G-6G-6G-6G	563,6	475,95

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.454,8 G	1457,8G-7,8G-7,8G-7,8G	1.521,6	1.154,4
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	258,45 G	260,55G-0,55G-0,55G-0,55G	262,65	204,25
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	362,75 G	362,2G-2,2G-2,2G-2,2G	400,9	282,65
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	678,56 G	680,12G-0,08G-0,08G-0,08G	684,58	571
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	241,95 G	244,1G-4,1G-4,1G-4,1G	248,45	206
1					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	54,24 G	54,47G-4,47G-4,47G-4,47G	55,05	48,05
1					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	48,67 G	48,88G-8,88G-8,88G-8,88G	60,74	46,02
1					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	46,45 G	46,684-6,368G-6,294G-6,312G-6,312G	50,4	38,79
1					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	125,25	125,625G-5,57G-5,585G-5,595G-6,025-5,745	126,33	106,96
1					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	69,48 G	69,79G-9,79G-9,79G-9,79G	71,85	59,41
1	Euro 3,07	Euro 1,55	16.07.26		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	106,87 G	106,53G-6,53G-6,53G-6,53G	110,26	106,43
1	Euro 1,39	Euro 1,49	16.07.26		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	104,65 G	104,52G-4,52G-4,52G-4,52G	107,52	104,52
1	Euro 3,25	Euro 1,59	16.07.26		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	105,32 G	104,99G-4,99G-4,99G-4,99G	108,86	104,99
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF	1	601,7 G	606,5G-6,5G-6,5G-6,5G	624,5	503
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	361,6 G	364,1G-4,1G-4,1G-4,1G	376,55	312,8
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	151,85 G	151,6G-1,6G-1,6G-1,6G	156,53	149,77
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	192,76 G	193,4G-3,4G-3,4G-3,4G	198,92	169,94
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	401,4 G	406,9G-3,2G-3,2G-4,15G	515,8	238,75
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	253,1 G	253,95G-3,05G-2,95G-3,5G	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	90,54 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G	93,82	88,43
1					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	140,6 G	141,92G-1,92G-1,92G-1,92G	146,3	119,19
1					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	116,95 G	117,34G-7,34G-7,34G-7,34G	118,25	101,25
1					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	153,63 G	153,955G-3,955G-3,955G-3,955G	156,44	131,48
1	Euro 1,32	Euro 1,24	18.06.26		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	98,6 G	98,4G-8,71G-8,71G-8,71G	100,01	98,04
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	65,59 G	65,44G-5,44G-5,44G-5,44G	66,15	61,56
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	74,29 G	74,2G-4,21G-4,21G-4,21G	74,66	68,58
1	US$ 4,9	US$ 3,85	19.03.26		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	76,94 G	76,49G-6,49G-6,49G-6,49G	79,2	74,83
1	US$ 3,16	US$ 0,61	16.07.26		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	39,51 G	39,53G-9,53G-9,53G-9,53G	40,92	38,77
1	US$ 4,38	US$ 1,5	21.05.26		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	82,26 G	82,26G-2,26G-2,26G-2,26G	82,97	80,08
1					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	33,19 G	33,89G-3,89G-3,89G-3,89G	33,89	27,5
1					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	77,09 G	77,24G-7,24G-7,24G-7,24G	78,51	65,32
1					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	84,76 G	84,81G-4,81G-4,81G-4,81G	85,43	72,96
1	US$ 1,81	US$ 1,82	21.05.26		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	80,56 G	80,01G-0,01G-0,01G-0,01G	82,6	78,66
1					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	29,23 G	30,495G-0,495G-0,495G-0,485G	46,52	25
1					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	28,7 G	29,355G-9,355G-9,355G-9,355G	33	21,85
1					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,97 G	9,876G-9,874G-9,874G-9,876G	10,03	7,86
1					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	10,39 G	10,254G-0,252G-0,252G-0,254G	10,79	7,92
1					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	11,75 G	11,792G-1,792G-1,792G-1,79G	11,88	9,97
1					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	8,87 G	8,92-8,906G-8,863G-8,865G-8,866G	9,68	7,44
1					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	76,69 G	77,41G-7,42G-7,42G-7,42G	79,03	65,31
1					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	105,4 B	105,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,96-5,96	106,44	89,84
1	US$ 0,12	US$ 0,49	19.03.26		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,27 G	16,404G-6,404G-6,404G-6,404G	17,03	13,5
1	Euro 4,27	Euro 2,17	18.06.26		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	147,67 G	147,44G-7,44G-7,44G-7,44G	154,33	147,44
1	Euro 3,6	Euro 1,91	18.06.26		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	148,44 G	148,24G-8,24G-8,24G-8,24G	154	148,24
4	Euro 1,72	Euro 1,76	16.04.26		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	83,62 G	83,3G-3,3G-3,3G-3,3G	87,15	83,3
4	Euro 3,82	Euro 0,95	21.05.26		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	67,51 G	67,36G-7,36G-7,36G-7,36G	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	75,58 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G	76,32	73,56
1	Euro 2,77	Euro 1,13	19.03.26		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,91 G	100,96G-0,96G-0,96G-0,96G	101,3	100,3
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	66,37 G	67,491G-7,476G-7,476G-7,476G	86,79	65,02
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	46,1 G	47,294G-7,252G-7,266G-7,267G	87,88	43,69
1		US$ 0,02	15.06.26		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	162,72 G	164,58G-4,58G-4,58G-4,58G	171,66	137,72
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,13 G	7,135G-7,135G-7,135G-7,135G	7,15	7,07
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1	Euro 0,85	Euro 0,59	30.12.25		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,44 G	30,41G-0,41G-0,41G-0,41G	31,07	30,06

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	38,11 G	38,35G-8,35G-8,35G-8,36G	38,6	32,83
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	52,53 G	53,43G-3,43G-3,43G-3,44G	53,44	47,64
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,09 G	20,04G-0,04G-0,04G-0,08G	20,34	19,75
1	Euro 0,41	Euro 0,28	30.12.25		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,11 G	12,08G-2,08G-2,1G	12,27	11,89
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	23,86 G	23,91G-3,91G-3,91G-3,91G	24,34	20,41
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	21,01 G	21,19G-1,19G-1,185G-1,19G	21,43	18,25
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH					
1	Euro 0,32	Euro 0,42	04.03.26		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,81 G	25,79G-5,79G-5,89G	26,88	25,54
1	Euro 1	Euro 0,62	04.03.26		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	256,18 G	259,49G-9,48G-9,51G	260,05	221,13
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	93,14 G	93,01G-3G-3G-3G	94,03	84,85
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	128,33 G	129,3G-9,24G-9,25G-9,29G	129,82	112,87
1	Euro 1	Euro 1,01	04.03.26		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	94,01 G	95,12G-5,08G-5,07G-5,1G	96,36	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	6,75 G	6,719G-6,719G-6,719G-6,719G	7,44	6,21
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	413,65 G	416,41G-6,39G-6,4G-6,41G	431,72	407,43
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	335,11 G	334,67G-4,67G-4,67G	346,71	288,65
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.580,87 G	1579,32G-9,32G-9,32G-83,41G	1.589,35	1.518,92
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	3.246,4 G	3225,24G-3,24G-3,03G-4,87G	3.643,8	2.289,81
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.905,05 G	2907,53G-7,53G-7,53G-6,72G	2.947,86	2.420,46
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	4.025,97 G	4026,58G-6,58G-6,58G-6,58G	4.026,58	3.987,09
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.920,45 G	1920,02G-0,02G-0,02G-0,02G	1.928,59	1.899,8
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	821,56 G	827,14G-7,12G-7,12G-7,14G	833,92	773,92
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.847,71 G	1835,65G-3,78G-3,74G-4,79G	2.008,19	1.499,56
							Comgest S.A.					
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	27,43 G	26,91G-6,89G-6,88G-6,91G	29,88	22,48
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	33,17 G	33,47G-3,47G-3,47G-3,53G	34,08	29,76
							Deka International S.A.					
11	Euro 4,11	Euro 5,43	19.12.25		DK1A47	LU0703710904	Deka-ESG Aktien	1	351,21 G	351,41G-1,31G-1,31G-1,35G	357,88	296,02
							Deka Investment GmbH					
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	217,05 G	218,9G-8,9G-8,9G-8,9G	225,2	192,32
2	Euro 1,37	Euro 0,87	10.06.26		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	63,08 G	63,6G-3,6G-3,6G-3,56G	64,8	54,47
2	Euro 0,38	Euro 0,15	10.06.26		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	46,3 G	47,55G-7,525G-7,525G-7,525G	50,08	41,81
2	Euro 0,39	Euro 0,25	10.06.26		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	43,85 G	44,34G-4,34G-4,34G-4,32G	46,01	39,7
2	Euro 1,68	Euro 1,55	10.06.26		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	91,31 G	92,09G-2,09G-2,09G-2,09G	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	24,27 G	24,315G-4,32G-4,31G-4,295G	24,32	20,84
2	US$ 2,37	US$ 0,73	10.06.26		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	443,8 G	444,9G-4,9G-4,9G-4,9G	447,75	373,25
3	Euro 1,54	Euro 0,57	10.07.26		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	92,41 G	92,39G-2,39G-2,39G-2,39G	94,18	92,26
3	Euro 2,04	Euro 0,58	10.07.26		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	92,66 G	92,3G-2,3G-2,3G-2,3G	95,78	92,3
3	Euro 1,39	Euro 0,75	10.07.26		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	102,23 G	102,11G-2,11G-2,11G-2,11G	105,97	102,11
3	Euro 3,94	Euro 0,93	10.07.26		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	105,91 G	105,66G-5,66G-5,66G-5,66G	111,97	105,66
3	Euro 2,81	Euro 0,85	10.07.26		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	90,02 G	89,54G-9,54G-9,54G-9,58G	96,39	89,54
3	Euro 1,07	Euro 0,39	10.07.26		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	88,33 G	88,19G-8,19G-8,19G-8,19G	90,9	88,19
3	Euro 1,2	Euro 0,42	10.07.26		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,7 G	87,6G-7,6G-7,6G-7,6G	89,99	87,6
3	Euro 1,9	Euro 0,54	10.07.26		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	102,58 G	102,38G-2,38G-2,38G-2,38G	106,2	102,38
3	Euro 2,15	Euro 0,65	10.07.26		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	95,85 G	95,56G-5,56G-5,56G-5,56G	101,42	95,56
3	Euro 1,49	Euro 0,2	10.07.26		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,9 G	68,881G-8,881G-8,881G-8,881G	69,55	68,64
3	Euro 2,8	Euro 2,59	10.07.26		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	55,75 G	56,26G-6,26G-6,26G-6,23G	60,94	53,41
2	Euro 1,23	Euro 0,76	10.06.26		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	53,96 G	54,39G-4,39G-4,39G-4,39G	54,95	47,37
2	US$ 0,35	US$ 0,1	10.06.26		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	61,56 G	61,77G-1,77G-1,77G-1,77G	62,16	52,01
2	US$ 0,37	US$ 0,29	10.06.26		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	31,86 G	31,815G-1,815G-1,815G-1,815G	32,51	27,9
2	Euro 0,36	Euro 0,18	10.06.26		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	16,66 G	16,702G-6,702G-6,702G-6,702G	16,86	14,69
2	Yen 37,96	Yen 13,9	10.06.26		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	13,06 G	13,162G-3,162G-3,162G-3,162G	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	11,64 G	11,704G-1,686G-1,686G-1,686G	12,18	9,84

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Deka Investment GmbH					
2	H$ 1,12	H$ 0,18	10.06.26		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,07 G	7,903G-7,903G-7,903G-7,903G	9,48	7,05
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE	1	67,65 G	68,09G-8,09G-8,1G-8,1G	73,22	55,37
3	Euro 3,49	Euro 0,96	10.07.26		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	97,97 G	97,6G-7,6G-7,6G-7,6G	101,36	97,6
3	Euro 3,28	Euro 1,13	10.07.26		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	95,46 G	95,37G-5,37G-5,37G-5,37G	98,84	95,1
2	Euro 0,38	Euro 0,17	10.06.26		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	43,09 G	43,25G-3,25G-3,25G-3,25G	43,47	37,12
4	Euro 1,45	Euro 1,38	22.05.26		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,11 G	32,15G-2,15G-2,15G-2,15G	33,36	31,86
4	Euro 2,35	Euro 3,42	22.05.26		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	157,43 G	157,85G-7,78G-7,79G-7,83G	165,08	133,96
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 1,34	Euro 2,05	13.02.26		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	96,04 G	96,25G-6,23G-6,22G-6,24G	97,79	82,12
1	Euro 2,64	Euro 3,73	13.02.26		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	180,22 G	183,08G-3,03G-3,02G-3,06G	186,71	158,91
							DJE Investment S.A.					
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	85,99 G	86,21G-6,21G-6,21G-6,22G	858,3	84
1	Euro 3,34	Euro 3,72	17.12.25		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	246,32 G	244,84G-4,88G-4,99G	264,41	190,12
1	Euro 6,14	Euro 6,71	17.12.25		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	492,55 G	494,62G-4,54G-4,54G-5,77G	499,94	425,07
1	Euro 4,67	Euro 5,83	17.12.25		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	356,4 G	358,04G-7,94G-7,95G-7,97G	363,71	319,69
1	Euro 2,15	Euro 2,43	17.12.25		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,26 G	132,78G-2,78G-3,28G	134,84	131,28
1	Euro 2,75	Euro 3,22	17.12.25		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	292,32	296,69G-6,71G	400,52	287,69
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	710,63 G	714,93G-4,77G-4,67G-4,86G	727,04	637,24
1	Euro 0,55	Euro 0,56	17.12.25		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	46,17 G	46,43G-6,43G-6,42G-6,43G	47,77	39,08
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 1,57	Euro 1,06	05.12.25		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	124,58 G	125,07G-5,06G-5,06G-5,07G	128,49	108,32
10	Euro 0,31	Euro 0,07	05.12.25		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	211,94 G	211,53G-1,43G-1,39G-1,49G	225,58	179,53
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	281,46 G	285,29G-5,28G-5,28G-5,29G	287,03	237,63
10	Euro 0,32	Euro 0,21	05.12.25		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	140,94 G	141,06G-1,05G-1,05G	145,94	125,09
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	280,41 G	283,05G-2,99G-2,97G-2,98G	296,7	244,86
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	135,9 G	138,44G-8,41G-8,4G-8,43G	143,44	101,33
10	Euro 0,31	Euro 0,38	05.12.25		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,25 G	15,24G-5,24G-5,24G-5,24G	15,61	15,01
10	Euro 0,93	Euro 0,59	05.12.25		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	399,74 G	403,47G-3,31G-3,32G-3,4G	408,55	331,24
10	Euro 0,11	Euro 0,2	05.12.25		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,51 G	50,35G-0,35G-0,35G	51,34	49,95
10	Euro 1,75	Euro 1,17	05.12.25		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	269,22 G	271G-0,87G-0,83G-0,93G	280,21	229,68
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.734,63 G	2760G-G-G-G	2.798,59	2.245,24
10	Euro 0,67	Euro 0,77	05.12.25		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,6 G	31,53G-1,53G-1,53G-1,6G	31,99	30,99
1	Euro 0,88	Euro 0,75	06.03.26		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	105,5 G	106,4G-6,37G-6,36G-6,37G	109,16	90,73
1	Euro 0,37	Euro 0,48	06.03.26		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,12 G	20,06G-0,06G-0,06G-0,11G	21,06	19,79
10	Euro 1,15	Euro 0,61	05.12.25		847412	DE0008474123	DWS Global Materials Energy	1	92,68 G	92,55G-2,53G-2,54G-2,55G	101,15	82,7
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	568,17 G	569,95G-9,76G-9,76G-9,84G	598,81	443,87
10	Euro 6,51	Euro 7,65	05.12.25		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	535,74 G	539,03G-8,87G-8,85G-8,97G	553,62	465,34
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	154,7 G	155,72G-5,71G-5,75G	157,16	141,06
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	280,67 G	279,07G-8,99G-8,93G-8,99G	294,51	271,49
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	75,53 G	75,54G-5,54G-5,54G-5,54G	75,54	74,58
10	Euro 0,67	Euro 0,6	05.12.25		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	171,14 G	171,62G-1,62G-1,62G-1,62G	176,39	152,14
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	686,13 G	695,72G-5,72G-5,72G-5,72G	725,09	597,59
1	Euro 0,57	Euro 0,43	06.03.26		847429	DE0008474297	Baloise ESG International DWS	1	148,92 G	149,66G-9,62G-9,61G-50,02G	151,34	133,44
8	Euro 2,31	Euro 2,31	16.09.25		848665	DE0008486655	DWS Concept ARBOR Food	1	372,24 G	369,16G-9,16G-9,16G-70,18G	381,16	343,59
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	426,96 G	426,58G-6,54G-6,5G-6,55G	434,27	395,32
10	Euro 0,59	Euro 0,55	05.12.25		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	182,18 G	183,4G-3,36G-3,34G-3,4G	191,11	160
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	658,72 G	657,67G-7,46G-7,52G-7,47G	679,67	536,95
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	163,75 G	163,84G-3,81G-3,84G-3,85G	168,63	134,26
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	337,4 G	340,88G-0,73G-0,74G-0,85G	355,17	295,45
10	Euro 1,65	Euro 1,78	05.12.25		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,86 G	37,86G-7,86G-7,86G	38,1	37,09
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	126,69 G	127,47G-7,44G-7,43G-7,45G	131,98	109,12
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	174 G	174,81G-4,81G-4,81G-5,05G	178,12	163,48
10	Euro 4,9	Euro 5,1	05.12.25		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	168,42	169,57G-9,55G-9,55G-9,57G	172,24	150,64
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	109,3 G	110,29G-0,29G-0,29G-0,29G	111,26	95,71
6	Euro 1,28	Euro 1,28	16.07.26		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,82 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,87G	44,85	42,8
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	624,2 G	632,4G-2,4G-2,4G-2,4G	655,74	544,82

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment GmbH					
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	204,11 G	204,93G-4,86G-4,84G-4,9G	207,75	176,84
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	185,39 G	185,59G-5,39G-5,39G-5,48G	203,51	146,25
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109,46 G	109,3G-9,3G-9,3G-9,33G	110,92	107,62
10	Euro 3,22	Euro 3,07	05.12.25		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	245,73 G	246,91G-6,86G-6,84G-6,89G	251,24	211,75
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	316,62 G	317,36G-7,08G-7,09G-7,26G-5,92	335,98	260,63
10	Euro 0,38	Euro 0,31	05.12.25		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	241 G	244,32G-4,31G-4,31G-4,32G	247,15	203,63
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	537,74 G	540,41G-0,38G-0,38G	546,77	455,19
1					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1	313,56 G	317,11G-7,08G-7,08G-7,07G	341,12	283,54
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	204,77 G	205,36G-5,36G-5,37G	207,79	183,71
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	111,05 G	112,33G-2,32G-2,32G-2,34G	116,87	96,93
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	338,07 G	341,41G-1,34G-1,35G-1,36G	356,41	293,91
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	98,38 G	98,85G-8,83G-8,82G-8,81G	100,66	85,36
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 3,61	Euro 2,23	06.03.26		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,55 G	99,55G-9,55G-9,55G	100,96	98,56
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	84,84 G	84,85G-4,85G-4,85G-4,85G	84,85	83,74
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	148,36 G	148,56G-8,56G-8,56G-8,56G	150,64	138,51
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	187,31 G	187,52G-7,52G-7,52G-7,52G	189,5	178,82
1	Euro 0,18	Euro 0,05	06.03.26		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	178,2 G	178,23G	179,41	169,26
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	169,93 G	170,11G-0,11G-0,11G-0,12G	172,32	162,68
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	219,43 G	217,7G-7,57G-7,57G-7,47G	249,76	215,82
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	180,53 G	180,08G-0,06G-0,06G-0,08G	190,11	162,76
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,78 G	141,65G-1,64G-1,66G-1,67G	147,42	128,01
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	242,36 G	239,66G-9,59G-9,58G-9,62G	245	212,55
1	Euro 0,91	Euro 1,15	06.03.26		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	156,06 G	155,43G-5,41G-5,42G-5,43G	161,63	142,12
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	347,39 G	348,91G-8,81G-8,83G	354,6	311,78
1	Euro 6,67	Euro 6,87	06.03.26		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	220,91 G	221,86G-1,81G-1,79G-1,84G	231,63	203,7
1	Euro 3,85	Euro 4,47	06.03.26		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	110,05 G	109,78G-9,78G-9,78G-9,99G	113,04	105,8
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	185,12 G	185,19G-5,19G-5,19G	209,06	165,01
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	228,41 G	229,51G-9,53G-9,54G-9,5G	248,01	203,59
1	Euro 0,4	Euro 0,53	06.03.26		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,29 G	47,14G-7,14G-7,14G-7,23G	48,64	46,44
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	147,89 G	148,01G-8,01G-8,01G-8,05G	152	144,88
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.378,05 G	3374,74G-4,88G-5,25G	3.703,91	3.112,44
4	Euro 3,57	Euro 2,23	20.05.26		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	469,26 G	471,54G-1,46G-1,44G-1,53G	472,72	415,01
1	US$ 9,42	US$ 7,35	06.03.26		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	175,24 G	175,4G-5,4G-5,39G	176,74	167,71
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	93,78 G	93,79G-3,79G-3,79G-3,79G	93,79	92,57
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.895,09 G	1895,07G-5,07G-5,07G-5,07G	1.928,49	1.863,12
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.654,86 G	1654,09G-4,09G-4,09G-4,09G	1.696,25	1.624,06
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	212,18 G	212,24G-2,24G-2,24G-3,13G	220,69	192,74
1					551448	LU0145634076	DWS Invest Focus Europe	1	317,74 G	317,86G-7,86G-7,86G-7,86G	330,82	284,6
1	Euro 2,14	Euro 2,05	06.03.26		551449	LU0145634662	DWS Invest Focus Europe	1	289,85 G	289,95G-9,95G-9,95G-9,95G	301,77	258,28
1					551631	LU0145635123	DWS Invest Focus Europe	1	267,54 G	269,04G-9,04G-9,04G-9,04G	279,89	239,58
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,78 G	174,48G-4,48G-4,48G-5,29G	180,59	173,05
1	Euro 1,73	Euro 1,66	06.03.26		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	89,28 G	88,64G-8,64G-8,64G-8,83G	93,45	87,92
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	155,97 G	155,56G-5,56G-5,56G-5,84G	156,64	154,22
1	Euro 1,16	Euro 1,79	06.03.26		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,39 G	90,32G-0,32G-0,32G-0,32G	92,8	89,42
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,25 G	140,6G-0,6G-0,6G-1,13G	142,25	139,53
1	Euro 3,84	Euro 2,89	06.03.26		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	305,96 G	309,09G-8,94G-8,92G-9,04G	320,28	257,41
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	310,04 G	314,57G-4,37G-4,35G-4,47G	327,82	261,39
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	450,56 G	453,5G-3,16G-3,26G-3,44G	494,06	362,8
1	Euro 1,47	Euro 0,65	06.03.26		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	402,68 G	402,13G-1,69G-1,63G-1,98G	441,1	322,99
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	379,87 G	383,03G-2,63G-2,67G-2,94G	417,09	306,91
1	Euro 1,35	Euro 1,35	20.08.25		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	54,12 G	54,3G-4,3G-4,3G-4,27G	55,25	47,44
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	345,92 G	347,34G-7,21G-7,23G-7,27G	354,29	310,42
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	189,56 G	191,39G-1,25G-1,24G-1,33G	207,58	151,68
1	Euro 0,27	Euro 0,13	06.03.26		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	183,84 G	185,42G-5,27G-5,27G-5,33G	201,04	146,89

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	187,5 G	187,6G-7,6G-7,6G-7,6G	188	175,59
1	£ 9,12	£ 7,54	20.08.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	214,24 G	212,98G-2,98G-2,98G-2,98G	214,46	204,92
1	Euro 2,96	Euro 1,16	18.02.26		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,02 G	127,064G-7,064G-7,064G-7,064G	127,15	126,54
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	206,12 G	205,12G-5,12G-5,12G-5,12G	213,44	205
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	221,12 G	220,82G-0,82G-0,82G-0,82G	226,62	218,9
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	173,9 G	173,91G-3,91G-3,91G-3,91G	174,61	172,26
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	205,74 G	205,52G-5,52G-5,52G-5,52G	209,14	203,72
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	233,38 G	232,88G-2,88G-2,88G-2,88G	239,7	231,4
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	250,7 G	250,38G-0,38G-0,38G-0,38G	258,52	247,44
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	266,18 G	265,66G-5,66G-5,66G-5,66G	282,72	265,52
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	243,96 G	242,64G-2,64G-2,64G-2,64G	261,04	242,64
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	215,7 G	214,5G-4,5G-4,5G-4,5G	223,3	213,88
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	244,92 G	243,92G-3,92G-3,92G-3,92G	246,72	237,58
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	149,67 G	149,687G-9,687G-9,687G-9,687G	149,69	148,08
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	28,22 G	28,03G-8,03G-8,03G-8,03G	29,9	27,74
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	323,34 G	321,42G-1,42G-1,42G-1,42G	327,26	311,28
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	301,8 G	303,25G-3,25G-3,25G-3,25G	308,5	220,25
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,14 G	0,142G-0,142G-0,142G-0,142G	0,19	
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,5 G	0,4895G-0,4895G-0,4895G-0,4895G	0,65	0,46
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	278,3 G	283,05G-2,85G-2,85G-2,85G	302,95	222,15
1	Euro 3,63	Euro 2,81	20.08.25		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	164,25 G	164,02G-4,02G-4,02G-4,02G	168,5	163,29
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	26,23 G	26,51G-6,52G-6,52G-6,52G	28,36	23,02
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	7,88 G	7,963G-7,961G-7,963G-7,963G	8,16	6,99
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	110,5 G	110,42G-0,42G-0,42G-0,42G	111,84	96,98
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	8,02 G	8,009G-8,007G-8,007G-8,008G	37	6,43
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,53 G	162,5G-2,5G-2,5G-2,5G	164,26	159,87
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	25,04 G	24,95G-4,96G-4,96G-4,96G	26,63	22,35
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF	1	132,28 G	132,625G-2,625G-2,625G-2,625G	133,46	111,49
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	205,1 G	204,38G-4,38G-4,38G-4,38G	207,58	203,12
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	50,7 G	51,24G-1,24G-1,24G-1,24G	51,8	43,02
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	16,42 G	16,336G-6,338G-6,338G-6,342G	18,1	14,9
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	16,01 G	15,726G-5,718G-5,716G-5,706G	18,24	14,6
1	Euro 1,27	Euro 0,36	18.02.26		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	68,63 G	69,23G-9,23G-9,23G-9,23G	70,41	58,26
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	12,69 G	12,646G-2,646G-2,646G-2,646G	13,29	11,87
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	25,4 G	25,545G-5,545G-5,545G-5,545G	25,84	19,53
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	34 G	34G-4G-4G-4G	34,04	33,62
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	178,83 G	179,01G-9,01G-9,01G-9,01G	184,44	177,3
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	9 G	9G-9G-9G-9G	10,18	8,37
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	150,22 G	150,19G-0,19G-0,19G-0,19G	151,18	148,82
1	Euro 3,78	Euro 2,01	18.02.26		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	168,93 G	168,66G-8,66G-8,66G-8,66G	174,05	167,18
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	2,31 G	2,328G-2,3285G-2,3285G-2,3285G	2,34	1,95
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	133,06 G	135,22G-5,22G-5,22G-5,14G	136,44	103,18
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	59,77 G	60,234G-0,238G-0,238G-0,236G	62,06	50,5
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	18,46 G	18,54G-8,518G-8,512G-8,492G	19,56	16,49
1	Euro 4,44	Euro 2,34	18.02.26		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	168,35 G	167,14G-7,14G-7,14G-7,14G	175,42	166,53
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	19,82 G	19,908G-9,892G-9,892G-9,892G	20,04	17,9
1	Euro 3,47	Euro 7,18	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	157,86 G	158,58G-8,58G-8,58G-8,58G	162,2	137,3
1	Yen 63,86	Yen 33,4	18.02.26		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	36,85 G	36,8G-6,835G-6,835G-6,84G	40,74	28,78
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	22,58	21,74
1	A$ 0,94	A$ 0,99	18.02.26		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	44,33 G	44,51G-4,51G-4,51G-4,51G	45,36	40,98
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	166,34 G	167,74G-7,74G-7,74G-7,74G	169,72	143,98
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	26,17 G	25,875G-5,865G-5,865G-5,865G	26,46	21,61
1	sfrs 2,85	sfrs 3,11	20.08.25		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	262,45 G	262,15G-2,15G-2,15G-2,15G	266,95	221,6
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	4,96 G	4,95G-4,952G-4,952G-4,952G	5,69	4,75
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	51,71 G	51,27G-1,23G-1,23G-1,33G	54,27	48,55
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	33,74 G	32,77G-2,5G-2,5G-2,5G	37,3	30,01

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	110,1 G	110,5G-0,5G-0,5G-0,5G	131,86	99,88
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	71,2 G	71,23G-1,23G-1,23G-1,23G	72,14	63,39
1	Euro 2,31	Euro 0,44	18.02.26		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	86,61 G	86,78G-6,78G-6,78G-6,73G	88,35	76,66
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	72,94 G	73,48G-3,48G-3,48G-3,48G	74,16	63,43
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	2,87 G	2,836G-2,834G-2,834G-2,833G	3	2,67
1	Euro 1,22	Euro 0,22	18.02.26		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	31,57 G	31,46G-1,46G-1,45G-1,45G	31,58	26,75
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	231,9 G	233,9G-3,9G-3,9G-3,9G	240,65	205,25
1	Euro 1,17	Euro 0,72	18.02.26		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	38,08 G	38,31G-8,31G-8,31G-8,31G	38,31	33,1
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	9,34 G	9,259G-9,265G-9,265G-9,26G	10,54	8,99
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	43,66 G	43,05G-3,01G-2,995G-3,07G	46,23	38,51
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	71,64 G	71,434G-1,42G-1,42G-1,42G	77,38	59,37
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	111,04 G	112,08G-2,08G-2,08G-2,08G	114,04	94,47
1	Euro 1,54	Euro 0,39	18.02.26		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	65,68 G	66,24G-6,24G-6,24G-6,24G	67,38	55,98
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Europe Industrials	1	210,3 G	212,6G-2,6G-2,6G-2,6G	222,1	181,18
1	£ 0,23	£ 0,15	18.02.26		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	12,01 G	12,07G-2,066G-2,066G-2,07G	12,15	10,99
1	£ 0,64	£ 0,29	18.02.26		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,95 G	26,185G-6,18G-6,175G-6,18G	26,18	22,48
1	£ 0,12	£ 0,08	18.02.26		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,91 G	5,929G-5,93G-5,931G-5,932G	5,96	5,22
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	35,91 G	35,785G-5,71G-5,685G-5,685G	38,38	32,63
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	185,82 G	187,98G-7,36G-7,48G-7,56G	237,8	109,92
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	33,59 G	34,165G-4,17G-4,17G-4,17G	37,77	29,2
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	88,43 G	88,19G-8,19G-8,15G-8,15G	97,1	70,06
1	Euro 1,74	Euro 0,59	18.02.26		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	51,87 G	52,32G-2,32G-2,32G-2,32G	52,73	41,08
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	118,52 G	119,22G-9,22G-9,22G-9,22G	120,58	102,24
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	100,89 G	101,475G-1,475G-1,475G-1,475G	105,34	86,57
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. Swap	1	49,63 G	49,93G-9,95G-9,95G-9,93G	53,62	43,88
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	57,11 G	57,44G-7,44G-7,44G-7,44G	64,68	49,31
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	123,8 G	125,86G-5,86G-5,86G-5,86G	138,98	78,44
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	196,46 G	196,87G-6,87G-6,87G-6,87G	198,23	165,33
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	134,17 G	134,625G-4,59G-4,59G-4,615G-4,86	135,31	114,51
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	208,55 G	207,35G-7,35G-7,35G-7,35G	239	196,28
1					DBX1SB	LU0292100806	XTr.MSCI Eur.Materials U.E.	1	171,68 G	173,56G-3,56G-3,56G-3,56G	182,76	149,76
1	sfrs 1,95	sfrs 2,1	20.08.25		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	161,24 G	161,44G-1,44G-1,44G-1,44G	164,3	137,14
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	5,25 G	5,208G-5,209G-5,209G-5,21G	6,17	5,11
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs	1	88,16 G	87,16G-7,16G-7,16G-7,16G	96,82	81,5
							Erste Asset Management GmbH					
10		Euro 0,71	11.12.25		502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	115,62 G	115,6G-5,6G-5,6G-5,6G	116,01	114,38
9	Euro 9,2	Euro10,03	11.12.25		778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.374,29 G	1374,38G-4,38G-4,38G-4,38G	1.374,38	1.357,64
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	639,77 G	641,79G-1,7G-1,7G-1,75G	675,75	551,97
5	Euro 5	Euro 5	30.07.26		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	262,72 G	261,9G-1,91G-1,92G-1,92G	296,27	242,59
9	Euro 2,5	Euro 6,4	30.10.25		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	162,6 G	163,71G-3,68G-3,69G-3,7G	167,75	132,54
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.25		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,36 G	71,35G-1,35G-1,35G-1,35G	71,65	70,59
12	Euro 0,99	Euro 0	26.02.26		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	576,16 G	579,97G-80,03G-0,03G-0,03G	586,43	478,75
12	Euro 7,5	Euro 8	26.02.26		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	366,76 G	368,81G-8,73G-8,74G-8,76G	372,56	304,39
4	Euro 1,42	Euro 0,19	28.05.26		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	163,33 G	162,59G-2,59G-2,59G-3,21G	165,87	161,3
3	Euro 1,35	Euro 3,3	28.05.26		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	242,2 G	244,5G-4,42G-4,39G-4,41G	248,89	209,06
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
9	Euro 1,58	Euro 7,47	30.10.25		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	281,85 G	283,83G-3,79G-3,8G-3,82G	290,98	226,04
3	Euro 1,8	Euro 1,8	11.06.26		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	52,82 G	52,78G-2,78G-2,78G-2,78G	55,22	52,71
10	Euro 0,15	Euro 0,12	11.12.25		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,47 G	7,47G-7,47G-7,47G-7,475G	7,6	7,42
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.26		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	169,14 G	169,47G-9,47G-9,47G-9,47G	172,28	157,42
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5	Euro 1,08	Euro 0,94	01.08.25		722635	LU0119124278	Fidelity Funds-Europ.Value Fd	1	67,49 G	67,37G-7,34G-7,33G-7,36G	70,15	63,01
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	80,18 G	80,85G-0,82G-0,81G-0,83G	83,91	68,71
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	98,66 G	98,91G-8,91G-8,92G	100,88	84,94

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5	Euro 0,1	Euro 0,03	01.08.25		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	76,3 G	76,54G-6,51G-6,5G-6,52G	77,59	63,31
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	60,59 G	60,4G-0,38G-0,38G-0,39G	64,94	55,34
5	Euro 0,41	Euro 0,48	01.08.25		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,26 G	9,255G-9,255G-9,255G-9,255G	9,29	8,96
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	91,54 G	91,27G-1,25G-1,26G-1,27G	92,97	77,76
5	Euro 0,42	Euro 0,44	01.08.25		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	12,92 G	13G-3G-3G-3G	13,14	11,4
5	US$ 0,49	US$ 0,75	01.08.25		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	35,39 G	35,34G-5,34G-5,33G	35,41	31,69
5	Euro 1,01	Euro 0,98	01.08.25		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	90,37 G	90,4G-0,4G-0,4G-0,37G	91,8	69,5
5		US$ 1,07	01.08.25		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	293,64 G	293,84G-3,72G-3,71G-3,82G	312,29	256,41
5	US$ 0,58	US$ 0,78	01.08.25		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,24 G	41,06G-1,07G-1,07G-1,07G	41,25	33,19
5	Euro 0,28	Euro 0,28	01.08.25		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	22,38 G	22,59G-2,59G-2,6G	22,65	20,24
5		US$ 0,01	01.08.25		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	13,94 G	14,03G-4,03G-4,03G-4,04G	14,79	11,13
5	skr 64,86	skr 83,18	01.08.25		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	259,99 G	259,23G-9,04G-9,03G-9,14G	274,54	233,1
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	16,23 G	16,2G-6,2G-6,2G	16,44	15,06
5	US$ 0,12	US$ 0,25	01.08.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,11 G	6,1G-6,105G-6,105G-6,105G	6,21	5,95
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	91,91 G	92,52G-2,49G-2,47G-2,49G	96,7	79,55
5	US$ 0,09	US$ 0,28	01.08.25		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	52,88 G	53,07G-3,04G-3,05G-3,07G	56,36	45,27
5	Euro 0,46	Euro 0,42	01.08.25		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	72,85 G	72,98G-2,95G-2,95G-2,98G	74,4	63,52
5	US$ 0,01	US$ 0,08	01.08.25		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	81,41 G	83,13G-3,03G-3,05G-3,09G	93,13	60,7
5	US$ 0,49	US$ 0,72	01.08.25		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,46 G	16,36G-6,36G-6,36G-6,36G	19,67	14
5	Euro 0,22	Euro 0,31	01.08.25		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	14,05 G	14,14G-4,14G-4,14G-4,14G	14,7	13,06
5	US$ 0,92	US$ 1,16	01.08.25		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	33,26 G	33,43G-3,43G-3,43G-3,43G	38,09	31,14
5	Euro 0,31	Euro 0,27	01.08.25		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,03 G	9,025G-9,025G-9,025G-9,025G	9,03	8,94
5	US$ 0,62	US$ 0,57	01.08.25		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,67 G	10,68G-0,68G-0,68G-0,68G	10,69	10
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	52,21 G	52,45G-2,45G-2,45G	52,93	44,11
5	Euro 0,51	Euro 0,39	01.08.25		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	19,85 G	20,05G-0,05G-0,04G-0,05G	20,43	16,94
5		Euro 0,01	01.08.25		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	13,84 G	14,07G-4,06G-4,06G-4,07G	14,78	11,16
5	Euro 0,33	Euro 0,18	01.08.25		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	34,32 G	34,66G-4,65G-4,65G-4,66G	35,42	28,42
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	63,98 G	64,09G-4,09G-4,09G-4,1G	70,99	58,05
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	77,8 G	77,84G-7,83G-7,83G-7,84G	86,12	70
5	US$ 1,06	US$ 1,23	01.08.25		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,73 G	59,26G-9,24G-9,23G	67,66	54,14
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	87,95 G	88,65G-8,64G-8,63G-8,64G	90,88	75,3
5	US$ 0,05	US$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	42,5 G	43,25G-3,21G-3,22G-3,24G	47,32	33,73
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	88,51 G	89,15G-9,13G-9,14G-9,26G	91,59	74,86
5	Euro 0,57	Euro 0,64	01.08.25		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,24 G	18,31G-8,3G-8,3G-8,3G	19,02	17,45
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	90,19 G	90,51G-0,49G-0,49G-0,49G	96,89	75,73
5	Euro 0,04	Euro 0,16	01.08.25		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	126,59 G	127,21G-7,18G-7,18G-7,19G	128,4	106,13
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	28,97 G	29,26G-9,26G-9,26G	29,85	25,38
5	US$ 0,22	US$ 0,29	01.08.25		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	31,69 G	31,89G-1,88G-1,88G-1,89G	32,77	27,75
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	175,81 G	175,66G-5,6G-5,61G-5,7G	176,16	153,28
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	138,38 G	139,27G-9,19G-9,17G-9,22G	142,48	120,52
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	177,64 G	178,64G-8,57G-8,56G-8,63G	181,78	149,23
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 4,85	Euro 5,56	10.12.25		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	311,54 G	311,93G-1,89G-1,88G-1,91G	324,35	292,93
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	14,32 G	14,95G-4,95G-4,95G-4,95G	22,53	14,13
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	19,08 G	19,93G-9,93G-9,92G	29,9	18,8
7	Euro 1,34	Euro 1,58	01.07.26		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,75 G	52,97G-2,98G-2,99G-2,98G	59,43	47,53
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	68,68 G	68,45G-8,37G-8,38G-8,42G	74,67	51,8
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,76 G	24,79G-4,79G-4,79G-4,79G	24,84	23,38
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	39,63 G	39,02G-8,97G-8,98G-9G	39,72	34,08
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,54 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	10,14	8,88
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,46 G	9,495G-9,495G-9,495G-9,495G	10,07	8,81
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	63,44 G	64,66G-4,64G-4,64G-4,64G	69,92	46,74
7	US$ 0,48	US$ 0,2	01.07.26		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	65,62 G	66,55G-6,52G-6,52G-6,54G	72,8	51,76
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	72,54 G	73,81G-3,75G-3,76G-3,79G	80,94	57,32

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,64 G	20,46G-0,45G-0,44G-0,44G	23,37	19,77
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	43,23 G	43,43G-3,41G-3,41G-3,42G	43,43	37,74
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	33,3 G	33,45G-3,44G-3,44G-3,45G	33,45	29,13
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	113,96 G	113,23G-3,2G-3,21G-3,27G	113,99	100,48
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	113,76 G	112,92G-2,92G-2,92G	113,76	100,71
7	US$ 0,35	US$ 0,03	01.07.26		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,51 G	4,508G-4,508G-4,508G-4,511G	4,56	4,41
7	US$ 0,26	US$ 0,28	08.07.25		A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Glbl Leaders	1	11,11 G	11,22G-1,22G-1,22G-1,23G	11,56	9,73
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,75 G	28,77G-8,76G-8,77G-8,77G	28,77	25,76
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	34,78 G	34,83G-4,82G-4,82G-4,83G	34,83	31,51
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,03 G	51,25G-1,24G-1,24G-1,25G	57,68	46,1
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	61,87 G	62,17G-2,15G-2,15G-2,16G	69,74	55,52
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	48,15 G	48,24G-8,18G-8,19G-8,21G	52,84	36,26
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,03 G	53,13G-3,06G-3,07G-3,1G	58,2	39,94
7	Euro 0,21	Euro 0,28	01.07.26		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	30,19 G	30,22G-0,21G-0,2G-0,22G	30,62	26,35
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,13 G	19,01G-8,99G-8,99G-8,99G	21,73	18,38
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,32 G	25,44G-5,43G-5,43G-5,44G	25,98	22,57
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	38,05 G	38,19G-8,17G-8,17G-8,18G	38,66	33,12
7	Euro 0,28	Euro 0,28	01.07.26		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,28 G	9,275G-9,275G-9,275G-9,275G	9,76	9,28
7	US$ 1,18	US$ 0,59	01.07.26		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	25,71 G	25,6G-5,59G-5,6G-5,6G	26,05	23,34
7					971654	LU0029864427	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	39,74 G	39,98G-9,96G-9,96G-9,98G	40,96	35,85
7	Euro 0,04	Euro 0	01.07.26		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	39,89 G	39,89G-9,87G-9,87G-9,89G	40,87	34
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,27 G	49,55G-9,55G-9,55G-9,56G	50,56	41,73
7	US$ 1,58	US$ 1,81	01.07.26		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,63 G	52,85G-2,86G-2,86G-2,85G	59,39	47,55
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	48,22 G	48,77G-8,72G-8,72G-8,76G	53,08	36,3
7	US$ 0,69	US$ 0,06	01.07.26		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,38 G	9,36G-9,36G-9,36G-9,375G	9,55	9,15
7	US$ 0,3	US$ 0,02	01.07.26		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,14 G	6,13G-6,135G-6,135G-6,135G	6,27	6,03
7	US$ 0,68	US$ 0,18	01.07.26		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,54 G	6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	6,73	6,22
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	43,17 G	43,38G-3,37G-3,36G-3,38G	43,38	37,91
7	US$ 0,8	US$ 0,07	01.07.26		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,61 G	8,61G-8,615G-8,615G-8,615G	8,7	8,31
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,73 G	25,85G-5,84G-5,83G-5,84G	26,42	22,81
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	31,73 G	31,87G-1,87G-1,96G	32,57	28,33
7	Euro 0,31	Euro 0,29	01.07.26		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,99 G	4,992G-4,992G-4,992G-4,992G	5,29	4,99
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	59,86 G	60,75G-0,75G-0,75G-0,75G	63,1	48,88
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	34,39 G	34,83G-4,82G-4,83G-4,83G	36,34	28,72
7					937452	LU0109401686	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	27,23 G	27,42G-7,42G-7,42G-7,45G	28,13	24,67
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,59 G	15,58G-5,58G-5,58G-5,58G	15,85	15,44
7	Euro 0,26	Euro 0,27	01.07.26		812944	LU0170474935	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)	1	5,28 G	5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	5,65	5,27
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,98 G	21,16G-1,16G-1,16G-1,21G	21,58	18,84
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	48,76 G	49,5G-9,5G-9,5G-9,5G	51,44	39,97
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	23,07 G	23,05G-3,05G-3,05G-3,07G	23,1	22,42
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	11,05 G	11,07G-1,07G-1,07G-1,07G	11,54	9,82
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	68,51 G	68,42G-8,34G-8,35G-8,39G	74,67	51,66
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,58 G	24,6G-4,6G-4,61G-4,61G	24,69	23,4
7	Euro 0,6	Euro 0,05	01.07.26		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,38 G	9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	9,54	9,16
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	76,86 G	77,23G-7,25G-7,25G-7,24G	84,18	67,18
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	52,14 G	52,39G-2,39G-2,39G-2,4G	53,55	44,22
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	45,5 G	45,56G-5,54G-5,55G-5,55G	46,75	38,86
7					785336	LU0128525929	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	45,67 G	45,95G-5,94G-5,93G-5,96G	47,07	41,21
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	52,99 G	52,78G-2,74G-2,73G	58,33	39,88
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	33,21 G	33,31G-3,3G-3,3G-3,35G	33,35	29,15
7					785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	20,66 G	20,83G-0,83G-0,83G	21,1	18,18
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	28,88 G	28,85G-8,84G-8,84G-8,84G	29,85	26,02
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	23,88 G	23,89G-3,88G-3,88G-3,88G	24,69	21,49
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	36,35 G	36,75G-6,73G-6,735G-6,725G	40,84	27,45

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.					
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,86 G	7,84G-7,835G-7,835G-7,84G	8,11	6,81
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,83 G	6,85G-6,85G-6,845G	7,56	6,34
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	10,87 G	10,79G-0,79G-0,79G	12,29	8,41
							FundRock Management Company S.A.					
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	201,77 G	204,31G-4,26G-4,26G-4,3G	211,84	182,75
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	395,4 G	399,99G-9,99G-9,99G-400,5G	467,23	392,81
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	570,04 G	603,9G-4,36G-4,36G-4,36G	827,2	546,06
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	36,41 G	37,035G-7,04G-7,04G-7,04G	38,93	27,26
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	216,45 G	226,55G-6,55G-6,55G-6,55G	356,55	212,2
							Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 1,3	Euro 1,3	16.02.26		986054	AT0000973029	Arete PRIME VALUES Income	1	125,44 G	126,15G-6,15G-6,15G-6,15G	128,62	121,8
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	85,16 G	85,09G-5,09G-5,09G-5,09G	86,24	82,17
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	94,94 G	95,15G-5,13G-5,13G-5,15G	96,79	89,39
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	97,94 G	98,34G-8,34G-8,34G-8,34G	99,94	89,21
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	88,55 G	88,75G-8,69G-8,69G-8,72G	90,64	82,69
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	105,28 G	106,14G-6,08G-6,07G-6,01G	108,25	95,17
12	Euro 1,85	Euro 2	03.02.26		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	50,47 G	50,42G-0,4G-0,4G-0,42G	52,27	48,13
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,55 G	62,54G-2,53G-2,53G-2,53G	62,89	61,66
1	Euro 1,55	Euro 1,3	02.03.26		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,77 G	49,77G-9,77G-9,77G-9,77G	50,63	49,11
1	Euro 0,7	Euro 0,65	02.03.26		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,07 G	28,13G-8,13G-8,13G	29,26	27,21
10	Euro 1,1	Euro 0,5	13.04.26		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	112,92 G	114,34G-4,33G-4,33G	118,43	109,13
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.25		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Global Bond Opportunities	1	103,68 G	103,66G-3,66G-3,66G-3,67G	104,39	102,56
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	249,95 G	250,89G-0,8G-0,83G-0,86G	273,32	186,24
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	99,69 G	99,59G-9,59G-9,59G-9,59G	103,57	95,86
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	99,69 G	99,84G-9,83G-9,82G-9,83G	104,11	96,04
7	Euro 6,3	Euro 3,1	01.08.25		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	183,42 G	184,59G-4,6G-4,61G	189,25	175,77
10	Euro 1,26	Euro 2,23	10.12.25		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	159,76 G	160,63G-0,6G-0,6G-0,62G	162,41	146,35
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	207,69 G	207,5G-7,5G-7,5G	210,64	199,81
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	143,24 G	146,74G-6,66G-6,66G-6,64G	190,82	139,17
8	Euro 5,75	Euro 5,75	15.09.25		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	166,44 G	166,39G-6,39G-6,39G-6,39G	167,14	163,47
4	Euro 0,23	Euro 0,31	10.04.26		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	14,31 G	14,38G-4,38G-4,38G-4,38G	14,72	12,57
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	80,98 G	83,83G-3,8G-3,8G-3,8G	119,16	79,7
10	Euro 1,2	Euro 1,68	14.11.25		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	137,47 G	138,54G-8,51G-8,5G-8,45G	151,05	112,25
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	72,92 G	72,96G-2,96G-2,96G-2,98G	74,04	67,77
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	117,6 G	118,43G-8,4G-8,39G-8,4G	122,85	102,33
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	182,4 G	184,94G-4,89G-4,88G-4,93G	210,54	161,5
7	Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,3 G	116,72G-6,71G-6,73G	118,18	110,22
7	Euro 6,47	Euro 2,6	03.02.26		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	140,2 G	139,43G-9,43G-9,43G-9,43G	143,24	124
7	Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	163,65 G	164,4G-4,36G-4,36G-4,39G	165,14	149,12
1	Euro 0,75	Euro 0,7	02.03.26		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,63 G	20,62G-0,62G-0,62G	21,55	20,28
1	Euro 0,9	Euro 1,3	02.03.26		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	53,61 G	53,91G-3,9G-3,9G-3,91G	58,28	47,62
1	Euro 0,45	Euro 0,45	02.03.26		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,4 G	16,37G-6,37G-6,37G-6,39G	16,86	16,05
1	Euro 0,7	Euro 0,7	02.03.26		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,19 G	24,18G-4,18G-4,18G-4,18G	24,94	23,67
1	Euro 0,9	Euro 1,25	02.03.26		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	57,5 G	58,2G-8,17G-8,17G-8,19G	59,1	48,76
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	42,29 G	42,33G-2,34G-2,34G-2,38G	42,48	39,37
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	163,01 G	164,06G-4,05G-4,05G-4,06G	172,24	149,15
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	67,65 G	67,62G-7,62G-7,62G-7,62G	71,03	64,4
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	93,6 G	93,75G-3,75G-3,75G-3,74G	99,34	89,89
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	21,53 G	22,22G-2,22G-2,22G	25,86	20,71
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,33	US$ 0,29	30.07.25		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,6 G	28,6G-8,58G-8,58G-8,6G	30,68	24,49
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	23,94 G	23,72G-3,72G-3,72G-3,72G	23,94	20,98
4	US$ 0,23	US$ 0,35	13.05.26		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	17,77 G	17,75G-7,75G-7,75G-7,75G	17,87	16,14

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,52	Euro 0,17	13.05.26		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	35,67 G	35,62G-5,62G-5,62G-5,62G	40	33,21
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,08 G	28,04G-8,02G-8,01G-8,03G	31,31	23,6
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	88,33 G	89,57G-9,55G-9,54G-9,57G	91,65	76,16
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	86,19 G	86,24G-6,19G-6,19G-6,22G	87,89	74,21
4	Euro 0,82	Euro 0,86	13.05.26		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	67,69 G	67,76G-7,74G-7,72G-7,75G	69,05	59,14
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,07 G	14,82G-4,82G-4,82G-4,82G	15,2	14,67
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	50,27 G	50,05G-0,05G-0,05G-0,08G	50,48	49,03
4	Euro 0,73	Euro 0,68	13.05.26		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	59,97 G	60,15G-0,14G-0,13G-0,14G	60,88	52,05
4	US$ 0,38	US$ 0,49	13.05.26		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	90,72 G	90,59G-0,6G-0,6G	91,44	80,01
4	US$ 0,35	US$ 0,33	13.05.26		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,43 G	8,41G-8,41G-8,415G-8,415G	8,7	8,2
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	96,97 G	97,07G-6,96G-6,97G-7,01G	107,65	80,5
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	27,14 G	27,29G-7,27G-7,27G-7,28G	29,96	22,61
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	150 G	148,72G-8,68G-8,67G-8,63G	160,12	141,87
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	251,18 G	251,53G-1,53G-1,54G-1,55G	278,67	231,28
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	86,74 G	87,19G-7,17G-7,18G-7,18G	87,52	75,86
4	US$ 0,61	US$ 0,81	23.05.25		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	96,88 G	98,01G-7,96G-7,95G-7,95G	105,38	91,28
4	Euro 0,95	Euro 0,92	13.05.26		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	59,07 G	59,49G-9,49G-9,49G-9,49G	59,89	51,32
4	US$ 3	US$ 1,67	13.05.26		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,05 G	115,85G-5,83G-5,82G-5,83G	125,61	111,12
4	US$ 0,35	US$ 0,33	13.05.26		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,21 G	10,15G-0,15G-0,15G-0,15G	10,55	9,99
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	246,77 G	247,47G-7,44G-7,45G-7,47G	274,66	228,15
4	US$ 0,19	US$ 0,17	13.05.26		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,31 G	13,23G-3,22G-3,22G-3,23G	14,56	12,51
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,54	Euro 0,59	21.11.25		847109	DE0008471095	BarmeniaGothaer Euro-Rent	1	53,5 G	53,46G-3,46G-3,46G-3,7G	54,83	53,14
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	**0** *	US$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	45,96 G	46,725G-6,725G-6,725G-6,725G	62,94	41,47
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	154,98 G	157,04G-7,04G-7,04G-7,04G	173,58	115,44
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	91,14 G	91,31G-1,31G-1,31G-1,3G	92,33	77,09
10	US$ 0,53	US$ 0,39	11.12.25		A0M2EA	IE00B23D8S39	Inv.Mkts3-RA.US Fun.Val.UC.ETF	1	38,78 G	38,915G-8,915G-8,915G-8,915G	38,91	32,69
10	Euro 0,45	Euro 0,36	11.12.25		A0M2EC	IE00B23D8X81	Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF	1	15,86 G	15,984G-5,986G-5,986G-5,976G	16,09	14,34
10	US$ 0,33	US$ 0,19	11.12.25		A0M2EK	IE00B23D9570	Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF	1	11,13 G	11,288G-1,278G-1,286G-1,278G	12,13	9,4
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	391,55 G	390,3G-0,3G-0,3G-0,3G	475,3	377,25
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	238,05 G	242,4G-2,4G-2,4G-2,4G	242,4	181,14
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	621,4 G	621G-1,5G-1,5G-1,5G	628,6	519,1
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	725,9 G	727,7G-7,7G-7,7G-7,7G	789,7	657,2
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	512,6 G	511,5G-1,5G-1,5G-1,5G	524,1	433,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	420,2 G	416,65G-6,65G-6,65G-6,75G	420,2	362,6
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	420,9 G	421,6G-1,6G-1,6G-1,6G	444,85	383,35
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	554,7 G	562,1G-2,1G-2,1G-2,1G	585	489,75
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	257,75 G	256,4G-6,4G-6,4G-6,4G	257,9	215,75
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	166,58 G	164,78G-4,84G-4,84G-4,84G	172,14	134,92
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	414,15 G	420,55G-19,9G-9,9G-9,9G	443,75	316,95
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	146,72 G	147,88G-7,88G-7,88G-7,88G	163,08	122,36
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	137,94 G	137,48G-7,48G-7,48G-7,48G	160,88	120,72
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	283,15 G	280,75G-0,75G-0,75G-0,75G	298,7	236,55
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	423,3 G	422,05G-2,05G-2,05G-2,05G	430,85	361,7
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	109,04 G	109,07G-9,07G-9,07G-9,07G	109,07	107,34
12	Euro 1,3	Euro 1,67	11.12.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	60,34 G	60,86G-0,86G-0,86G-0,86G	61,93	52,43
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	162,46 G	163,8G-3,8G-3,8G-3,8G	166,78	138,36
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA U.ETF	1	192,32 G	193,4G-3,1G-3,1G-3,1G	194,06	161,81
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	100,9 G	101,72G-1,72G-1,72G-1,72G	105,42	86,8
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	134,46 G	134,895G-4,895G-4,895G-4,895G	135,59	114,75
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	228,75 G	233,1G-3,1G-3,1G-3,1G	233,1	172,52
10	US$ 1,83	US$ 1,25	11.12.25		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	619,3 G	620,6G-0,6G-0,6G-0,6G	647,9	491,75

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Management S.A.					
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)		
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	131,53 G	131,21G-1,18G-1,19G-1,19G	133,44	119,97
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	119,12 G	118,96G-8,94G-8,94G	119,47	110,63
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	49,01 G	49,32G-9,33G-9,33G-9,33G	49,33	42,44
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	1.024,73 G	1029,79G-31,08G-1,08G-1,08G	1.119,77	944,79
12	Euro 3,68	Euro 5,07	16.02.26		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	156,53 G	157,31G-7,24G-7,24G-7,21G	164,39	146,27
							iShares Inc.					
1	US$ 4,24	US$ 1,43	15.06.26		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	53,75 G	54,15G-4,14G-4,14G-4,14G	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	44,12 G	43,425G-3,425G-3,425G-3,425G	54,66	40,02
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 1,29	Euro 2,21	15.10.25		973502	LU0058892943	JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport.	1	247,66 G	248,03G-7,98G-7,98G-8G	249,85	223,76
7	Euro 2,75	Euro 3,8	15.10.25		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	154,07 G	153,8G-3,8G-3,8G-3,99G	155,67	151,27
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	337,2 G	341,46G-1,37G-1,35G-1,41G	349,39	285,29
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM	1	325,25 G	327,3G-7,21G-7,21G-7,29G	350,31	273,71
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	12,95 G	13,12G-3,12G-3,12G-3,12G	13,5	11,31
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,38 G	20,57G-0,57G-0,57G-0,57G	21,26	17,6
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	24,48 G	24,38G-4,35G-4,36G-4,37G	27,11	20,1
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,5 G	17,62G-7,62G-7,62G	18,32	15,38
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	20,19 G	20,28G-0,26G-0,26G-0,27G	22,36	16,65
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Euro 0,58	Euro 0,61	17.09.25		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	27,28 G	27,36G-7,35G-7,34G-7,35G	27,36	23,49
7	US$ 2,02	US$ 1,67	17.09.25		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	52,32 G	52,73G-2,74G-2,74G-2,74G	56,73	46,62
7	Euro 1,05	Euro 1,26	17.09.25		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	98,57 G	99,6G-9,55G-9,55G-9,58G	101,75	84,76
7	Euro 1,41	Euro 1,42	17.09.25		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	89,93 G	90,72G-0,67G-0,67G-0,69G	92,29	79,25
7	US$ 0,01	US$ 0,17	17.09.25		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	168,57 G	167,88G-7,82G-7,81G-7,91G	183,1	140,17
7	US$ 0,1	US$ 0,29	17.09.25		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	64,62 G	63,59G-3,56G-3,56G-3,58G	69,42	61,33
7	US$ 0,21	US$ 0,23	17.09.25		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	56,74 G	57,36G-7,32G-7,33G-7,39G	62,38	45,64
7	Euro 1,14	Euro 1,65	17.09.25		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	119,78 G	119,87G-9,83G-9,82G-9,9G	122,72	104,22
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.25		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	94,21 G	93,87G-3,86G-3,86G-3,88G	107,81	85,36
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	30,48 G	31,14G-1,14G-1,15G	34,38	26,92
7	Euro 0,31	Euro 0,22	17.09.25		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	22,38 G	22,83G-2,83G-2,83G-2,83G	25,11	19,64
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.25		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	56,91 G	57,09G-7,09G-7,11G-7,11G	59,28	50,53
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7		US$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7		US$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
11	Euro 2,5	Euro 1,75	16.12.25		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	32,98 G	33,12G-3,11G-3,11G-3,12G	33,12	28,85
1	Euro 3,31	Euro 3,16	09.03.26		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Aktien Europa ESG	1	145,18 G	145,7G-5,7G-5,67G-5,69G	148,88	125,64
1	Euro 2,8	Euro 2,27	09.03.26		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	104,5 G	104,66G-4,66G-4,66G	107,01	88,96
2	Euro 0,89	Euro 1,25	16.03.26		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	57,78 G	58G-8G-8G	59,24	50,66
2	Euro 1,32	Euro 1	16.03.26		978041	DE0009780411	LBBW Global Dividend	1	47,39 G	48,04G-8,02G-8,02G-8,03G	48,04	42,14
2	Euro 0,87	Euro 1,1	16.03.26		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,02 G	48,03G-8,03G-8,03G	48,82	47,65
2	Euro 1,83	Euro 2,39	16.03.26		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	105,97 G	106,26G-6,26G-6,26G-6,27G	109,63	102
2	Euro 0,54	Euro 0,67	16.03.26		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex ESG	1	29,09 G	29,05G-9,05G-9,05G-9,07G	30,41	28,72
2	Euro 3,5	Euro 5,1	16.03.26		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	221,1 G	222,08G-2G-1,97G-2,05G	234,53	194,52
10	Euro 0,86	Euro 0,87	17.11.25		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,77 G	37,8G-7,8G-7,88G	38,11	37,08
10	Euro 1,87	Euro 1,76	17.11.25		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	64,12 G	64,1G-4,1G-4,18G	64,98	63,06
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,77 G	6,952G-6,952G-6,952G-6,952G	8,56	5,26
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,66 G	6,576G-6,577G-6,577G-6,577G	6,68	5,32
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,49	Euro 2,19	30.04.26		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	179,23 G	179,7G-9,66G-9,67G-9,68G	182,15	161,57

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							LLB Swiss Investment					
1					971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	105,45 G	105,66G-5,64G-5,65G-5,66G	107,93	97,56
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,73 G	10,71G-0,71G-0,71G-0,71G	10,98	10,6
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 3,24	Euro 4,08	03.12.25		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	300,86 G	302,05G-1,91G-1,87G-1,98G	312,74	263,81
4	Euro 4,01	Euro 3,56	10.06.26		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	152,08 G	152,78G-2,77G-2,77G-2,78G	152,78	134,07
							Metzler Asset Management GmbH					
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	71,52 G	71,53G-1,53G-1,53G-1,53G	71,53	70,86
11	Euro 0,2	Euro 0,2	21.11.25		975222	DE0009752220	Metzler European Equities	1	188,93 G	190,39G-0,34G-0,32G-0,36G	194,48	168,63
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	440,12 G	443,9G-3,82G-3,83G-3,99G	464,74	361,78
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	nur Kasse	133,02 G	133,48G-3,41G-3,43G	136,75	110,11
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	110,44 G	109,45G-9,46G-9,45G	110,47	95,12
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,62 G	54,34G-4,34G-4,34G-4,47G	55,24	53,45
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	94,51 G	94,06G-3,94G-3,96G-4,02G	104,13	73,43
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	68,11 G	67,98G-7,99G-8,03G	75,3	53,8
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,38 G	15,36G-5,36G-5,36G-5,38G	15,85	15,14
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,31 G	47,04G-7,04G-7,21G	48,38	46,41
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,78 G	20,74G-0,74G-0,78G	20,9	20,56
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	30,51 G	30,51G-0,51G-0,51G-0,51G	30,62	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	95,81 G	95,26G-5,23G-5,23G-5,25G	109,56	88,5
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	40,23 G	40,05G-0,04G-0,04G-0,04G	42,42	33,93
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,75 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G	13,05	12,62
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,41 G	19,39G-9,39G-9,39G-9,39G	20,25	19,32
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	46,55 G	47,19G-7,18G-7,18G-7,18G	48,39	39,78
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	144,19 G	144,5G-4,5G-4,5G-4,51G	146,13	127,08
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	46,79 G	46,68G-6,63G-6,63G-6,66G	49,64	36,35
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	134,64 G	134,11G-4,06G-4,05G-4,07G	140,29	121,53
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1		(ausg)		
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Euro 1,7	Euro 0,51	21.11.25		847805	DE0008478058	ODDO BHF German Equities	1	287,45 G	289,42G-9,3G-9,3G-9,39G	295,31	248,56
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	75,2 G	75,21G-5,21G-5,21G-5,21G	75,21	74,42
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	129,36	132,56G-2,54G-2,54G-2,55G	147,76	107,17
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	248,2 G	251,46G-1,46G-1,46G-1,46G	265,45	210,12
							Ossiam					
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	306,7 G	306,55G-6,55G-6,55G-6,55G	307,25	277,45
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	154,64 G	155,28G-5,28G-5,28G-5,28G	155,96	133,64
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	736,78 G	739,51G-9,29G-9,27G-9,41G	812,24	635,97
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	305,72 G	305,68G-5,68G-5,68G	307,03	296,36
10	Euro 6,46	Euro 3,53	04.12.25		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,82 G	84,69G-4,69G-4,69G-4,78G	85,06	82,32
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	469,52 G	465,93G-5,64G-5,64G-5,64G	523,77	450,48
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	705,72 G	701,52G-1,52G-1,52G-1,52G	721,16	512,5
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	499,49 G	492,77G-2,69G-2,7G-2,73G	535,14	469,7
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	701,5 G	702,69G-2,56G-2,55G-2,67G	775,18	641,35
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	610,46 G	612,13G-2,21G-2,22G-2,66G	612,66	540,5
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	149,09 G	149,2G-9,22G-9,22G	149,47	139,14
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	579,23 G	578,63G-8,73G-8,73G-8,73G	586,99	553,18
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	417,16 G	418,5G-8,53G-8,59G-8,59G	422,68	390,86
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	195,64 G	195,8G-5,7G-5,69G-5,75G	199,75	168,34
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	164,15 G	163,85G-3,81G-3,8G-3,84G	167,46	141,44

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	136,69 G	136,34G-6,34G-6,34G-6,63G	137,23	132,08
10	Euro 3,07	Euro 1,73	04.12.25		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	74,58 G	74,48G-4,48G-4,48G-4,54G	75,04	72,14
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	473,53 G	475,56G-5,26G-5,29G-5,41G	527,15	371,58
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	169,12 G	169,35G-9,36G-9,37G-9,37G	175,37	162,69
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	224,39 G	225,94G-5,87G-5,87G-5,86G	250,93	176,7
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	224,88 G	227,15G-7,1G-7,11G-7,14G	251,85	176,93
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	226,82 G	226,96G-6,9G-6,93G-6,87G	251,52	176,62
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	1.348,2 G	1347,36G-7,12G-7,16G-7,24G	1.433,26	1.084,76
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Longevity	1	248,33 G	247,09G-7,06G-7,08G-7,11G	292,81	225,49
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	888,6 G	890,86G-0,62G-0,62G-0,71G	942,23	731,59
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	Euro 2,86	Euro 0,68	21.05.26		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,32 G	97,31G-7,31G-7,31G-7,31G	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	21,56 G	21,705G-1,71G-1,71G-1,71G	21,71	19,5
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	154,02 G	153,85G-3,85G-3,85G-3,85G	160,57	148,58
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	362,78 G	364,54G-4,54G-4,54G-4,48G	378,98	327,82
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	254,09 G	255,79G-5,78G-5,78G-5,78G	270,59	232,04
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	150,09 G	149,93G-9,93G-9,93G-9,93G	155,26	144,75
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 0,84	Euro 0,88	15.04.26		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 1,57	Euro 2,77	01.04.26		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
6	Euro 3	Euro 2,29	18.08.25		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	163,91 G	165,09G-5,07G-5,06G-5,07G	173,09	122,85
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	211,87 G	214,31G-4,29G-4,28G-4,32G	225,57	160,18
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	92,82 G	92,76G-2,76G-2,76G-2,76G	94,03	90,34
6	Euro 4	Euro 4,2	18.08.25		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	165,96 G	167,08G-7,02G-7,02G-7,04G	167,08	144,24
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	153,91 G	153,53G-3,53G-3,53G-3,74G	157,18	151,95
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	364,32 G	367,7G-7,6G-7,55G-7,74G	375,75	300,32
1	Euro 0,61	Euro 0,62	16.03.26		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,41 G	61,41G-1,41G-1,41G-1,41G	62,02	60,88
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	312,97 G	315,9G-5,83G-5,82G-5,85G	321,65	269,67
4	Euro 2,6	Euro 2,9	15.06.26		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	219,52 G	220,75G-0,75G-0,87G	226,07	186,68
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	274,62 G	274,93G-4,87G-4,89G-4,82G	280,57	228,57
2		Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	129,35 G	129,02G-9,02G-9,02G-9,19G	132	127,61
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	303,9 G	305,08G-4,95G-4,98G-4,99G	313,7	258,04
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	413,04 G	414,65G-4,52G-4,54G-4,57G	426,41	350,74
9	Euro 0,08	Euro 0,11	17.11.25		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,67 G	6,645G-6,645G-6,645G-6,645G	6,82	6,59
9	Euro 0,02	Euro 0,13	17.11.25		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,47 G	12,43G-2,43G-2,43G-2,43G	12,75	12,33
2	Euro 0,73	Euro 0,74	01.04.26		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	72,51 G	72,25G-2,25G-2,25G-2,4G	74,72	71,79
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	330,13 G	333,21G-3,09G-3,05G-3,22G	340,5	271,21
10	Euro 1,5	Euro 1,11	15.12.25		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	107,42 G	107,75G-7,72G-7,73G-7,99G	109,5	96,69
2	Euro 0,59	Euro 0,44	01.04.26		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	43,62 G	43,61G-3,61G-3,61G-3,61G	44,57	42,78
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					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	101,01 G	99,92G-9,83G-9,82G	113,07	99,61
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	138,6 G	139,54G-9,51G-9,52G-9,54G	140,33	117,72
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	207,39 G	208,03G-7,99G-8G-8,02G	208,03	181,38
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	397,61 G	398,15G-8,06G-8,05G-8,05G	402,15	337,58
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	89,55 G	90,04G-0,04G-0,05G	91,99	79,72
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	368,78 G	370,69G-0,34G-0,33G-0,57G	401,95	301,46
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	334,69 G	337,47G-7,14G-7,19G-7,41G	361,33	273,95
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	86,25 G	86,2G-6,2G-6,2G-6,59G	89,17	85,58
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	403,9 G	403,04G-2,92G-2,92G-2,96G	406,27	340,8

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							SEB Funds AB					
1	Euro 1,41	Euro 1,37	28.05.26		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	31,8 G	31,79G-1,79G-1,79G	33,16	31,58
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,81 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16,21	15,62
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	29,89 G	30,23G-0,22G-0,22G-0,22G	30,5	25,64
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,41 G	12,42G-2,42G-2,42G-2,42G	12,44	12,3
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	22,17 G	22,26G-2,25G-2,25G-2,26G	23,07	18,05
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	21,69 G	21,91G-1,91G-1,92G	22,1	18,44
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	26,06 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,36	24,28
1	Euro 0,21	Euro 0,28	31.03.26		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,03 G	11,99G-1,99G-1,99G-2,02G	12,44	11,84
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 2,33	US$ 0,67	22.06.26		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	77,9 G	75,75G-5,75G-5,75G-5,75G	88,46	74,73
1	US$ 1,79	US$ 1,2	23.03.26		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	58,59 G	59,28G-9,28G-9,28G-9,28G	60,67	51,24
1	US$ 1,07	US$ 0,47	01.06.26		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	34,28 G	34,855G-4,845G-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	24,03 G	23,985G-3,98G-3,98G-3,98G	25,49	22,64
1	US$ 2,06	US$ 0,66	22.06.26		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	130,98 G	132,9G-2,9G-2,9G-2,9G	139,2	114,9
1	US$ 1,91	US$ 0,57	22.06.26		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	59,58 G	60,21G-0,21G-0,21G-0,21G	66,25	55,16
1	US$ 1,3	US$ 0,53	22.06.26		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	43,77 G	44,435G-4,435G-4,435G-4,435G	46,03	39,1
1	US$ 1,95	US$ 0,88	23.03.26		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	41,2 G	41,025G-1,025G-1,025G-1,025G	41,22	36,85
							SPDR Series Trust					
7	US$ 0,56	US$ 0,44	22.12.25		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	101,7 G	102,02G-2,02G-2,02G-2,02G	104,42	81,95
7	US$ 1,06	US$ 1,05	22.09.25		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	53,76 G	53,63G-3,63G-3,63G-3,63G	53,92	47,52
7	US$ 1,11	US$ 0,76	22.09.25		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	99,99 G	100,8G-0,8G-0,8G-0,8G	103,32	78,66
1	US$ 1,84	US$ 0,94	23.03.26		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	95,31 G	95,92G-5,92G-5,92G-5,92G	96,13	78,52
7	US$ 4,64	US$ 1,82	23.03.26		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	159,84 G	161,22G-1,22G-1,22G-1,22G	162,14	141,38
7	US$ 1,58	US$ 1,2	22.12.25		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	66,28 G	66,26G-6,26G-6,26G-6,26G	67,34	53,38
7	US$ 1,07	US$ 0,67	22.09.25		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	77,84 G	77,16G-7,16G-7,16G-7,16G	78,22	67,25
7	US$ 0,6	US$ 0,34	22.09.25		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	58,5 G	59,78G-9,78G-9,78G-9,78G	60,82	44,79
7	US$ 3,79	US$ 3,78	22.09.25		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	102,48 G	102,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,52	82,29
7	US$ 0,32	US$ 0,27	22.12.25		A0MYHA	US78464A7550	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF	1	85,6 G	88,67G-8,67G-8,67G-8,67G	113,7	85,15
10	US$ 0,64	US$ 0,3	23.03.26		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	298,85 G	308G-8G-8G-8G	338,8	212,9
7	US$ 0,74	US$ 0,78	22.09.25		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	435,7 G	460,55G-0,55G-0,55G-0,55G	553,9	267,45
7	US$ 0,77	US$ 0,72	22.09.25		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	92,73 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,64	81,31
7	US$ 0,03	US$ 0,57	22.09.25		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	132,38 G	134,76G-4,76G-4,76G-4,76G	142,86	101,54
7	US$ 3,56	US$ 3,73	22.09.25		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	134,6 G	133,82G-3,82G-3,82G-3,82G	135,54	116,84
7	US$ 2,26	US$ 2,68	22.09.25		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	137,12 G	137,08G-7,08G-7,08G-7,08G	139,94	114,64
7	US$ 0,92	US$ 0,98	22.09.25		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	55,93 G	55,36G-5,35G-5,36G-5,36G	56,11	46,04
1	US$ 0,8	US$ 0,81	22.09.25		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	57,29 G	57,69G-7,69G-7,69G-7,69G	58,6	48,37
7	US$ 0,93	US$ 0,97	22.09.25		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	78,61 G	79,01G-9,01G-9,01G-9,01G	79,38	66,71
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US$ 1	US$ 1,11	01.10.25		A12EAR	IE00BQWJFQ70	StStr.SPDR MS M-Ass.Gl.Infr.UE	1	33,63 G	33,51G-3,51G-3,51G-3,51G	33,78	31,39
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF	1	40,01 G	39,7G-9,7G-9,7G-9,7G	41,23	35,33
4	US$ 1,69	US$ 0,46	22.06.26		A1JKS0	IE00B6YX5D40	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	74,59 G	74,18G-4,18G-4,18G-4,18G	75,22	65,73
4	Euro 2,98	Euro 2,76	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,53 G	51,38G-1,38G-1,38G-1,38G	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	15,26 G	15,348G-5,348G-5,348G-5,348G	15,35	13,97
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	102,56 G	102,78G-2,78G-2,78G-2,78G	104,58	87,91
4	Euro 0,99	Euro 1,03	22.09.25		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	29,96 G	29,83G-9,83G-9,82G-9,825G	29,99	26,59
4	£ 0,34	£ 0,44	22.09.25		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	15,91 G	15,85G-5,852G-5,852G-5,848G	15,94	13,18
4	US$ 6,74	US$ 1,83	22.06.26		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	654,24 G	655,88G-5,88G-5,88G-5,88G	660,06	552,66
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE	1	76,08 G	75,86G-5,86G-5,86G-5,86G	76,76	68,63
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E.	1	279,85 G	280,7G-0,7G-0,7G-0,7G	282,75	238,55
4					A1JJTG	IE00B466KX20	State Str.SPDR MSCI EM Asia UE	1	108,16 G	109,06G-9,04G-8,86G-8,8G	120,6	88,77
4	Euro 1,74	Euro 1,74	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,12 G	53,08G-3,08G-3,08G-3,08G	54,19	52,1
4	US$ 2,75	US$ 2,94	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,16 G	49,9G-9,9G-9,9G-9,9G	51,23	48,2
4	US$ 1,66	US$ 1,51	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF	1	35,31 G	35,325G-5,325G-5,325G-5,325G	35,43	31,57
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	103,6 G	104,5G-4,5G-4,5G-4,5G	106,36	88,08
4	Euro 0,89	Euro 0,89	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,94 G	29,94G-9,94G-9,94G-9,94G	30,33	29,58

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A1W56P	IE00BCBJG560	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	126,84 G	128,2G-8,2G-8,2G-8,2G	130,1	100
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 0,74	US$ 0,63	22.12.25		989549	US81369Y6059	State Str.Fncl Select SPDR ETF	1	49,13 G	49,01G-9,01G-9,01G-9,01G	49,23	41,42
10	US$ 2,44	US$ 1,91	22.12.25		989591	US81369Y2090	State Str.Health Care Sel.Sect	1	139,28 G	139,64G-9,64G-9,64G-9,64G	142,96	120,7
10	US$ 1,72	US$ 0,63	22.12.25		989931	US81369Y1001	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1	43,73 G	43,665G-3,665G-3,665G-3,665G	45,26	38,37
10	US$ 2,11	US$ 1,66	22.12.25		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	74,18 G	73,28G-3,28G-3,28G-3,28G	76,08	65,13
10	US$ 1,85	US$ 0,69	22.12.25		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	100,38 G	100,26G-0,26G-0,26G-0,26G	105,66	91,24
10	US$ 2,88	US$ 1,14	22.12.25		989934	US81369Y5069	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1	50,9 G	51,15G-1,15G-1,15G-1,15G	54,14	37,81
10	US$ 2,14	US$ 1,43	22.12.25		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	155,78 G	155,76G-5,76G-5,76G-5,76G	161,62	132,48
10	US$ 2,31	US$ 0,91	22.12.25		989936	US81369Y8865	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF	1	39,15 G	38,975G-8,975G-8,975G-8,975G	41,02	35,01
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.258,12 G	2278,46G-8,09G-7,91G	2.421,18	2.168,93
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.786,01 G	2799,82G-8,27G-8,04G-8,93G	2.956,99	2.681,45
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	554,85 G	556,42G-6,28G-6,27G-6,44G	572,05	477,21
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
2	Euro 0,84	Euro 1,16	01.04.26		935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	135,95 G	136,43G-6,43G-6,44G	137,58	125,37
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	130,5 G	130,69G-0,69G-0,74G-0,76G	131,7	112,96
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.876,36 G	1878,01G-8,26G-8,26G-8,26G	1.881,32	1.760,17
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.444,25 G	1443,84G-3,43G-3,37G-3,6G	1.474,91	1.247,78
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	879,61 G	879,74G-9,74G-9,74G	881,8	872,11
2	Euro12,36	Euro17,92	01.04.26		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	2.030,09 G	2040,64G-0,59G-0,62G	2.059,66	1.877,37
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR)	1	15,47 G	15,46G-5,46G-5,46G-5,46G	15,73	15,21
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	43,6 G	43,82G-3,81G-3,8G-3,82G	44,17	37,27
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	267,26 G	266,69G-6,69G-6,69G-7,25G	268,03	258,91
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	900,44 G	907,66G-7,66G-7,66G-7,66G	983,29	687,25
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.884,69 G	1894,22G-4,22G-4,22G-4,22G	1.923,62	1.567,21
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	751,94 G	760,37G-0,18G-0,13G-0,27G	766,51	646,24
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.106,6 G	1102,79G-2,16G-2,02G-1,63G	1.260,31	1.045,49
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	863,42 G	875,05G-4,93G-4,96G-5,02G	932,32	729,2
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	425,81 G	423,8G-3,63G-3,6G-3,53G	475,75	417,92
4	Euro 2,47	Euro 2,39	01.06.26		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	115,86 G	115,59G-5,59G-5,59G-5,7G	121,15	115,49
1	Euro 4	Euro 1,19	09.02.26		633611	LU0147308422	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	214,2 G	216,2G-6,15G-6,15G-6,15G	220,25	182,62
1	Euro 1,2	Euro 0,39	09.02.26		794357	LU0136234068	UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF	1	63,79 G	64,34G-4,34G-4,34G-4,34G	65,44	54,25
1	US$ 2,29	US$ 1,94	09.02.26		794358	LU0136234654	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	633,04 G	634,56G-4,56G-4,56G-4,56G	638,44	532,58
1	Yen 90,05	Yen 99,27	09.02.26		794361	LU0136240974	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	66,75 G	67,156G-7,156G-7,156G-7,156G	69,64	57,65
1	£ 1,57	£ 1,03	09.02.26		794362	LU0136242590	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	115,1 G	115,42G-5,4G-5,38G-5,4G	116,38	103,5
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
1	US$ 2,71	US$ 1,71	09.02.26		A0NCFR	LU0340285161	UBS MSCI World UCITS ETF	1	424,88 G	426,75G-6,75G-6,75G-6,75G	428,83	363,36
1	US$ 1,98	US$ 0,66	09.02.26		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	105,91 G	106,18G-6,18G-6,18G-6,18G	106,85	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	37,23 G	38,875G-8,865G-8,86G-8,86G	60,91	36,26
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	153,08 G	154,2G-4,2G-4,2G-4,2G	159,6	132,18
1	US$ 0,84	US$ 0,75	09.02.26		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	48 G	48,13G-8,13G-8,13G-8,13G	48,13	43,09
1	kann.$0,67	kann.$0,63	09.02.26		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	57,02 G	57,27G-7,27G-7,27G-7,27G	57,38	50,07
1	US$ 1,34	US$ 0,41	09.02.26		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	33,51 G	33,48G-3,48G-3,48G-3,48G	33,72	32,26
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	22,91 G	23,01G-3,01G-3,01G-3,01G	23,32	19,9
1	US$ 1,61	US$ 1,38	09.02.26		UB42AA	LU0480132876	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	144,7 G	144,08G-4,21G-4,21G-4,21G	156,84	120,34
							Universal-Investment Ireland Limited					
10					987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	392,19 G	395,72G-5,57G-5,55G-6,09G	401,36	333,92
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metzler European Growth	1	266,29 G	268,414G-8,417G-8,417G-8,417G	279,93	235,06
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
4	Euro 2	Euro 3	15.05.26		A12BTG	DE000A12BTG5	Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	168,12 G	170,339G-0,339G-0,339G-0,339G	180,49	162,82
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.26		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	102,52 G	102,38G-2,38G-2,38G-2,38G	106,28	95,92
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	66,49 G	66,19G-6,19G-6,19G-6,3G	67,72	65,47
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	304,9 G	307,28G-7,27G-7,26G-7,32G	311,34	280,72
11	Euro 1,83	Euro 4	15.12.25		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	159,93 G	161,14G-1,12G-1,11G-1,27G	172,23	140,25

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	300,54 G	314,04G-3,93G-3,95G-3,97G	459,91	297,28
10	Euro 1	Euro 1	17.11.25		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	132,52 G	132,62G-2,58G-2,56G-2,61G	133,79	126,38
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	161,73 G	163,11G-3,07G-3,07G-3,1G	193,49	160,03
9	Euro 1,81	Euro 2,1	17.11.25		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	115,34 G	116,14G-6,08G-6,09G-6,12G	122,47	102,4
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	63,02 G	63,49G-3,47G-3,47G-3,47G	68	59,96
10	Euro 1,25	Euro 1,5	17.11.25		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	164,78 G	165,95G-5,94G-5,97G	172,71	162,8
1	Euro 2,92	Euro 2,7	17.02.26		A1H72N	DE000A1H72N5	LAIQON-ASSETS Defens.Opport.	1	90,73 G	90,73G-0,73G-0,73G-0,73G	93,27	89,58
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	171,83 G	173,17G-3,12G-3,12G-3,14G	181,58	165,67
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	241,29 G	243,5G-3,49G-3,49G-3,5G	259,29	212,86
1	Euro 1,71	Euro 1,99	17.02.26		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	126,52 G	126,9G-6,9G-6,9G-6,91G	128,9	111,63
7	Euro 1,39	Euro 1,58	15.08.25		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	112,43 G	113,82G-3,78G-3,78G-3,77G	115,63	95,66
7	Euro 1,25	Euro 1,69	15.08.25		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	115,95 G	117,22G-7,23G-7,26G	122,08	91,76
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	185,45 G	186,32G-6,3G-6,3G-6,5G	189,47	162,9
1	Euro 1,17	Euro 1,26	17.02.26		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	74,78 G	75,36G-5,33G-5,33G-5,35G	76,55	68,74
1	Euro 1,04	Euro 0,96	17.02.26		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	67,69 G	68G-7,98G-7,98G-7,99G	69,54	58,2
10	Euro 0,5	Euro 0,5	17.11.25		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	239,7 G	241,02G-1,02G-1,02G-1,04G	246,27	214,54
10	Euro 0,42	Euro 0,55	17.11.25		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,26 G	26,18G-6,18G-6,18G-6,24G	26,76	25,77
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	423,63 G	429,44G-9,35G-9,33G-9,41G	431,15	360,51
10	Euro 1,1	Euro 1	14.11.25		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	64,73 G	64,77G-4,77G-4,77G-4,77G	65,66	60,89
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 5,3	Euro 3,3	18.05.26		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	569,28 G	569,17G-9,17G-9,21G	597,28	501,95
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	506,74 G	508,94G-8,96G-8,96G-9,01G	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	81,51 G	84,65G-4,65G-4,65G-4,65G	136,6	79,85
1	US$ 0,4	US$ 0,63	22.12.25		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	61,83 G	64,66G-4,65G-4,65G-4,66G	101,5	61,42
1	**0** *	US$ 1,36			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Dig.Nat.Eco.ETF	1	33,6 G	33,325G-3,325G-3,325G-3,325G	34,71	28,91
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	14,65 G	14,682G-4,682G-4,682G-4,682G	16,86	13,55
1	US$ 1	US$ 1,3	22.12.25		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	61 G	62,55G-2,55G	92,24	61
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	199,78 G	201,21G-1,18G-1,18G-1,2G	203,34	183
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1					A111ZF	DE000A111ZF1	DM Premium Strategie defensiv	1	86,58 G	86,73G-6,71G-6,72G	92,54	85,53
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	190,85 G	190,82G-0,76G-0,77G-0,78G	198,65	149,09
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.25		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,79 G	17,75G-7,75G-7,75G-7,78G	17,95	17,03
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	98,57 G	98,86G-8,86G-8,86G-8,86G	101,28	89,17
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	32,04 G	32,3G-2,3G-2,3G-2,3G	33,35	28,23
7					976539	DE0009765396	WARBURG - Liquid Alternatives	1	35,03 G	35,29G-5,29G-5,29G-5,29G	35,29	31,13
7		Euro 0,75	30.09.25		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	56,19 G	56,54G-6,53G-6,53G-6,54G	59,76	49,93
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	98,74 G	99,9G-9,9G-9,9G-9,9G	112,9	69,27

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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 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

Hannover, den 15.07.2026
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
20.07.26		973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	Namens-Anteile P dist o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	JSS IF-JSS Equity - Europe Namens-Anteile P dist o.N.	20.07.26 09:02	20.07.26 22:00	Fusion
A0JMLW	LU0254565566	IPConcept (Luxemburg) S.A.	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite Inhaber-Anteile G o.N.	02.07.26 09:56	b.a.w.	Fusion
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
22.07.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,766	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,6426	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	1,1172	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,8755	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1321	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1891	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,0169	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1837	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,9356	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,62	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2087	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,7584	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1874	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,0742	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0825	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0964	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,2494	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,3848	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,6269	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7409	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,9788	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2615	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6748	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,6789	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,7584	15.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF Registered Shares o.N.	1,3628	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF Registered Shares EUR o.N.	1,4867	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,6179	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,9371	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4093	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	1,5511	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,5913	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,5728	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3FH7618	A0RGEL	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,9451	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJG34	A0RL81	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,8881	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,3976	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,6082	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	1,1306	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4405	16.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	2,59	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,65	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,42	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,57	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,75	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,93	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,96	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	1,13	10.07.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,28	16.07.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	5	30.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,003	01.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO) Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,266	01.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,051	01.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,059	01.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	01.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,024	01.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,029	01.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,176	01.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,203	01.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,586	01.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	1,584	01.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	1,81	01.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229941660	A0F6WT	FT IF-Templeton Europ.Insights Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,283	01.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,278	01.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,295	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.

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	20,15 G	20,15G	26,95	18,64
Euro 6,528	1	0,75	0,78	04.06.26			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	56,7 G	55,1G	92	48,4
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	180,85 G	178,9G	187,45	131,1
Euro 52,055	1	0,52	0,52	16.06.26			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	23 G	23G	23	21,7
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	39,6 G	41,98G	60,36	18,56
Euro 21,195	1	0,09	0,1	03.07.26		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,76G	2,92	2,72
Euro 20,612	1	0	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,6 G	11,7G	11,9	8
Euro 5,432	1	4,03	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	22,15 G	21,55G	44,5	19,02
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G	2,48	1,97
Euro 15,906	1	2,13	2,28	04.05.26		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	71,2 G	70,6G	119	66,5
Euro 12,917	1	**1,11** *	0,22	**28.08.26***			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,6 G	13G	15,6	11,54
Euro 250,127	1		0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	34,15 G	35,15G	46,72	32,68
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	170,2 G	175,6G	218,2	126,1
Euro 221,663	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	24,84 G	24,08G	30,72	14,63
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	27,15 G	27,95G	31,55	11,8
Euro 13,3	4	0,3	0,36	18.09.25			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,38 G	6,48G	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	58,22 G	57,46G-7,38	96,4	57,18
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	2,56 G	2,615G	4,42	2,25
Euro 126	1	0,7	0,7	18.06.26		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	30,22 G	30,7G	44,74	24,84
Euro 242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	78,5 G	77,84G	107,95	66,94
Euro 24,96	1	0,11	0,11	08.05.26		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,15G	3,66	3,15
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	8,36 G	8,36G	20,15	8,36
Euro 8,1	1	3,5	3,5 2,5	24.06.26		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	47,7 G	47,2G	54,8	40,3
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,51G	3,02	2,48
Euro 132,627	1	2,4	2,8	21.05.26		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	83,95 G	85,65G	127,7	78,85
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	81,3 G	80,85G--1G	103,6	68,65
Euro 5	1	**0,1** *	0,1	**28.08.26***			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	22,62 G	23,92G	35,1	22,16
Euro 110,396	7	0,06	0,06	25.11.25		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,05 G	3,055G	3,38	2,96
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,015G	1,97	0,8
Euro 144,385	1	2,1	1,9	21.05.26			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	58,04 G	58,12G-9,24	62,98	44,29
Euro 28,74	1	1	1	18.06.26			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	23,2 G	23,35G	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	28,56 G	27,8G	42,32	23,04
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,04 G	3,92G	4,49	3,58
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,15G	12,4	9,1
Euro 19,349	1	2,85	3	04.06.26			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	95,1 G	95,5G	106,2	90,2
Euro 6,075	1						A41YFJ	DE000A41YFJ9	Cherry SE, (Glob.)	1	1,15 -T	1,15-T	1,4	0,94
Euro 1.127,496	1	0,65	1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	36,8 G	37,62G	38,65	28,97
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,8 G	59,8G-9,9	60,82	59,3
Euro 96	1	1,66	1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,3 G	57,85G	80,2	48,94
Euro 765,6	1	1,9	1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	42,97 G	43,3G-4,16C-4,18	44,62	36,95
Euro 303,797	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	38,31 G	38,43G	39,8	15,1
Euro 14,831	1	0,12	0,12	08.07.26			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G	2,74	2,04
Euro 53,84	1	0,9	0,88	29.06.26			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	42,05 G	41,4G	50,7	34,55
Euro 66,733	1	1 0,25 +	1	03.06.26			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	21,3 G	21,5G	25,85	21,3
Euro 186,3	1	4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	251,1	251,8G-1	266,8	203
Euro 75,744	1	2,65	1	19.06.26		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,38 G	18,4G-8,3	20,75	17,38
Euro 3.077,332	1	0,3	0,33	13.05.26		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,81 G	8,92G	10,1	7,01
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,516G	4,41	2,75
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	17,98 G	18,06G	23,45	17,82
Euro 390,754	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	9,27 G	9,465G-10	12,48	8,23
Euro 204,927	1	1,03	1,03	14.05.26		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	47	47G	48,5	46,5
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,24G	12,46	7,76
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	44,62 G	45,24G	50,38	35,7

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	Deutsche Aktien	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 28,57	1	1,97	2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,4 G	76,2G	76,4	55,8
Euro 22,016	1	2,03	2,27	11.05.26			555063	DE0005550636	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	91,1 G	95,1G	97,8	68,3
Euro 177,157	1	0,7	0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	18,16 G	18,28G	24,8	16,92
Euro 200	1	2,2	3	04.06.26			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,35 G	70,45G	70,45	52,9
Euro 63,516	1	0,5	0,22	25.06.26			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	14,02 G	13,75G	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	4,76 G	4,76G	5,8	3,96
Euro 5,04	1	1,5	1,9	06.07.26			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,6 G	69,1G	78,7	65
Euro 16	1						A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	7,93 G	7,82G	8,81	7,15
Euro 17,16	1	1	1,5	28.05.26			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	154 G	159,8G	205	97,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,79 G	4,835G	6,16	3,98
Euro 13,942	1	0,5	1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	36,15 G	36,35G	49,5	30,8
Euro 15	1	0,5	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,45G	27,8	17
Euro 33,689	1	0,2	0,25	05.06.26			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	7,64 G	7,52G	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	57 -T	57-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	57,6 G	58,2G	62,8	48,6
Euro 466	1	1,17	1	04.06.26			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	16,58 G	16,51G	18,09	12,52
Euro 177,779	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	3,55 G	3,482G	6,46	3,38
Euro 110,135	1	0,04	0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	35,04 G	36,32G	42,02	29,02
Euro 17,673	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	17,72 G	18,28G	26,3	16,94
Euro 924,687	1	0	1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	65,55 G	66,15G	85,55	64,25
Euro 118,901	1	1,97	2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,06 G	23,82G	33,78	22,38
Euro 293,413	1	1,44	1,49	22.05.26		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	42,2 G	43,15G	43,15	34,73
Euro 457,948	1	1	1,05	25.05.26		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,64	43,81G	52,08	35,83
Euro 20	1	0,3	0,7 0,4	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	67,4 G	72,55G	95,8	55,95
Euro 65,5	1	1,17	1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	39,26 G	39,26G	40,76	31,94
Euro 65,5	1	1,16	1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	-"-, (Glob.)	1	32,65 G	32,85G	33,3	27,85
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	40 G	40,2G	52,6	36
Euro 33,75	1	0,3	0,3	29.05.26		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,78G	5,85	4,72
Euro 520,376	1	1,15	1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	59,35 G	61,6G	65,65	53,4
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	27,16	27,12G	29,38	15,52
Euro 10,839	1	0,1	0,2	25.06.26			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,2 G	13,15G	15,85	13,05
Euro 26,326	1	0,5	0,5	26.06.26			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	20,95 G	20,8G	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	11,2 G	11,5G	11,5	5,45
Euro 46,496	1	0,4	0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	11,98 G	11,98G	15,98	11,6
Euro 95,156	1	0,1	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,24 G	6,38G	6,38	3,83
Euro 81,343	1	0,48	0,39	04.06.26			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,43 G	4,44G	5,28	4,32
Euro 72,515	1	0,1	0				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,7G	23,1	21,2
Euro 175,76	1	8,2	3	21.05.26			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	122,9 G	125,1G-6,7	155,6	109,3
Euro 13,709	1	1,3	1	11.06.26		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	17,45 G	17,9G	21	16,75
Euro 529,095	1	3,3	3,6	14.05.26		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	170,7 G	170,8G	239,4	160,85
Euro 779,467	4	**0** *	0	**23.07.26***		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,35 G	1,375G	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	71,3G	84,4	68,1
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	3,67 G	3,638G	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	70,6 G	70,1G	76,75	57,8
Euro 115,5	1	0,5	0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	76,7	76,68G	95,45	63,58
Euro 198,941	1	5,23	6,6	30.04.26		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	455,8 G	463,8G	548	331,8
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	8,04 G	8,16G	10,15	6,9
Euro 15,688	1	1,02	1,02	22.05.26			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G	27,2	24,6
Euro 48	3	2,4	2,4	13.07.26		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,4 G	79,3G	84,9	75,3
Euro 70,4	1	1,4	0,04	22.05.26			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,03 G	37,9G	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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	87,5 G	86,75G	131,2	70
Euro 69,928	1	1,2	1,3	04.06.26		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,45 G	27,45G	33,2	25,45
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	66,53	66,63G-7,34-9,27	89	36,33
Euro 11,04	1	0,8	0,8	22.05.26			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	48,3 G	48,2G	54,3	39
Euro 46,988	1	0,5	0,1 0,43	04.06.26			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,86 G	7,62G	9,89	7,27
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	30,44 G	30,3G	30,6	21,55
Euro 148,819	1	0,38	0,4	10.06.26			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	38,88 G	39,92G	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	54,1G	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	23,48 G	24,76G	38,04	22,36
Euro 131,199	1	0,82	0,62	29.05.26			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	39,64 G	40,84G	70,2	36,81
Euro 249,375	1	0,2	0,2	21.05.26			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	12,26 G	12,28G	12,58	8,08
Euro 10,377	1	0	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	12,66 G	12,84G	13,48	10,76
Euro 161,2	1	1,75	1,9	04.05.26			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	101,6 G	102,2G	115,1	93,9
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,31 G	8,13G	10,86	7,73
Euro 40	1	2,6	2,8	10.06.26			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	109,4 G	110,2G	142,8	106,4
Euro 22,106	1	26,76	26,76	08.05.26		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	798 G	810G	1.260	781
Euro 86,346	1	0,1	0,1	22.05.26			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	14,64 G	15,1G	21,54	11,47
Euro 76,848	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	52,4 G	51,8G	70,1	50,65
Euro 27,51	1	1,15	0,5	04.06.26		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,25G	17,9	13,25
Euro 24,497	1	0,05 + 0	0,7 0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	15,1 G	16,6G	29,7	5,64
Euro 19,643	1	0,5	1,2	09.07.26			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,36G	19,42	13,76
Euro 52,425	1	**0** *	0	**28.08.26***		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,86 G	0,87G	3,94	0,83
Euro 5,436	1	3,33	1,21	04.06.26			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	172 G	177,4G	223,5	163,6
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,3G	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	45,09 G	44,76G	61,82	42,82
Euro 168,015	1	2,2	2,2	27.04.26		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	134,05 G	133,6G	147,45	102,15
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,14 G	1,14G	1,37	1,12
Euro 109,335	1	0,36	0,36	26.06.26		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,48 G	7,51G	8,19	6,95
Euro 35,248	1	**0,27** *	0,27	**28.08.26***			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,04 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	334 G	338,4G	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	505	502G-4,6	569,8	438,2
Euro 25,618	1	2	2	06.07.26			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,75 G	27,25G	34,5	23,5
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30 G	30G	32	29,8
Euro 12,922	1	1	1	30.06.26			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	75,55 G	75,55G	77	33,14
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,17 G	0,1685G	0,51	0,15
Euro 115,5	1	0,55	0,68	22.05.26		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	55,7 G	54,45G	92,7	50,45
Euro 236,872	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	41,24 G	41,42G	50,05	29
Euro 31,862	1	0,4	0,14	02.07.26			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	18,32 G	18,3G	18,6	13,9
Euro 64,197	1	**0** *	0	**25.08.26***			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,205G	16,51	5,12
Euro 63,99	1		0,97	20.05.26			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,8 G	55,5G	71,2	46,22
Euro 14,251	1	1	0,75	15.06.26			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G	22,2	18,5
Euro 92,351	1	0,35	0,36	11.06.26			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,39 G	7,38G	8,75	6,78
Euro 24,795	1	0	0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,13G	3,3	1,43
Euro 25,261	1	7,32	7,32	13.07.26			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	163,6 G	163,8G	172,2	157,6
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.26			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	10,58 G	10,56G	11,12	7,42
Euro 153,125	1	0,04 + 1,91	1,51	26.06.26	020	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,36	27,3G	40,51	26,9
Euro 294,492	1	0,59	0,47	04.06.26			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,22 G	8,27G	8,85	7,1
Euro 233	1	0,05	0,05	21.05.26			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	3,57 G	3,616G	5,07	3,33
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	44,8 G	45,1G	46,3	44

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 148,008	1	0,61	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	29,23 G	28,65G	30	18,57
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	36,9 G	37,98G	45,58	19,99
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,42G	4	3,1
Euro 11,37	1	15	16 4	30.04.26		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	629,5 G	628G	771,5	610,5
Euro 100	1	0,42	0,58	11.06.26			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	44,09 G	44,43G	66,63	41,23
Euro 117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	995,4	1005,4G-17,6	1.958,5	918,1
Euro 167,406	1	0,1	0,2	28.05.26	027	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G	13,9	12
Euro 1.996,762	1	1,1	1,2	04.05.26		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	58,36	58,26G	61,46	46,11
Euro 45,394	1	0,85	0,65	22.05.26			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	19,46 G	19,84G	20,45	14,92
Euro 1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	137,62 G	136,66G-5,5-2,4	219	130,96
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	7,93 G	8,04G	11,85	6,58
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,4 G	20,2G	20,6	12,8
Euro 75	1	1,32	1,5	18.06.26			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	72,2 G	70,55G	87,9	62,9
Euro 6,5	1	2,73	2,58	09.06.26			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	162,6 G	160,8G	235	160,8
Euro 17,398	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	18,74 G	19,48G	24,3	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,9 G	3,975G	5,39	3,08
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	267,75	271,35G-67,95-9,15-72,8-1,75	283,15	197,04
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	155,06	156,4C-6,64-6,38-6,74-0,76-2,28	193,68	121,5
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,2 G	34,68	46,91	33,29
Euro 132	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	82,9 G	84,15G	106,6	47,54
Euro 8,897	1	**0** *	0	**27.08.26***			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	7,08 G	7,78G	10,6	1,33
Euro 42,435	1	2,72	3,22	18.06.26		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,9 G	60,1G	64,5	50,3
Euro 77,74	1	2,7	3,2	18.06.26		12.02	723132	DE0007231326	-"-, (Glob.)	1	70,85 G	69,95G	76,4	59,3
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	60,1	60G	68,8	28,7
Euro 5,521	1	0,21	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6 G	6,35G	9	5,5
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	80,6 G	80,6G	86	76
Euro 198,889	1	0,13	0,83	29.05.26			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,72 G	17,66G	21,7	14,8
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	15,98 G	15,72G	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	93,4 G	93,4G	129,8	91
Euro 12,158	1	0,6	0,6	24.06.26			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	18,64 G	18,6G	23,9	16,38
Euro 55,848	1	2,3	1,85	04.06.26			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,74 G	35,34G	40,02	29,4
Euro 204,183	3	0,2	0			05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,32G	13,59	9
Euro 15,506	1	0,3	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	9,6 G	9,6G	12,75	9,1
Euro 19,116	1	0,3	0,04	04.06.26			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	78,7 G	83,15G	114,4	41,04
Euro 139,772	1	1,2	1,25	07.05.26			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	88,04 G	86,9G	91,82	67,52
Euro 190,328	1	0,12	0,05	21.05.26			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	12,83 G	13,01G-3,35-3,13	16,38	12,43
Euro 65,61	1	0,6	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,195G	3,86	2,19
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	5,81 G	5,77G	6,59	4,19
Euro 24,986	1		0				A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,75 G	0,702G	5,19	0,7
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	02.02.26		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,19	12,135G	12,46	7,22
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,65 G	7,67G	9,39	7,01
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,4	80,8G	103,5	66,5
Euro 500	1	1,7	0,93	17.06.26			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	35,74 G	36,24G	36,86	28,5
Euro 41,397	1	**0,05** *	0	**30.07.26***			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,71 G	3,67G	3,95	3,48
Euro 18,298	1	0	0,72	21.05.26			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	43,2 G	42,8G	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	23,92 G	23,88G	29,86	23,02
Euro 64,008	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	32,66 G	32,72G	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	15,6 G	15,8G	19,3	15,3
Euro 50	1						VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	17,26 G	18,06G	19,29	15,96
Euro 848,216	1		1,25	22.05.26			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	20,8 G	20,75G	28,2	19,66
Euro 54,843	1	1,1	1,15	07.05.26		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	59,75 G	60,1G	85,6	58,3
Euro 260,763	1	2,5	0			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	87,15 G	86,15G	103,7	64,35

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 70,14	1	0,6	0,7	14.05.26			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,15 G	20,4G	24,8	17,1
Euro 40	1	2,4	2,5	13.05.26		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	37,5 G	37,3G	50,4	37,3
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	15,45 G	15,45G	17,65	11,2
Euro 490,311	1	0,65	0,65	14.05.26		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,66 G	14,62G	16,38	13,6
Euro 264,182	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	28,16 G	28,21G	28,21	19,13
Euro 21,682	1	1,3 1,1 +	1,4	21.05.26			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	43,7 G	43,6G	52,2	42,1

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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
25.08.26	MWB	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0		
27.08.26	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0		
28.08.26	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0		
28.08.26	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0,1		31.08.26
28.08.26	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,27		31.08.26
28.08.26	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	1,11		31.08.26

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 146,947	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	2,38 G	2,412G-2,39G	3,45	1,54
£ 1.009,973	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	29,48 G	29,8G-9,94G	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	149,4	149,3G-51,5G	151,65	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 Q=0,36	31.07.26			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	51,62 G	51,16G-1,6G	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	2.243 G	2248G-67G	2.489	1.863
skr 259,559		1	**2024** J=5	**2025** J=9,35	11.05.26			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	18,65 G	18,19G-8,5G	24,96	18,19
skr 789,434		1	**2020** J=4	**2021** I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	2,14 G	2,031G	8,28	2,03
skr 210,632		1	**2024** J=8,25	**2025** J=8,75	14.04.26			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	47,38 G	47,46G-7,98G	49,72	37,96
skr 440,743		1	**2024** J=18,5	**2025** J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	30,76 G	30,78G	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	86,4 G	87,1G	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	88,44 G	87,12G-7,74G	109,46	70,02
£ 1.840,746	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	2,87 G	2,91G-2,912G	3,05	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	11,6 G	11,7G-1,6G	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	124,5 G	123,35G-4,95-2,55G	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	46,39 G	46,27G-6,15G	51,56	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	269,2 G	268,8G-8,8G	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	117,8 G	118G-6,8G	141,5	84,7
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,52 G	2,54G	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	30,58 G	30,46G	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	0,13 G	0,121G	0,2	0,12
£ 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	41,56 G	41,92G-1,92G	43,14	30,72
US$ 397,5	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	199,68 G	199G-4,64G	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 81,453	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	10,56 G	10G-8,85G	16,7	7,33
US$ 60,385	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	47,46 G	48,49G-9,14G	55,06	32,48
US$ 1.630,601	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	468,15 G	470,05G-3,05-86,45G	506,9	162,06
Yen 732		4	**2024** I=19 S=20	**2025** I=29 S=30	30.03.26			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	163 G	158,82G-8G	195	105,94
Euro 31,684		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	820 G	817,8G-22,6G	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	7,99 G	8,004G-8,052G	8,05	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	26,08 G	26,12G-6,22G	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	8,25 G	8,3G-8,3G	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	132 G	132,3G-2,1G	133,65	112,7
Euro 98,961		1	**2024** J=3	**2025** J=3,8	02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	106,1 G	106,3G-6,4G	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	107,5 G	107,9G-8,15G	109,5	90,02
Yen 217,435		1	**2025** I=105 S=105	**2026** I=105	29.06.26			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33,6 G	33,6G-3,6G	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	70,55 G	70,8G-1,7G	72,2	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	115,8 G	115,8G-7,1G	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	122,9 G	125,1G-30,05G	213	119,05
kann.$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,1 G	0,1015G-0,1045G	0,22	0,1
Euro 2.090,778	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	10,8 G	10,8G-0,785G	10,8	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	0,45 G	0,4458G-0,446G	0,82	0,43
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	12 G	11,965G-1,675G	13,92	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	0,21G-0,21G	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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	260,9 G	258,7G-9,2G	274	209,1
US$ 417,93	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	126,14 G	125,56G-3,8G	131,02	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	191,48 G	199,52G-206,7-8,1	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	28,48 G	28,02G-8,13G	33,81	17,83
US$ 145,385	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	109,06 G	108,88G-9,16G	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	57,1 G	58,32G-8,18G	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	38,75 G	38,77G-41,03G	71,48	38,04
sfrs 499,7	1	1	**2024** J=0,28	**2025** J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	60,18 G	59G-9,7	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	44,2 G	44,21G-3,53G	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	50,14 G	51,1G	53,28	42,77
kann.$ 769,68	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	5,02 G	5,016G-5,162G	6	4,75
US$ 2.397,065	1	4	**2024**	**2025** J=1,05	11.06.26			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	103,8	100,6G-1,6G	152,6	80,1
US$ 19.176,52	1	4	**2024** J=0,25	**2025** J=0,1313	10.06.26			A2PVFU	KYG017191142	-"-	1	12,91 G	12,71G-2,76G	18,91	9,98
H$ 16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,38 G	0,3734G-0,3747G	0,83	0,34
US$ 71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	154,65 G	154,85G-3,35G	166,9	132,25
PLN 1.017,962		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	10,13 G	10,118G-0,122G	10,13	5,72
skr 250,877		1	**2024** J=2,3	**2025** J=2,5	30.04.26			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	9,68 G	9,725G-9,735G	9,73	6,54
US$ 306,523	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,3	31.07.26			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	38,47 G	38,72G-8,66G	41,32	31,02
US$ 133,513	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	243,1 G	236,6G-4,1G	362,4	232,9
US$ 29,93	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	30,02 G	30,42G-0,7G	45,95	25,8
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	306	305,05G-4,85G	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	304,65 G	304,65G-4,7-4,1G	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	11,4 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	15,96 G	15,96G-6,025G	29,79	15,03
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	64,14 G	64,02G-3,42G	65,24	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	15,5 G	15,3G-5,4G	17,1	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	48,93 G	48,99G-8,82G	65,48	46,82
US$ 10.757,109	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	217,4 G	216,8G-3,5G	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	9,3 G	9,335G-9,235G	12,22	7,84
MXN 60.036,5	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	1,14 G	1,07G-1,07G	1,17	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	13,27 G	13,302G-3,276G	16,06	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 Q=0,95	10.08.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	113,9 G	113,9G-5,66G	121,92	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	306,5 G	306,3G-5,6-4,6G	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	69,54 G	69,86G-8,66G	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	76,25 G	75,3G-5,55G	77,35	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	144,65 G	142,5G-5G	168,65	141,2
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	115,15 G	114,75G-6,6G	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	459,5 G	460,9G-0,1G	462,9	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	319,4 G	319,65G-21,8G	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	136,32 G	137,64G-7,32G	153,98	102,54
Euro 226,389		1	**2024** J=0,29	**2025** J=0,29	18.05.26			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	10,76 G	10,735G-0,83G	14,18	7,89
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	18,5 G	18,45G	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	89,1 G	88,95G-8G	89,75	70,05
Yen 484,294		4	**2024** J=60	**2025** J=65	30.03.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,5 G	16G-6G	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	337,1 G	331G-7,7G	383,75	228,4
Euro 104	1	1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	74,6 G	74,3G-5,9G	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	68,14 G	69,08G-71,78G	108,1	65
Euro 1.797,206		1	**2024** J=1	**2025** I=0,15 S=1	07.05.26			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	71,64 G	71,52G-2,58G	74,7	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	19,89 G	19,93G-9,495G	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	43,21 G	43,64G-3,81G	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	47,04 G	46,86G-7,5G	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	287,55 G	286,55G-7,2-4,75G	292,75	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	498,45 G	478G-90,95G	641,2	220,7
US$ 775		1	**2025** S=0,1765	**2026** I=0,1765 I=0,1765 I=0,1262 I=0,15	12.05.26			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	57,8 G	57,64G-8,26G	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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	57,5 G	57,5G-8G	62	38,6
US$ 349,39	1	1		**2023** J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	87,48 G	87,32G-6,18G	90,96	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	75,18 G	75,04G-5,74G	75,74	48,83
US$ 718,023	1	1	**2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2026** Q=0,48 Q=0,48	15.06.26			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,49 G	16,518G	17,92	14,89
Euro 62,561	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	750 G	755G-45G	815	560
US$ 1.259,203	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	154,08 G	151,76G-3,84G	163,7	101,82
US$ 1.068,079	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	253 G	247G-51,5G	386	81
Euro 1.093,994	1	1		**2025** J=0,08	25.06.26			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,1 G	2,092G-2,116G	3,06	2,09
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	216,8 G	216,4G-2,1G	228	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	19 G	18,2G-8,2G	20,8	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	10,02 G	9,862G-9,902G	10,16	7,47
Euro 49,329		1	**2024** J=3	**2025** J=3,25	13.05.26			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	904,4 G	894G-89,4G	1.083	514,4
Euro 388,148	1	1	**2025** I=1,6 I=1,6 S=1,6	**2026** I=2,7 I=1,88	27.07.26			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	1.595,8	1561,2G-1,8-85,4G	1.731,2	923,6
H$ 419,408	1	1	**2024** I=0,35 S=0,32	**2025** I=0,26 S=1,13	12.05.26			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	19,02 G	18,685G-8,67G	27,01	8,7
ZAR 446,252	1	7	**2023** J=3,59	**2024** J=2,11	01.10.25			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,55 G	7,55G-7,85G	8,45	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	30,6 G	30,74G-1,04G	37,41	28,59
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	58,8 G	61G	73,8	58,8
£ 1.015,315	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,42 G	0,4238G-0,4202G	0,75	0,41
US$ 1.551,025	1	1	**2025** I=1,68 I=0,767 S=1,595	**2026** I=0	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	146,05 G	148,3G-8,75G	178,55	144,25
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	161,2 G	178,6G	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 Q=0,2775	10.07.26			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	19,3 G	19,504G-20,09G	25,32	17,81

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	167,55 G	171,05G-1,5G	177	96,94
US$ 52,848	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	42,2 G	41,8G-1,8G	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	17,77 G	18,19G-8,03G	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	153,1 G	152,55G-4,35G	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	4,3 G	4,28G-4,3G	4,5	3,8
kann.$ 61,344	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	2,31 G	2,322G-2,346G	3,72	2,23
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	7,54 G	7,56G-7,64G	9,45	6,84
US$ 211	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	186,48 G	182,08G-79,46G	251,75	164,5
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	218,9 G	214,05G-3,15G-2,95	229,7	160,76
£ 783,32	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	5,75 G	5,8G-5,8G	6,8	4,9
US$ 16,325	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.634 G	2626G-8G	3.280	2.512
US$ 142,064	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	166,95 G	166,15G-6,3G	172,75	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	34,98 G	35,03G	37,14	29,04
£ 3.001,451	1	1	**2024** I=0,119 S=0,238	**2025** I=0,131 S=0,262	26.03.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	7,92 G	7,994G-8,052G	8,05	6,85
Euro 2.090,837		1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	44,65 G	44,65G-4,95G	44,95	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	20,9 G	20,99G	31,81	20,42
kann.$ 1.321,071	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	3,33 G	3,392G-3,483G	5,39	3,14
US$ 274,75	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	94,9 G	92,9G-4,2G	139,4	88,5

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	48,92 G	49,01G-9,725G	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	39,92 G	40,12G-0,38G	44,12	34,92
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	54,88 G	54,38G-4,82G	56,82	44,76
kann.$ 301,481	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,58 G	2,636G-2,75G	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	22,35 G	22,42G-2,86G	22,86	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	22,56 G	22,67G-3,01G	23,01	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=0,3469 I=0,019 I=0,019 I=0,0157 I=0,019 I=0,019	02.12.26			896694	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	3,08 G	3,16G-3,52-3,16G	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	11,88 G	11,894G-2,08G	12,52	8,87
DKK 147,326		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,2 G	1,206G-1,2G	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	53,41 G	53,49G-4,03G	54,03	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	155,58 G	155,78G-7,08G	160,6	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	54,04 G	54,24G-3,9G	59,2	47,85
£ 13.506,712		1	**2024** I=0,029 S=0,055	**2025** I=0,03 S=0,056	19.02.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	6,12 G	6,128G-6,187G	6,19	4,16
kann.$ 30,97	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,57 G	0,632G-0,59G	0,97	0,39
£ 1.408,867	1	7	**2024** I=0,055 S=0,121	**2025** I=0,05	02.04.26			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	3,36 G	3,36G-3,44G	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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	31,7 G	32,05G-3,1G	45,06	30,19
Euro 77	1	1		**2025** J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	174,7 G	175,8G-3,1G	179	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	19,28 G	19,31G-9,335G	20,2	13,8
sfrs 55,149	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	53,7 G	53,2G	55,5	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	18,96 G	18,884G-8,976G	22,67	18,17
Euro 40	1	1	**2024** S=0,64	**2025** I=1	17.06.26			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,35 G	35,4G-5,65G	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	12,9 G	12,68G	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	0,26 G	0,256G-0,265G	0,31	0,24
kann.$ 338,895	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	1,74 G	1,77G-1,83G	1,95	0,96
£ 91,757	1	4		**2024** I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	39 G	39G-40,2G	51	35
US$ 0,506	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	642.000 G	639000G-41500G	666.000	588.500
US$ 1.398,309	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	428,75 G	429,55G-8,55G	444,75	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	72,84 G	74,28G-5,6G	75,68	47,3
US$ 515,342	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	0,53 G	0,5225G-0,5295G	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	36,07 G	36,455G-6,85G	40,01	26,02
US$ 99,597	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	38,6 G	38,5G-7,1G	47,7	27,6
skr 249,611		1	**2024** J=3,5	**2025** J=2	27.05.26			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	6,26 G	6,265G	8,95	5,46
US$ 147,637	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	176,1 G	176,6G-5,52G	190	137,05
US$ 193,284	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	51,9 G	51,32G-1,62G	54,64	42,55
Euro 118,361		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,98	09.06.26			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	70,25 G	70,15G-0,05G	115,8	65,1
US$ 183,906	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	37,1 G	36,7G-6,95G	42,55	27,05
US$ 603,226	1	10		**2024** J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	14,95 G	14,83G-5,668G	29	11,41
kann.$ 586,061	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,78 G	7,845G-7,83G	11,55	2,72
US$ 154,995	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	921,8 G	912G-8,8G	1.014	805,1
US$ 535,195		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	70,5 G	69,8G-8,25G	73	41,33
US$ 284,444	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	194,2 G	191G-87,6-98,6G	301,5	74,28
kann.$ 149,549	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,3 G	0,314G-0,319G	0,67	0,3

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	104,9 G	104,94G-6,6G	106,6	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	5,22 G	5,246G-5,27G	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	184,34 G	179,34G-80,64G	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	26,3 G	26,4G-6,3G	30,25	24,4
kann.$ 22,638	1	1						A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,23 G	0,208G-0,222G	0,44	0,2
kann.$ 88,134	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	216,5 G	219G-6,3G	219	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	155,9 G	155,2G-7,15G	4.676	131,25
Euro 388,056		1	**2024** J=2	**2025** J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	47,8 G	47,61G-8,16G	53,18	44,03
US$ 15.707,981	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0,0832	**2026** Q=0,0832 Q=0	13.08.26			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,19 G	6,245G-6,321G	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	20,44 G	20,13G-0,29G	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	52,76 G	53,25G-3,43G	54,07	44,46
£ 2.163,694		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	54,22 G	53,82G-4,08G	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	338,35 G	334,4G-43,3G	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	126,9 G	126,3G-6,1G	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 G	40,58G-0,6G	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	21,2 G	20,8G-0,8G	21,2	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	2,27 G	2,247G-2,306G	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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	0,76 G	0,725G-0,75G	0,86	0,67
US$ 194,018		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A.	1	105,5 G	105,95G-7,75G	115,75	75,94
£ 324,289	1	1	**2024** I=0,201 S=0,538	**2025** I=0,202 S=0,539	21.05.26			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	31,88 G	32,18G-1,96G	33,02	23,04
£ 363,85	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	12,62 G	12,64G-2,395G	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	59,34 G	59,54G-9,18G	61,68	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	9,96 G	9,79G-9,807G	12,25	8,11
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	2,65 G	2,602G-2,61G	3,95	2,24
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	183,25 G	182,35G-0,75G	183,25	128
Euro 94,09	1	1	**2024** J=1	**2025** J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	23,55 G	23,45G-3,6G	27,7	21,5
US$ 275,816	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	298,15 G	299,5G-301,05G	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	16 G	16G-6G	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	14,9 G	15,5G-5,6G	27,6	13,9
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	44,4 G	44G-4,4G	45,2	35,8
kann.$ 435,533	1	1	**2024** J=0,16	**2025** J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	76,54 G	78,82G-9,98-80,28G	112,64	73,88
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	19,45 G	19,462G-9,474G	24,99	16,76
kann.$ 159,809	1	1	**2025**	**2026**	31.07.26			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	21,4 G	21,6G-1,8G	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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	102,46 G	102,36G-2,98G	106,66	76,63
kann.$ 606,02	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	110,85 G	111G-1,7G	113,05	80
Yen 1.333,763		1	**2025** I=80 S=80	**2026** I=80	29.06.26			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,39 G	24,18G-4,32G	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	89,92 G	90,06G-88,72G	150,7	86,94
- 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	1,67G-1,69G	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	1,62 G	1,63G-1,64G	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	1,62 G	1,65G-1,66G	2,14	1,62
DKK 98,958		1	**2024** J=27	**2025** J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	124,35 G	124,65G-5,35G	134,8	103,7
US$ 141,911	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	50,34 G	50,04G-0,3G	52,68	31,14
Euro 736,315		1	**2025** J=0,97	**2026** I=0,21	28.07.26			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,51 G	16,48G-6,635G	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	58,9 G	58G-9,26G	66,72	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	9,71 G	9,565G-9,59G	10,93	6,76
skr 477,526		1		**2024** J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,65 G	11,635G-1,72G	12,05	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	778,2 G	766G-87,6G	935,8	491
nkr 39,559		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,53 G	0,545G-0,518G	0,8	0,52
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	239,8 G	237,8G-47,6G	317,4	201,6
US$ 292,817	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	120,8 G	120,1G-19,05G	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	56 G	55,5G-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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	113,25 G	112,95G-2,65G	126,7	83,6
skr 487,225		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB, (Glob.)	1	G	0,0001G	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	24,15 G	24,21G-4,82G	32,46	24,15
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	1,1 G	1,08G-1,1G	1,14	0,83
£ 213,798	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,64 G	4,668G-4,792G	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 Q=0,6	14.08.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	108,4 G	107,25G-10,1G	120,5	65,15
kann.$ 183,748	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	58,78 G	58,18G-8,06G	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	89,3 G	87,16G-7,3G	90,4	72,06
US$ 122,985	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	113,58 G	112,06G-2,24G	211,25	109,84
- 105,596	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	114,2 G	112,75G-2,5G	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	228,6 G	230,1G-1,7G	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	166,76 G	167,06G-9,66-8,76G	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	1,08 G	1,07G-1,08G	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=0,2495	02.07.26			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,176G-1,188G	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	0,4488G-0,4524G	0,53	0,42
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2131	**2025** J=0,2218 I=0,2047 S=0,2343	02.07.26			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,95 G	0,9421G-0,9488G	0,98	0,82
H$ 5.448,152	1	4	**2024** I=0,15 S=0,35	**2025** I=0,15 S=0,2	25.08.26			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,63 G	0,63G-0,635G	0,89	0,56
US$ 1.635,292	1	1	**2018** J=0,08	**2019** J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,12 G	0,123G-0,121G	0,26	0,12
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,2181 S=0,4929	**2025** I=0,2602 S=0,7106	30.06.26			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,03 G	3,068G-3,0695G	3,79	2,66
H$ 1.021,476	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,14 G	2,02G-2,02G	4,56	1,98

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	0,48 G	0,4701G-0,4701G	0,61	0,44
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	2,6 G	2,63G-2,619G	2,94	2,3
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=1,074	**2026** J=1,185	02.07.26			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,78 G	4,85G-4,912G	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	4,8 G	4,76G-4,76G	5,05	4,44
H$ 9.866,331	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	1,35 G	1,34G-1,35G	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	40,07 G	39,1G-9,39G	56,48	37,6
US$ 141,553	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	358,3 G	352,2G-7,9G	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	251 G	252,9G-4G	266,3	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	97,5 G	97,83G-9,08G	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 Q=0,67	03.08.26			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	115,98 G	116G-7G	128,82	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 Q=0,46	30.07.26			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	62,54 G	62,68G-3,1G	64,52	48,48
- 893,402		1	**2024** J=0,08	**2025** J=0,25	30.04.26			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,2G-5,2G	6,55	5,15
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	5,32 G	5,28G-5,308G	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	7,93 G	7,92G-8,04G	8,04	5,84
US$ 639,216	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	1,97 G	1,937G-1,918G	2,92	1,43
US$ 321,185	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	239,3 G	237,1G-5,5G	246,3	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	210,9 G	206,8G-19,55G	280,95	192,32
Euro 1.239,951		1	**2024** J=0,2208	**2025** J=0,1	21.05.26			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,09 G	9G-9,31G	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	22,6 G	22,4G-2,2G	24,2	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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	92,5 G	91,1G-2,1G	94,2	72,8
US$ 1.034,511	1	1		**2025** J=0,02	22.05.26			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	13,21 G	13,605G-4,285G	23,32	12,39
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	38,43 G	37,965G-7,975G	74,51	32,59
US$ 222,427	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	156,54 G	152,08G-49,54G	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	79,14 G	79,4G-80,26G	83,89	65,46
DKK 210,2		10	**2024** I=5 S=18	**2025** I=5	18.05.26			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	55,16 G	55,3G-5,16G	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	38 G	37,74G-8,08G	38,6	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	20,82 G	20,755G-0,88G	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	0,9 G	0,88G-0,905G	1,04	0,82
US$ 36,522	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	3,94 G	4,18G-4,12G	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	74,22 G	74,44G	91	67,18
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	**2024** J=3	**2025** J=4,3	16.09.26			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	212,7 G	213,6G	213,6	139,8
Euro 687,606		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	35,08	35,09G-5G	35,2	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 G	27,4G-8,4G	36,4	23,6
£ 1.700,442	1	10	**2024** I=0,167 S=0,3175	**2025** I=0,19	18.06.26			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	27,15 G	27,12G-7,29G	29,83	22,85
US$ 478,566	1 zu je US$ 5	6	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,175	30.07.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	12,91 G	13,025G-3,38-3,02G	17,03	10,85
US$ 155,097	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,32 G	1,317G-1,304G	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	102,42 G	103G-4,18G	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 Q=0,8875	19.08.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	95,98 G	95,36G-7,1G	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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	1.645 G	1648G-25G	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	2,54 G	2,54G-2,54G	2,94	2,26
US$ 925,811	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	23,7 G	23,705G-3,825G	35,41	23,7
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	0,22G	0,27	0,21
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 Q=0,28	31.08.26			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	142,02 G	139G-40,18G	229	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	21,86 G	21,86G-2G	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	76,32 G	75,5G-6,74G	76,74	56,66
CNY 3.445,672	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,0173	10.07.26			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,0966G-0,0971G	0,16	0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,2418 S=0,2303	**2025** I=0,4371 I=0,4371	20.07.26			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,39 G	1,4375G-1,4435G	2,3	1,02
CNY 2.711,586	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	1,68 G	1,698G-1,6865G	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	0,57 G	0,5605G-0,5615G	0,7	0,49
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 Q=1,47	24.07.26			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	814,8 G	813,4G-6,9G	940,8	729,2
US$ 34,031	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Covista Inc.	1	100,7 G	100,4G-96,7G	117,3	77
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,42 G	15,36G-5,42G	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	18,08 G	18,09G-8,215G	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	87,12 G	87,3G-7,56G	112,1	84,52
US$ 254,565	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	167,98 G	168G-4,54G	683,1	162
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	67,5 G	66G-8G	81,5	65
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	14,75 G	14,854G-6,112G	36,12	12,26

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	0,93 G	0,9228G-0,9253G	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 Q=0,14	31.08.26			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	43,52 G	43,475G-3,51G	44,51	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 Q=2,2	21.08.26			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	575,4 G	573,4G-81,6G	636,8	431,5
Yen 507,105		10	**2023** I=0 S=16	**2024** I=0 I=17 S=0 S=19	29.09.26			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,85 G	7,5G-7,55G	8,3	6,5
Euro 53,69		1	**2024** J=1,6	**2025** J=2	09.06.26			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	173,3 G	172,4G-5,5G	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 Q=0,45	06.08.26			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	125,9 G	124,95G-2,85G	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	17,1 G	16,8G-6,8G	17,5	13,5
Yen 3.622,638		4	**2024** I=76 S=24	**2025** I=30,5	30.03.26			A1CS49	JP3476480003	Daiichi Life Group Inc., (Glob.)	1	10,02 G	10,025G-0,09G	10,22	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	15,48 G	15,008-4,902G	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	134,5 G	130,55G-1-1G	142,5	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	17,6 G	17,2G-7,2G	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	9,95 G	9,8G-9,85G	10	7,4
US$ 702,986	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	151,45 G	157,05G-4G	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	71,38 G	69,5G-70,2G	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	17,94 G	17,925G-7,875G	24,83	15,96
US$ 330,826	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	225 G	223G-17,5G	237	86,4
US$ 64,2	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	206,5 G	206,6G-4,4G	207,7	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	48,69 G	49,2G-9,99G	49,99	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 Energy PLC	1	73 G	73G-3G	74	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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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	516,8 G	513G-27G	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	352,35 G	365G-90,05G	407,55	94,05
DKK 211,753		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	36,32 G	35,5G-6,22G	38	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	10,81 G	10,65G-0,675G	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	11,82 G	11,87G-1,715G	12,28	8,24
Yen 265,8		1	**2024** I=69,75 S=69,75	**2025** I=0 I=0 I=0				763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	18,7 G	17,8G-7,9G	19,3	14,1
US$ 385,873	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	65,4 G	65G-3,6G	68,4	48,7
£ 2.226,585	1	7	**2024** I=0,3148 S=0,4791	**2025** I=0,1494	16.04.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	18,47 G	18,305G-8,545G	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	174,6 G	174,92G-8,32G	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	1,92 G	1,916G-1,91G	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	67,62 G	67,5G-7,16G	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	24,2 G	24,4G-4,4G	28,6	18,7
US$ 4.202,831	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,94 G	3G-3G	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	157,05 G	156,3G-7,35G	176,6	130,66
nkr 1.440,665		1	**2024** J=16,75	**2025** J=18	22.04.26			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA	1	26,9 G	27,03G-7G	28,19	23,35
US$ 190,945	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	44,6 G	43,9G-2,45G	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	108,35 G	107,25G-6,25G	132,14	86,3

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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 270,642	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	116,85 G	116,2G-5,95G	127,9	104,05
US$ 33,082	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 Q=1,99	15.09.26			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	289 G	285G-2G	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	185,05 G	184,55G-7,15G	201,9	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	27,14 G	26,46G-7,37G	36,9	19,7
US$ 158,037		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,95 G	25,465G-5,215G	26,82	18,58
DKK 240,445		1	**2024** J=7	**2025** J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	223,2 G	224,8G-192,3G	255	192,3
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 Q=1,085	14.08.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	109,3 G	109,3G-11,15G	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	8,14 G	8,13G-8,225G	13,13	6,79
kann.$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,07 G	0,0704G-0,0706G	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	22,2 G	23,2G-2,4G	24,8	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	19,6 G	19,3G-9,35G	23,2	17,53
US$ 97,907	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,85 G	6,715G-7,005G	12,41	5,66
£ 758,01	1	10	**2023** S=0,121	**2024** S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,78 G	7,746G-6,846G	7,99	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	355,4 G	351,2G-6,9G	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	30,51 G	29,77G-9,5G	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	98,89 G	98,24G-8,11G	102,32	66,75
US$ 158,465	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	83,3 G	82,86G-2,8G	122,8	77,76
Euro 1.059,699		1	**2021** J=0,09	**2022** I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renewables S.A.	1	13,99 G	13,97G-4,18G	14,86	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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 291,649		4	**2024** I=80 S=80	**2025** I=80 S=80	30.03.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	24,27 G	24,46G-4,44G	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	183 G	182G-3G	183,5	166,36
skr 368,588		5	**2024** I=1,2 S=1,2	**2025** I=1,2	04.09.26			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	4,2 G	4,186G	5,83	4,19
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	1.017,8 G	1027,2G-19G	1.080,4	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	34,26 G	34,12G-4,28G	45,14	34,12
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	56,8 G	57G-7,4G	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	121,45 G	121,5G-2G	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	17,04 G	16,95G-7,38G	17,9	13,12
kann.$ 296,142	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	6,98 G	7,272G-7,488G	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	40,31 G	40,73G-1,03G	41,03	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	9,85 G	9,882G-10,006G	10,28	8,84
US$ 51,545	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,53 G	7,36G-7,512G	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	26,97 G	27,02G-7,58G	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	21,88 G	21,97G-2,28G	24,85	15,71
US$ 131,798	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	35,43 G	34,71G-5,36G	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	6,48 G	6,5G-6,434G	8,95	6,01
nkr 182,132		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,1	22.04.26			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA	1	9,46 G	9,5G-9,59G	10,1	8,89
kann.$ 118,717	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,12 G	0,12G-0,129G	0,24	0,12
US$ 52,244	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	77,52 G	77,76G-6,22G	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	21,4 G	22,44G-2,05G	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	28,42 G	28,44G-8,02G	35,22	23,31

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 98,624	1	1	**2025** Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69	**2026** Q=5,16 Q=5,16	20.05.26			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	902 G	895G-902G	981,8	649,4
nkr 2.390,749		1	**2025** Q=3,774 Q=3,7324 Q=3,5249 Q=3,6041	**2026** Q=0,39 Q=0,39	13.11.26			675213	NO0010096985	Equinor ASA	1	32,63 G	32,9G-3,5-4-4,49G-4,39	37,51	19,75
US$ 374,921	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	59,64 G	59,3G-9,42G	62	49,6
PLN 102,189		1	**2024** J=46,37	**2025** J=49,98	12.05.26			677298	PLBZ00000044	Erste Bank Polska S.A., (Glob.)	1	154,75 G	155G-2,6G	159	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	115,8 G	116,2G-6,1G	119,1	86,35
Euro 464,248		1	**2024** J=3,95	**2025** J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	165,6 G	167G	282,4	163,75
US$ 94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	71,38 G	71,06G-2G	75,94	37,38
Euro 3.603,414	1	1		**2025** J=0,0712 J=0,0719	10.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	4,23 G	4,244G-4,271G	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	69,54 G	69,72G-70,6G	72,9	57,02
A$ 237,569		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,1245G-0,13G	0,23	0,12
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	328,4 G	327G-6,6G	334,2	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	40,02 G	40,07G-0,55G	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	231,35 G	229,9G-31,4G	257,75	158,6
US$ 130,791	1	1	**2025**	**2026**	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	156,25 G	155,35G-5,35G	158,8	113,7
US$ 4.144,947	1	10						A426ZY	US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp.	1	132,44 G	132,9G-5,18G	135,18	119,72
US$ 56,419	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	359,3 G	354,3G-3,4G	378,4	216,5
Euro 10,587	1	4	**2024** J=0,1	**2025** J=0,5	13.07.26			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	12,95 G	12,95G	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	6,63 G	6,61G-6,64G	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	36,7 G	36,72G-6,7G	46,02	29,16

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.147,498	1	1	**2025** Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	**2026** Q=0,24 Q=0,26	28.07.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	39,08 G	39,24G-9,445G	42,41	34,4
skr 1.104,623		1		**2025** S=1,01	11.05.26			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,54 G	4,484G	6,61	4,42
US$ 236,581	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	275,7 G	275,1G-9,7G	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	323,25 G	323,05G-5,6G	341,25	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	55,8 G	55,76G-6,08G	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	36,42 G	36,15G-5,91G	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	23,37 G	23,37G-3,8G	23,8	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	14,59 G	14,965G-5,42G	26,57	13,27
kann.$ 834,206	1	1	**2022**	**2023**	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	24,52 G	24,22G-4,845G	28,8	18
- 792,782	1	1	**2024** I=0,001 I=0,0046 I=0,0001 I=0,0004 I=0,0053	**2025** J=0,0003 I=0,0052 I=0,0003 I=0,0004 I=0,0045 J=0,0003 I=0,0017 I=0,0032 J=0,0004 I=0,0005 I=0,0041	07.05.26			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,1462G-0,156G	0,18	0,14
- 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-0,0169G	0,03	0,01
US$ 107,453	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	181,2 G	179,4G-83,8G	273	159,8
£ 551,752	1	4	**2024** I=0,017 S=0,048	**2025** I=0,022 S=0,05	02.07.26			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2,1 G	2,12G-2,14G	2,26	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	126 G	125G-4G	141	107
US$ 533,254	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	44,65 G	44,2G-4,05G	59,61	41,05
- 35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	9,63 G	9,52G-9,525G	17,05	8,31
CNY 429,593	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	0,725G-0,73G	1,28	0,65

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1,82 G	1,86G-1,87G	1,94	1,34
US$ 366,378		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	110,46 G	110,12G-2,62G	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	89,5 G	88G-7G	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	1,84 G	1,83G-1,86G	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	12,49 G	12,495G-2,615G	14,94	9,78
US$ 732,648	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	137,7 G	137,68G-6,16G	146,02	62,61
US$ 302,399	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	53,08 G	52,7G-2,68G	55,38	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 Q=0,26	21.08.26			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	43,6 G	43G-3,6G	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	28,52 G	28,44G-8,19G	30,18	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	0,96 G	0,96G-0,95G	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	70,5 G	69,4G	83,2	57,7
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	29,66 G	30,86G-1,22G	51,6	28,34
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	33,1 G	33,65G-3,38G	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	22 G	21,8G-1,8G	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	17,92 G	17,61G-7,73G	24,94	16,43
US$ 95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	88,6 G	88,6G-92,6G	158	65
US$ 66,952	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	119,4 G	115,35G-6,75G	214,2	107,15
US$ 200,929	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	28,6 G	28,4G-8,4G	40,6	24,6
US$ 1.037,563		1	**2024** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2025** Q=0,47 Q=0,47	06.07.26			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	299,4 G	298,4G-300,95G	330,7	232,85

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 454,892	1		**2025** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2026** Q=0,035 Q=0,035	24.07.26			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	54,65 G	54,33G-4,24G	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	951 G	939,2G-884,8G	1.026	529
sfrs 33,922	1	1	**2024** J=12,8	**2025** J=12,9	17.04.26			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	561,8 G	560,6G	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	75,15 G	75,25G-5G	82,95	65
H$ 10.785,093	1	1	**2024** J=0,33	**2025** J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,08 G	1,9942G-2,0095G	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	22,94 G	22,505G-2,505G	23,61	15,1
US$ 58,869	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	188,45 G	187G-8,65G	256,2	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	324,5 G	321G-5,9G	329,1	264,1
US$ 901,665	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	**2026** Q=0,18 Q=0,18	04.09.26			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	69,04 G	69,41G-72,3G	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	42,28 G	42,37G-2,63G	43,01	31,47
DKK 62,353		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	246,7 G	246,9G-53,6G	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	100,2 G	104,2G-5,6G	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	20,95	21,01G	21,1	16,27
kann.$ 185,189	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	47,2 G	47G-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	114,16 G	114G-5,04G	131,02	100,02
nkr 500		1	**2024** J=10	**2025** J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1	25,2 G	25,28G-5,6G	25,72	21,3
US$ 11.737,979	1	1	**2018** I=0,1 I=0,1	**2022** I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,17 G	6,17G-6,3G	7,1	4,66
Euro 228,364		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,43 G	0,417G	0,54	0,24

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	70,6 G	70G-69,2G	72,8	53,4
Yen 76,558		10		**2024** I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	53,5 G	50,5G-1G	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	12,29 G	12,315G-2,255G	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	28,2 G	28,2G-9,6G	53,5	27,4
US$ 147,869	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	3,76 G	3,88G	4,8	2,36
US$ 3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,1 G	3,033G-3,023G	4,48	2,78
US$ 42,917	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	62,4 G	62,88G-2,48G	97,4	35,1
Euro 176,188	1	1		**2025** J=0,3	25.06.26			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,19 G	9,31G	11,08	8,5
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	56,96 G	57,3G-7,36G	58,02	37
kann.$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1		0,0005G	0,01	
Euro 426,13		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,0824	30.06.26			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,55 G	9,606G-9,77G	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	77,15 G	77,25G-7,85G	85,45	74,45
£ 4.045,396	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	22,17 G	22,31G-2,35G	25,96	20,39
£ 2.022,698	1	1	**2025** Q=0,4076 Q=0,4348 Q=0,43 Q=0,4331	**2026** Q=0,4776 Q=0,455	15.05.26			A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	44,2 G	44,4G-4,6G	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	0,9 G	0,8946G-0,9082G	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	0,012G-0,0125G	0,02	0,01
skr 1.404,473		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	14,72 G	14,615G	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	33,57 G	33,39G-3,45G	36,72	26,56
£ 8.808,899	1	4	**2024** S=0,046	**2025** I=0,022 S=0,049	09.04.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,36 G	4,35G-4,314G	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	29,08 G	29,13G-8,95G	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	42,48 G	42,86G-2,72G	56,45	40,14

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,81 G	0,8004G-0,7862G	1,08	0,73
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	13,2 G	13,3G-3,9G	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 Q=0,6	01.09.26			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	121,75 G	122,8G-2,4G	123,05	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 Q=0,7	19.08.26			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	76,48 G	77,46G-7,02G	89,37	66,16
Yen 292,48		4	**2024** I=40 S=45	**2025** I=45 S=50	30.03.26			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	15,3 G	14,9G-5G	19,3	13,9
US$ 689,42	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,2122 Q=0,0129 Q=0,0799	**2026**	14.09.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	19,61 G	19,695G-9,485G	19,7	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	76,9 G	76,96G-7,66G	80	64,08
Euro 403,853		1	**2024** J=0,7415	**2025** J=0,9021	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	19,72 G	19,78G-9,72G	19,83	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	3,04 G	3,023G-3,019G	3,82	2,72
US$ 113,917	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	75 G	74G-4G	77	58
Euro 105,569		1		**2025** S=13 S=0,0309	21.04.26			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.676,5 G	1676,5G-3,5G	2.263	1.564,5

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	40,79 G	41,8G-3,1G	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	7,17 G	7,154G	10,28	7,15
nkr 320,835		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	0,87 G	0,8745G-0,89G	1,06	0,63
sfrs 56,745	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,51 G	0,512G	1,28	0,47
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	202 G	197G-8G	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	284,3 G	282G-3,1G	307,5	242,3
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	28,32 G	28,42G-8,29G	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	36,2 G	35,8G-6G	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	8,31 G	8,327G-8,301G	9,1	6,67
US$ 633,653	1	1						A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	1	201,7 G	200,6G-4,65G-3,85	217	192,2
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	44,48 G	44,455G-4,635G	48,22	40,35
US$ 2.135,401	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	6,7 G	6,55G-6,65G	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	29 G	28,4G-8,6G	31	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	136,6 G	133,95G-5,25G	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	21,52 G	21,65G-2,08G	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	17,68 G	17,734G-8,09G	18,09	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	88 G	87,5G-90,5G	90,5	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	0,444G-0,446G	0,52	0,4
US$ 51,218	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	191,5 G	190,5G-81,5G	342,9	148,5

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	26,82 G	26,92G-7,36G	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	255 G	253,8G-5,7G	260	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	15,7 G	15,794G-5,938G	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	3,43 G	3,25G	4,64	3,17
kann.$ 88,385	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	127 G	128G-8G	131	92
Euro 6.757,846		1	**2024** J=0,005	**2025** J=0,005 J=0,002	06.07.26			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	21,31 G	21,44G-1,21G	21,95	18,21
Yen 281,944		4	**2024** I=20 S=20	**2025** I=30 S=15	30.03.26			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	94,5 G	97G-8G	144	36
£ 279,056	1	2	**2024** I=0,263 S=0,567	**2025** I=0,277 S=0,593	11.06.26			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	21,8 G	21,8G-1,6G	24,6	16,8
Euro 76,36	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	145 G	145,05G-5,25G	172,3	67,28
US$ 78,883	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	485,1 G	481,9G-79,9G	619,2	448,8
kann.$ 231,515	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	52,5 G	52G-3G	54	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	238,3 G	237,1G-9,3G	253,8	209,1
US$ 151,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	166,7 G	167,94G-8,5G	169,4	95,52
US$ 199,782	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	103,05 G	102,2G-2,65G	103,6	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	54 G	54,14G-4,48G	58,16	48,42
skr 364,323		1	**2024** J=3	**2025** J=3,1	02.04.26			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	21,96 G	21,74G	23,5	16,33
£ 1.258,59	1	1	**2024** I=0,064 S=0,136	**2025** I=0,07 S=0,15	28.05.26			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	10,3 G	10,4G-0,2G	10,8	8,4
- 4.057,579	1 zu je 5	4	**2024**	**2025**	10.06.26			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,82 G	9,66G-9,52G	16,45	9,1
Euro 931,89		1	**2024** J=0,3797	**2025** J=0,5543	18.05.26	012		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	6,02 G	5,985G-6,29G	8,93	5,99
Euro 2.873,309	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	28,99 G	29,005G-9,225G	29,23	21

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	70,24 G	70,52G-2,28G	83,84	58,8
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,47 G	15,47G-5,46G	15,47	10,41
kann.$ 176,349	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	180 G	179G-9G	187	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	91,33 G	89,4G-93,26G	122,58	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	122,3 G	120,9G-4,6G	150,12	107,65
£ 148,609	1	1	**2024** S=0,86	**2025** I=0,433 S=0,932	09.04.26			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	135,8 G	136G-6,25G	152,6	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	27,8 G	28G-8,4G	31,6	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	184,36 G	185,02G-4,18G	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 Q=0,4625	14.08.26			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	31,8 G	31,6G-2,8G	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	68,25 G	68,9G-8,25G	69,05	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	6,36 G	6,368G-6,441G-6,454	6,45	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	253,6 G	254,85G-3,5G	565,1	221,8
US$ 354,163	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	313,35 G	309G-3,1G	514,2	301,15
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	7,15 G	7,15G-7,15G	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	36,06 G	36,13G	36,74	30,02
Euro 43,203		1	**2024** J=1,85	**2025** J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	36,54 G	36,08G-6,6G	39,8	29,56
US$ 166,9	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	176,3 G	175,1G-4,6G	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	83,5 G	82G-2G	90	69,5

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	111,7 G	109,95G-9G	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	0,48 G	0,462G-0,458G	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	12,55 G	12,465G-2,26G	15,7	11,01
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,32 G	1,305G-1,312G	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	0,88 G	0,8775G-0,866G	1,01	0,85
kann.$1.426,373	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,56 G	6,628G-6,709G	11,79	5,95
£ 2.230,894	1	4	**2024** I=0,039 S=0,097	**2025** I=0,151 S=0,096	04.06.26			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4,14 G	4,172G-4,116G	4,21	3,41
US$ 106,662	1	5	**2025** Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2026** Q=1,1 Q=1,12	14.08.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	99,78 G	100,8G-2,45G	102,45	75,46
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	12,39 G	12,19G-2,25G	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	15,71 G	15,235G-5,315G	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	12,2 G	11,7G-1,8G	12,2	8,55
Yen 7,193		1	**2024**	**2025**	28.08.26			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	620 G	620G-G	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	660 G	650G-45G	710	590
US$ 62,818	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	217,5 G	218,7G-22,7G	222,7	134,7
US$ 1.248,259	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1	09.04.26			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	26,8 G	26,3G-6,35G	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	12,3 G	12,2G-2,2G	15,3	10,3
US$ 52,37	1	10	**2023**	**2024** J=1,5	22.06.26			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,02 G	14,52G-4,6G	25,5	13,26
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 Q=1,34	25.08.26			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	220,05 G	219,25G-23,4G	234,45	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	63 G	62G-3,5G	63,5	45,4

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	300,5 G	301,85G-4,65G	304,65	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	19 G	19G-9G	19,2	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	14,5 G	14,2G-4,3G	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	122,35 G	122,3G-2,8G	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	15,6 G	15,29G-5,425G	15,7	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	17,1 G	16,9G-6,9G	19,4	16,1
Yen 517,234		4	**2024** I=18 S=15	**2025** I=9 S=12	30.03.26			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,6G-6,6G	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	Keppel Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,612G-7,632G	8,8	6,81
Euro 123,421		1	**2024** I=2 S=4	**2025** I=1,25 S=2,75	02.06.26			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	250,75 G	251,25G	317,15	226,05
PLN 84,031		7	**2020** J=0,42	**2021** J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,33 G	4,34G-4,315G	5,22	4,17
Euro 273,131		1	**2025** I=0,23 I=0,22 I=0,23 I=0,22 S=0,23	**2026** I=0,22 I=0,23 S=0,22	13.01.27			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	19,86 G	19,78G	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	Keurig Dr Pepper Inc.	1	26,85 G	26,505G-6,43G	29,37	21,82
Yen 141,5		12	**2024** I=32 S=32	**2025** I=32 S=33	27.11.26			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	25,2 G	24,2G-4,4G	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 Q=0,205	01.09.26			869353	US4932671088	Keycorp	1	20,08 G	19,905G-9,95G	20,86	16,31
Yen 243,208		3	**2024** I=175 S=175	**2025** I=275 S=275	18.03.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	391,3 G	387,1G-5,4G	454,2	286,6
US$ 170,895	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	284,75 G	284,4G-9,5G	323,9	172,28
PLN 200		1	**2023** J=1,5	**2025** J=1,5	24.06.26			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	70,16 G	70,24G-2,2-3,15G	92,86	55,7
kann.$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	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	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,88 G	1,89G-1,94G	2,16	1,73
H$ 3.549,469	1	1	**2017** J=0,016	**2018** J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,79 G	0,8031G-0,8139G	1,84	0,61

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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 1.663,721	1	2	**2024** I=0,038 S=0,086	**2025** I=0,038 S=0,086	28.05.26			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,46 G	3,468G-3,526G	4,24	3,09
US$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	8,85 G	8,55G-8,55G	15,4	7,15
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	4,45 G	4,484G-4,518G	7,81	4,37
kann.$1.186,241	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	**2026** Q=0,04 Q=0,04	21.05.26			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	20,42 G	20,71G-1,52G	32,75	19,61
US$ 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	KLA Corp.	1	189,94 G	184,5G-90,72G	2.005	182,46
£ 377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	17,4 G	16,52G-5,94G	27,2	10,68
Yen 930,341		4	**2024** I=83 S=107	**2025** I=95 S=95	30.03.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	34,94 G	34,42G-4,58G	42,77	26,72
Euro 453,187		1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	49,02 G	47,99G	64	47,99
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	3,42 G	3,406G-3,408G	3,94	2,58
Euro 881,66		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	35,55 G	35,67G-5,7G	42,8	32,3
Euro 3.827,465	1	1	**2025** I=0,073 S=0,109	**2026** I=0,08	24.07.26		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	4,24 G	4,02G-4,245G	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	23,31 G	23,33G-3,21-3,27G	27,59	21,57
Euro 62,751		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	22,88 G	23,06G	25,06	18
A$ 573,53	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,0275G-0,028G	0,04	0,02
- 44,795	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	13,2 G	13,1G-3,5G	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	22,64 G	22,585G-2,685G	23,13	18,27
Yen 1.138,717		1	**2025** I=25 S=25	**2026** I=26	29.06.26			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,05 G	14,8G-4,775G	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	13,5 G	13,6G-3,2G	20,2	13,2
Yen 302,134		1	**2025** I=27 S=27	**2026** I=32	29.06.26			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,6G-9,6G	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	47,7 G	47,82G-7,2G	51,6	34,38
US$ 220,517								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	10,62 G	10,57G-0,465G	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	14,4 G	14G-4G	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	19,7 G	19,3G-9,3G	22,8	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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 152		1	**2024** J=4,6	**2025** J=4,9	21.04.26			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	49,5 G	49,76G	54,75	45,96
Euro 638,161		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	176,5 G	177,34G-6,64G	189,4	155,62
Euro 532,387		1	**2024** J=7 J=0,1188	**2025** J=7,2 J=0,107	29.04.26			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	378,4 G	377,45G	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	18,04 G	18,16G-7,9G	20,25	17,26
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Lakefront Biotherapeutics N.V.	1	25,7 G	25,44G-5,6G	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	281,75 G	273G-80,2G	376,2	147,42
£ 745,047	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	8,09 G	8,11G-8,155G	8,24	6,1
- 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	0,003G-0,003G	0,01	
skr 592,254		1	**2024** J=4,6	**2025** J=5,1	12.05.26			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	17,76 G	17,42G	22,08	16,89
£ 5.530,199	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	3,48 G	3,47G-3,521G	3,54	2,75
Euro 262,246		1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,38	29.05.26			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	137,55 G	137,15G-7,05G	163,45	123,85
US$ 76,821	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	58,64 G	60G-56,38G	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	2,56 G	2,64G-2,685G	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	25,6 G	25,6G-5,75G	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	50,75 G	51,01G-1,44G	65,4	44,99
nkr 595,774		1	**2024** J=2,5	**2025** J=2,5	28.05.26			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA	1	3,64 G	3,65G-3,7G	4,64	3,34
US$ 100,456	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 Q=0,16	22.07.26			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	21,13 G	(exD)-21,27G-1,37G	22,26	15,23
kann.$ 5,658	1	1						A4229X	CA53044R8672	Liberty Defense Holding Ltd.	1	2,81 G	2,85G-2,87G	5,48	2,64
kann.$ 546,967	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,85 G	0,861G-0,903G	1,08	0,49
US$ 224,103	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	85,5 G	85,5G-5,5G	89	68,82
skr 423,836		1	**2024** J=2,4	**2025** J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	27,98 G	28,12G-8,38G	32,62	24,94
US$ 166,481	1	1						A421M9	US53229X1019	Liftoff Mobile Inc.	1	20,2 G	19,4G-9,2G	24,4	19,1
kann.$ 133,332	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	8,91 G	8,874G-8,65G	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	448,8 G	441G	474,8	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	4,4 G	4,36G-4,38G	4,58	3,72
kann.$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1		(ausg)		

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 287,665		4	**2024** I=45 S=45	**2025** I=45 S=45	30.03.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	10,1 G	9,7G-9,75G	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	21,69 G	21,555G-1,98G	29,2	20,75
£ 58.268,477		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	1,33 G	1,3275G-1,3525G	1,36	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	99,6 G	99,88G-9,6G	103,35	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	101,25 G	100,7G-3,05G	116,65	81,5
US$ 269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	27,8 G	27,8G	33,6	22,3
US$ 108,438	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	100,4 G	101,8G-99,1G	184,38	91,4
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	479,45 G	480,6G-76,65	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	4,16 G	4,17G-4,18G	4,22	3,12
Yen 679,125		4	**2023** I=0 I=21	**2024** I=21 S=0 S=22	30.03.26			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	10,31 G	9,802G-9,668G	12	7,02
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,21 G	0,208G	0,24	0,13
US$ 176,888	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	30,2 G	31G-2,1G	37,45	29,3
kann.$ 267,396	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	59,24 G	59,22G-9,66G	59,66	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	30,6 G	30,2G-G	33,08	25,12
US$ 56,081	1	4	**2020**	**2021**	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	19,34 G	19,47G-9,45G	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	4,49 G	4,5G-4,564G	4,56	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	1,27 G	1,2606G-1,31G	1,41	1,23

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 2.066,937	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	4,66 G	4,66G-4,66G	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	322,8 G	320,95G-1,9G	348,35	260,05
US$ 477,211	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 Q=0,99	23.07.26			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	159,55 G	158,1G-4,9G	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 Q=0,06	10.07.26			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	183,04 G	177,02G-8,96-86,68G	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	67,5 G	67G-7,5G	72,5	50,12
US$ 127,985	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	7,3 G	7,25G-7,3G	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	474,7 G	471,6G-68,9G	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	33,89 G	33,74G-3,36G	35,65	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	12,54 G	12,376G-2,372G	18,93	11,29
Euro 20	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2	06.05.26			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	81,8 G	81,2G-4,5G	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	6,25 G	6,182G-6,204G	7,51	5,32
PLN 42,543		1		**2017** J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	320,9 G	320,5G-15,1G	340,6	213,3
US$ 254,055	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	45,54 G	45,58G-5,25G	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	232,1 G	231,9G-0,8G	288,85	230,8
Yen 132,96		1	**2023** I=0 I=42 S=0 S=49	**2024** I=0 I=56 S=0				693608	JP3750500005	McDonald’s Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	41 G	40,2G-0,4G	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	7,95 G	7,95G-8G	8,4	5,6

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	27,14 G	27,3G-7,63G	27,63	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	72,26 G	71,92G-2G	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	1.584,2 G	1579,6G-81,4G	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	109,76 G	110,32G-2,34G	114,58	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	0,27 G	0,262G-0,264G	0,66	0,19
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	567,1 G	563,3G-51,1G	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	15,07 G	15,2G-5,6G	17,82	13,4
US$ 20,208	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.128 G	1132G-24G	1.285,5	874
US$ 543,008	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	72,88 G	71,56G-4,48G	89,5	52,98
US$ 1.129,393	1	9	**2024** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2025** Q=0,15 Q=0,15	06.07.26			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	838,4 G	827,1G-53,6G	1.094,8	248,8
H$ 1.917,387	1	1	**2019** J=0,053	**2020** J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,77 G	0,76G-0,755G	1,4	0,64
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	349,5	350G-41,7G	417,45	308,3
US$ 333,157	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,8 G	0,796G-0,807G	3,06	0,78
US$ 68,123	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	18,7 G	18,2G-9G	19,2	12
US$ 169	1 zu je US$ 1,5	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	85,5 G	84,5G-6G	86	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	21 G	21G-1G	28,4	13,6
Yen 285,258		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	20,2 G	19,8G-9,8G	22,4	13,1
Yen 1.211,105		4	**2024** I=21 S=22	**2025** I=23 S=23	30.03.26			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,4G	28,4	20,2

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	24 G	24,2G-4,2G	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	7,6 G	7,6G-7,6G	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	2,11 G	2,052G-2,0505G	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	19,44 G	19,54G-9,554G	20,13	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	8,55 G	8,3G-8,35G	11,7	7,75
US$ 396,786	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	51,94 G	52,01G-2,01G-1,49	72,7	25,27
US$ 175,215	1	1	**2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	**2026** Q=0,48 Q=0,48	28.08.26			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	35,79 G	35,57G-5,7G	45,72	32,75
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	52,25 G	52,5G-2,75G	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	8,5 G	8,55G-8,75G	11,1	7,85
US$ 80,432	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	279,6 G	270G-66,2G	375,05	188,62
US$ 978,008	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	82,78 G	82,4G-2,78G	89,5	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	431 G	427G-32G	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 Q=1,15	31.07.26			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	190,05	188,65G-91,75G	202	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	354 G	353,8G-4,6G	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	17,72 G	18,01G-8,18G	20,82	15,9
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	25,49 G	25,29G-5,51G	25,51	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	3,62 G	3,62G-3,6G	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	5,32 G	5,26G	6,84	5,06
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	43,55 G	44,69G-4,9G	66,92	16,75
US$ 94,448	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	5,15 G	5,086G-4,936G	5,6	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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 118,065		1	**2025** I=40 S=40	**2026** I=41	29.06.26			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	26 G	26,4G-6,2G	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	10,2 G	10,1G-0,1G	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	79,2 G	78,8G-9,7G	87,11	65,13
kann.$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)		
kann.$ 384,469	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	140,9 G	140,85G-1,75G	146,4	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	15,26 G	15,285G-5,33G	15,71	12,12
£ 995,176	1	4	**2024**	**2025**	29.05.26			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	71 G	71G-2,5G	79	63,5
£ 4.975,878	1	4	**2024** I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	**2025** I=0,1635 S=0,3214	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"-	1	14,35 G	14,385G-4,59G	16,1	13
- 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
£ 7.963,384	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	7,95 G	7,95G-8,036G	8,16	5,9
US$ 109,553	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	15,3 G	15,1G-4,4G	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	23,93 G	23,22G-3,34G	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	14,5 G	14,6G-4,5G	16,6	12,8
nkr 1.838,458		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,2 G	0,2005G-0,197G	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	92,24 G	91,81G	93	76,9
US$ 196,234	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	143,64 G	143,66G-6,22G	155,08	79,57
US$ 4.163,939	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	59,22 G	60,21G-1,48G	92,09	59,12
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	0,73 G	0,735G-0,74G	1,23	0,69
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	80,81 G	82,41G-4,13-4,62G	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	4,2 G	4,192G-4,216G	4,22	2,73
US$ 264,993	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,46 G	6,36G-6,54G	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	33 G	33,2G-3,2G	42,4	18,1

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 1.782,936		1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,35	20.05.26			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	3,34 G	3,28G	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	13,19 G	13,238G-3,29G	15,58	10,65
US$ 1.202,111	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	37,66 G	37,665G-6,77G	56,88	34,73
Yen 333,586		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25 S=15	30.03.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,76 G	11,9G-1,9G	12,59	8,81
US$ 2.328,725	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,22 G	4,145G-4,105G	5,85	3,76
Yen 8,505		1	**2024**	**2025**	29.06.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	730 G	720G-5G	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	6 G	5,85G-5,85G	6,75	5,1
Yen 5.373,633		4	**2024** I=80 S=80	**2025** I=60 S=12	30.03.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	3,21 G	3,1855G-3,199G	3,83	2,85
Yen 261,22		4	**2024** I=10 S=30	**2025** I=10 S=35	30.03.26			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,3G-5,2G	21,6	14,3
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	31,09 G	30,99G-1,1G	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	1,79 G	1,781G-1,779G	2,54	1,61
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	15,9 G	15,5G-5,5G	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	52,5 G	52G-2G	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	17,77 G	17,49G-7,595G	20,4	15,41
US$ 70,825	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,38 G	2,35G-2,35G	3,58	1,63
Euro 260,349		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	79,04 G	79G-80,02G	80,02	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=0,03	01.02.27		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	9,38 G	9,374G-9,112G	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	8,52 G	8,543G-8,599G	8,7	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	830 G	825G-5G	915	785
Yen 561,197		4	**2024** I=29 S=34	**2025** I=35 S=42	30.03.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	26,6G-6,6G	34,6	19,3

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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 3.402,799	1	1	**2025** J=0,96	**2026** J=0,34	05.08.26			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	16,98 G	17,295G-7,195G	17,3	14,19
nkr 199,782		1	**2017** J=0	**2018** J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	15,22 G	15,16G-5,23G	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 Q=1,35	07.08.26			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	292,1 G	290,1G-0,1G	299,1	236
nkr 1.978,489		1	**2024** J=2,25	**2025** J=3	08.05.26			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	7,62 G	7,734G-7,788G	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 Q=0,88	04.09.26			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	160,8 G	161,3G-56,5G	165,95	116
US$ 459,11	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	16,96 G	16,916G-7,054G	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	135,56 G	134,46G	143,96	116,78
US$ 164,438	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,04 G	7,05G-7,07G	9,88	5,65
DKK 3.390,128		1	**2024** I=3,5 S=7,9	**2025** I=3,75 S=7,95	27.03.26			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	43,35 G	43,28G-2,71-2,68G	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	6,05 G	6G-6,05G	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	0,81 G	0,81G-0,81G	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	180,92 G	179,52G-9,72-9,38-9,62-85,98G	202,3	144,76
US$ 2,699	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.595 G	5500G-G	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	240,85 G	235,4G-43,3G	286,6	163
US$ 828,715	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	76,87 G	76,47G-6,3G	84,68	71,88
Yen 691,811		4	**2024** I=40 S=41	**2025** I=41 S=47	30.03.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	17,5 G	17,4G-7,4G	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	49,2 G	49,385G-50,31G	58,36	34,91
- 429,585		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,017G	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	4,64 G	4,58G-4,6G	5,45	4,08
US$ 166,12	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	122,4 G	123,18G-1,84G	135,44	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	203,95 G	204,45G-3,8G	214,3	132,5

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 Q=0,8 Q=0,8	18.09.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	70,28 G	68,88G-9,48G	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	28,82 G	29,08G-9,05G	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	62,65 G	62,75G-3-3,65G	64,2	46,98
US$ 391,903	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	79,43 G	78,3G-82,19G	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 Q=1,07	03.08.26			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	80,46 G	80,14G-0,32G	82,48	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	46,4 G	45G-5,4G	64,5	43,2
kann.$ 242,126	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	20,07 G	19,68G-9,51G	28,53	17,26
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	109,84 G	111,1G-1,04-0,84G	208	105,7
Yen 128,313		6	**2022** I=0 I=162 S=0 S=674	**2023** I=0 I=190 S=0 S=858	28.05.26			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	45,4 G	44,4G-4,8G	72	43,2
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	16,16 G	16,17G-6,345G	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	14,8 G	14,2G-4,3G	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	35,4 G	35G-5,2G	35,8	24
nkr 985,43		1	**2024** J=10	**2025** J=6	24.04.26			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	9,69 G	9,71G-9,54G	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	91,1 G	90,9G-1,2G	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	20,05 G	20,08G-0,44G	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	32,3 G	32,45G-2,35G	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	63,1 G	63,12G-1,92G	79,76	59,32
Yen 380,004		1	**2024** I=0 I=80 S=45	**2025** I=45 S=50	29.06.26			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16G-6G	17,8	14,3

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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 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	0,65 G	0,65G-0,66G	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	19,43 G	19,385G-20,08G	20,08	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 Q=0,35	12.08.26			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	110,34 G	110,04G-3,42G	113,42	92
US$ 5.157,247	1	1	**2024** I=0,041 S=0,051	**2025** I=0,016 S=0,06	28.04.26			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,34 G	0,358G-0,362G	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	199,9 G	198,4G-201G	211,6	172,45
US$ 815	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	294,1 G	300G-293,6G	317,55	119,76
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	4,8 G	4,62G-4,66G	6	4,26
Yen 2.454,738		4	**2024** I=20 S=28	**2025** I=20 S=20	30.03.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	21,95 G	21,885G-2,03G	25,86	10,81
DKK 75		1	**2024** J=20	**2025** J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	102 G	102,2G-3G	107,55	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	10,5 G	10,4G-0,3G	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	841 G	837G-48G	870,6	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	2,77 G	2,7725G-2,778G	2,79	2,37
Euro 30,94		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	10,52 G	10,4G-0,44G	12,66	5,48
US$ 355,683	1	6	**2025** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,19	**2026** Q=1,19	28.07.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	99,24 G	97,3G-7,03G	100,5	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	127,55 G	125,7G-3,55G	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	48,84 G	48,875G-8,8G	51,08	32,76

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	14,49 G	14,48G-4,24G	15,35	10,19
US$ 417,155	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,58 G	5,52G-5,46G	5,92	3,17
kann.$ 581,499	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	44,2 G	44,1G-4,3G	44,9	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	5,71 G	5,705G-5,765G	6,86	5,29
US$ 1.364,891	1	1	**2025** Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	**2026** Q=1,4225 Q=1,48 Q=1,48	04.09.26			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	118,38 G	118,12G-8,26G	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	64,92 G	(exD)-63G	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	1,44 G	1,38G-1,38G	1,63	1,2
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	1,09 G	1,1045G-1,115G	1,31	0,86
nkr 104,43		1	**2023** J=1,1	**2025** J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	7,16 G	7,18G-7,06G	7,55	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 Q=0,43	24.07.26			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	21,81 G	21,81G-1,915G	24,75	20,78
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 Q=1,27	18.08.26			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	184,15 G	185,7G-6,1G	186,1	109,58
US$ 2.161,444	1	4		**2023** I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,84 G	0,8217G-0,8253G	2,02	0,72
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 1	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	8,97 G	8,988G-9,008G	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	6,61 G	6,575G-6,59G	7	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	17,3 G	17G-7,2G	20,4	14,8
US$ 1.395,069	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,96 G	1,971G-2,0225G	3,62	1,47
£ 69,241	1	1	**2024** I=1 S=1,2238	**2025** I=1,0553 S=1,2457	19.02.26			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	47,8 G	47,9G-7,9G	59,25	41,28
Euro 147,175		1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,38	19.12.25			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	13,67 G	13,53G-3,42G	13,82	9,87
kann.$ 153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	7,32 G	7,23G-7,11G	13,52	6,31
£ 143,908		1						A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	13,35 G	13G-2,9G	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	27,52 G	27,61G-7,45G	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	0,9 G	0,903G-0,913G	1,26	0,9

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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	6,45 G	6,45G-6,5G	7,15	6
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	1,8 G	1,828G	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	24,81 G	24,845G-5,555-4,925G	26,38	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	16,26 G	16,37G-6,29G	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	95 G	95,5G-5G	99	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	181,1 G	180,05G-78,5G	207,7	163
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	129,65 G	130,85G-29,05G	131,5	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	38,36 G	37,505G-6,95G	56,01	36,55
US$ 23,794	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	69,1 G	70,5G-69,7G	71	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	6,06 G	6,055G-6,11G	8,54	5,74
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	102,7 G	100,95G-4G	104,15	79,54
£ 2.506,558	1	1	**2024** I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	**2025** S=0,1394	26.03.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,59 G	12,65G-2,98G	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	130,8	130,1G-28,5G	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	272,3 G	270,4G-1G	288,1	220,1
Euro 206,8	1	1		**2025** J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	35,46 G	35,465G	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	0,07 G	0,0651G-0,066G	0,15	0,07
US$ 88,218	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	77,91 G	77,09G-8,35G	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 Q=0,92	03.09.26			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	151,92 G	149,02G-55,98G	217,1	106,08
kann.$ 7,794	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,23 G	0,232G-0,232G	0,3	0,2
US$ 39,374	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	10,02 G	9,912G-10,55G	14,93	3,75
kann.$ 47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,01 G	0,009G	0,02	

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	180,9 G	180,1G-0,65G	189,2	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	54,45 G	54,9G-5,15G	57,15	35,78
US$ 108,137	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	92,5 G	91,3G-1,9G	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	31,7 G	33,31G-6,3G	36,3	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	147,95 G	145,5G-6,85G	150,15	120,7
kann.$ 185,395	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	96 G	96G-6,5G	102	81
US$ 932,493	1 zu je US$ 1	10	**2024**	**2025**	31.07.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,8 G	56,9G-7G	58	48,08
£ 635,055	1	1		**2025** S=1,278	09.04.26			A420TB	GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	1	58,3 G	59,24G-9,4G	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	51,35 G	51,4G-1,35G	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	70,2 G	66,16G-5,74-5,95G	70,2	33,55
Euro 20,112		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	69,75 G	69,1G	70,7	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	587,9 G	588,4G-3,8G	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 Q=0,3	01.09.26			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	26,98 G	27,07G-6,98G	28,23	21,6

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 1.751,627	1	1	**2024** I=0,182 S=0,448	**2025** I=0,195 S=0,48	07.05.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,92 G	28,78G-8,94G	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	25,72 G	25,87G-6,46G	36,51	24,95
Yen 1.870,615		1	**2025** I=0 I=0 I=0 S=28 S=0	**2026** I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	22,1 G	22,4G-2,4G	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	57,5 G	57,5G-7,5G	63,5	40,2
£ 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	5,23 G	5,284G-5,252G	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	24,94 G	24,71G-5,4G	25,4	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	188,25 G	187,15G-8,45G	199,1	167,15
US$ 151,426	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	30,8 G	30G-29,6G	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	171,55 G	170,9G-0,05G	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	12,3 G	12,4G-2,4G	12,8	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	8,25 G	8,25G-8,3G	8,6	6,8
£ 743,16	1	1	**2024** I=0,037 S=0,061	**2025** I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,21 G	5,2G-5,14G	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	34,43 G	34,2G-3,11G	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	96,6 G	98,6G-9,1G	119,6	81,15
£ 1.256,039	1	1	**2025** I=1,0858 S=1,9177	**2026** I=0	13.08.26			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	79,54 G	79,73G-80,82G	96,26	68,93
£ 1.256,039	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	79,4 G	79,6G-80,8G	96,2	68,6
kann.$ 304,427	1	1	**2025**	**2026**	31.07.26			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,2 G	14,2G-4,2G	14,4	11,5

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 378,151	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	18,57 G	18,584G-20,165G	25,21	10,2
US$ 1.443,456	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	15,18 G	15,49G-5,052G	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	362 G	366,2G	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	404,7 G	403,7G-7,5G	432,4	302,8
DKK 118,029		1		**2025** J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	25,64 G	25,68G-5,8G	31,1	21,82
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	30,14 G	30,16G-29,68G	35	27,42
Yen 403,76		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25 S=25	30.03.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	25,67 G	25,64G-5,55G	31,71	12,01
US$ 481,464	1 zu je US$ 1	7	**2025** Q=0,165 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	**2026** Q=0,1825	10.08.26			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	38,64 G	38,65G-8,35G	54,76	36,48
£ 8.344,296	1	1	**2024** S=0,06	**2025** I=0,045 S=0,05	23.04.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	16,1 G	16,188G-6,46G	17,75	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	309,9 G	306,2G-297,1G	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	58,8 G	58,6G-9G	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	205,6 G	205,75G-6,6G	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	31,95 G	32G	40	29
kann.$ 635,174	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,65 G	0,677G	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	1,06 G	1,077G-1,079G	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	380,9 G	375,5G-7,4G	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	13,7 G	13,9G-3,7G	14,3	10,8
Euro 418,345		1	**2024** J=2,9	**2025** J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	323,7 G	324,6G	357,7	265,1

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	148,56 G	150,04G-45,02G	228,55	129,96
nkr 135,597		1	**2024** J=22	**2025** J=10	23.06.26			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	44,9 G	45,02G-5,54G	55,35	40,36
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	0,2714G-0,28G	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	9,51 G	9,606G-9,618G	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	2.760 G	2720G-65G	3.280	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	4.010 G	3870G-950G	5.200	1.880
US$ 148,09	1	1						A411ZM	US80004C2008	SanDisk Corp.	1	1.370	1360G-400G	2.040	1.150
skr 1.254,386		1	**2024** J=5,75	**2025** J=6	29.04.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	30,49 G	30,59G-1,59G	37,42	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	76,76 G	77,15G	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	10,9 G	10,6G-0,6G	12	8,2
kann.$ 399,194	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	25,46 G	25,44G-5,6G	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	166,5 G	167,2G-73,9G	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	3,1 G	(exD)-3,12G-3,18G	3,18	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	157 G	154G-7G	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	32,3 G	32,32G-2,82G	37,24	24,48
Euro 16		1	**2024** J=1,75	**2025** J=0,75	06.05.26			907391	AT0000946652	SBO AG	1	31,6 G	31,65G-2,4G	37,4	27,15
nz$ 146,579	1	1	**2025** I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	**2026** I=0,0625 I=0,011 I=0,0625	24.06.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,3 G	3,24G-3,24G	3,4	2,76

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 159,917		1	**2021** J=2,54	**2022** J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	8,84 G	8,855G-8,81G	12,15	8,24
Euro 578,605		1	**2024** J=2,53	**2025** J=4,2	11.05.26			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	268,65	268,4G-9,1G	291,6	226,45
£ 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	6,9 G	6,955G-6,89G	6,96	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	92,08 G	88,54G-8,72G	128,6	48,84
US$ 62,531	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	38 G	38G-9G	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	776 G	752G-92G	958	233,15
- 3.388,74		1	**2024** J=0,015	**2025** J=0,03	05.05.26			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,38G-1,39G	1,66	1,26
£ 1.354,073	1	1	**2024** I=0,091 J=0,202	**2025** I=0,097 J=0,214	26.03.26			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,3 G	10,3G-0,5G	10,8	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	19,1 G	18,8G-8,9G	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	15,53 G	15,61G-5,35G	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	14,2 G	14,1G-4,2G	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	19,25 G	18,75G-8,835G	20,6	17,05
US$ 1.031	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	89,8 G	89,42G-5,3G	131,5	70,02
£ 301,797	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	34,66 G	35,06G-5,32G	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	9,96 G	9,945G-9,915G	10,99	6,6
Yen 650,415		4	**2024** S=0	**2025** I=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,35 G	3,315G-3,318G	4,41	2,85
Euro 5.570,928	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	38,09 G	38,27G-8,265-8,69G	41,04	29,6
Euro 18,106		1	**2024** J=0,2543	**2025** J=0,13	10.07.26			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	56,3 G	57,3G	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	281,6 G	277,6G-9,7G	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	99,4 G	99,05G-9,7G	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	13,2G-3,2G	19,1	12,8

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	39,06 G	38,315-8,275G	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	17,7 G	17,8G-7,9G	18,1	13,2
US$ 1.211,335	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	108,16 G	106,62G-3,84G	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	1,81 G	1,87G-1,87G	4,46	1,73
ZAR 707,642	1	1	**2022**	**2025**	20.03.26			A2P0BU	US82575P1075	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,4 G	7,55G-7,65G	17,9	6,9
Euro 122,581		1	**2024** J=1,56	**2025** J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	16,21 G	16,27G-6,26G	22,12	15,98
- 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-0,106G	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	199,8 G	198,05G-7,55G	201,7	152,55
skr 771,9		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,53 G	3,533G-3,5	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	5,22 G	5,096G-5,13G	5,29	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	15,9 G	15,9G-5,9G-6,1	16,6	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	2,99 G	2,991G-2,992G	3,5	2,78
H$ 18.682,951	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	0,56 G	0,5805G-0,5793G	0,78	0,46
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	0,12 G	0,121G-0,1227G	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	26,4 G	26,4G-6,2G	27,2	16,65
skr 296,535		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	3,66 G	3,658G-3,588-3,38G	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	19,2 G	19,515G	19,52	15,52
skr 426,42		1	**2025** J=4	**2026** J=3,75	14.10.26			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	22,54 G	22,55G	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	54,97 G	54,51G-5,24G	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	40,48 G	40,605G-1,68G	50,02	32,45
US$ 841,585	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	13,3 G	13,3G-3,2G	15,62	12,3

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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	37,6 G	37G-8,4G	43,6	30,2
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	6,16 G	6,166G-6,164G	6,97	5,58
US$ 1.434,802	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	4,03 G	3,955G-3,96G	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	356,2 G	352,2G-5,8G	362	291,9
US$ 346,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	238,5 G	237G-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	76,9 G	77,24G-8,09G	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	52,95 G	53,7G-4,65G	54,65	38,6
Euro 36,696		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,66	27.05.26			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	229 G	229,4G-33,6G	264,6	208,2
Yen 48.017,367		4	**2024** I=43 S=4,3	**2025** I=4,3 S=4,3	30.03.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,21 G	1,179G-1,19G	1,23	1,09
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	31,3 G	30,575G-0,8G	46,7	18,65
Euro 132,638		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	18,03 G	18,075G-7,91G	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	37,56 G	36,56G-6,77G	37,56	28,2
US$ 119,129	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,13 G	12,83G-2,755G	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	223,5 G	223G	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	18,71 G	18,494G-8,362-8,434G	22,23	16,5
US$ 7.380,197	1	1						A42D4F	US84615Q1031	Space Exploration Technologies Corp.	1	113,14	108,2G-8,8G	189,22	106,24
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	0,94 G	0,9294G-0,929G	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	80,5 G	81G-3,5G	92,5	73
Euro 205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	427 G	431G-20G	510,2	346,15
skr 295,966		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2	29.04.26			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	8,97 G	8,622G	9,42	6,11
£ 517,496	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	12,6 G	12,6G-2,6G	18,05	12,6
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	16,9 G	17G-6,9G	17,8	14,1
£ 1.006,724	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	10,58 G	10,68G-0,69G	10,69	7,55

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	76,82 G	76,96G-8,12G	83,2	56,96
US$ 139,7	1	10	**2024** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	**2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.08.26			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	91,66 G	91,36G-1,13G	94,8	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 Q=0,92	01.10.26			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	160,5 G	159,6G-60,7G	162,2	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	5,08 G	5,032G-5,17	9,69	4,66
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	57,19 G	57G-8,14G	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	29,1 G	29,2G-8,9G	31,55	24,8
Euro 613,086		1	**2025** I=0,12 S=0,13	**2026** I=0,12	24.09.26			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,64 G	9,592G	11,97	9,03
nkr 424,764		1	**2024** J=4,7	**2025** J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	17,93 G	18,03G-8,21G	18,21	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	86,4 G	86,5G-6,5G	97,3	78,7
- 86,173	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	7,24 G	7,242G-7,238G	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	276,2 G	274,2G-2,6G	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	29,2 G	28,8G-30,4G	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	15,5 G	15,5G-5,6G	21	14,7
Yen 350,175		1	**2025** I=10 S=10	**2026** I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	21,58	20,14G-0,365G	29,75	7,79
Yen 3.175,762		4	**2024** I=36 S=61	**2025** I=50 S=104	30.03.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	13,142G-3,18G	74,79	11,68
Yen 122,905		4	**2024** I=65 S=60	**2025** I=65 S=70	29.06.26			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	27,31 G	27,75G-7,69G	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	39,46 G	39,76G-40,04G	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	37,87 G	37,955G-8,13G	38,31	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	11,8 G	11,5G-1,5G	14,9	10

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	13,7 G	13,6G-3,6G	16	10,4
- 2.683,542		1	**2025** I=0,0151 I=0,0005 I=0,0154 I=0,0005 I=0,0156 I=0,0022 J=0,0154 I=0,0057	**2026** J=0,0029 I=0,0165	30.04.26			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,98 G	0,9868G-0,9928G	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	25,02 G	24,64G-4,78G	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	9,108G	11,78	8,77
skr 1.944,777		1	**2024** J=15	**2025** J=17,5	26.03.26			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	12,79 G	12,83G	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	12,29 G	11,83G	14,2	11,15
skr 357,413		1		**2015** J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	41,7 G	41,9G-1,88G	43,46	30,26
US$ 298,762	1	1	**2024** J=6,0075	**2025** J=6,3008	14.04.26			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	138,4 G	141,8G-0,5G	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	32,8 G	32,6G-2,8G	46,88	30,8
US$ 336,37	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,34	05.08.26			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	63,2 G	62,86G-3,18G	75,49	55,03
US$ 191,479	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	338 G	340,5G-35,5G	462,5	327,5
Yen 629,48		4	**2024** I=15 S=17	**2025** I=19 S=19	30.03.26			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	8,61 G	8,206G-8,22G	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	27 G	26,8G-7G	27	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	167,74 G	166,54G-6,82G	191,24	145,98
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	102,72 G	102,4G-1,82G	105,42	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	73 G	73G-3G	110	68
Yen 135,423		4	**2024** I=45 S=45	**2025** I=45 S=45	30.03.26			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	64 G	67G-7,5G	126	17,2
Yen 1.602,055		4	**2024** I=98 S=98	**2025** I=100 S=100	30.03.26			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,98 G	29,78G-9,85G	32,04	25,51

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	122 G	120,8G-1,2-0,6G	124	83,52
£ 3.489,272	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	0,94 G	0,9374G-0,9572G	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	17,2 G	16,548G-6,8G	22,24	10,41
H$ 1.828,269	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	14,38 G	14,315G-4,41G	14,41	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	9,3 G	9,1G-9,15G	9,4	7,15
skr 685,371		1	**2024** I=3,2 S=3,15	**2025** I=5,25 S=5,25	12.10.26			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	14,27 G	14,29G	18,83	13,93
Euro 2.135,726		1						A42F4B	IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	1	7,67 G	7,587G-7,619G	8,18	7,59
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	117 G	117,4G-7,6G	118,9	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	8,25 G	8,3G-8,2G	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	8,4 G	8,35G-8,366G	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	3,54 G	3,555G-3,605G	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	9,65 G	9,73G-9,74G	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	12,05 G	12,11G-2,13G	15,7	11,62
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	4,06 G	(exD)-4,003G-4,035G	4,72	3,55
kann.$ 1.574,575	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 G	8,98G	13	8,93
H$ 9.092,516	1	1	**2024** J=4,5	**2025** J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	51,5 G	49,605G-8,8G	69,61	46,27
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	12,04 G	11,525G-1,635G	12,9	10,03
£ 6.268,538	1	3	**2024** I=0,0425 S=0,0945	**2025** I=0,048 S=0,097	14.05.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,6 G	5,6G-5,6G	5,8	4,74
US$ 3.755,724	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	334,15 G	330,05G-1,3G	391,95	291,5

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 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	27,5 G	27,3G-7G	31,1	24,7
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 Q=1,42	31.07.26			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	258,2 G	252G-6,85G	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	12,64 G	12,61G-3,26G	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	4,34 G	4,24G-4,24G	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	0,6284G-0,6256G	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 Q=1,08	31.08.26			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	218,8 G	219,6G-8,9G	224	160,85
H$ 2.644,178	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	1,52 G	1,51G-1,52G	1,72	1,38
US$ 686,379	1	1	**2025** Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2026** Q=0,53 Q=0,63	27.07.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	138 G	138G-40G	140	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	75,96 G	76,33G-6,68G	78,56	58,37
£ 1.024,932	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	5,08 G	5,1G-5,12G	5,15	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	14,4 G	14,4G-4,5G	15	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 Q=0,53	15.09.26		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	72,1 G	72,07-1,84G	74,53	57,81
US$ 295,007	1	1	**2025** Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	**2026** Q=4,5 Q=4,5 Q=5	01.09.26			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	943,4 G	948,2G-59,8G	1.002	683,4
US$ 90,253	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	0,49 G	0,5116G-0,5052G	1,16	0,46
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	149 G	148,7G-50,1G	202,2	147,75

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	288,55 G	289,75G-90,15G	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	0,76 G	0,7544G-0,7558G	0,83	0,71
US$ 4,833	1	7	**2023** J=0,4375	**2024**	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	51,5 G	53,5G	67	29,6
Euro 612,26		1						A41NML	NL0015002MS2	The Magnum Ice Cream Company N.V.	1	15,85 G	15,64G-5,91G	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	3,17 G	3,184G-3,216G	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 Q=2	20.07.26			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	216 G	218G-20G	222	172
US$ 2.328,599	1	7	**2025** Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0885	**2026** Q=1,0885	24.07.26			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	129,36 G	130G-0,94G-0,88-0,5	140,82	118,48
£ 904,297	1	10	**2024** I=0,0745 S=0,144	**2025** I=0,0805	04.06.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,8 G	9,85G-9,75G	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 Q=0,76	17.08.26			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	81,78 G	81,9G-3,14G	86,34	73,06
kann.$ 1.644,816	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	104,88 G	105,28G-6,02G	108,7	77,8
US$ 208,575	1	1	**2025** Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2026** Q=1,1 Q=1,25 Q=1,25	10.09.26			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	319 G	322,1G-3,7G	323,7	227,9
US$ 1.736,511	1	10	**2024**	**2025**	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	84,29 G	84,23G-4,77G	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	28,8 G	28,8G-9,6G	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	2,14 G	2,12G-2,12G	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	64,04 G	63,92G-5,4G	68,54	50,62
kann.$ 435,615	1	1		**2025** J=0,655	20.05.26			A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	1	80,6 G	79,65G-8,2G	86,1	66,25
£ 686,636		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,003G-0,003G	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	19,3 G	19,32G	23,48	17,11

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 119,604	1	10						A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	3,73 G	3,685G-3,74G	8,58	3,69
H$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,01 G	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	TISI Inc., (Glob.)	1	18,9 G	18,4G-8,5G	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	6,4 G	6,45G-6,4G	30,8	6,25
Yen 1.934		4	**2024** I=81 S=91	**2025** I=105,5 S=112,5	30.03.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	42,59 G	42,26G-2,83G	43	30,11
Yen 492,113		4	**2024** I=29 S=33	**2025** I=36 S=44	30.03.26			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	14,4 G	14,2G-4,2G	14,4	10,7
Yen 468,033		4	**2024** I=265 S=327	**2025** I=264 S=364	30.03.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	365,8 G	352,85G-7,45G	428,05	186,05
Yen 624,87		4	**2024** I=11 S=13	**2025** I=14 S=16	30.03.26			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	9,5 G	9,25G-9,25G	10,9	8,4
nkr 296,04		1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,15	24.04.26			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA	1	9,36 G	9,38G-9,48G	12	8,3
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	3,81 G	3,764G-3,642G	6,98	3,64
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	11,8 G	11,9G	13,28	9,55
Yen 294,706		4	**2024** I=24 S=32	**2025** I=28 S=30	30.03.26			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,8G-5,8G	31	20,8
Yen 1.504,481		4	**2024** I=9 S=9	**2025** I=10 S=10	30.03.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,32 G	6,234G-6,26G	7,23	5,53
Yen 325,081		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=50 S=50	30.03.26			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	14,9 G	15G-5G	16,2	12,1
Euro 2.281,657		1	**2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2026** Q=0,9	30.09.26			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	72,87	73,04G	80,68	53,34
Yen 117,614		4	**2024** I=50 S=55	**2025** I=50 S=88	30.03.26			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	26,4G-6,4G	27,8	20,8
Yen 14.594,987		4	**2024** I=40 S=50	**2025** I=45 S=50	30.03.26			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,97 G	15,78G-5,918G	20,83	14,63
US$ 524,45	1	1	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2026** Q=0,24 Q=0,24	27.05.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	25,93 G	25,995G-5,91G	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	Trane Technologies PLC	1	410,9 G	412,1G-4G	439	309,6
kann.$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	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	TransUnion	1	66 G	66G-6G	74,5	55,5
skr 196,401		1	**2024** J=7,5	**2025** J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	37,18 G	37,38G-7,6G	38,4	29,95

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 140,902		1	**2025** S=185	**2026** I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	34,43 G	33,65G-3,72G	36,52	26,72
US$ 233,112	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	45,92 G	44,91G-3,71G	69,24	41,77
US$ 116,361	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	12,07 G	11,955G-2,025G	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	Truist Financial Corp.	1	44,65 G	44,775G-5,225G	47,16	37,68
US$ 276,954	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	8,53 G	8,497G-8,61G	12,63	6,19
kann.$ 327,468	1	1						A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	1	0,71 G	0,695G	1,72	0,59
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=2,38	**2025** J=2,7	30.06.26			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,08 G	5,025G-5,12G	5,83	4,76
US$ 151,774	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	171,75 G	171,2G-62,3G	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	55,32 G	55,32G-6,02G	56,02	43,76
US$ 2.035,599	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	63,03 G	62,66G-2,02G	74,97	58,76
Euro 136,237		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	5,44 G	5,436G-5,484-5,452G	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	45,9 G	46,01G-6,21G	48,07	30,99
US$ 42,989	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	430,6 G	425,5G-1,1G	594,4	388
Euro 246,4		1	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,5	05.05.26			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	19,87 G	19,98G-20,08G	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	103,55 G	103,9G-4,2G	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	5,25 G	5,1G-5,15G	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	82,26 G	82,81G-3,06G	83,06	58,1
£ 2.181,005	1	10	**2024** S=0,4052	**2025** Q=0,4046 Q=0	06.08.26			A41NM1	GB00BVZK7T90	Unilever PLC	1	53,54 G	53,16G-4G	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	257,5 G	255,9G-5-5,3G	263,3	188,88
US$ 324,584	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	103 G	102G-3G	120,5	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	28,95 G	28,79G-9,11G	30,27	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	5,8 G	5,8G-5,8G	5,8	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	101,4 G	101,5G-2G	102,25	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	885 G	881,2G-901,2G	994,4	606,4
Yen 3,2		12	**2023** I=3937 J=4010	**2024** I=4142 J=4592	28.05.26			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	850 G	850G-G	1.020	815

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	15,76 G	15,81G-6G	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	379 G	381,2G-0,8G	381,6	221,6
US$ 436,535	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	26,16 G	25,955G-5,635G	40,31	14,45
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	18,33 G	18,41G-8,4G	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	6,5G-6,55G	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	10,8 G	10,5G-0,6G	10,9	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	14,6 G	14,725G-4,71G	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	125 G	127G-5G	133	100
BRL 4.439,16	1	1	**2024** I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	**2025** I=1,8954 I=1,2441 I=1,5695 I=0,7681	12.12.25			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,1 G	12,062G-2,512G	14,57	11,33
BRL 4.439,16	1	1	**2024**	**2025**	12.12.25			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,35 G	12,4G-2,85G	15,1	11,2
Euro 189,771		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,15 G	2,144G-2,151G	5,05	2,14
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	58,6 G	59,2G-61G	98	55,6
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	0,69 G	0,71G-0,71G	0,78	0,53
US$ 162,443	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	168,1 G	165,15G-0,9G	207,7	128,55
nkr 210,912		1	**2024** J=2,25	**2025** J=2,5	04.05.26			A14T4C	NO0010736879	Vend Marketplaces ASA	1	22,08 G	22,14G-1,72G-1,74	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 G	11,1G-1,1G	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	12,25 G	12,2G	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	36,6 G	36,71G-7,12G	37,61	28,92
Euro 127,587		1	**2024** J=1,7 J=0,04	**2025** J=1	04.05.26			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	19,13 G	19,11G-9,25G	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	58,55 G	58,65G-9,6G	68,35	54,4

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	236,9 G	230,1G-29G	268,1	177,8
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	171 G	170G-G	192,35	133
Euro 1.033,505	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	10,53 G	10,745G-0,855G	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	38,04	38,4G-9,105G	44,84	32,76
US$ 253,805	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	421,05 G	420,6G-16,05G	460,55	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	23,81 G	23,73G-3,61G	26,91	20,37
US$ 233,908	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	37,02 G	37,28G-7,48G	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	23,4 G	23,35G-3,3G	25,82	22,7
H$ 110,228	1 zu je H$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	25,28 G	25,08G-5,26G	49,12	23,26
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	64,4 G	64,7G-5,5G	68,6	57,4
US$ 18,488	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,62 G	3,66G-3,52G	4,52	3,52
kann.$ 114,311	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,76	1,71G-1,8G	3,1	1,59
Euro 587,034		1	**2024** I=1,05 S=3,7	**2025** I=1,05 S=3,95	21.04.26			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	118,45 G	118,8G	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	313,6 G	312,05G-1,1G	318,4	255,8
skr 135,447		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	8,1 G	7,995G	12,88	7,78
Euro 997,772		1	**2024** J=0,04	**2025** J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	1,88 G	1,881G-1,892G	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	8,05 G	8,1G-8,25G	8,55	7,05
US$ 23.027,557	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	1,34 G	1,333G-1,3665G	1,4	1,12
US$ 2.302,756	1	4	**2024**	**2025**	05.06.26			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,3 G	13,3G-3,6G	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	44,46 G	44,52G-4,42G	49,12	35,92
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,75 G	1,749G-1,743G	3,13	1,67

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1	65,68 G	65,56G-5,68G	66,32	53,74
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	1	1.182 G	1184G-1G	1.226	849,8
skr 591		1	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,3 S=0,25	27.10.26			A3DMZH	SE0017780133	1	3,67 G	3,594G	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	1	97,05 G	96,67G-5,47G	115,76	94,44
Euro 240,544		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,23	30.04.26			A2PXG1	BE0974349814	1	22,04 G	22,08G-2,44G	26,1	21,24
US$ 2.507,137	1	1						A3DJQZ	US9344231041	1	22,48 G	22,425G-2,585G	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	1	24,76 G	24,43G-4,27G	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	1	30,93 G	30,19G	39,27	29,01
kann.$ 252,343	1	1	**2025** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,35	06.05.26			A2AKQ7	CA94106B1013	1	147,1 G	146,88G-7,4G	153,46	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	1	204,8 G	203,8G-5,1G	212,5	181,05
US$ 98,186	1	1						898123	US9418481035	1	319,8 G	319,6G-21,2G	342,4	246,2
US$ 111,019	1	1						A12AKN	US94419L1017	1	75,22 G	73,36G-4,06G	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 S=0,4302	16.07.26			A0M4ZC	CNE1000004L9	1	3,57 G	3,641G-3,651G	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	1	76,33 G	76,08G-6,02G	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	1	59 G	56,2G-7,85G	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 Q=0,22	29.07.26			864330	US9553061055	1	312,6 G	312,2G-2,9G	317,9	189,5

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	7,55 G	7,412G-7,412G	8,67	6,11
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 Q=0,31	18.08.26			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	227,7 G	229,5G-56,3G	256,3	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	20,67 G	20,53G-0,69G	23,35	19,21
kann.$ 454,16	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	96,14 G	97,52G-9,2G	139,8	90,04
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	31,77 G	31,68G-2,28G	78,16	31,68
Euro 109,498	1, 10	1	**2024** J=0,95	**2025** J=0,95	12.05.26			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	21,36 G	21,02G-1,36G	30,82	21,02
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	251,3 G	251,5G-49,7G	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	2,59 G	2,582G-2,585G	2,62	1,98
- 58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	45,5 G	44,1G-3,4G	88,22	35,6
US$ 51,972	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	27,71 G	27,12G-6,84G	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	59,96 G	60,24G-0,04G	92,6	55,42
US$ 201	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	124,66 G	123,02G-18,66G	181,12	94,93
Euro 56,592		1						A41YZ9	FR00140182K6	Worldline S.A.	1	10,11 G	10,05G-0,065G	13,03	9,41
£ 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	3,22 G	3,19G-3,21G	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	110 G	109G-9G	169	105
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	3,24 G	3,08G-3,22G	6,4	2,8
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	83,53 G	82,38G-3,01G	104,56	80,95
kann.$ 52,668	1	4						A426Z7	CA98390R1029	Xanadu Quantum Technologies Ltd.	1	9,62 G	9,545G-9,635G	30,1	8,61

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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	2,36 G	2,293G-2,388G	3,09	1
US$ 21.341,443	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,05 G	2,9615G-3G	4,5	2,41
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	0,22 G	0,2341G-0,2341G	0,39	0,21
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	102,8 G	102,12G-1,64G	125,4	91,51
Yen 302,754		4	**2024** I=32 S=32	**2025** I=33 S=37	30.03.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	14,8G-4,8G	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	3,96 G	3,78G-3,76G	3,96	2,72
Yen 463		4	**2024** I=37 S=13	**2025** I=13 S=13	30.03.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,66 G	6,54G-6,562G	6,66	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	7,05 G	6,992G-7,034G	7,05	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	2,49 G	2,615G-2,745-2,637G	3	2,1
nkr 254,726		1	**2024** J=5	**2025** J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	39,89 G	39,88G-40,11G	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	27,8 G	28G-7,6G	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	31 G	30,4G-0,4G	33,6	25,2
US$ 349,147	1	10	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,29	**2025** Q=0,29	27.05.26			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	37,7 G	37,2G-7,5G	48,54	35,1
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	127,55 G	128,5G-9,75G	147,05	125,9
US$ 47,633	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	226 G	228G-30G	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	2,26 G	2,32G-2,34G	4,38	1,77
- 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	21,75 G	21,65G-1,75G	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	78,58 G	77,44G-7,18G	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	65,84 G	66,1G-5,38G	111,06	62,64

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 264,646	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	78,34 G	77,97G-6,04G	96,13	61,26
US$ 161,71	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	129,9 G	130,3G-25,88G	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	4,11G-4,09G	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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	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			10,43 G	10,422G-0,416G-0,416G-0,417G	16,36	9,26
							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			15,55 G	15,462G-5,45G-5,45G-5,467G	26,55	12,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			50,68 G	50,96G-0,96G-0,96G-0,89G-1,055	74	45,57
							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			131,5 G	132,85G-3,05G-3,05G-3,02G	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			483,62	487,26G-7,26G-7,26G-7,26G	920,4	452,38
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			228,12 G	232,24G-2,24G-2,24G-2,24G	316,02	223,14
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			298,26 G	305,04G-5,04G-5,04G-4,58G	613,05	283,86
							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			1,61 G	1,602G-1,601G-1,601G-1,602G	2,73	1,29
							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			114,76	116,51G-6,51G-6,51G-6,51G-5,94-6,12-6,9	149	111,78
							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			55,77 G	56,09G-6,09G-6,09G-6,09G	80,47	50,12
							Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-							
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			351,27 G	343,42G-/351,52G/	680,94	332,2
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			873,96 G	868,77G	1.064,19	820,56
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			1.132,93 G	1132,98G-/1133G/	1.133	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			944,78 G	936,3G	963,45	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			778,25 G	769,11G-/781,39G/	1.059,24	725,76
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			1.021,01 G	1016,61G-/1031,54G/	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			1.023,2 G	1023,6G	1.023,6	936
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			1.018,65 G	1021,81G	1.021,81	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			1.024,4 G	1026,4G-/1026,8G/	1.026,8	885,5
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			2,5 G	2,652G-2,647G-2,646G-2,646G	9,3	2,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,96 G	1,9154G-1,9182G-1,918G-1,9185G	2,06	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			5,34 G	5,342G-5,3465G-5,3485G-5,3475G	5,62	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			7,33 G	7,223G-7,231G-7,23G-7,231G	7,51	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			489,98 G	492,5G-2,5G-2,5G-2,5G	501,65	342,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			147,69 G	152,87G-2,64G-2,64G-2,64G	285,36	141,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			7,35 G	7,43G-7,433G-7,4335G-7,4405G	7,49	5,63

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			11,19 G	11,43G-1,413G-1,415G-1,426G	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			0,83 G	0,8524G-0,8517G-0,8516G-0,8525G	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			69,31 G	70,7G-0,865G-0,865G-0,835G	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			67,88 G	68,74G-8,845G-8,845G-8,825G	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			17,73 G	18,021G-8,029G-8,029G-8,029G	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			17,26 G	18,186G-8,239G-8,223G-8,21G	24,68	6,8
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01 G	0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G	0,03	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			13,13 G	13,119G-3,098G-3,098G-3,102G	18,05	11,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			3,44 G	3,5098G-3,51G-3,51G-3,513G	3,61	2,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			12,91 G	12,916G-2,912G-2,912G-2,912G	14,81	12,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			41,69 G	42,634G-2,626G-2,62G-2,594G	80,64	39,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			9,01 G	8,8875G-8,895G-8,895G-8,903G	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			24,92 G	24,936G-4,944G-4,944G-4,96G	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			8,37 G	8,4055G-8,4055G-8,4055G-8,4075G	9,3	7,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			10,58 G	10,583G-0,577G-0,577G-0,579G	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			5,74 G	5,778G-5,7785G-5,7785G-5,781G	5,78	4,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			13,68 G	13,85G-3,851G-3,851G-3,851G	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			3,67 G	3,6774G-3,6726G-3,67G-3,6754G	4,36	3,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			47,89 G	48,476G-8,476G-8,476G-8,476G	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			2,1 G	2,1198G-2,121G-2,121G-2,1238G	2,41	1,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			12,61 G	12,91G-2,935G-2,931G-2,834G	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			78,48 G	79,83G-9,955G-9,955G-9,955G	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			34,88 G	35,478G-5,458G-5,462G-5,46G	45,81	34,13
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			45,21 G	45,96G-6,044G-6,048G-6,044G	46,05	19,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			8,36 G	8,371G-8,371G-8,371G-8,371G	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			4,35 G	4,4448G-4,4522G-4,4524G-4,452G	4,88	2,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,17 G	3,2012G-3,2018G-3,2018G-3,2032G	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			16,8 G	16,877G-6,869G-6,862G-6,873G	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			29,75 G	30,496G-0,552G-0,538G-0,546G	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			40,35 G	41,17G-1,17G-1,17G-1,17G	57,63	39,32

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,95 G	5,978G-5,9785G-5,9785G-5,981G	6,3	4,86
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			33,38 G	33,738G-3,738G-3,738G-3,738G	34,85	28,03
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			29,31 G	29,512G-9,532G-9,532G-9,532G	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			25,3 G	25,434G-5,418G-5,418G-5,424G	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			11,28 G	11,348G-1,347G-1,347G-1,351G	11,35	9,31
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			8,21 G	8,034G-8,027G-8,028G-8,029G	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			10,31 G	10,772G-0,774G-0,771G-0,77G	61,34	9,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			1,71 G	1,7114G-1,7116G-1,7116G-1,7116G	2,17	1,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,84 G	2,8028G-2,8034G-2,8034G-2,8034G	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			17,5 G	18,073G-8,074G-8,074G-8,074G	30,32	6,15

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	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	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					
US$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
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		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					
US$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL					
US$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		127,51G-**/127,63G/**	127,55 G		
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		126,06G-**/126,17G/**	126,11 G		
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		115,69G-**/115,9G/**	115,85 G		
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		116,65G-**/116,84G/**	116,85 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)		101,909G	101,888 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**19.08.26**		BU0E32	DE000BU0E329	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.25(26) Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26	A 2025	99,83G	99,828 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	99,665G	99,66 G		
Euro	0,01	16.06.27		BU0E42	DE000BU0E428	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.26(27), Unv.Schatz.A.26/07 f.16.06.27	A 2026	97,679G-**/97,679G/**	97,664 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,068G	99,086 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		94,49G	94,625 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)		76,935G	77,22 G	0,34	0,34

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	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	104,294G-**/104,262G/**	104,329 G	2,85	2,85
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	110,448G-**/110,343G/**	110,523 G	3,59	3,59
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	56,418G	56,668 G	4,53	4,53
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	62,574G	62,701 G	4,37	4,36
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	98,31G	98,308 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	96,249G	96,268 G	1,66	1,66
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	87,665G	87,767 G	2,84	2,84
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	102,102G-**/101,873G/**	102,031 G	4,08	4,07
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	103,938G-**/103,813G/**	104 G	3,25	3,25
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	93,341G-**/93,176G/**	93,307 G	4,28	4,28
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	81,298G	81,412 G	3,89	3,89
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	96,708G	96,829 G	3,48	3,48
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	90,298G-**/90,197G/**	90,33 G	2,22	2,22
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,273G	89,309 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)		61,678G	61,801 G	1,3	1,3
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,424G	94,463 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)		59,974G	60,099 G	4,45	4,45
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		52,18G	52,303 G	4,5	4,5
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		88,311G	88,431 G	3,93	3,93
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		96,123G	96,287 G	3,62	3,62
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		95,2G	95,334 G	3,53	3,53
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		83,391G	83,601 G	4,54	4,54
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		96,582G	96,804 G	4,56	4,56
						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)		71,73G	71,99 G	3,86	3,86
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		84,16G	84,26 G	3,48	3,48
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,49G	89,62 G	2,51	2,51
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		64,78G	64,94 G	2,7	2,7
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		72,3G	72,3 G	3,78	3,78
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,47G	98,46 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)		87,715G	87,865 G	2,73	2,73
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,545G	95,575 G	1,56	1,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,75G	93,83 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)		85,525G	85,591 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)		98,414G	98,411 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)		98,922G	99,587 G	2,99	2,99
						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)		103,28G	103,425 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		98,58G-**/98,49G/**	98,58 G	3,55	3,54
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)		99,168G	99,216 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,1G	97,08 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	99,42G	99,41 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)		65,22G	65,33 G	3,65	3,65
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		64,09G	64,24 G	3,93	3,93
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		73,57G	73,78 G	3,9	3,89
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		66,57G	66,78 G	3,93	3,93
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,443G	98,433 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)		68,5G	68,73 G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,033G	98,033 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)		80,926G	81,017 G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,45G	90,535 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,989G	90,036 G	0,28	0,28

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	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)		47,537G	47,73 G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,875G	95,899 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)		97,12G	98,91 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,045G	100,075 G	2,98	2,97
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,525G	99,68 G	3,13	3,13
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,893G	96,982 G	3,35	3,34
						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)		95,202G	95,221 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,474G	97,48 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)		99,876G-**/99,843G/**	99,898 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		85,972G-**/85,85G/**	85,911 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,024G	90,112 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,443G	88,501 G	3,01	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,615G	72,771 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,774G	92,816 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)		92,064G	92,194 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		81,714G	81,896 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		97,673G	97,782 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		90,957G	91,101 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		96,845G	96,963 G	3,41	3,41
						Frankreich, Republik					
						OII					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,22104%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		105,91G	105,908 G	3,13	3,13
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		97,727G	97,784 G	2,92	2,92
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		64,231G	64,418 G	0,41	0,41
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,129636%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		85,045G	85,17 G	0,3	0,3
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,606594%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		101,688G-**/101,7G/**	101,693 G	0,9	0,9
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,387G	99,417 G	1,08	1,08
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,123525%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		56,322G	56,542 G	0,44	0,44
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	1,021564%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		83,14G	83,51 G	2,22	2,22
						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)		106,46G	106,508 G	3,01	3,01
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		112,764G-**/112,58G/**	112,81 G	3,47	3,47
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		107,199G	107,33 G	3,77	3,77
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		89,346G	89,557 G	4,68	4,68
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		99,043G	99,184 G	4,1	4,1
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		47,838G	48,003 G	4,65	4,65
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		78,546G	78,655 G	3,17	3,17
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,013G	95,036 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)		76,312G	76,422 G	4,16	4,16
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,564G	98,561 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)		83,651G	83,753 G	2,98	2,98
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		102,718G	102,879 G	4,25	4,25
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		87,739G	87,905 G	4,73	4,73
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,852G	99,867 G	2,87	2,86
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		85,17G-**/85G/**	85,081 G	4,44	4,44
Euro	1	**25.11.26**	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,232G	99,228 G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,184G	92,258 G	3,25	3,25
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		97,714G	97,774 G	3,14	3,14
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		23,61G	23,8 G	4,22	4,22
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		42,269G	42,368 G	3,54	3,54
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		61,336G	61,437 G	1,63	1,63

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	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)		87,186G	87,245 G	3,21	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,205G	93,239 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)		55,742G	55,889 G	4,59	4,59
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		82,188G	82,268 G	3,42	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		73,574G	73,688 G	3,39	3,39
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		52,226G	52,319 G	1,91	1,91
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		40,918G	41,028 G	3,65	3,65
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		96,684G	96,786 G	3,55	3,55
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		78,164G	78,329 G	4,55	4,55
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		77,467G	77,627 G	4,69	4,69
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		94,785G	94,898 G	3,74	3,74
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		91,611G	91,808 G	4,34	4,34
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		84,754G	84,98 G	4,71	4,71
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		95,586G	95,709 G	3,8	3,79
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		97,655G	97,73 G	3,26	3,25
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		97,254G	97,383 G	3,85	3,85
Euro	1	25.11.36	25.11.	A4EV40	FR0014018YR0	3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)		97,788G	97,928 G	3,96	3,96
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		99,957G	100,162 G	4,2	4,2
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		100,516G	100,68 G	3,94	3,93
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		102,388G	102,482 G	3,48	3,48
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,394G	101,398 G	2,79	2,78
						Griechenland, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		98,155G	98,255 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		93,334G	93,498 G	4,55	4,55
						Griechenland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		88,736G	88,816 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		86,519G	86,649 G	3,75	3,75
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,229G	102,292 G	2,98	2,97
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		91,34G	91,44 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		60,678G	60,8 G	4,5	4,5
						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)		84,828G	84,914 G	3,4	3,4
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,778G	96,778 G	1,86	1,86
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		89,16G	89,264 G	2,91	2,91
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		98,207G	98,264 G	2,9	2,9
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		77,655G	77,782 G	3,68	3,68
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		85,696G	85,77 G	2,99	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		97,987G	98,054 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)		89,23G	89,335 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		64,848G	65,064 G	3,76	3,76
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		93,222G	93,3 G	2,88	2,88
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,34G	95,384 G	2,3	2,3
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		95,66G	95,815 G	3,21	3,21
						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)		99,25G	99,301 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		103,79G	103,963 G	3,5	3,49

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		65,311G	65,435 G	4,31	4,31
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,36G	92,42 G	3,23	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,261G	100,451 G	3,31	3,3
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,36G	101,463 G	3,65	3,65
						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)		98,264G	98,257 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		68,09G	68,13 G	4,49	4,49
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		86,92G	87,28 G	3,83	3,83
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,711G	99,701 G	3,22	3,18
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		41,77G	41,82 G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,6G	92,6 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)		58,32G-9,44	58,38 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		45,33G	45,35 G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,5G	100,725 G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,411G	98,487 G	3,74	3,74
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,85G	98,92 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		93,919G	94,258 G	4,22	4,22
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752	4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		97,961G	98,091 G	4,32	4,31
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,236G	99,226 G	2,57	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,578G	95,642 G	2,87	2,87
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		76,244G	76,384 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		98,535G	98,535 G	3,09	3,09
						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)		86,317G	86,416 G	1,16	1,16
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		98,736G	98,791 G	2,88	2,88
						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)		103,938G	103,964 G	2,73	2,72
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		106,13G	106,256 G	3,3	3,29
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98,163G	98,178 G	1,53	1,53
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,126G	96,146 G	1,56	1,56
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		96,803G	96,977 G	3,05	3,05
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		87,136G	87,337 G	3,65	3,65
Euro	1	**15.01.27**	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		98,82G	98,82 G	2,53	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		68,272G	68,356 G	1,46	1,46
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,684G	92,719 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		103,386G-**/103,353G/**	103,399 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		44,288G	44,491 G	3,92	3,92
Euro	1.000	**20.10.26**	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		99,586G-**/99,58G/**	99,586 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)		66,776G-**/66,79G/**	66,81 G	3,87	3,87
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		98,442G	98,431 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		97,261G-**/97,105G/**	96,928 G	3,95	3,95
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		94,096G	94,216 G	3,27	3,26
						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		106,103G	106,248 G	3,45	3,45
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		56,397G	56,65 G	3,82	3,82
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,863G	96,851 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		91,923G-**/91,71G/**	91,797 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		59,69G	59,784 G	3,69	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,121G	90,168 G	2,95	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		50,606G	50,733 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		29,179G	29,248 G	3,31	3,31
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,11G	94,14 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,86G	93,88 G	2,87	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,855G	88,932 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		69,822G	69,977 G	3,86	3,86
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,202G	87,266 G	3,04	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		32,943G	33,493 G	3,88	3,88
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,896G	73,028 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,367G	98,493 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,081G	100,106 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		87,328G	87,51 G	3,91	3,91
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,793G	101,852 G	2,99	2,99
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,656G	97,767 G	3,25	3,25
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,694G	98,736 G	2,93	2,92
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		96,084G	96,185 G	3,58	3,58
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,216G	97,329 G	3,33	3,33
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,113G	98,209 G	3,14	3,14
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,454G	98,609 G	3,39	3,39
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		96,55G	96,749 G	3,95	3,95
Euro	100	20.10.31	20.10.	A4EVZF	AT0000A3V200	2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,92G-**/98,84G/**	98,93 G	3,09	3,09
Euro	100	20.09.41	20.09.	A4EVZG	AT0000A3V234	3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		98,45G-**/98,2G/**	98,337 G	3,71	3,71
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		93,09G	93,2 G	3,3	3,3
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,28G	96,25 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)		59,12G	58,75 G	4,4	4,4
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		101,18G	101,263 G	3,12	3,11
Euro	1	**21.01.27**	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,232G	99,232 G	2,75	2,75
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		91,56G	91,57 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)		72,188G	72,278 G	1,04	1,04
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		100,628G-**/100,618G/**	100,823 G	3,52	3,52
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		101,061G	101,101 G	3,59	3,58
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	96,901G	97,05 G	3,97	3,97
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		107,533G	107,582 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		110,951G	111,172 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		83,964G	84,03 G	4,3	4,3
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,225G	97,247 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,557G	97,576 G	2,84	2,83
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		79,095G	79,345 G	4,16	4,16
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		108,683G	108,876 G	3,92	3,92
Euro	1.000	**30.07.26**	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		100,052G-**/100,05G/**	100,062 G	2,78	2,74
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		104,937G	104,967 G	2,87	2,86
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		114,142G-**/114,023G/**	114,16 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,026G	87,083 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,8G	92,845 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,221G	96,258 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,488G	87,591 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		63,365G	63,59 G	4,24	4,24
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		64,893G	65,076 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		98,975G	99,095 G	3,01	3
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,187G	99,211 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		101,564G	101,612 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		97,498G	97,618 G	3,48	3,48
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		98,471G	98,527 G	2,95	2,94
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		97,81G	97,889 G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EVP8	ES0000012S22	3,4%, v. 03.06.26(36), EO-Bonos 2026(36)		98,108G-**/97,96G/**	98,14 G	3,64	3,64
						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)		113,947G	114,054 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		104,793G	104,934 G	3,64	3,64
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		83,6G	83,819 G	4,11	4,11
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,102G	99,1 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		94,123G	94,224 G	3,3	3,3
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,352G	98,359 G	2,79	2,78
Euro	1.000	**31.10.26**	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,664G	99,658 G	2,56	2,53
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,12G	96,18 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,293G	91,342 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)		51,797G	51,953 G	3,81	3,81
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,011G	93,072 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		70,75G	70,876 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		92,832G	93,007 G	4,04	4,04
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,879G	95,886 G	2,81	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		99,997G	100,083 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		95,631G	95,871 G	4,27	4,27
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		100,068G	100,182 G	3,44	3,44
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		97,439G	97,545 G	3,53	3,53
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		94,007G	94,269 G	4,31	4,31
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,907G	92,014 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		74,579G	73,183 G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		80,646G	80,355 G	4,07	4,07
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		94,911G	95,668 G	3,52	3,52
						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)		98,83G	98,83 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)		99,213G	99,275 G	3,04	3,04
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		99G	99 G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		94,592G	94,639 G	3,64	3,64
Euro	1.000	10.06.41	10.06.	A3H26B	DE000A3H26B2	3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041)		97,867G-**/97,845G/**	97,939 G	3,69	3,69
						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	94,98G	95,18 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172	83,759G	83,997 G	3,96	3,96
						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	99,908G	100,015 G	3,03	3,03
						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)		97,438G	97,438 G	3,15	3,15
						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	96,76G	96,943 G	3,36	3,36

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	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	99,241G	99,241 G	3,04	3,04
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	62,98G	63,06 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A5ENMT	DE000A5ENMT7	3 1/4%, v. 17.06.26(36), LandSchatz. A.282 v.26(36)	A 282	98,331G-**/98,22G/**	98,33 G		
						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)		96,356G	96,411 G	3,18	3,18
						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)		90,572G	90,775 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2	1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		91,759G	91,885 G	3,32	3,31
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		94,54G	94,56 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)		100,048G	100,198 G	3,45	3,45
						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)		87,02G	87,16 G	3,91	3,91
						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)		95,065G	95,113 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		94,05G	94,09 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		99,329G	99,433 G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		98,174G	98,224 G	3,17	3,16
						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)		96,519G	96,702 G	3,64	3,64
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		88,261G	88,521 G	4,43	4,43
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		94,404G	94,643 G	4,21	4,21
						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)		102,083G	102,257 G	3,93	3,93
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		104,15G	104,25 G	4,09	4,08
						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)		98,08G	98,18 G	3,24	3,24
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)		93,931G	94,221 G	3,83	3,82
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5	3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)		99,34G-9,43	99,41 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A3MQTT	DE000A3MQTT3	3 1/8%, v. 30.06.26(36), Land.Schatzanw.Aus.8 v.26(36)		97,311G	97,436 G		
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	94,16G	94,178 G	3,08	
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	97,484G	97,65 G	3,29	3,29
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	99,91G	99,91 G	2,22	2,22
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	91,68G	91,78 G	3,84	3,84
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	96,867G	96,976 G	3,16	3,16
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	98,992G	99,093 G	3,13	3,13
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	98,011G	98,006 G		
Euro	1.000	06.07.33	06.07.	A1RQFG	DE000A1RQFG2	2 7/8%, v. 06.07.26(33), Schatzanw. S.2607 v.2026(2033)	S 2607	97,549G-**/97,475G/**	97,588 G	3,29	3,29
						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)		95,682G	95,733 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		83,06G	83,148 G	1,67	1,67
						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)		95,64G	95,68 G	3,02	3,02

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,751G	95,851 G	3,31	3,31
						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)		100,47G	100,58 G	3,55	3,55
						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	45,424G	45,625 G	2,19	2,19
						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	60,93G	61,183 G	3,95	3,95
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	100,74G	100,86 G	3,03	3,02
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	97,274G	97,411 G	3,24	3,24
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	95,501G	95,601 G	3,34	3,34
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	96,1G	96,245 G	3,7	3,7
						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	89,96G	90,039 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	88,042G	88,153 G	3,97	3,97
						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)		87,35G	87,53 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		98,125G	98,308 G	3,28	3,27
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		98,01G	98,1 G	3,19	3,19
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		99,711G	99,708 G	2,82	2,81
						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	97,04G	97,3 G	3,41	3,4
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	98,67G	98,739 G	3,16	3,15
						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	98,293G	98,393 G	3,29	3,29
						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)		62,47G-**/62,21G/**	62,47 G	3,91	3,91
						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	96,083G	96,186 G	3,35	3,35
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		85,31G	85,39 G	0,82	0,82
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	96,094G	96,2 G	3,38	3,38
						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	97,55G	97,621 G	3,42	3,42
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	97,51G	97,51 G	3,21	3,21
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	97,5G	97,65 G	3,15	3,15
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	99,18G	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	99,39G	99,38 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	98,22G	98,3 G	3,11	3,11
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	41,51G	41,63 G	1,8	1,8
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	98,392G	98,579 G	3,44	3,44
						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)		88,569G	88,701 G	3,09	3,09

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	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	90,857G	90,83 G	3,29	3,29
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	99,604G-**/99,603G/**	99,578 G	2,87	2,84
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	93,982G-**/93,967G/**	94,104 G	3,47	3,46
						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)		86,151G	86,274 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,142G	100,228 G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,376G	100,539 G	4,07	4,07
						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	93,52G	93,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	89,697G-**/89,697G/**	89,758 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	95,62G	95,653 G	2,86	2,86
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	99,713G	99,713 G	2,8	2,78
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	99,92G	99,932 G	3,06	3,06
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	100,115G	100,155 G	3,2	3,2
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	97,595G	97,66 G	3,32	3,32
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	97,647G	97,764 G	3,36	3,35
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	97,4G	97,504 G	3,45	3,45
						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)		95,705G	95,705 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. 20.06.26-19.06.27, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		96,35G	96,35 G	5,73	5,73
						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)		94,914G	95,02 G	3,96	3,96
						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)		108,381G	108,381 G	6,85	6,84
						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)		100,063G	100,104 G	3,36	3,35
						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)		95,84G	96,15 G	5,35	5,34
						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)		94,82G	95,02 G	5,31	5,31
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,26G	97,26 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,38G	98,45 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,095G	97,102 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,61G	89,713 G	2,76	2,76
						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)		90,801G	90,813 G	3,22	3,22
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)		102,054G	102,085 G	3,63	3,63
						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)		93,587G-**/93,56G/**	93,69 G	3,17	3,17
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		74,606G	74,683 G	1,67	1,67
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		99,625G	99,628 G	2,97	2,97

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	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)		83,12G	83,254 G	2,98	2,98
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		91,282G	91,309 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)		97,984G	98,084 G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,193G	101,183 G	3,15	3,14
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676	3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		96,86G	96,95 G	3,58	3,57
						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)		101,25G	101,38 G	4,22	4,22
						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)		16,501G	16,005 G	85,46	85,46
						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)		99,941G	100,025 G	3,89	3,88
						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.)		100,493G	100,55 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)		91,351G	91,435 G	2,73	2,73
						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)		107,84G	107,961 G	4,96	4,96
						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)		99,311G	99,361 G	3,21	3,2
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)		100,3G	100,3 G	2,43	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)		97,337G	97,47 G	3,4	3,4
						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)		99,377G	99,328 G	3,21	3,2
						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)		88,563G	88,64 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		60,093G	60,178 G	2,5	2,5
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		85,15G	85,22 G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		99,954G	99,954 G	4,13	4,13
						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)		93,402G	93,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		85,169G	85,251 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		96,61G	96,7 G	4,03	4,02
						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)		98,347G	97,81 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)		99,876G	99,869 G	2,84	2,81
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,655G	93,678 G	3,03	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		76,068G	76,187 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		97,509G	97,555 G	3,38	3,38
						AEGON Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	3,272%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		80,001G	80,001 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	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)		98,865G	98,96 G	3,63	3,63
						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)		94,27G	94,261 G	1,69	1,69
						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)		96,932G	96,937 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)		91,576G	91,646 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		89,446G	89,533 G	3,62	3,62
						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)		92,4G	92,51 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)		98,926G	99,019 G	3,31	3,31
						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		98,48G	98,611 G	6,08	6,07
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		100,21G	100,551 G	6,31	6,3
						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		33,871G	32,125 G	79,04	79,04
						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)		107,962G	107,945 G	3,6	3,59
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)		97,168G	97,215 G	4,52	4,52
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EXEA	FR0014019F53	4 1/4%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		98,074G	98,144 G		
						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)		96,982G	96,947 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	99,001G	98,947 G	2,01	2,01
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)		93,783G	93,817 G	2,92	2,92
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		90,551G	90,57 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		96,432G	96,528 G	3,53	3,53
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,55G	86,595 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		80,099G	80,117 G	0,93	0,93
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7	2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,974G	98,016 G	3,28	3,28
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,097G	96,168 G	3,66	3,66
						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)		91,023G	91,096 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		96,829G	96,835 G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,256G	98,256 G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,475G	94,523 G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,931G	93,932 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		81,652G	81,743 G	4,14	4,14
						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)		93,501G	93,57 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)		97,048G	97,032 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)		90,857G	90,911 G	3,82	3,82
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)		96,645G	96,722 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	Einheitspreis und variable Notiz 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,903G	98,932 G	3,34	3,34
						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		98,801G	98,941 G	3,75	3,75
						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		100,546G	100,659 G	4,67	4,66
						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)		93,638G	93,891 G	1,86	1,86
						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.)		96,615G	96,639 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	91,84G	91,882 G	2,98	2,98
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)		97,398G	97,396 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	100,2G	100,225 G	2,87	2,86
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	88,943G	89,056 G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		94,731G	94,719 G	3,12	3,12
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		81,103G	81,18 G	1,23	1,23
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,339G	100,376 G	3,14	3,13
						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)		99,101G	99,11 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)		93,501G	93,551 G	2,48	2,48
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)		99,68G	99,711 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)		100,83G	100,91 G	4,2	4,2
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		101,74G	101,77 G	4,41	4,41
						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.)		90,841G	91,047 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)		93,02G	93,05 G	1,67	1,67
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		88,59G	88,641 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)		97,353G	97,438 G	3,68	3,68
						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)		99,546G	99,526 G	2,78	2,77
						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)		98,068G	98,086 G	3,23	3,23
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		95,877G	95,968 G	3,7	3,69
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		93,912G	94,082 G	4,08	4,08
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		90,74G	90,898 G	4,62	4,62
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		88,02G	88,216 G	4,79	4,79
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,378G	98,395 G	3,12	3,11
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,038G	97,128 G	3,5	3,49
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		95,165G	95,26 G	3,82	3,81
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		93,522G	93,637 G	4,18	4,18
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		92,975G	93,162 G	4,57	4,57

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alphabet Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		89,328G	89,537 G	5,01	5
						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)		99,326G	99,326 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)		97,15G	97,09 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)		88,046G	88,055 G	1,13	1,13
						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	19,75	19,75
						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)		99,829G	99,818 G	2,64	2,61
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)		97,425G	97,427 G	3,12	3,12
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)		100,024G	99,965 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)		100,126G	100,156 G	3,44	3,44
						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)		73,14G	73,55 G	6,31	6,31
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,771G	98,781 G	4,37	4,37
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,06G	90,38 G	5,92	5,92
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,557G	99,562 G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,032G	99,084 G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		97,721G	97,849 G	4,29	4,28
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		96,954G	97,067 G	4,7	4,69
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		96,577G	96,924 G	5,05	5,05
US$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		94,025G	94,815 G	6,56	6,55
						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	94,219G	94,201 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	100,804G	100,778 G	3,08	3,07
						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)		98,879G	98,866 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)		93,252G	93,284 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,347G	84,419 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,689G	98,638 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)		89,85G	89,975 G	2,1	2,1
						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)		100,283G	100,299 G	3,19	3,19
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		101,135G	101,223 G	3,76	3,76
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		100,998G	101,013 G	3,38	3,37
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		101,003G	101,123 G	3,98	3,98
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		98,351G	98,403 G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		94,592G	94,688 G	4,4	4,4
						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)		102,32G	102,385 G	3,35	3,35
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	100,811G	100,833 G	3,45	3,45
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	101,08G	101,159 G	3,9	3,9
						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)		80,56G	80,83 G	5,94	5,94

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,412G-**/98,312G/**	98,343 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		91,268G	91,334 G	3,85	3,85
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	99,232G	99,222 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		87,115G	87,201 G	3,8	3,8
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)		97,964G-**/97,853G/**	98,019 G	3,62	3,62
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)		94,11G	94,123 G	3,17	3,17
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)		98,867G	98,856 G	2,98	2,98
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)		96,595G	96,665 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		94,673G	94,781 G	4,22	4,22
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)		98,421G	98,336 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,662G	92,698 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,07G	100,149 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		98,025G	98,065 G	3,98	3,98
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		93,092G	93,256 G	4,52	4,52
						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)		96,855G	96,853 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)		103,5G	103,47 G	4,84	4,84
						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)		99,5G	99,5 G	4,34	4,29
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,14G	81,6 G	5,92	5,92
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	4,27	4,25
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,009G	95,838 G	2,86	2,86
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,365G	98,418 G	4,44	4,43
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,29G	74,52 G	5,98	5,98
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,389G	98,261 G	4,33	4,31
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,65G	74,97 G	5,93	5,93
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,821G	80,261 G	5,82	5,82
US$	1.000	**04.08.26**	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,941G	99,941 G	4,63	4,52
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,78G	77,22 G	5,92	5,92
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,69G	95,69 G	4,65	4,65
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		76,31G	76,15 G	5,99	6
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,702G	99,706 G	2,64	2,61
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		73,681G	74,051 G	5,87	5,86
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,886G	86,956 G	1,15	1,15
US$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,39G	95,47 G	2,5	2,5
						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)		94,222G	94,18 G	3,18	
						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)		99,329G	99,368 G	3,42	3,41
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039	3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		98,81G	98,881 G	3,74	3,74
						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)		99,319G	99,308 G	2,02	2,02
						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)		96,91G	96,904 G	2,65	2,64

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		93,791G	93,821 G	1,59	1,59
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		61,05G	61,13 G	1,63	1,63
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		97,37G	97,453 G	3,4	3,4
						Argentinien, Republik **Floating Rate Bonds**					
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.24-14.12.25, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		12,741G-2,99	12,89		
						Argentinien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,38%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		58,011G	58,13 G	9,29	9,28
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		89,41G	89,38 G	1,12	1,12
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)		77,86G	77,89 G	7,42	7,42
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)		73,391G	73,701 G	5,74	5,74
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	4 1/8%, rat. v. 09.07.26-08.07.46, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		72,631G	72,921 G	6,72	6,72
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)		80,781G	80,711 G	6,79	6,78
						Argentinien, Republik **Senior Secured Notes**					
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		85,69G	84,47 G	0,29	0,29
						Argentum Netherlands B.V. **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,07G	100,1 G	3,49	3,49
						Arkéa Home Loans SFH S.A. **OHM**					
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A4EGDP	FR0014012EW5	2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		97,583G	97,664 G	3,35	3,34
						Arkéa Home Loans SFH S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		91,124G	91,268 G	3,46	3,46
						Arkema S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,252G	99,32 G	3,68	3,68
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)		96,735G	96,886 G	4,04	4,03
						Aroundtown SA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,267G	97,244 G	3,31	3,31
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		102,327G	102,354 G	3,96	3,96
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)		95,85G	95,898 G	4,29	4,29
						Aroundtown SA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98G	97,865 G		
						Asian Development Bank (ADB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,31G	93,39 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,23G	97,33 G	3,3	3,3
						ASML Holding N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		94,939G	95,09 G	3,22	3,22
						ASML Holding N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,308G	90,33 G	0,55	0,55
						ASN Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		99,09G	99,15 G	3,82	3,81
						ASN Bank N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		100,005G	100,077 G	4,12	4,12

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	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)		98,981G	99,021 G	3,44	3,44
						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)		98,106G	98,224 G	3,59	3,59
						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	97,004G	97,036 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)		92,489G	92,525 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)		98,896G	98,924 G	4,46	4,45
						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.)		99,807G	99,921 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)		100,07G	100,058 G	2,74	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)		99,821G	99,781 G	4,6	4,56
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		95,89G	96,14 G	5,86	5,85
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		90,32G	90,4 G	6,53	6,53
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		94,36G	94,54 G	6,03	6,03
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		79,62G	79,87 G	6,41	6,41
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		77,29G	77,53 G	6,55	6,55
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,091G	82,611 G	6,61	6,61
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,42G	92,61 G	5,68	5,68
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		81,01G	81,26 G	6,57	6,57
Euro	1.000	**05.09.26**	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,888G	99,891 G	2,78	2,74
						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)		98,812G	98,784 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)		96,967G	97,007 G	4,29	4,29
						Atos Group **Registered Notes**					
Euro	1	18.12.30	18.MJSD	A3L7KQ	XS2950595087	5,2%, rat. v. 18.12.25-17.12.26, v. 18.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		98,177G-**/98,177G/**	98,376 G	5,79	5,78
						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)		97,948G	97,948 G	5,75	5,72
						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)		89,562G	89,734 G	1,94	1,94
						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	97,64G	97,66 G	4,66	4,64
						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)		95,438G	95,536 G	3,4	3,4
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,895G	97,934 G	3,11	3,11
						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		101,64G	101,633 G	6,89	6,89
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,74G	101,716 G	6,36	6,34

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,907G	98,043 G	3,86	3,86
						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		99,188G	99,178 G	0,75	0,75
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		91,514G	91,542 G	1,9	1,9
						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)		96,983G	96,932 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)		101,738G	101,77 G	3,3	3,3
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	100,378G	100,484 G	3,56	3,55
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)		98,106G	98,195 G	3,66	3,65
						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.)		98,471G	98,5 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)		100,023G	100,026 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)		98,696G	98,668 G	3,33	3,33
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)		88,947G	89,029 G	2,74	2,74
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)		100,36G	100,42 G	4,22	4,22
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)		88,91G	88,96 G	2,24	2,24
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)		106,91G	107,01 G	4,89	4,89
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.)		106,923G	107,086 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)		99,701G	99,696 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)		100,851G	100,854 G	3,27	3,26
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		101,461G	101,535 G	3,64	3,63
						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	95,864G	95,955 G	3,53	3,53
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)		99,369G-**/99,325G/**	99,414 G	3,39	3,39
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)		98,824G-**/98,921G/**	98,903 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)		67,718G-**/67,621G/**	67,63 G	4,63	4,63
						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)		106,332G-**/106,277G/**	106,406 G	3,84	3,84
						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		94,74G	94,98 G		
						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)		90,796G	90,588 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)		101,452G	101,523 G	4,73	4,72
						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)		96,678G	96,676 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)		101,32G	101,38 G	4,21	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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		101,176G	101,172 G	3,81	3,81
						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)		98,183G	98,122 G	1,78	1,78
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)		102,762G	102,748 G	4,07	4,06
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)		101,303G	101,31 G	3,59	3,58
Euro	100.000	10.03.32	10.03.	A4EGMN	XS3176781691	3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		98,545G	98,599 G	3,66	3,66
						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)		101,196G	101,184 G	3,03	3,02
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		95,769G	95,818 G	2,33	2,33
						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)		100,428G	100,432 G	4,25	4,23
						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.)		90,291G	89,91 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	83,841G	83,908 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		89,487G	89,55 G	1,95	1,95
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		91,919G	91,95 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	88,85G	88,892 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)		98,785G	98,759 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)		98,432G	98,388 G	2,28	2,28
Euro	100.000	**04.10.26**	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,56G	99,553 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)		95,637G	95,64 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)		101,141G	101,13 G	3,06	3,06
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		102,73G-**/102,691G/**	102,805 G	3,49	3,49
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		105,527G	105,612 G	3,69	3,69
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		99,814G	99,958 G	3,78	3,77
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		101,297G	101,327 G	3,37	3,36
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		101,758G	101,854 G	3,86	3,85
						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)		102,861G	102,901 G	4,55	4,55
						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)		98,101G	98,071 G	3,41	3,4
						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)		93,96G	93,98 G	0,8	0,8
						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)		103,08G	103,09 G	4,24	4,24
						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)		94,997G	95,013 G	3,67	3,67
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		97,344G	97,345 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)		101,619G-**/101,585G/**	101,657 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		105,067G	105,125 G	3,85	3,85
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,548G	102,585 G	3,78	3,78
						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)		104,11G	104,14 G	5,97	5,96
						Bank of Montreal **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	2,848%, zinsv. v. 13.07.26-12.10.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,175G	100,169 G	2,63	2,62
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		98,11G	98,207 G	3,63	3,63
						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)		98,666G	98,649 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)		91,514G	91,566 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)		99,639G	99,643 G	2,95	2,95
						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)		100,712G	100,692 G	4,91	4,89
						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)		99,013G	99,114 G	3,68	3,68
						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)		97,71G	97,72 G	1,63	1,63
						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	96,817G	96,818 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	86,911G	86,952 G	2,57	2,57
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,581G	94,554 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)		100,92G	100,906 G	3,23	3,22
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		100,377G	100,419 G	3,93	3,93
						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)		100,29G	100,28 G	3,82	3,82
						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)		98,35G	98,361 G	3,44	3,43
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,911G	97,911 G	3,28	3,27
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,541G	95,435 G	3,52	3,52
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,09G	86,87 G	2,59	2,59
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,905G	104,97 G	4,24	4,23
						Banque Internationale à Luxembourg S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	26.06.29	28.MJSD	A4EW7A	XS3420300843	3,003%, zinsv. v. 26.06.26-27.09.26, v. 26.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN 2026(29)		99,981G-**/100,001G/**	99,986 G	3,04	3,04
						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)		100,472G	100,468 G	2,99	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)		98,959G	98,93 G	1,58	1,58
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)		88,279G	88,291 G	2,5	2,5
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	98,46G	98,546 G	4,14	4,13
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)		103,645G	103,682 G	3,92	3,92

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		100,355G	100,335 G	2,87	2,86
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)		101,389G	101,543 G	4,15	4,15
						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)		99,422G	99,424 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)		90,55G	90,6 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)		96,621G	96,7 G	3,59	3,58
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,822G	97,756 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)		88,134G	88,172 G	1,97	1,97
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		90,887G	90,779 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,49G	97,495 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		78,599G	78,728 G	4,02	4,01
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,768G	94,744 G	2,97	2,96
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,328G	100,328 G		
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		100,983G	101,046 G	3,56	3,56
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		102,246G	102,246 G		
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		103,195G	103,255 G	3,61	3,61
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		104,347G	104,54 G	3,89	3,89
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		92,032G	92,09 G	3,24	3,24
						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	97,7G	97,85 G	3,36	3,36
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	81,133G	81,221 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	85,281G	85,42 G	0,47	0,47
						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)		89,789G	89,98 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		89,289G	89,289 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)		106,201G	106,241 G	5,71	5,71
						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)		97,477G	97,57 G	3,79	3,78
						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)		100,001G	100,031 G	3,12	3,11
						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)		99,01G	99,01 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)		80,32G	80,37 G	1,56	1,56
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		97,024G	96,866 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)		90,36G	90,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		84,56G	84,61 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,101G	96,115 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)		85,944G	86,04 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)		100,585G	100,582 G	2,86	2,84
						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)		99,298G	99,376 G	3,29	3,29

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,995G	100,012 G	2,86	2,85
						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)		102,473G	102,514 G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		104,107G	104,138 G	3,93	3,92
Euro	1.000	**26.08.26**	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,068G	100,063 G	3,16	3,12
						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)		98,785G	98,959 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)		104,855G	104,868 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)		102,429G	102,458 G	5,33	5,33
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)		100,258G	100,246 G	4,49	4,49
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		102,086G	102,109 G	5,26	5,26
						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)		99,042G	99,026 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)		92,382G	92,423 G	2,42	2,42
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		87,077G	87,145 G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		93,146G	93,152 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)		86,318G	86,343 G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		75,721G	75,851 G	2,62	2,62
						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)		95,739G	95,759 G	3,48	3,47
						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)		100,391G	100,341 G	2,62	2,6
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5	3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		99,721G	99,821 G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		97,118G	97,208 G		
						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)		100,755G	100,819 G	3,56	3,56
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,174G	101,147 G	2,92	2,91
						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	4,53	4,48
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,251G	99,251 G	3,72	3,7
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	BYL0J5	DE000BYL0J59	2 3/4%, v. 22.06.26(29), OPF-MTN v.26(29)		99,11G-**/99,111G/**	99,177 G	3,07	3,07
						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)		106,32G-**/106,248G/**	106,2 G	5,93	5,92
						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)		73,28G	73,38 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		98,6G	98,67 G	3,21	3,2
						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.)		29,335G-**/29,335G/**	29,335 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		93,744G	93,026 G	7,86	7,83

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		102,875G	102,973 G	3,9	3,9
						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)		65,585G	65,834 G	4	4
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,382G	94,364 G	0,71	0,71
						Becton, Dickinson & Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,637G	99,705 G	3,6	3,6
						Belden Inc. **Registered Subordinated Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,094G	95,135 G	4,54	4,54
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	98,351G	98,411 G	3,27	3,27
Euro	100.000	08.05.41	08.05.	A4EUHC	BE6373962925	3,705%, v. 08.05.26(41), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2026(41)		98,851G-**/98,971G/**	99,041 G	3,8	3,8
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	101,103G-**/101,15G/**	101,19 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		100,744G	100,751 G	3,43	3,42
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		97,834G	97,908 G	3,65	3,65
						Belfius Bank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	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	94,021G	94,041 G	2,1	2,1
						Berkshire Hathaway Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,637G	88,728 G	3,73	3,73
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		95,413G	95,53 G	4,12	4,11
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,809G	99,809 G	3,51	3,51
						Bevco Lux Sàrl **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,988G	91,072 G	2,19	2,19
						BHP Billiton Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,225G-**/100,183G/**	100,201 G	3,08	3,08
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,167G-**/96,005G/**	96,195 G	3,8	3,8
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		92,917G-**/92,859G/**	92,953 G	3,22	3,22
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789	3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)		97,75G	97,869 G	3,67	3,67
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928	3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		97,24G	97,363 G	4,01	4,01
						BKS Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A4ERKS	AT0000A3T261	3,475%, v. 10.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)2		98,614G-**/96,904G/**	97,019 G	4,22	4,22
						Blackstone Private Credit Fund **Registered Notes**					
Euro	1.000	**30.11.26**	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,237G	99,217 G	3,49	3,49
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,37G	99,443 G	3,83	3,82
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,612G	95,575 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)		92,091G	92,155 G	3,51	3,51

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,14G	94,28 G	5	5
						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)		97,253G	97,255 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)		81,296G	81,498 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)		98,914G	98,89 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,588G	87,562 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,019G	97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,761G	95,79 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,111G	96,109 G	2,08	2,08
Euro	1.000	**22.11.26**	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,176G	100,173 G	2,67	2,65
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,992G	99,991 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		97,881G	97,839 G	3,91	3,91
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,301G	101,309 G	3,25	3,24
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,654G	101,666 G	3,86	3,85
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,854G	98,88 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,275G	98,339 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		98,097G	98,195 G	4,02	4,02
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856	2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,304G	98,318 G	3,34	3,33
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078	3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		97,769G	97,868 G	3,7	3,7
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318	3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,728G	96,746 G	4,17	4,17
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231	4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,469G	98,601 G	4,19	4,19
						BMW International Investment B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**09.10.26**	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	2,763%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,023G	100,019 G	2,68	2,65
						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)		99,938G	99,947 G	3,06	3,05
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,574G	98,601 G	3,5	3,5
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,096G	96,132 G	3,95	3,95
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		99,954G	99,991 G	3,27	3,26
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,328G	98,436 G		
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,18G	99,215 G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		97,928G	98,054 G	3,86	3,86
						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		99,139G	99,156 G	4,61	4,58
						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)		98,654G-**/98,647G/**	98,654 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)		95,91G	96,037 G	4,01	4,01
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,9G	99,878 G	3,07	3,07
						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)		93,132G	93,202 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,751G	79,835 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		92,616G	92,693 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,92G	71,988 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,514G	95,604 G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		99,616G	99,74 G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		98,005G	98,088 G	3,71	3,7
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		95,986G	96,095 G	3,37	3,36

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Cardif S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	19.JD	A4EWC2	FR00140196B5	6 1/8%, zinsv. v. 19.06.26-18.12.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)		101,65G	101,671 G		
						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)		101,267G	101,291 G	3,16	3,15
						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)		102,168G	102,229 G	3,72	3,72
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)		104,074G	104,143 G	4	4
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)		97,957G	97,889 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)		92,407G	92,469 G	1,89	1,89
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)		99,626G	99,622 G	2,94	2,94
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)		101,599G	101,618 G	3,68	3,67
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)		96,323G	96,31 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)		97,118G	97,119 G	1,02	1,02
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)		99,451G	99,439 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)		92,906G	92,918 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)		100,83G	100,821 G	3,96	3,96
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		102,424G	102,455 G	3,72	3,71
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,515G	94,527 G	2,9	2,9
Euro	100.000	**04.09.26**	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,707G	99,704 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)		97,216G	97,191 G	3,08	3,08
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		96,983G	96,987 G	3,09	3,09
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		82,082G	82,097 G	1,52	1,52
						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)		100,53G	100,59 G	4,08	4,08
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)		94,27G	94,28 G	1,74	1,74
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)		99,4G	99,36 G	2,61	2,61
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)		99G	98,981 G	1,32	1,31
						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)		89,88G	89,89 G	3,61	3,61
Euro	1.000	**01.10.26**	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,012G-**/100G/**	100,01 G	2,84	2,81
Euro	1.000	**11.01.27**	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,69G	99,68 G	2,91	2,89
						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)		67,97G	68,32 G	6,29	6,29
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	6,15	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		102,339G	102,328 G	5,13	5,12
						BoldR Group GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	24.09.30	24.MJSD	A460B6	NO0013648295	9,063%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 24.09.25(30), FLR-Notes v.25(25/30)		94,434G	94,486 G	11,18	11,16
						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)		95,818G	95,794 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)		102,364G	102,232 G	3,35	3,35
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,743G	100,737 G	3,28	3,27

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Booking Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		101,249G	101,346 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,376G	100,439 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,523G	96,645 G	4,2	4,19
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,351G	99,423 G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		89,985G	90,155 G	4,86	4,86
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,558G	97,669 G	3,62	3,62
						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)		98,707G	98,699 G	2,78	2,78
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,089G	96,085 G	2,34	2,34
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,074G	97,099 G	3,31	3,31
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		94,137G	94,251 G	3,92	3,92
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,654G	90,691 G	1,1	1,1
						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)		98,64G	98,72 G	4,66	4,65
						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)		66,937G	67,033 G	4,3	4,3
						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)		101,179G	101,204 G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		102,421G	102,503 G	3,99	3,99
						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)		96,533G	96,526 G	3,3	3,3
Euro	1.000	**25.09.26**	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,926G-**/99,908G/**	99,9 G	2,74	2,71
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,293G	99,276 G	2,85	2,83
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		98,938G	98,93 G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		95,512G	95,584 G	3,71	3,7
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		97,176G	97,149 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)		89,642G	89,678 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		79,933G	79,999 G	2,74	2,74
						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)		97,357G	97,358 G	2,69	2,68
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		103,619G	103,689 G	4,2	4,2
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		100,307G	100,353 G	4,07	4,06
						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)		99,153G	99,151 G	2,89	2,88
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		93,534G	93,607 G	3,64	3,64
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		100,448G	100,451 G	3,18	3,17
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)		101,694G	101,706 G	3,22	3,22
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1	3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		98,281G	98,339 G	3,58	3,58
						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)		95,02G	95,03 G	2,48	2,48
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)		99,39G	99,35 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)		99,38G	99,4 G	1,55	1,54
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)		88,97G	89,02 G	2,85	2,85
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)		103,32G	103,37 G	4,64	4,64
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)		102,98B	103,039 B	4,48	4,48

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,666G	98,654 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)		84,969G	85,075 G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		94,089G	94,112 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		92,597G	92,637 G	2,42	2,42
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		91,192G	91,309 G	3,44	3,44
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)		98,339G	98,431 G	3,25	3,25
						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)		93,226G	93,278 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)		44,101G	44,073 G	9,79	9,79
						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)		103,62G	103,961 G	5,54	5,51
						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)		91,091G	91,151 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	99,681G	99,779 G	3,94	3,93
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	100,61G	100,618 G	3,38	3,37
						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)		84,94G-**/84,89G/**	85,009 G	3,8	3,8
						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.)		98,616G	98,673 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.)		99,095G	99,123 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)		96,215G	96,312 G	3,55	3,55
						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)		98,814G	98,752 G	2,83	2,83
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)		93,358G	93,397 G	2,39	2,39
						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)		102,479G	102,469 G	4,96	4,96
						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		69,391G	69,331 G	9,09	9,09
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		75,871G	76,239 G	8,71	8,71
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		72,486G	72,711 G	9,32	9,32
						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)		96,32G	96,4 G	4,42	4,42
						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)		94,349G	94,383 G	3,9	3,9
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,45G	100,54 G	3,54	3,54
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		96,261G	96,341 G	4,56	4,56
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		104,48G	104,53 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		106,411G	106,481 G	4,07	4,07
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		97,93G	97,65 G	3,81	3,81
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		98,05G	98,25 G	4,34	4,34

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bulgarien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,261G	95,591 G	4,01	4,01
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		92,991G	93,031 G	4,69	4,69
						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		105,028G	105,154 G	3,62	3,61
						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)		94,875G	94,885 G	2,09	2,09
						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)		99,08G	99,113 G	3,14	3,13
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		96,356G	96,49 G	3,56	3,56
						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)		100,505G	100,503 G	3,01	3
						CA Immobilien Anlagen AG **Bonds**					
Euro	1.000	07.07.29	07.07.	A4EV8N	XS3398037146	3 1/2%, v. 07.07.26(29), EO-Bonds 2026(29)		99,101G	99,101 G		
						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)		102,143G	102,187 G	3,47	3,47
						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)		85,296G	85,418 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,051G	98,176 G	3,4	3,4
						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)		84,913G	85,016 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		60,67G	60,79 G	2,05	2,05
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)		96,381G	96,399 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)		100,78G	100,815 G	3,18	3,18
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)		97,257G	97,416 G	3,55	3,55
						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)		99,362G	99,365 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)		91,12G	91,18 G	3,29	3,29
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		88,859G	88,972 G	3,38	3,38
						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)		98,863G	98,834 G	4,24	4,23
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,925G	95,97 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)		100,302G	100,311 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)		107,489G	107,59 G	4,01	4,01
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		101,982G	102,06 G	3,72	3,72
						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)		96,9G	96,92 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)		98,904G	98,878 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)		101,25G	101,306 G	3,32	3,32
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)		98,203G	98,137 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		104,482G	104,565 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		101,35G	101,41 G	4,21	4,21
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124	6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		105,281G	105,371 G	5,28	5,28
						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.)		102,07G	102,01 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.)		97,69G	97,7 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.)		109,7G	109,8 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.)		100,62G	100,67 G		
						Capgemini SE **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	2,624%, zinsv. v. 25.06.26-24.09.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,927G	99,921 G	2,71	2,71
						Capgemini SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		96,217G	96,328 G	3,95	3,94
						Carlsberg Breweries A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		93,074G	93,111 G	1,88	1,88
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,498G	101,518 G	3,28	3,27
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,173G	103,245 G	3,74	3,74
						Carnival Corp. Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		105,266G	105,334 G	4,08	4,08
						Carrefour Banque **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,547G-**/100,555G/**	100,557 G	3,33	3,32
						Carrefour S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,489G	98,412 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)		99,747G	99,734 G	2,82	2,79
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)		97,158G	97,192 G	3,3	3,3
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)		98,898G	98,925 G	3,36	3,36
						Castellum AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,141G	99,121 G		
						Caterpillar Financial Services Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,067G	100,068 G	2,96	2,95
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	99,206G	99,311 G	4,56	4,56
						CCF SFH **OHM**					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,69G-**/98,655G/**	98,71 G	3,23	3,23
						CECONOMY AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		102,796G	102,728 G	5,29	5,29
						Celanese US Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,138G	105,018 G	4,11	4,1
						Ceskß Sporitelna AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		96,621G	96,575 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	98,891G	98,931 G	3,95	3,95
						CETIN Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,887G	99,886 G	3,27	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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CEZ AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**02.12.26**	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,22G	99,22 G	1,75	1,75
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)		99,62G	99,58 G	2,92	2,91
						CHAPTERS Group AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		95,001G	95,151 G	8,67	8,67
						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		103,419G	103,431 G	6,57	6,57
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		100,641G	100,604 G	7,02	7,01
						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)		101,18G	101,41 G	3,95	3,95
						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)		99,1G	99,1 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)		87,47G	87,38 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		73,45G	73,5 G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EW1K	HK0001314506	2 5/8%, v. 03.07.26(31), EO-Notes 2026(31)		98,851G	98,376 G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A4EW1L	HK0001314514	2 7/8%, v. 03.07.26(34), EO-Notes 2026(34)		98,291G	98,36 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EW1M	HK0001314522	3 1/8%, v. 03.07.26(38), EO-Notes 2026(38)		96,601G	96,217 G	3,48	3,48
						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		102,463G	102,381 G	5,56	5,54
						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)		100,666G	100,63 G	3,38	3,38
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)		101,469G	101,444 G	3,87	3,87
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)		100,207G	100,22 G	2,76	2,76
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)		100,03G	100,093 G	3,74	3,74
						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)		98,959G	98,835 G	4,73	4,73
						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)		83,003G	83,513 G	6,36	6,35
						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		98,46G	98,52 G	5,27	5,26
						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)		94,977G	94,993 G	3,42	3,42
						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)		85,001G	85,081 G	2,66	2,66
						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)		94,51G	94,51 G	2,63	2,63
						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)		91,879G	91,923 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,474G	98,409 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)		91,518G	91,536 G	1,36	1,36
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)		96,567G	96,655 G	3,74	3,74
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)		100,267G	100,24 G	3,19	3,18

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,497G	97,481 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,806G	86,885 G	1,6	1,6
						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)		97,06G	97,165 G	3,66	3,66
						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)		93,163G	93,18 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		98,347G	98,411 G	3,58	3,57
						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)		96,606G	96,603 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)		84,899G	84,994 G	3,22	3,22
						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)		95,91G	95,93 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)		99,207G	99,197 G	3,24	3,23
						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)		91,033G	91,062 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)		99,61G	99,614 G	2,85	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,226G	96,299 G	3,95	3,95
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		94,58G	94,843 G	4,21	4,21
						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	103,075G	103,08 G	4	4
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	103,175G	103,188 G	3,83	3,83
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	101,112G	101,065 G	3,91	3,9
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		103,857G	103,874 G	3,91	3,91
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8	3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	S 1080	98,113G	98,182 G	4,11	4,11
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)		100,043G	100,048 G	2,96	2,95
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	98,607G	98,841 G	4,06	4,06
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	99,297G	99,242 G	2,93	2,93
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	100,86G	100,937 G	3,84	3,84
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	99,425G	99,501 G	3,74	3,74
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	100,111G	100,119 G	2,7	2,7
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	98,422G	98,481 G	3,99	3,98
						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	97,541G	97,55 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	96,432G	96,459 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	86,275G	86,431 G	2,88	2,88
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	98,064G	98,173 G	3,22	3,22
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	98,832G	98,995 G	3,32	3,32
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	100,72G	100,781 G	3,01	3,01
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	99,707G	99,767 G	3,01	3,01
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	100,022G	100,078 G	3,11	3,11
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	97,165G	97,289 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	91,82G	91,865 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	98,57G	98,562 G	1,01	1,01

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	94,364G	94,463 G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	85,201G	85,266 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1	3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34)	S P68	97,501G	97,618 G	3,38	3,37
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	98,508G	98,543 G	3,13	3,13
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45Z0	DE000CZ45Z05	2,823%, zinsv. v. 10.07.26-11.10.26, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34)	S P86	98,15G	98,15 G	3,12	3,12
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	98,681G	98,734 G	3,16	3,16
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	95,857G	96,036 G	3,44	3,44
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	97,516G	97,382 G	3,15	3,15
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	98,86G	98,995 G	3,32	3,32
						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	97,184G	97,184 G	2,9	2,9
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	97,204G	97,213 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	99,222G	99,214 G	1	1
						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		98,073G	98,084 G	3,13	3,12
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		99,082G	99,062 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.)		105,08G	105,08 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.)		112,654G	112,575 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.)		106,66G	106,797 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		100,008G	100,005 G	2,71	2,69
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9	2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93		97,28G	97,355 G	3,2	3,2
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		97,458G	97,576 G	3,24	3,24
Euro	100.000	03.02.34	05.FMAN	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7	2,649%, zinsv. v. 04.05.26-02.08.26, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80		98,35G	98,35 G	2,93	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		99,214G	99,224 G	3,01	3
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		99,36G	99,39 G	3,12	3,12
						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)		105,541G	105,581 G	5,78	5,78
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	CZ457W	DE000CZ457W4	4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38)		98,45G	98,55 G	4,17	4,17
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)		103,14G	103,18 G	5,89	5,88
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	99,171G	99,271 G	1,53	1,53
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)		99,911G	99,981 G	4,13	4,13
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)		102,659G	102,689 G	4,48	4,48
						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	100,601G	100,611 G	3,08	3,06
						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)		96,425G	96,433 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)		100,983G	100,98 G	2,85	2,84
						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)		98,331G	98,441 G	3,98	3,98
						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)		98,707G	98,633 G	2,78	2,78
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)		99,243G	99,236 G	3,02	3,02
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	97,228G	97,248 G	3,22	3,22

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Saint-Gobain S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,829G	92,892 G	3,58	3,57
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)		98,1G	98,108 G	3,18	3,18
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)		99,473G	99,506 G	3,43	3,43
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)		95,902G	96,014 G	4,13	4,13
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)		100,274G	100,272 G	2,91	2,88
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)		101,441G	101,509 G	3,51	3,5
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)		99,684G	99,718 G	3,46	3,46
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)		98,573G	98,691 G	3,84	3,84
						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)		98,978G	98,986 G	2,99	2,98
						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)		93,412G	93,452 G	3,5	3,5
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		84,947G	85,011 G	4,1	4,1
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		93,134G	93,132 G	3,18	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		81,28G	81,367 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)		62,132G	62,214 G	2	2
						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)		86,86G	86,971 G	2,56	2,56
						Constantia Flexibles Group GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EXEU	XS3425738195	6 1/4%, v. 07.07.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S		100,758G	100,741 G		
						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)		97,665G	97,672 G	3,96	3,96
						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)		99,971G	99,973 G	2,79	2,75
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		100,507G	100,531 G	3,23	3,22
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237	4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)		100,598G	100,595 G	2,96	2,94
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		101,25G	101,267 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		99,881G	99,941 G	3,54	3,53
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243	2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,378G	98,395 G	3,48	3,47
						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)		90,1G-**/90,1G/**	90,1 G	3,48	3,48
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)		99,101G	99,102 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)		100,125G	100,126 G	2,3	2,28
						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)		87,45G	87,542 G	1,71	1,71
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)		97,549G	97,645 G	3,3	3,3
						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)		99,294G	99,278 G	2,74	2,72
Euro	100.000	**03.11.26**	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,327G	100,357 G	2,67	2,64
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	6 1/2%, zinsv. v. 29.06.26-28.09.26, EO-FLR Certs 2014(Und.)		112,471G	112,591 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)		102,175G	102,193 G	3,09	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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	**Corporación Andina de Fomento** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,117G	101,164 G	3,28	3,28
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	**Côte d'Ivoire, Republik** **Registered Notes** 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		101,5G	101,53 G	6,69	6,68
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	**Council of Europe Development Bank (CEB)** **Medium - Term Notes** 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,662G	94,693 G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,427G	96,562 G	3,33	3,32
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	**Covestro Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		92,689G	92,751 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	**Covivio Hotels S.C.A.** **Obligations** 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,866G	92,88 G	2,13	2,13
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	**Covivio S.A.** **Medium - Term Notes** 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		103,289G	103,407 G	3,98	3,98
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	**Crédit Agricole Assurances S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		102,5G	102,42 G	4,57	4,57
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	**Crédit Agricole Assurances S.A.** **Subordinated Notes** 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		88,839G	88,909 G	3,33	3,33
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	**Crédit Agricole Home Loan SFH** **OHM** 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		82,28G	82,358 G	0,91	0,91
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)		97,749G	97,744 G	1,78	1,78
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	**Crédit Agricole S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		98,979G	98,97 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		93,887G	93,855 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)		101,588G	101,619 G	3,67	3,67
Euro	100.000	**20.12.26**	20.12.	A19AW2	XS1538284230	**Crédit Agricole S.A.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,657G	99,655 G	2,72	2,7
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,921G	98,888 G	2,77	2,77
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		96,122G	96,112 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)		95,797G	95,791 G	3,46	3,45
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		86,018G	86,06 G	2,61	2,61
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)		100,445G	100,426 G	2,92	2,92
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)		101,477G	101,532 G	3,53	3,53
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		100,297G	100,313 G	4,08	4,08
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	**Crédit Agricole S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,83G	99,83 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	**Crédit Logement** **Subordinated Floating Rate Notes** 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		94,13G	94,1 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	**Crédit Mutuel Arkéa** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		91,133G	91,136 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,255G	100,278 G	3,14	3,13
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,752G	86,789 G	2	2
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		101,53G	101,619 G	3,88	3,88

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		98,715G	98,765 G	3,83	3,83
						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)		98,737G	98,728 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)		87,13G	87,24 G	2	2
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)		98,949G	98,956 G	3,08	3,07
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)		94,026G	94,044 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)		100,21G-**/100,219G/**	100,202 G	2,87	2,87
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)		97,907G-**/97,88G/**	97,99 G	3,49	3,49
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		98,613G	98,741 G	3,33	3,33
						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)		86,861G	87,078 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		98,7G	98,691 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)		60,83G	60,93 G	0,82	0,82
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)		93,762G	93,792 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)		96,121G	96,131 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)		100,129G	100,117 G	2,5	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)		103,374G	103,343 G	3,4	3,39
						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)		96,335G	96,367 G	2,82	2,82
						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)		93,66G	93,72 G	3,44	3,44
						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)		99,552G	99,54 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		102,565G	102,521 G	3,75	3,75
						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	98,647G	98,585 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,809G	93,852 G	2,66	2,66
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)		99,55G	99,538 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,204G	88,297 G	3,35	3,35
						Cullinan Holdco SCSp					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.10.29	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	7,181%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S		83,203G	83,256 G	14,43	14,38
						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		93,529G	93,643 G	7,01	7
						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)		88,14G	88,21 G	1,98	1,98
						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)		97,063G	97,026 G	3,2	3,19
						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)		99,174G	99,126 G	2,83	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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler Truck International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		99,794G	99,778 G	3,25	3,24
						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)		96,18G	96,238 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)		98,598G	98,548 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)		92,397G	92,432 G	0,85	0,85
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		88,742G	88,779 G	1,17	1,17
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,816G	99,89 G	3,51	3,51
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,922G	100,964 G	3,4	3,4
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,071G	100,117 G	3,46	3,45
						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.)		99,099G	99,113 G		
						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)		98,118G	98,226 G	3,58	3,58
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		103,521G	103,575 G	3,76	3,76
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)		100,054G	100,058 G	2,55	2,54
						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)		102,135G	102,168 G	4,29	4,29
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		98,541G	98,531 G	3,69	3,68
						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)		100,981G	100,994 G	3,08	3,08
						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)		98,65G	98,7 G	3,43	3,42
						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)		102,2G	102,2 G	7,09	7,08
						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	101,31G	101,324 G	3,44	3,44
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	100,184G	100,201 G	3,17	3,16
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	100,384G	100,388 G	2,95	2,95
						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)		98,08G	98,1 G	3,14	3,14
						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		95,42G	95,54 G	4,02	4,01
						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)		101,338G	101,32 G	3,36	3,35
						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)		105,32G	105,65 G	5,95	5,95
						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	90,08G	90,11 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)		95,162G	95,153 G	1,31	1,31

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		89,175G	89,254 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,506G	99,498 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,731G	93,775 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		98,472G	98,42 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		77,808G	77,881 G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		73,043G	73,09 G	3,75	3,75
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,735G	92,758 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)		69,078G	69,2 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		88,806G	88,842 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,37G	97,362 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)		91,96G	91,985 G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,802G	95,805 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		98,245G	98,493 G	3,82	3,81
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		95,484G	95,509 G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		98,206G	98,345 G	4,03	4,03
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		98,7G	98,86 G	4,1	4,1
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		99,534G	99,614 G	3,33	3,32
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		100,692G	100,708 G	2,88	2,87
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		95,95G	96,067 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		99,786G	99,896 G	3,41	3,4
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,254G	75,418 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		44,501G	44,596 G	2,78	2,78
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		86,35G	86,43 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		85,607G	85,811 G	3,19	3,19
						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.)		92,68G	92,626 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)		102,804G	102,796 G	4,14	4,13
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300	6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)		101,76G	101,75 G	5,65	5,64
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		103,866G	103,926 G	3,96	3,96
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		100,75G	100,756 G	3,51	3,51
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)		101,339G	101,355 G	3,73	3,72
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)		100,77G	100,77 G	3,59	3,59
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)		102,499G	102,541 G	4,16	4,16
£	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)		95,8G	95,78 G	3,72	3,72
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		98,843G	98,813 G	3,65	3,65
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)		93,989G	94,023 G	3,26	3,26
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)		89,971G	90,026 G	3,04	3,04
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,363G	99,322 G	2,29	2,28
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)		100,123G	100,086 G	3,18	3,17
						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)		99,945G	99,922 G	3,03	3,02
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		99,426G	99,47 G	3,16	3,16
Euro	100.000	**18.01.27**	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,175G	100,175 G	2,61	2,59
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,158G	99,159 G	3	2,99
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		95,383G	95,455 G	3,34	3,34
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,143G	100,132 G	2,48	2,46
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		98,49G	98,593 G	3,38	3,37
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		100,548G	100,59 G	3,15	3,15
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		89,626G	89,666 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)		91,18G	91,19 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		101,121G	101,139 G	3,13	3,12
Euro	100.000	**20.01.27**	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,43G	99,415 G	2,8	2,78
						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)		97,891G	97,892 G	3,23	3,22
						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.)		107G	107,12 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A460DG	DE000A460DG7	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.)		102,39G	102,45 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A4DE98	DE000A4DE982	7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.)		105,59G	105,76 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.)		99,9G	99,9 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.)		99,36G	99,29 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.)		103,7G	103,75 G		
						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)		100,21G	100,18 G	3,96	3,96
						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)		100,321G	100,321 G	2,61	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)		22G	22 G	11,09	
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)		23,001G	23,001 G	10,75	
						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)		99,567G	99,629 G	3,35	3,35
						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)		97,94G	97,93 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)		97G	96,997 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)		86,529G	86,562 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)		89,835G	89,922 G	3,32	3,32
						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)		98,543G	98,521 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.07.38	09.07.	DKB061	DE000DKB0614	3 3/8%, v. 09.07.26(38), Hyp.Pfandbrief 2026(2038)		97,495G-**/97,54G/**	97,52 G	3,63	3,63
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		95,56G	95,66 G	3,38	3,38
						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)		97,79G	97,801 G	3,4	3,4
						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)		99,045G	98,681 G	3,26	3,26
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747	3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041)		97,393G	97,621 G	3,73	3,73
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,39G	95,41 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)		0,3G	0,3 G	371,96	371,96
						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)		101,601G	101,568 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		100,648G	100,677 G	3,3	3,3

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Lufthansa AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,376G	101,493 G	3,87	3,87
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,742G	99,746 G	3,59	3,59
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,372G	100,393 G	3,49	3,48
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,742G	99,712 G	3,19	3,18
						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)		100,339G	100,242 G	5,22	5,22
						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	97,322G	97,284 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	98,99G	98,99 G	3,3	3,29
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	100,241G	100,236 G	2,71	2,69
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	100,214G	100,2 G	2,6	2,57
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	100,674G	100,684 G	3,06	3,06
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	99,448G	99,504 G	3,25	3,24
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3827A	DE000A3827A0	3 1/8%, v. 09.06.26(30), MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30)	R 15350	99,08G-**/99,06G/**	99,13 G	3,39	3,38
						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	100,756G	100,644 G	3,5	3,47
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	100,031G	100,011 G	3,96	3,89
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	100,398G	100,326 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	98,38G	98,45 G	4,07	4,06
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3827B	DE000A3827B8	4 1/4%, v. 08.07.26(29), MTN R.35438 v.26(29)	R 35438	99,257G-**/99,211G/**	99,255 G	4,54	4,54
						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	82,659G	82,792 G	3,01	3,01
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	98,373G-**/98,361G/**	98,421 G	3,3	3,3
						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.)		84,533G	84,45 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	95,95G	95,64 G	7,75	7,74
						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	99,801G	99,801 G	5,17	5,05
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	98,23G	98,301 G	7,77	7,65
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	99,801G	99,801 G	3,61	3,6
						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)		94,139G	94,101 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		87,79G	87,89 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,451G	97,62	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)		97,066G	97,08 G	2,93	2,92
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		99,526G	99,67 G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		97,374G	97,468 G	3,83	3,83
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)		97,484G	97,751 G	4,03	4,03
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		98,098G	98,34 G	3,39	3,39
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	A460QT	XS3320729869	3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30)		99,479G	99,572 G	3,38	3,37
Euro	1.000	23.12.34	23.12.	A460QU	XS3320740320	3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34)		99,401G	99,446 G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		99,206G	99,217 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554	3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)		98,611G	98,731 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		98,415G	99 G	4,15	4,15
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907	3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		98,147G	98,135 G	3,48	3,48

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		90,83G	90,84 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)		106,501G	106,502 G	4,38	4,37
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		105,351G	105,3 G	4,67	4,66
						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)		82,4G	82,53 G	4,05	4,05
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		86,38G	86,31 G	5,37	5,36
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		94,015G	94,041 G	3,15	3,14
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		60,898G	60,852 G	4,48	4,48
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,927G	97,88 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		84,964G	85,012 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		95,31G	95,6 G	3,84	3,84
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073	3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)		98,413G	98,458 G	3,64	3,64
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826	3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)		98,501G	98,466 G	4,04	4,03
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		97,986G	98,016 G	3,26	3,26
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		96,319G	96,491 G	3,74	3,74
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		98,055G	98,16 G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		89,485G	89,8 G	4,47	4,47
						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		69,91G	70,18 G	6,13	6,13
						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)		120,56G	120,97 G	5,2	5,2
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		99,44G	99,5 G	4,74	4,73
US$	1.000	**19.01.27**	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,526G	99,49 G	4,65	4,59
						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)		122,001G	122,001 G	3,63	3,63
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		108,78G	108,75 G	4,8	4,79
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,625G	97,666 G	2,96	2,95
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,717G	96,705 G	3,04	3,04
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,566G	89,718 G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,314G	99,306 G	2,72	2,7
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,8G	93,74 G	4,73	4,72
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,324G-**/105,148G/**	105,318 G	3,19	3,18
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,694G	100,73 G	2,76	2,75
						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)		91,906G	91,966 G	3,25	3,25
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	5,07	5,07
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		89,53G	89,6 G	3,62	3,62
						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)		98,978G	99,03 G	3,18	3,17
						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)		87,062G	87,154 G	3,81	3,81
						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)		96,008G	96,054 G	3,9	3,9
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)		90,77G	90,854 G	4,51	4,51

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Diageo Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
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)		98,445G	98,506 G	3,49	3,49
						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)		92,068G	92,604 G	6,93	6,91
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		87,935G	88,447 G	6,97	6,97
						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)		98,818G	98,817 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)		100,08G	100,06 G	3,05	3,04
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616	3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		98,358G	98,409 G	3,41	3,41
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)		101,389G	101,393 G	3,76	3,76
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)		102,683G	102,714 G	3,73	3,73
						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)		95,208G	95,534 G	4,13	4,13
						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)		96G	96 G	9,06	9,04
						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	9,04	9,03
						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)		93,128G	92,918 G	2,94	2,94
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)		81,811G	81,916 G	1,83	1,83
						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)		99,583G	99,641 G	3,66	3,65
						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)		100,431G	100,488 G	4,6	4,6
						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	98,46G	98,45 G	1,01	1,01
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	94,633G	94,663 G	1,84	1,84
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	100,321G	100,331 G	2,92	2,92
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	98,11G	98,6 G	3,41	3,41
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	98,617G	98,757 G	3,26	3,26
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	100,076G	100,107 G	3,08	3,08
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	92,583G	92,7 G	1,61	1,61
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	99,691G	99,781 G	3,3	3,3
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	96,59G	96,654 G	3,2	3,2
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	95,671G	95,811 G	3,37	3,37
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	97,302G	97,501 G	3,46	3,46
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	99,55G	99,635 G	3,22	3,22
						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	97,54G	97,641 G	3,19	3,19
						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)		111,37G	111,437 G	3,76	3,75
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666	6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		104,47G	104,44 G	5,46	5,46
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)		97,85G	97,858 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	95,14G	95,14 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		97,697G	97,781 G	3,5	3,5
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)		96,561G	96,609 G	3,96	3,96
						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)		86,421G	86,439 G	1,44	1,44
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)		97,053G	97,025 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)		89,564G	89,573 G	1,67	1,67
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)		99,35G	99,338 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)		96,496G	96,469 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)		87,745G	87,798 G	1,98	1,98
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A289YA	XS2229743724	3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37)		94,678G	94,784 G	4,1	4,1
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)		96,198G	95,989 G	3,05	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)		90,042G	90,09 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266	3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)		100,634G	100,636 G	3,04	3,03
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)		100,038G	100,115 G	3,87	3,86
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		99,747G	99,793 G	3	3
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)		101,39G	101,354 G	3,18	3,17
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		101,72G	101,901 G	3,72	3,72
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)		99,71G	99,766 G	3,44	3,44
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)		98,632G	98,717 G	3,92	3,92
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)		99,702G	99,785 G	3,56	3,55
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)		97,297G	97,531 G	4,35	4,34
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)		96,704G	97,001 G	4,23	4,23
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)		99,099G	99,142 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169	4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)		97,082G	97,177 G	4,29	4,29
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)		98,492G	98,675 G	3,76	3,75
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)		93,072G	93,088 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		84,321G	84,413 G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		80,139G	80,182 G	2,17	2,17
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		92,1G	92,119 G	3,48	3,48
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A460EP	XS3274805376	3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34)		97,314G	97,372 G	3,87	3,86
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)		97,271G	97,424 G	4,2	4,19
						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)		89,062G	89,172 G	3,72	3,72
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		96,113G	96,336 G	4,01	4,01
						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)		98,426G	98,437 G	2,89	2,88
						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)		98,944G	99,065 G	4	4
						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	12,24	12,18
						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)		99,171G	99,171 G	4,64	4,62
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,34G	77,63 G	6,36	6,36
						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		99,388G	99,377 G	6,09	5,95

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,813G	98,836 G	3,85	3,85
Euro	100.000	**13.12.26**	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,23G	100,221 G	2,98	2,96
						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)		98,102G	98,089 G	2,98	2,97
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,56G	95,587 G	3,38	3,38
						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)		111,286G-**/111,139G/**	111,146 G	3,68	3,68
Euro	100.000	**13.10.26**	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,662G	99,654 G	1,99	1,99
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)		81,057G	81,175 G	4,19	4,19
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		100,5G-**/100,5G/**	100,009 G	4,45	4,45
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,066G	104,104 G	3,45	3,44
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,917G-**/100,917G/**	100,918 G	2,71	2,69
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,012G	93,998 G	3,56	3,56
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		58,265G	58,282 G	5,09	5,09
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)		102,663G	102,737 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		97,551G	97,658 G	4,84	4,84
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)		100,649G	100,635 G	2,97	2,96
						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		86,43G	86,73 G	6,25	6,24
						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.)		98,164G	98,308 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.)		98,438G	98,7 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)		105,782G	105,501 G	10,51	10,46
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		104,351G	104,351 G	8,43	8,41
						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)		81,707G	81,864 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		51,309G	51,515 G	4,3	4,3
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		46,191G	46,349 G	4,42	4,42
						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)		96,053G	96,053 G	3,08	3,08
						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)		97,959G	97,997 G	3,82	3,82
						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)		97,116G	97,128 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)		98,019G	98,099 G	3,93	3,93
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
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)		97,85G	97,822 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)		103,66G	103,634 G	5,05	5,05
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)		99,208G	99,298 G	4,55	4,55

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		117,225G	118,6 G	4,36	4,36
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)		88,447G	88,485 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)		89,258G	89,344 G	3,58	3,58
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	82,023G	82,112 G	1,22	1,22
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	95,426G	95,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		100,092G	100,197 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		99,676G	99,901 G	4,04	4,04
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		99,574G	99,584 G	3,16	3,15
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)		98,064G	98,165 G	4	4
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)		100,709G	100,73 G	3,13	3,13
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		100,143G	100,3 G	3,98	3,97
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		101,668G	101,722 G	3,38	3,37
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		102,956G	103,109 G	3,85	3,85
						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)		99,763G	99,761 G	2,23	2,23
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)		97,794G	97,721 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		80,451G	80,562 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		88,953G	89,013 G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		80,631G	80,728 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		101,335G	101,351 G	3,33	3,32
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,854G	89,885 G	1,67	1,67
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)		97,681G	97,616 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		74,359G	74,459 G	2,35	2,35
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)		92,582G	92,612 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		78,332G	78,416 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		101,659G	101,677 G	3,6	3,59
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)		99,55G	99,685 G	4,54	4,54
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)		100,331G	100,348 G	3,2	3,2
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)		99,155G	99,299 G	3,99	3,99
						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)		99,85G	99,8 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.)		97,3G	97,28 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.)		90,26G	90,33 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)		99,441G	99,411 G	3,04	3,02
						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		96,915G-**/97,973G/**	97,996 G	4,29	4,28
						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)		96,802G	96,8 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)		97,599G	97,495 G	2,99	2,98
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)		95,562G	95,575 G	2,86	2,86
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,089G	81,158 G	4,15	4,15
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		120,55G	120,65 G	4,92	4,92
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		82,163G-**/82,076G/**	82,186 G	3,63	3,63
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)		97,66G	97,651 G	3,2	3,2
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)		92,173G	92,214 G	3,67	3,67
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,879G	97,817 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)		97,805G	97,732 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)		71,619G	71,7 G	3,83	3,83

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,33G	98,29 G	2,79	
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)		88,224G	88,262 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		63,545G	63,753 G	3,88	3,88
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)		87,843G	87,88 G	3,85	3,85
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)		91,086G	91,128 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		75,311G	75,374 G	2,63	2,63
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,641G	100,675 G	3,42	3,42
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,997G	100,085 G	4	3,99
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		95,277G	95,361 G	4,67	4,66
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)		100,263G	100,263 G	2,86	2,84
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,367G	100,469 G	3,81	3,81
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,208G	100,27 G	3,57	3,57
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,781G	98,885 G	4,03	4,03
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,048G	95,116 G	4,67	4,66
Euro	100.000	01.07.32	01.07.	A4EW84	FR0014019L14	3 3/8%, v. 01.07.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		98,339G	98,436 G	3,69	3,69
Euro	100.000	01.07.38	01.07.	A4EW85	FR0014019L22	4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		97,668G	97,794 G	4,25	4,25
						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.)		90,209G	90,226 G		
						ENI S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,81G	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)		90,94G	91 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	4 1/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,945G	100,958 G	2,93	2,92
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)		101,772G	101,863 G	3,95	3,94
						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)		99,966G	99,956 G	3,34	3,34
						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)		105,434G	105,474 G	4,12	4,11
						EPH Group AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		82,551G	82,551 G	15,6	15,55
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		86,772G	86,908 G	15,37	15,39
						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)		100,034G	100,104 G	3,61	3,61
						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)		80,15G	80,27 G	5,9	5,9
						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)		97,1G	97,02 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)		100,058G	100,05 G	2,76	2,75
						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)		98,29G	98,35 G	3,87	3,86
						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)		101,735G	101,782 G	3,57	3,57
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	97,977G	98,042 G	3,63	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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		100,968G	101,008 G	3,13	3,13
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)		98,423G	98,513 G	3,37	3,37
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)		98,551G	98,62 G	3,23	3,22
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		96,62G	96,62 G	3,7	3,69
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	94,139G	94,158 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	72,877G	72,967 G	1,37	1,37
						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		99,268G	99,268 G	4,36	4,36
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		88,19G	88,19 G	4,39	4,39
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		94,976G	94,976 G	3,96	3,96
						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	98,14G	98,185 G	3,86	3,86
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	100,11G	100,14 G	3,98	3,98
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	97,15G	97,13 G	1,35	1,35
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.)		99,501G	99,551 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB1AAY	AT0000A3VRR8	5 7/8%, zinsv. v. 29.06.26-14.10.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)	S s	99,99G	100,2 G		
						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)		81,12G	81,21 G	2,47	2,47
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		91,348G	91,385 G	4,5	4,5
						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)		5,538G	5,365 G	143,18	143,18
						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		100,57G	100,58 G	5,45	5,44
						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)		95,422G	95,412 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)		96,543G	96,537 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)		87,02G	87,123 G	1,71	1,71
						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)		90,548G	90,584 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)		85,844G	85,845 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)		90,994G	90,973 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)		98,945G	98,953 G	3,56	3,56
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)		105,129G	105,07 G	4,19	4,18
						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)		97,93G	97,94 G	2,75	2,75
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)		87,9G-**/88,09G/**	87,95 G	1,99	1,99
						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)		89,084G	89,134 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)		98,73G	98,73 G	2,95	2,95
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,321G	60,411 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,21G	94,25 G	0,02	0,02

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,25G	99,273 G	3,28	3,28
						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)		87,56G	87,22 G	2	2
						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.)		103,934G	103,938 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)		100,634G	100,664 G	3,33	3,32
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		99,906G	100,009 G	3,93	3,92
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		81,693G	81,773 G	1,81	1,81
						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)		69,213G	69,294 G	4,32	4,32
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,358G	89,383 G	1,68	1,68
						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)		79,97G	80,11 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,72G	89,815 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,505G	87,59 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		100,985G	101,045 G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		96,5G-**/97,07G/**	97,13 G	3,69	3,69
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,052G-**/100,051G/**	100,076 G	2,84	2,83
Euro	1.000	**04.09.26**	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		99,96G-**/99,97G/**	99,97 G	3,23	3,19
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		97,9G-**/98,35G/**	97,93 G	3,89	3,89
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,551G-**/99,729G/**	99,729 G	2,71	2,71
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		82,57G	82,72 G	3,58	3,58
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,09G	94,24 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		42,8G	42,94 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,866G	73,986 G	3,44	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,814G	94,831 G	2,91	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,7G	75,77 G	1,32	1,32
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	72,293G	72,702 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		91,691G	91,821 G	3,66	3,65
Euro	1	**22.10.26**	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,46G	99,434 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)		88,329G	88,408 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		77,877G	78,05 G	2,88	2,88
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	67,215G	67,387 G	3,69	3,69
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		78,632G	78,873 G	4,14	4,14
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,092G	99,098 G	2,78	2,77
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		72,768G	72,957 G	4,24	4,24
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		92,614G	92,826 G	4	4
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		80,19G	80,48 G	4,26	4,26
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		99,496G	99,672 G	4,04	4,04
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,095G	100,175 G	3,08	3,07
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,234G	97,326 G	3,38	3,38
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		85,56G	87,86 G	4,23	4,23
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	99,976G	99,984 G	2,89	2,88
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		81,52G	81,61 G	3,86	3,86
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,663G	95,712 G	3	3
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		51,46G	51,63 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,13G	73,44 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,95G	91,95 G	2,89	

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		55,64G	55,821 G	2,68	2,68
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,5G	86,5 G	3,1	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61G	61,22 G	1,47	1,47
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,061G	47,187 G	2,97	2,97
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,639G	99,71 G	2,99	2,99
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		96,843G	96,912 G	3,15	3,15
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,24G	100,291 G	3,06	3,06
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,278G	95,419 G	3,84	3,84
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,478G	99,808 G	2,9	2,9
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	95,502G	95,712 G	4,09	4,09
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,251G	97,325 G	3,23	3,23
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		95,727G	95,952 G	4,26	4,26
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERVC	EU000A4ERVC2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,144G	97,228 G	3,58	3,58
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		98,274G	98,465 G	4,13	4,13
						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)		98,463G	98,533 G	3,21	3,21
						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)		99,3G	99,29 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)		103,92G	103,92 G	3	2,99
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		104,52G-**/104,63G/**	104,71 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		88,735G	88,845 G	2,25	2,25
A$	1.000	**17.08.26**	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,898G	99,888 G	4,74	4,64
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		71,81G	71,99 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,79G	91,855 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)		57,65G	57,72 G	3	3
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		80,04G	80,2 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		88,623G	88,691 G	2,52	2,52
Euro	1.000	**15.01.27**	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,975G	98,975 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,5G	96,5 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,425G	103,555 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,33G-**/100,37G/**	100,38 G	2,96	2,95
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		96,53G	96,99 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		94,76G-**/94,76G/**	94,85 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		90,419G-**/90,4G/**	90,47 G	3,66	3,65
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		98,958G-**/98,874G/**	98,99 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,51G	98,68 G	3,23	3,23
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,528G	99,518 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)		88,385G	88,44 G	3,04	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		35,92G	36,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,441G	90,487 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	98,78G	98,77 G	7,64	7,61
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,75G	92,8 G	4,25	
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,47G	99,457 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)		65,93G	66,11 G	3	3
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,01G	92,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,2G	77,27 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	94,75G	94,75 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,881G	90,905 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)		97,304G	97,301 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)		100,132G	100,162 G	2,94	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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		97,138G	97,557 G	3,45	3,44
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,311G	91,391 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,516G	97,568 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,675G	87,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,922G	93,939 G	2,92	
Euro	1.000	**22.12.26**	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,049G	99,041 G	2,35	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,432G-**/96,432G/**	96,455 G	2,82	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		95,391G	95,522 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,41G	97,51 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,857G	96,98 G	3,3	3,3
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,343B	98,434 B	3,16	3,16
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,694G	99,717 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,014G	99,081 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		94,791G	94,952 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		99,359G	99,406 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,791G	98,296 G	3	2,99
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,404G	97,299 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,939G	98,986 G	2,97	2,97
						European Investment Bank (EIB)					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.08.33	16.FA	A4EWJ9	US298785KT22	4 3/8%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(33)		99,15G-**/99,111G/**	99,351 G	4,57	4,57
						Eustream A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,491G	98,511 G	3,3	3,3
						Evangelische Bank eG					
						Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A254ZE	DE000A254ZE2	2 3/4%, v. 02.09.25(31), Inh.-Pfandb.Ser.2519 25(31)	S 2519	96,934G-**/96,962G/**	97,112 G	3,41	3,41
						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)		95,71G	95,673 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)		98,983G	99,01 G	3,15	3,14
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)		99,749G	99,775 G	3,32	3,32
						Evonik Industries AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3	4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		98,954G	98,998 G	4,31	4,31
						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)		94,546G	94,517 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		81,168G	81,242 G	0,92	0,92
						Experian Europe DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		91,236G	91,282 G	3,41	3,41
						Experian Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,7G	95,8 G	4	4
						Fastighets AB Balder					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		96,643G	96,727 G	4,6	4,59
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,363G	104,373 G	3,8	3,79
						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)		99G	99 G	7,87	7,84

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FCR Immobilien AG					
						Anleihen					
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	7,72	7,7
						Federation des caisses Desjardins du Quebec					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,114G	100,119 G	3,43	3,42
						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)		99,444G	99,399 G	2,84	2,81
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,896G	91,883 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,099G	81,21 G	2,34	2,34
						Ferrari N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,343G	100,401 G	3,52	3,52
						Fidelity National Information Services Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,612G	94,636 G	2,1	2,1
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,941G	98,661 G	3,16	3,15
						Fiserv Funding Unlimited Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		95,402G	95,685 G	4,59	4,59
						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		101,74G	101,765 G	4,37	4,36
						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)		85,539G	85,606 G	1,45	1,45
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)		99,484G	99,584 G	3,95	3,95
						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)		77,001G	77,001 G	7,28	7,27
						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)		100,939G	100,941 G	4,15	4,14
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		100,839G	100,827 G	3,77	3,77
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,379G	99,362 G	3,99	3,99
						Formycon AG					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	9,313%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		96,801G	96,801 G	11,01	11,01
						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		101,9G	101,95 G	4,97	4,96
						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)		102,521G	102,601 G	3,76	3,76
						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)		99,242G	99,205 G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,761G	97,743 G	3,26	3,25
						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	99,648G	99,649 G	2,8	2,78
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	96,517G	96,646 G	3,71	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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius Finance Ireland PLC **Medium - Term Notes**					
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)		87,058G	87,11 G	1,99	1,99
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)		94,168G	94,188 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)		92,679G	92,704 G	3,23	3,23
Euro	1.000	**30.11.26**	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,26G	99,203 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		93,058G	93,132 G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,921G-0,861	100,889 G	3,1	3,09
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089	3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030)		98,393G	98,507 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		99,433G	99,456 G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		99,401G	99,535 G	3,87	3,86
						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)		96,605G	96,598 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)		98,344G	98,347 G	3,04	3,03
Euro	1.000	**28.09.26**	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,5G	99,489 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)		84,875G	84,978 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		99,528G	99,565 G	3,07	3,06
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		104,42G	104,453 G	3,57	3,56
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695	5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)		105,856G	105,936 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		97,992G	98,084 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497	2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		97,8G	97,849 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224	3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		96,869G	96,958 G	3,98	3,98
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A460L9	XS3435668325	3 3/8%, v. 08.07.26(31), MTN v.2026(2031/2031)		98,548G-**/98,44G/**	98,597 G	3,73	3,72
Euro	1.000	08.07.34	08.07.	A460LA	XS3435670222	3 3/4%, v. 08.07.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		97,91G-**/97,761G/**	97,985 G	4,08	4,08
						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)		101,709G	101,626 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)		106,611G	106,715 G	4,77	4,76
						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.)		82,625G	82,75 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)		102,075G	102,081 G	3,85	3,85
						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)		84,031G	84,203 G	3,97	3,97
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,11G	82,45 G	5,93	5,93
						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)		101,038G	101,049 G	2,76	2,75
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		117,737G	117,906 G	4,07	4,07
						Gecina S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		83,004G	83,132 G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		73,864G	73,987 G	2,37	2,37
						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)		98,892G	98,876 G	2,99	2,98
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,204G	100,272 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		98,55G	98,662 G	4,07	4,07

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	**General Motors Co.** **Registered Notes** 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		95,39G	95,54 G	5,76	5,76
US$	1.000	**17.01.27**	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	**General Motors Financial Co. Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,95G	99,92 G	4,5	4,45
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	**General Motors Financial Co. Inc.** **Medium - Term Notes** 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,156G	98,096 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)		101,894G	101,914 G	3,51	3,5
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	**GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin** **Medium - Term Notes** 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		97,106G	97,058 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	**Givaudan Finance Europe B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,662G	98,601 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156	2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,469G	98,495 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	**GlaxoSmithKline Capital PLC** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		94,279G	94,263 G	3,37	3,37
Euro	1.000	**12.09.26**	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,75G	99,755 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)		94,676G	94,676 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	**Glencore Capital Finance DAC** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,268G	93,292 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)		101,621G	101,714 G	3,77	3,77
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,588G	98,679 G	3,93	3,92
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	**Glencore Finance (Canada) Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		99,69G	100,47 G	6,12	6,12
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		94,25G	94,36 G	6,21	6,2
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	**Glencore Finance [Europe] Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,67G	99,605 G	2,98	2,94
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	**Glencore Funding LLC** **Guaranteed Registered Notes** 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,58G	99,6 G	4,68	4,65
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	**Goodyear Europe B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,046G	97,223 G	4,31	4,31
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	**Gothaer Allgemeine Versicherung AG** **Nachrangige Anleihen** 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		102,341G	102,441 G	4,81	4,81
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	**Grenke Finance PLC** **Medium - Term Notes** 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	102,601G	102,582 G	3,98	3,97
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		103G	102,945 G	3,42	3,41
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		104,702G	104,6 G	4,03	4,02
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		103,183G	103,245 G	4,3	4,29
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737	3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,982G	100,101 G	3,88	3,87
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403	3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,158G	98,184 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	**Grifols S.A.** **Registered Notes** 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,303G	99,331 G	4,25	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	Einheitspreis und variable Notiz 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						Treasury Stock					
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		43,761G	43,76 G	3,96	3,96
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		22,3G	22,341 G	4,46	4,46
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		90,73G	90,68 G	5,67	5,67
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		96,76G	96,74 G	5,03	5,02
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		94,78G	94,796 G	5,83	5,82
						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		103,422G	103,426 G	5,82	5,81
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		99,876G	99,874 G	4,24	4,23
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		100,431G	100,442 G	4,58	4,58
						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)		90,505G	90,538 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	103,049G	103,096 G	3,57	3,57
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	100,251G	100,259 G	3,33	3,32
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	99,582G	99,594 G	3,62	3,62
						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)		101,771G	101,744 G	3,57	3,57
						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)		86,387G	86,39 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		96,933G	96,847 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)		92,131G-**/92,066G/**	92,18 G	2,42	2,42
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)		92,47G	92,55 G	1,77	1,77
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		86,891G	86,981 G	2,37	2,37
						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)		79,08G-**/78,7G/**	79,08 G	3,29	3,29
						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)		74,655G	74,782 G	0,67	0,67
						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		98,406G	98,453 G	3,49	3,48
						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)		90,318G	90,36 G	2,47	2,47
						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)		100,534G	100,622 G	3,65	3,64
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		99,961G	100,129 G	3,96	3,96
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)		99,144G	99,256 G	3,56	3,55
						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)		98,719G	98,675 G	2,98	2,97
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)		97,696G	97,713 G	3,12	3,12
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)		97,593G	97,594 G	2,29	2,29

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		105,503G	105,579 G	3,99	3,99
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		98,046G	98,086 G	3,54	3,54
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)		96,242G	96,309 G	4,22	4,22
						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.)		96,661G	96,482 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.)		99,595G	99,521 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)		95,616G	95,613 G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,561G	95,536 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)		87,473G	87,542 G	3,66	3,66
						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)		99,28G	99,262 G	2,75	2,75
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)		98,959G	98,923 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)		92,721G	92,759 G	3,47	3,47
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,825G	94,841 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		85,059G	85,191 G	2,93	2,93
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)		73,699G	74,217 G	4,32	4,32
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,15G	98,214 G	4,04	4,04
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)		101,72G	101,818 G	3,42	3,42
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)		101,656G	101,786 G	3,89	3,89
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)		100,212G	100,218 G	2,89	2,86
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,599G	97,674 G	3,52	3,52
						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		98,181G	98,227 G	4,82	4,8
						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)		98,613G	98,598 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)		100,075G	100,073 G	2,55	2,55
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		83,241G	83,321 G	1,2	1,2
						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)		64,941G	63,44 G	19,66	19,66
						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)		72,001G	72,001 G	21,8	21,8
						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)		99,355G	99,326 G	3,38	3,37
						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	0,21	
						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)		100,902G	101,001 G	6,05	6,03
						HMS Bergbau AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		101,151G	101,501 G	9,86	9,85

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,195G	97,215 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		88,121G	88,183 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,184G	102,213 G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		92,889G	92,927 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)		99,001G	99,261 G	4,15	4,15
						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)		98,133G	98,145 G	3,31	3,31
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)		95,299G	95,299 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		81,562G	81,518 G	1,53	1,53
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)		97,309G	97,245 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)		99,208G	99,204 G	1	1
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)		90,263G	90,327 G	1,38	1,38
						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)		95,619G	95,537 G	1,3	1,3
						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)		102,101G	102,101 G	7,18	7,17
						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)		97,5G	96,5 G	11,24	11,21
						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)		105,351G	105,3 G	4,11	4,1
						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)		99,924G	99,924 G	3,51	3,47
						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)		93,915G	93,929 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)		82,639G	82,756 G	2,7	2,7
						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)		96,874G	96,89 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)		94,219G	94,226 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)		100,721G	100,745 G	3,48	3,48
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)		99,585G	99,686 G	3,97	3,97
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)		99,418G	99,439 G	3,48	3,47
						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)		99,782G	99,771 G	2,83	2,82
						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)		102,16G	102,198 G	4,29	4,29
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)		100,213G	100,314 G	4,16	4,16
						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)		99,56G	99,58 G	3,37	3,37
						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)		97,385G	97,435 G	3,36	3,36

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	**Huhtamäki Oyj** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,431G	98,377 G	3,84	3,84
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	**Huhtamäki Oyj** **Senior Notes** 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,117G	103,242 G	3,7	3,69
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	**HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		85,78G	85,86 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)		99,862G	99,862 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	**HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG** **Medium - Term Notes** 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,55G	100,558 G	2,89	2,87
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	**Hypo Vorarlberg Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		97,43G	97,45 G	3,12	3,11
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		90,15G	90,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	**28.10.26**	28.10.	A192S8	XS1847692636	**Iberdrola Finanzas S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,649G	99,612 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	98,187G	98,181 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	95,187G	95,207 G	3,16	3,15
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)		98,976G	99,082 G	3,78	3,78
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	**Iberdrola International B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		95,965G	95,918 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.)		93,218G	93,396 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.)		98,901G	98,851 G		
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	**Icade S.A.** **Obligations** 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		90,595G	90,678 G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	**ICG PLC** **Senior Notes** 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,562G	95,417 G	3,87	3,87
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	**IHG Finance LLC** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		98,808G	98,836 G	3,88	3,88
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)		98,482G	98,522 G	3,78	3,78
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	**IKB Deutsche Industriebank AG** **Nachrangige Anleihen** 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,301G	100,301 G	3,74	3,73
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	**IKB Deutsche Industriebank AG** **Subordinated Floating Rate Notes** 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,54G	101,77 G	5,42	5,39
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	**IKB Deutsche Industriebank AG** **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,601G	100,601 G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	**Ile-de-France Mobilités** **Medium - Term Notes** 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		64,76G	64,845 G	3,9	3,9
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		91,728G	91,886 G	4,34	4,33
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	3,46
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		86,655G	86,828 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	**Iliad Holding S.A.S.** **Senior Secured Notes** 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,379G	100,359 G	5,51	5,5

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		101,376G	101,297 G	3,76	3,75
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7	4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		100,604G	100,507 G	4,12	4,12
						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)		103,044G	103,093 G	3,76	3,75
						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	100,071G	100,096 G	3,71	3,7
						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)		92,205G	92,239 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)		79,213G	79,384 G	3,26	3,26
						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		100,903G	100,892 G	6,18	6,16
						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)		100,279G	100,261 G	2,87	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)		95,347G	95,368 G	3,32	3,32
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		91,15G	91,233 G	3,69	3,69
						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.)		99,403G	99,496 G		
						ING Bank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**02.10.26**	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	2,984%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,095G	100,085 G	2,5	2,47
						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)		96,495G	96,503 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)		94,309G	94,346 G	1,59	1,59
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,714G	98,705 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)		77,259G	77,397 G	2,57	2,57
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		97,834G	97,872 G	3,15	3,14
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557	2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		97,11G	97,17 G	3,31	3,31
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)		97,885G	97,925 G	3,33	3,33
						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)		100,303G	100,3 G	2,46	2,43
						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)		97,304G	97,358 G	3,21	3,21
						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)		95,676G	95,711 G	3,12	3,12
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)		100,434G	100,433 G	2,85	2,84
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		98,099G	98,168 G	3,45	3,45
						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)		91,669G	91,678 G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		99,894G	99,929 G	3,53	3,52
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)		98,402G	98,577 G	3,96	3,96
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)		98,143G	98,232 G	3,71	3,71
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)		101,999G	102,032 G	3,74	3,73
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		104,941G	105,086 G	4	4

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		100,44G	100,52 G	3,94	3,93
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563	3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		97,529G	97,589 G	3,54	3,54
						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)		97,2G	97,22 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)		100,701G	100,77 G	4,15	4,15
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)		101,321G	101,341 G	4,18	4,18
						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)		99,272G	99,262 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)		86,681G	86,81 G	2,85	2,85
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		97,784G	97,776 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)		72,217G	72,322 G	2,76	2,76
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,515G	93,532 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)		93,91G	93,833 G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		96,934G	96,99 G	3,18	3,17
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		100,305G	100,322 G	3,04	3,03
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		98,887G	98,929 G	3,13	3,13
						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)		98,554G	98,544 G	2,86	2,86
						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)		94,04G	94,67 G	6,3	6,3
						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)		30,802G	30,902 G	1,29	1,29
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		97,39G	97,45 G	4,72	4,72
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,258G	98,353 G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		98,884G	99,018 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,688G	97,781 G	3,25	3,25
						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)		97,883G	97,879 G	3,11	3,1
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,492G	91,553 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,561G	82,656 G	3,01	3,01
						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)		98,37G	98,386 G	3,78	3,78
						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)		83,977G	84,083 G	3,57	3,56
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		96,121G	96,256 G	3,35	3,34
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		94,995G	95,395 G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		94,318G	94,268 G	3,93	3,93
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,424G	97,512 G	3,22	3,22
						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	97,39G	97,45 G	3,12	3,12
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	97,34G	97,46 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		84,5G	84,63 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		97,761G	97,875 G	5,18	5,17
						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)		94,761G	94,771 G	3,17	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,891G	100,062 G	3,51	3,51
						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)		94,91G	95,05 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)		84,1G	84,18 G	1,48	1,48
						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)		99,55G	99,55 G	13,56	12,88
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		99,401G	99,351 G	12,54	12,5
						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)		97,109G	97,103 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)		78,102G	78,286 G	4,45	4,45
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4,85%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		104,774G	104,847 G	3,93	3,93
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		88,492G	88,552 G	2,26	2,26
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		105,424G-**/105,298G/**	105,442 G	4,1	4,1
						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		99,876G	99,793 G	7,37	7,19
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		99,871G	99,825 G	4,62	4,62
						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)		95,406G	95,406 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)		100,2G	99,101 G	6,78	6,78
						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)		92,572G	92,601 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)		81,194G	81,366 G	2,77	2,77
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)		101,044G	101,1 G	3,79	3,79
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)		100,693G	100,809 G	4,39	4,38
						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)		9,501G	9,501 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)		100,081G	100,143 G	3,27	3,27
						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)		99,194G	99,29 G	3,6	3,6
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,431G	100,451 G	4,5	4,48
						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)		95,937G	95,951 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		85,374G	85,501 G	3,62	3,61
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,03G	89,26 G	5,06	5,06

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Johnson & Johnson **Registered Notes**					
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,26G	99,26 G	4,23	4,2
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		88,17G	88,42 G	5,15	5,14
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,097G	99,198 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,292G	97,418 G		
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		92,16G	92,297 G	4,18	4,18
						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)		102,402G	102,546 G	3,92	3,92
						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)		103,228G	103,224 G	3,77	3,77
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)		98,562G	98,546 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)		96,342G	96,39 G	3,03	3,03
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)		100,54G	100,519 G	3,37	3,36
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)		100,264G	100,263 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		99,397G	99,426 G	3,85	3,85
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)		97,381G	97,321 G	2,77	2,77
						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)		99,753G	99,818 G	4,67	4,66
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)		97,304G	97,547 G	5,39	5,39
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)		98,81G	98,91 G	4,98	4,97
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,16G	99,19 G	4,07	4,07
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	99,685G	99,667 G	3,05	3,05
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,7G	99,701 G	2,64	2,62
						JT International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,049G	97,168 G	4,08	4,07
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		99,01G	99,01 G	7,47	7,44
						Jyske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,411G	101,478 G	3,75	3,74
						Jyske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		103,42G	103,46 G	4,64	4,64
						Jyske Realkredit A/S **Pfandbriefe**					
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	96,661G	96,783 G	3,36	3,35
						K+S Aktiengesellschaft **Anleihen**					
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,405G	101,403 G	3,73	3,73
						Karlsberg Brauerei GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		105,101G	105,101 G	4,07	4,07
						Katjes International GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,401G	103,461 G	5,13	5,12
						Katjesgreenfood GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		103,001G	103,001 G	5,59	5,56

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						KBC Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,942G	98,923 G	1,47	1,47
						Kellanova Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,509G	92,529 G	1,08	1,08
						Kering S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,023G	98,934 G	2,93	2,92
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,902G	95,783 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)		94,442G	94,477 G	3,47	3,46
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)		99,858G	99,88 G	3,3	3,3
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)		96,732G	96,814 G	3,94	3,94
						KION GROUP AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		100,839G	100,849 G	3,72	3,72
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)		100,052G	100,105 G	4,11	4,1
						Klépierre S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,182G	99,141 G	2,76	2,76
						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)		100,111G	100,121 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		98,823G	98,878 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		99,042G	99,124 G	3,42	3,42
						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)		97,251G	95,501 G	10,91	10,86
						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)		99,391G	99,43 G	3,11	3,1
						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)		96,47G	96,58 G	3,27	3,27
						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)		99,295G	99,246 G	2,79	2,78
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		90,014G	90,028 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)		95,754G	95,764 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)		81,331G	81,513 G	2,14	2,14
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,027G	98,173 G	4,13	4,12
						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)		92,768G	92,849 G	3,86	3,85
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)		99,247G	99,245 G	2,86	2,85
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)		96,183G	96,2 G	3,37	3,37
						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)		96,81G	96,822 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)		95,252G	95,325 G	3,39	3,39
						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)		99,101G	99,131 G	3,22	3,22

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Korea, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,211G	99,201 G	3,58	
						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)		98,194G	98,199 G	3,28	3,27
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,461G	77,731 G	6,5	6,5
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,278G	100,312 G	3,38	3,38
						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)		99,916G	99,921 G	2,82	2,81
						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)		90,806G	90,891 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		85,073G	85,178 G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		82,128G	82,253 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		97,968G	97,958 G	3,04	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		87,845G	87,845 G	3,17	
A$	1.000	**11.09.26**	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,8G	99,8 G	4,78	4,69
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		78,917G	79,045 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		88,79G	88,93 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		87,47G	87,614 G	2,57	2,57
Euro	1.000	**28.09.26**	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		99,659G	99,652 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)		96,016G	96,032 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		94,809G	94,883 G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,958G	97,951 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)		94,007G	94,063 G	2,93	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		72,44G	72,577 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,352G	100,412 G	3,03	3,02
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		97,975G	98,15 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		99,562G	99,716 G	3,01	3
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,833G	99,85 G	2,85	2,84
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,416G	100,445 G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,587G	99,589 G	2,79	2,78
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		95,922G	96,078 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		98,666G	98,754 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,114G	99,176 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		97,171G	97,306 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		96,047G	96,212 G	3,29	3,29
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		97,85G	97,87 G	4,61	4,61
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,183G	98,27 G	2,98	2,98
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,38G	99,36 G	4,38	4,36
US$	1.000	**05.11.26**	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,908G	99,911 G	4,28	4,21
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,82G	99,79 G	4,48	4,47
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		97,93G	97,976 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,486G	85,548 G	3,1	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,575G	93,64 G	2,94	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		75,228G	75,362 G	1	1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,968G	97,964 G	2,71	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		97,833G	97,96 G	3,04	3,04
A$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		98,48G	98,54 G	5,01	5,01
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,435G	98,46 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,054G	99,111 G	3,01	3,01
						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)		63,61G	63,72 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,885G	98,88 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)		97,408G	97,409 G	1,02	1,02
US$	1.000	22.07.31	22.JJ	A460JT	US500769KQ65	4 1/8%, v. 20.05.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		98,761G-**/98,731G/**	98,931 G	4,46	4,46
						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	86,43G-**/86,1G/**	86,43 G	3,78	3,78
						L'Oréal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,82G	99,84 G	2,97	2,97
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)		100,208G	100,204 G	2,92	2,9
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,616G	100,66 G	3,17	3,17
						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)		98,937G	98,915 G	1,7	1,7
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)		98,999G	99,04 G	3,73	3,73
						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)		86,868G	86,904 G	1,73	1,73
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		102,444G	102,483 G	3,61	3,6
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		101,183G-**/101,181G/**	101,192 G	3,3	3,29
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		100,2G	100,245 G	3,44	3,44
						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)		103,7G	103,7 G	4,9	4,9
						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)		99,336G	99,39 G	3,37	3,37
						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)		97,307G	97,402 G	3,54	3,54
						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.)		99,5G-**/99,298G/**	99,465 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)		101,034G	101,094 G	3,46	3,46
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		100,031G	100,081 G	3,99	3,99
						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.)		101,737G	101,745 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)		99,179G	99,179 G	4,22	4,22
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	3,64	3,64
						LAIQON AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		87,14G	87,1 G	15,85	15,79
						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)		86,68G	86,78 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)		99,96G	99,96 G	2,79	2,79
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		97,15G	97,25 G	3,24	3,24

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,244G	97,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		91,602G	91,638 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)		100,13G	100,12 G	2,81	2,8
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		98,854G	98,929 G	3,24	3,24
						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	99,965G	99,958 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	98,663G	98,617 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	99,995G	100,048 G	3,12	3,12
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	99,533G	99,542 G	2,99	2,98
						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)		100G	100 G	2,84	2,81
						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	102,026G	102,054 G	3,38	3,37
						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)		99,042G	99,032 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	98,353G	98,376 G	3,05	3,05
						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	101,319G	101,535 G	3,85	3,85
						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)		98,458G	98,544 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04	3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		96,961G	97,081 G	3,43	3,43
						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	93,166G	93,182 G	3,01	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		96,148G	96,158 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	100,22G	100,31 G	3,21	3,21
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	98,745G	98,822 G	3,15	3,15
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		97,046G	97,126 G	3,18	3,18
						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)		99,458G	99,462 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		96,29G	96,303 G	3,43	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,886G	96,861 G	3,59	3,59
						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)		100,548G	100,509 G	3,4	3,39
						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)		96,961G	96,967 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)		80,881G	80,943 G	3,97	3,97
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)		86,101G	86,168 G	1,74	1,74
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)		80,81G	80,881 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		93,685G	93,553 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		81,88G	81,936 G	3,63	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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,37G	98,46 G	4,48	4,48
						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.)		100,313G	100,526 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)		104,001G	103,751 G	7,99	7,98
						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)		96,779G	96,803 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)		98,788G	98,718 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)		91,432G	91,504 G	2,99	2,99
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)		83,985G	84,104 G	3,83	3,82
Euro	100.000	**30.09.26**	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,478G	99,491 G	2,9	
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	79,775G	79,794 G	0,94	0,94
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	48,324G	48,459 G	4,07	4,07
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,879G	99,887 G	3,07	3,07
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,97G	99,048 G	3,44	3,44
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,577G	96,741 G	3,83	3,83
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)		100,052G	100,052 G	3,36	3,36
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)		98,593G	98,741 G	3,71	3,71
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)		92,09G	92,22 G	4,4	4,4
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234	2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,578G	98,607 G	3,21	3,2
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,581G	96,699 G	3,59	3,59
						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)		100,496G	100,535 G	3,19	3,19
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		99,273G	99,405 G	3,73	3,73
						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)		97,328G	97,42 G	3,36	3,36
						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)		99,976G	99,997 G	3,5	3,5
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)		100,635G	100,691 G	3,75	3,75
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)		100,198G	100,198 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)		97,872G	97,99 G	3,89	3,89
						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)		84,915G	85,014 G	4,41	4,41
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,67G	92,703 G	3,48	3,48
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,805G	101,839 G	3,67	3,67
						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)		100,369G	100,446 G	3,81	3,81
						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)		99,069G	99,085 G	3,5	3,49
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,016G	97,152 G	3,94	3,93
						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)		97,228G	97,228 G	3,27	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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Louis Dreyfus Company Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,034G	98,138 G	3,92	3,92
						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		99,967G	99,965 G	4,61	4,56
						LR Health & Beauty SE **Floating Rate Notes**					
Euro	1	30.06.30	31.FMAN	A3513A	NO0013149658	6 3/4%, zinsv. v. 11.06.26-29.06.30, v. 04.03.24(30), FLR-Notes v.24(26/30)		67,001G	69,799 G	20,01	20,01
						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)		95,862G	95,715 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		87,878G	87,942 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)		99,696G	99,679 G	2,99	2,98
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)		97,686G	97,78 G	3,54	3,54
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)		100,005G	100,036 G	3,25	3,24
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)		99,572G	99,689 G	3,57	3,57
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		100,334G	100,382 G	3,27	3,27
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)		98,909G	99,005 G	3,65	3,65
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2	2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29)		98,595G	98,621 G	3,19	3,18
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		97,51G	97,602 G	3,49	3,49
						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)		94,189G	94,216 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)		97,603G	97,421 G	3,77	3,76
						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		103,772G	103,749 G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		105,061G	105,083 G	6,19	6,19
						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		86,66G	86,75 G	3,42	3,42
						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)		94,587G	94,601 G	2,11	2,11
						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)		99,53G	99,48 G	4,34	4,3
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		81,53G	81,88 G	6,12	6,12
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)		94,349G	94,375 G	3,15	3,15
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		75,92G	76,13 G	5,99	5,99
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,17G	99,17 G	2,89	2,88
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		98,121G	98,15 G	3,32	3,32
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,563G	97,611 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		94G	94,08 G	3,9	3,9
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,884G	93,898 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)		81,637G	81,73 G	2,13	2,13
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)		100,692G	100,673 G	3,08	3,07
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,312G	101,348 G	3,56	3,55
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)		100,882G	100,953 G	4,01	4,01
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)		97,978G	98,048 G	3,84	3,84
						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)		99,616G	99,616 G	3,18	3,17

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Medtronic Global Holdings SCA **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		97,726G	97,775 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,08G	97,154 G	3,79	3,79
						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)		100,977G	101,046 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,277G	99,449 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		96,285G	96,436 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		90,784G	90,94 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371	2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,04G	98,14 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		95,19G	95,323 G	4,58	4,58
						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)		104,221G	103,811 G	9,02	8,99
						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)		99,95G	99,922 G	3,07	3,05
						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)		96,926G	96,896 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		89,802G	89,81 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		82,842G	83 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,363G	97,358 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)		93,686G	93,747 G	3,51	3,51
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		88,009G	88,085 G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		82,651G	82,724 G	1,81	1,81
						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)		100,129G	100,127 G	2,61	2,61
						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)		99,407G	99,368 G	2,61	2,59
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,395G	96,429 G	3,39	3,39
Euro	1.000	**22.08.26**	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,916G	99,913 G	3,07	3,03
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,631G	95,406 G	3,08	3,07
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,3G	98,239 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)		99,257G	99,262 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		91,464G	91,498 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		81,2G	81,253 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,212G	100,21 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,922G	98,979 G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,982G	101,034 G	3,47	3,47
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,052G	100,049 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		97,958G	97,995 G	3,67	3,66
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,566G	98,606 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,486G	97,578 G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,352G	99,403 G	3,44	3,44
						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)		97,054G	97,094 G	3,71	3,7
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,76G	99,427 G	4,05	4,05
						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)		82,17G	82,52 G	5,91	5,91
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,79G	76,1 G	5,94	5,94

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,211G	95,221 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		97,728G	97,648 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		88,349G	88,392 G	1,98	1,98
						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)		99,687G	99,687 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)		97,593G	97,627 G	2,97	2,97
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		99,6G	99,661 G	3,9	3,9
						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)		91,711G	91,406 G	2,99	2,99
Euro	100.000	04.09.33	04.09.	A4EGDV	XS3168718529	3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		96,014G	96,11 G	4,16	4,16
						Metlen Energy & Metals S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**30.10.26**	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,907G	98,948 G	4,53	4,53
						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)		102,469G	102,476 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		103,921G	103,921 G	4,05	4,05
						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)		100,629G	100,671 G	3,59	3,58
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,438G	100,52 G	3,66	3,65
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,105G	98,229 G	3,91	3,91
						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)		99,93G	99,91 G	4,24	4,16
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,09G	75,46 G	5,91	5,91
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		72,2G	72,42 G	6,03	6,04
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		80,49G	81,01 G	5,97	5,97
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,471G	77,221 G	5,82	5,82
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		73,32G	73,85 G	6,04	6,04
						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)		100,405G	100,4 G	3,21	3,2
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,344G	100,335 G	3,03	3,01
						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	99,608 G	4,5	4,46
						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)		91,558G	91,08 G	3,77	3,76
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,879G	103,951 G	3,57	3,57
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,905G	96,957 G	4,1	4,1
						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)		99,226G	99,206 G	2,89	2,87
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		88,583G	88,695 G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,269G	95,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,569G	82,646 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,759G	68,829 G	3,97	3,97
						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		98,861G	98,85 G	4,67	4,67

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	85,911G	85,961 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		96,291G	96,299 G	3,67	3,67
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)		102,038G	102,032 G	3,84	3,84
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		106,913G	106,951 G	4,06	4,05
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)		98,75G	98,88 G	5,05	5,04
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,596G	100,61 G	3,61	3,6
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		99,539G	99,552 G	4,02	4,01
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810	3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)		97,611G	97,578 G	3,65	3,65
						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	99,678G	99,671 G	2,63	2,6
						Morgan Stanley					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,602G	99,699 G	4,54	4,52
						MS Industrie AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		95,5G	95,5 G	10,47	10,39
						MTU Aero Engines AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		101,605G	101,632 G	3,53	3,53
						Multitude Capital Oyj					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	9,043%, zinsv. v. 29.06.26-27.09.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		104,251G	104,001 G	6,84	6,83
						Multitude Capital Oyj					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A4EQ79	NO0013726893	11,008%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)		108,151G	108,151 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	98,998G	99,014 G	3,04	3,04
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	98,349G	98,386 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	93,932G	93,979 G	2,65	2,65
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	100,016G	100,141 G	3,12	3,12
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	99,501G-**/99,411G/**	99,531 G	3,16	3,16
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	97,863G	97,951 G	3,32	3,32
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	99,04G	99,11 G	3,21	3,21
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	97,67G	97,741 G	3,18	3,18
						Münchener Hypothekenbank eG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8	3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 2082	95,84G	95,97 G	3,95	3,94
						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)		89,321G	89,361 G	2,09	2,09
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		98,75G	98,76 G	3,33	3,33
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)		99,94G	100,081 G	4,25	4,25
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		85,255G	85,31 G	2,1	2,1
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)		97,8G	97,92 G	4,29	4,29
						Municipality Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		84,959G	85,02 G	0,59	0,59
						Mutares SE & Co. KGaA					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	10,791%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		101,85G	101,8 G	8,23	8,13
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)		103,05G	103,001 G	7,79	7,78

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MVM Energetika Zrt.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,24G	96,28 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)		98,41G	98,451 G	4,07	4,06
Euro	1.000	**25.10.26**	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,194G	99,204 G	5,43	5,43
						N.V. Nederlandse Gasunie					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,101G	73,166 G	2,04	2,04
						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)		81,838G	81,903 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		103,702G	103,78 G	3,75	3,74
						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)		98,603G	98,6 G	1,26	1,26
						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)		99,24G	99,268 G	3,35	3,35
						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)		98,648G	98,631 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)		99,527G	99,522 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)		100,582G	100,604 G	3,15	3,14
						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)		100,79G	100,752 G	3,19	3,18
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,2G	101,241 G	3,29	3,28
						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)		99,454G	99,491 G	3,64	3,63
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	108,711G	108,716 G	6,48	6,47
						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)		105,671G	105,761 G	5,07	5,07
						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)		89,413G	89,463 G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,623G	99,7 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		98,6G	98,666 G	4,23	4,23
						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)		91,453G	91,477 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)		95,601G	95,601 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)		98,025G	98,05 G	3,53	3,52
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		94,79G	94,876 G	4,05	4,04
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)		93,792G	93,859 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)		80,371G	80,401 G	1,85	1,85
						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)		94,26G	94,263 G	1,06	1,06
						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)		100,861G	100,891 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		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,335G	99,33 G	2,89	2,88
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		93,879G	93,876 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)		100,487G	100,483 G	2,62	2,59
						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)		100,144G	100,208 G	3,64	3,64
						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)		104,501G	104,561 G	5,03	5,03
						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)		99,121G	99,151 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		99,612G	99,582 G	3,06	3,05
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,84G	98,898 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,708G	100,733 G	3,31	3,31
						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)		93,344G	93,346 G	4,08	4,08
						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)		99,12G	99,2 G	3,19	3,19
Euro	1.000	**16.11.26**	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,197G	99,2 G	2,63	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		99,043G	99,086 G	3,05	3,04
						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)		101,07G	101,122 G	3,63	3,62
						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)		94,758G	94,732 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)		80,688G	80,854 G	3,9	3,9
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)		81,312G	81,396 G	1,53	1,53
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)		98,047G	98,108 G	3,12	3,12
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)		94,388G	94,512 G	3,79	3,79
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)		97,708G	97,753 G	3,34	3,34
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)		91,71G	92,101 G	4,15	4,15
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)		100,802G	100,81 G	2,89	2,89
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)		102,012G	102,119 G	3,4	3,4
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)		101,323G	101,372 G	3,09	3,09
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)		100,488G	100,628 G	3,69	3,68
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		99,235G	99,244 G	3,18	3,18
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)		95,12G	95,311 G	3,82	3,82
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		97,389G	97,5 G	3,42	3,41
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)		96,315G	96,386 G	3,88	3,88
						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		101,453G	101,512 G	3,43	3,43
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		102,68G	102,8 G	4,69	4,68
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		103,467G	103,094 G	3,35	3,34
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,36G	104,48 G	4,75	4,75
						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)		104,501G	104,501 G	5,5	5,49

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		100,999	99,955 G	6,92	6,88
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8	9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		100,251G	100,251 G	9,33	9,28
Euro	1.000	**15.11.26**	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,001G	100,001 G	5,87	5,76
						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)		100,418G	100,448 G	4,67	4,66
						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)		93,75G	93,815 G	0,53	0,53
						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)		99,04G	99,03 G	2,98	2,97
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)		87,06G	87,12 G	0,29	0,29
						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)		98,206G	98,125 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)		99,687G	99,685 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)		105,678G	105,72 G	3,39	3,39
						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)		100,96G	100,921 G	4,37	4,36
						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)		99,16G	99,12 G	4,76	4,76
						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)		99,525G	99,478 G	4,04	4,03
						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)		87,457G	87,568 G	1,99	1,99
						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		99,379G	99,255 G	2,85	2,85
						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)		5,75G	5,75 G	124,27	124,27
						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)		99,05G-**/99G/**	99,05 G	3,05	3,05
Euro	100.000	05.12.33	05.12.	NLB54G	DE000NLB54G7	3%, v. 06.02.26(33), Pfandbr.v.2026(2033)		96,731G-**/96,764G/**	96,938 G	3,5	3,5
						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)		94,685G-**/94,681G/**	94,729 G	2,73	2,73
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)		99,12G-**/99,12G/**	99,14 G	3,75	3,74
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		90,89G-**/90,73G/**	90,89 G	3,91	3,91
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)		91,32G-**/91,33G/**	91,52 G	3,64	3,64
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2 3/4%, zinsv. v. 20.07.26-18.07.27, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		99,05G-**/99,05G/**	99,08 G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		90,71G-**/90,56G/**	90,71 G	3,92	3,92
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		89,42G-**/89,24G/**	89,42 G	3,99	3,99
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		87,99G-**/87,79G/**	87,99 G	4,05	4,05
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)		97,33G-**/97,33G/**	97,4 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		85,91G-**/85,69G/**	85,91 G	4,03	4,03
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)		95,88G-**/95,94G/**	96,12 G	3,77	3,76
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	2,876%, zinsv. v. 20.07.26-18.07.27, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		99,17G-**/99,17G/**	99,2 G	3,75	3,75

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		99,19G-**/99,19G/**	99,17 G	2,9	2,9
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)		94,77G-**/94,768G/**	94,825 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		93,89G-**/93,81G/**	93,89 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,64G-**/97,62G/**	97,64 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)		97,69G-**/97,67G/**	97,69 G	2,64	2,64
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)		96,869G-**/96,866G/**	96,935 G	3,47	3,46
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)		97,31G-**/97,31G/**	97,37 G	3,49	3,48
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		87,33G-**/87,31G/**	87,51 G	4,04	4,04
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,212%, zinsv. v. 07.11.25-08.11.26, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,97G-**/97,97G/**	97,98 G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		97,16G-**/97,12G/**	97,16 G	3,11	3,11
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,22%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		84,76G-**/84,74G/**	84,95 G	4,24	4,23
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)		97,88G-**/97,88G/**	97,9 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,26G-**/97,24G/**	97,26 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)		95,594G-**/95,59G/**	95,637 G	3,21	3,21
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)		99,12G-**/99,12G/**	99,11 G	2,5	2,5
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,65%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		98,32G-**/98,3G/**	98,32 G	3,5	3,5
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)		100,73G-**/100,74G/**	100,73 G	2,56	2,56
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,35%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		101,4G-**/101,11G/**	101,4 G	4,21	4,21
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		83,46G-**/83,46G/**	84 G	4,49	4,49
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)		98,44G-**/98,43G/**	98,42 G	2,86	2,86
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	2,312%, zinsv. v. 03.07.26-04.10.26, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,64G-**/98,64G/**	98,7 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	1%, rat. v. 17.07.25-16.07.28, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		94,95G-**/94,95G/**	95,01 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		97,86G-**/97,84G/**	97,86 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)		96,012G-**/96,009G/**	96,051 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)		90,1B-**/88,66G/**	90,1 B	3,85	3,85
Euro	1.000	**17.12.26**	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,96G-**/98,97G/**	98,96 G	0,55	0,55
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)		96,702G-**/96,699G/**	96,715 G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		90,94G-**/90,91G/**	90,94 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)		98G-**/98G/**	98 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)		99,89G-**/99,89G/**	99,89 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		90,95G-**/90,88G/**	90,95 G	2,02	2,02
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)		93,32G-**/93,33G/**	93,43 G	3,21	3,21
Euro	1.000	**09.12.26**	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,05G-**/99,06G/**	99,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	1%, rat. v. 12.09.24-11.09.29, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		79,55G-**/79,51G/**	79,71 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		96,05G-**/96,02G/**	96,05 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)		90,18G-**/90,17G/**	90,31 G	1,77	1,77
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		74,17G-**/74,17G/**	74,34 G	3,92	3,92
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)		90,09G-**/90,08G/**	90,21 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,76G-**/97,76G/**	97,76 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)		96,37G-**/96,37G/**	96,39 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)		99,01G-**/99,02G/**	99,01 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	1%, rat. v. 17.12.25-16.12.28, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		86,27G-**/86,24G/**	86,42 G	2,3	2,3
Euro	50.000	**14.01.27**	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,94G-**/98,94G/**	98,94 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)		97,938G-**/97,945G/**	97,929 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)		98,19G-**/98,19G/**	98,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 7/10%, rat. v. 23.03.26-22.03.29, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		84,49G-**/84,46G/**	84,63 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,63G-**/95,59G/**	95,63 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)		92,9G-**/92,88G/**	92,9 G	1,56	1,56
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)		73,72G-**/73,73G/**	73,89 G	3,87	3,87
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,74G-**/98,75G/**	98,74 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,45G-**/98,45G/**	98,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		92,84G-**/92,82G/**	92,84 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)		91,23G-**/91,17G/**	91,23 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/5%, rat. v. 24.02.26-23.02.28, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		95,84G-**/95,84G/**	95,87 G	1,25	1,25

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 9/10%, rat. v. 25.02.26-24.02.29, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		85,86G-**/85,83G/**	86,01 G	2,09	2,09
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)		72,65G-**/72,66G/**	72,81 G	3,68	3,68
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		86,32G-**/86,32G/**	86,48 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,52G-**/98,53G/**	98,52 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,65G-**/90,59G/**	90,65 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		72,99G-**/72,99G/**	73,15 G	4,13	4,13
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	94,13G-**/94,13G/**	94,22 G	3,9	3,9
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	89,27G-**/89,16G/**	89,27 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	88,87G-**/88,76G/**	88,87 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2,321%, zinsv. v. 08.07.26-07.10.26, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	94,9G-**/94,89G/**	94,97 G	3,86	3,86
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	2,204%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.26, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	95,82G-**/95,82G/**	95,85 G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	2,204%, zinsv. v. 26.05.26-25.08.26, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	95,89G-**/95,88G/**	95,91 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	2,431%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	95,66G-**/95,64G/**	95,68 G	3,66	3,66
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)		97,81G-**/97,81G/**	97,83 G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		87,34G-**/87,18G/**	87,34 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		87,18G-**/87,18G/**	87,32 G	4,01	4,01
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)		86,13G-**/85,97G/**	86,13 G	3,1	3,1
Euro	1.000	**07.10.26**	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 07.07.26-06.10.26, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,14G-**/99,14G/**	99,14 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	99,94G-**/99,95G/**	99,94 G	2,58	2,55
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)		97,69G-**/97,68G/**	97,69 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)		97,73G-**/97,72G/**	97,75 G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		86,35G-**/86,2G/**	86,35 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		95,345G-**/95,342G/**	95,384 G	2,7	2,7
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)		99,11G-**/99,11G/**	99,11 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)		95,073G-**/95,069G/**	95,112 G	2,61	2,61
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,211%, zinsv. v. 10.11.25-08.11.26, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		97,96G-**/97,95G/**	97,98 G	3,15	3,14
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,09G-**/93,11G/**	93,31 G	3,25	3,25
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)		99,18G-**/99,19G/**	99,16 G	2,88	2,87
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)		95,27G-**/95,22G/**	95,27 G	3,64	3,63
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)		99,08G-**/99,09G/**	99,06 G	2,93	2,93
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)		85,98G-**/85,97G/**	86,17 G	4,25	4,25
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)		95,04G-**/94,99G/**	95,04 G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	2%, rat. v. 12.12.23-11.12.29, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		94,86G-**/94,8G/**	94,86 G	3,66	3,65
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1,96%, rat. v. 01.11.23-31.10.29, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		94,93G-**/94,88G/**	94,93 G	3,65	3,64
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	2%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		94,93G-**/94,87G/**	94,93 G	3,66	3,65
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)		99,04G-**/99,04G/**	99,01 G	3,01	3
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,08G-**/99,08G/**	99,08 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)		93,91G-**/93,85G/**	93,91 G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	2%, rat. v. 15.01.26-14.01.30, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		94,7G-**/94,64G/**	94,7 G	3,67	3,66
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)		98,55G-**/98,55G/**	98,55 G	3,43	3,42
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)		98,29G-**/98,29G/**	98,31 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,44G-**/94,37G/**	94,44 G	3,68	3,68
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)		97,552G-**/97,549G/**	97,59 G	3,41	3,4
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		91,4G-**/91,26G/**	91,4 G	3,86	3,85
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		91,22G-**/91,07G/**	91,22 G	3,91	3,9
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,43G-**/93,34G/**	93,43 G	3,74	3,74
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)		98,5G-**/98,5G/**	98,49 G	3,53	3,53
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)		98,53G-**/98,52G/**	98,55 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		91,2G-**/91,06G/**	91,2 G	3,87	3,86
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		90,06G-**/89,91G/**	90,06 G	3,93	3,93
Euro	50.000	**14.10.26**	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,96G-**/99,97G/**	99,96 G	2,81	2,78
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,63G-**/99,6G/**	99,63 G	3,33	3,32
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		98,87G-**/98,81G/**	98,87 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,05%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		99,11G-**/99,09G/**	99,11 G	3,47	3,46
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,1%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		95,89G-**/95,97G/**	96,06 G	4,56	4,56

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**27.10.26**	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,11G-**/100,11G/**	100,11	G	2,78	2,75
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		100,32G-**/100,3G/**	100,32	G	3,24	3,24
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,65%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		101,08B-**/100,38G/**	101,08	B	3,47	3,46
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,77G-**/98,76G/**	98,77	G	3,3	3,29
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,8%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		94,04G-**/93,87G/**	94,04	G	3,94	3,94
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,35%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,87G-**/96,87G/**	96,94	G	3,88	3,88
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,4%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,98G-**/98,98G/**	98,96	G	3,3	3,3
Euro	50.000	**28.09.26**	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		99,89G-**/99,9G/**	99,89	G	2,75	2,72
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,96G-**/95,95G/**	96,09	G	3,97	3,97
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,68G-**/91,74G/**	91,84	G	4,45	4,45
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		100,95G-**/100,77G/**	100,95	G	3,86	3,85
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,3%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		96,98G-**/97G/**	97,09	G	4,64	4,64
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,3%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		99,94G-**/99,91G/**	99,94	G	3,36	3,35
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		99,56G-**/99,49G/**	99,56	G	3,66	3,65
Euro	50.000	**09.12.26**	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,03G-**/100,03G/**	100,03	G	2,99	2,96
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)		100,13G-**/100,13G/**	100,13	G	2,91	2,88
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,46G-**/100,43G/**	100,46	G	3,34	3,33
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		102,01B-**/101,06G/**	102,01	B	3,65	3,64
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3 1/4%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		99,51G-**/99,51G/**	99,55	G	3,71	3,7
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		98,9G-**/98,77G/**	98,85	G	4,84	4,84
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		100,35G-**/100,28G/**	100,35	G	3,65	3,65
Euro	50.000	**25.11.26**	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,04G-**/100,04G/**	100,04	G	2,95	2,92
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,21G-**/100,18G/**	100,21	G	3,35	3,34
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,8%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		100,49G-**/100,42G/**	100,49	G	3,66	3,66
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/**	98,62	G	3,14	3,13
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		100,75G-**/100,75G/**	100,75	G	3,5	3,49
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,85%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		100,79G-**/100,68G/**	100,79	G	3,67	3,67
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		102,45B-**/101,07G/**	102,45	B	3,77	3,77
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,15%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		101,79G-**/101,6G/**	101,79	G	3,85	3,85
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		98,72G-**/98,54G/**	98,72	G	3,86	3,86
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		96,7G-**/96,52G/**	96,7	G	3,87	3,86
Euro	50.000	**11.01.27**	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,3%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,1G-**/100,1G/**	100,1	G	3,05	3,03
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,19G-**/100,16G/**	100,19	G	3,38	3,37
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,65%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		100,92B-**/99,94G/**	100,92	B	3,66	3,66
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,63G-**/96,67G/**	96,77	G	4,63	4,63
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		102,07B-**/101,05G/**	102,07	B	3,67	3,67
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,29G-**/100,29G/**	100,29	G	3,08	3,06
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,775%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,59G-**/100,55G/**	100,59	G	3,38	3,37
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)		100,11G-**/100,12G/**	100,11	G	2,83	2,8
Euro	50.000	**31.07.26**	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,02G-**/100,02G/**	100,02	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)		100,36G-**/100,36G/**	100,36	G	3,09	3,07
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,92G-**/100,88G/**	100,92	G	3,39	3,38
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		101,78G-**/101,71G/**	101,78	G	3,67	3,66
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		100,05B-**/98,45G/**	100,05	B	3,87	3,87
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,85G-**/98,71G/**	98,8	G	4,85	4,84
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,45%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		97,82G-**/97,64G/**	97,82	G	3,87	3,86
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,92G-**/100,88G/**	100,89	G	3,39	3,38
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,3%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		100,43G-**/100,11G/**	100,43	G	4,29	4,28
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,4%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,75G-**/99,71G/**	99,75	G	3,51	3,51
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		102,92B-**/101,88G/**	102,92	B	3,68	3,68
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,45%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,79G-**/97,6G/**	97,79	G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,3%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,32B-**/96,73G/**	98,32	B	3,87	3,87
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,55%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,23G-**/100,23G/**	100,23	G	3,1	3,08
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,56G-**/100,51G/**	100,56	G	3,4	3,39

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,35%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,13G-**/97,13G/**	97,23	G	4,67	4,67
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,34G-**/100,3G/**	100,34	G	3,43	3,42
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)		98,71G-**/98,71G/**	98,74	G	3,36	3,35
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,15%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		101,25G-**/101,06G/**	101,25	G	3,96	3,95
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,45G-**/100,44G/**	100,45	G	3,26	3,26
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,03G-**/100,97G/**	101,03	G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,4%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		99,65G-**/99,55G/**	99,65	G	3,56	3,56
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,15%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		101,68G-**/101,58G/**	101,68	G	3,71	3,71
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,44%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		102,9G-**/102,7G/**	102,9	G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		100,25G-**/100G/**	100,25	G	3,9	3,9
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,3%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		102,05G-**/101,8G/**	102,05	G	4	4
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		102,05G-**/101,75G/**	102,05	G	4,31	4,31
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,48G-**/100,48G/**	100,48	G	3,09	3,07
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,32G-**/100,31G/**	100,32	G	3,23	3,23
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,57G-**/100,51G/**	100,57	G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,4%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		100,45B-**/99,6G/**	100,45	B	3,55	3,54
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		102,14B-**/101,05G/**	102,14	B	3,7	3,7
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		100,85G-**/100,64G/**	100,85	G	3,89	3,89
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,35%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		102,33G-**/102,13G/**	102,33	G	3,99	3,99
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		102,13G-**/101,8G/**	102,13	G	4,3	4,3
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,44%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		102,87G-**/102,69G/**	102,87	G	3,92	3,92
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)		98,73G-**/98,71G/**	98,76	G	3,5	3,49
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,04G-**/100,98G/**	101,04	G	3,5	3,5
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99G-**/98,87G/**	98,96	G	4,88	4,88
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,41G-**/101,34G/**	101,41	G	3,47	3,47
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,3%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,86G-**/99,86G/**	99,86	G	3,62	3,58
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	NLB36D	DE000NLB36D1	2 1/2%, zinsv. v. 14.07.26-13.10.26, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,54G-**/98,54G/**	98,55	G	3,31	3,31
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,6%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		103,86G-**/103,62G/**	103,86	G	4,05	4,05
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,89G-**/98,86G/**	98,95	G	4,88	4,88
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,1G-**/101,05G/**	101,1	G	3,48	3,48
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,35%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		102,4G-**/102,31G/**	102,4	G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		89,39G-**/89,32G/**	89,39	G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		89,63G-**/89,63G/**	89,77	G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		89,884G-**/89,88G/**	89,94	G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		98,07G-**/98,07G/**	98,07	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)		98,29G-**/98,29G/**	98,29	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)		95,51G-**/95,47G/**	95,51	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)		91,8B-**/90,82G/**	91,8	B	2,31	2,31
Euro	1.000	**07.08.26**	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,93G-**/99,93G/**	99,92	G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		79,17G-**/79,17G/**	79,33	G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,63G-**/97,62G/**	97,63	G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,15G-**/90,15G/**	90,25	G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,41%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		73,46G-**/73,46G/**	73,6	G	3,84	3,84
Euro	1.000	**06.10.26**	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,561G-**/99,565G/**	99,554	G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		96,97G-**/96,95G/**	96,97	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)		71,67G-**/71,71G/**	71,82	G	4,3	4,3
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		82,45G-**/82,48G/**	82,63	G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		87,07G-**/87,06G/**	87,19	G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		97,38G-**/97,37G/**	97,38	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)		89,57G-**/89,57G/**	90,6	B	1,99	1,99
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		83,08G-**/83,11G/**	83,27	G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		76,51G-**/76,5G/**	76,65	G	3,09	3,09
Euro	1.000	**04.09.26**	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,77G-**/99,77G/**	99,76	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)		96,51G-**/96,49G/**	96,51	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)		82,63G-**/82,66G/**	82,8	G	2,39	2,39

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,4%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		72,83G-**/72,84G/**	72,99 G	3,78	3,78
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		76,29G-**/76,28G/**	76,42 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		93,68B-**/93,01G/**	93,68 B	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)		98,99G-**/98,99G/**	98,98 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)		86,23G-**/86,26G/**	86,34 G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		72,86G-**/72,91G/**	72,97 G	2,31	2,31
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		86,741G-**/86,739G/**	86,798 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,17%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		67,51G-**/67,6G/**	67,62 G	3,42	3,42
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.25-22.12.26, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		88,24G-**/88,24G/**	88,35 G	2,25	2,25
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,45G-**/99,45G/**	99,44 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)		95,13-T	95,17 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		88,712G-**/88,709G/**	88,769 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,41G-**/74,47G/**	74,53 G	2,66	2,66
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,09G-**/81,17G/**	81,27 G	1,96	1,96
Euro	1.000	**05.10.26**	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,54G-**/99,54G/**	99,53 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)		99,43G-**/99,44G/**	99,43 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)		99,24G-**/99,24G/**	99,23 G	0,8	0,8
Euro	1.000	**24.11.26**	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		99,1G-**/99,11G/**	99,1 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)		86,63G-**/86,65G/**	86,72 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		93,38G-**/93,37G/**	93,38 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,77G-**/80,85G/**	80,95 G	1,84	1,84
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		93,37B-**/92,67G/**	93,37 B	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)		98,69G-**/98,7G/**	98,69 G	0,46	0,46
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,31G-**/72,36G/**	72,42 G	2,27	2,27
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,9G-**/85,93G/**	86 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		83,56G-**/83,62G/**	83,69 G	1,76	1,76
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		90,27G-**/90,22G/**	90,27 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		92,9G-**/92,89G/**	92,9 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)		71,72G-**/71,76G/**	71,84 G	1,94	1,94
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,81G-**/71,86G/**	71,92 G	2,29	2,29
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,02G-**/92,01G/**	92,02 G	0,65	0,65
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		83,31G-**/83,31G/**	83,68 G	1,2	1,2
Euro	1.000	**18.12.26**	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,915G-**/98,917G/**	98,906 G	0,5	0,5
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		65,88G-**/65,97G/**	65,99 G	3,16	3,16
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		92,39G-**/92,37G/**	92,39 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)		98,45G-**/98,45G/**	98,44 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)		95,24G-**/95,21G/**	95,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,52G-**/79,58G/**	79,68 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		86,29G-**/86,19G/**	86,29 G	0,81	0,81
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,53G-**/85,57G/**	85,64 G	1,34	1,34
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,05G-**/72,11G/**	72,18 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,95G-**/71,99G/**	72,06 G	1,94	1,94
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		94,19G-**/94,13G/**	94,19 G	0,9	0,9
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,13%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		66,58G-**/66,67G/**	66,68 G	3,36	3,36
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		98,53G-**/98,53G/**	98,53 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)		92,98B-**/92,25G/**	92,98 B	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)		98,23G-**/98,23G/**	98,22 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)		93,89B-**/93,27G/**	93,89 B	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,51G-**/79,57G/**	79,68 G	1,32	1,32
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,61G-**/85,63G/**	85,71 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		86,26G-**/86,16G/**	86,26 G	0,93	0,93
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,37G-**/92,35G/**	92,37 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)		87,25G-**/87,15G/**	87,25 G	1,65	1,65
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,53%, rat. v. 24.03.26-23.03.31, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		85,32G-**/85,37G/**	85,46 G	1,24	1,24
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		68,13G-**/68,23G/**	68,25 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,97G-**/80,03G/**	80,14	G	1,93	1,93
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		98,14G-**/98,14G/**	98,14	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)		86,98G-**/86,88G/**	86,98	G	1,63	1,63
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,68G-**/80,76G/**	80,85	G	2,15	2,15
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		77,08G-**/77,08G/**	77,48	G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		87,97G-**/87,88G/**	87,97	G	1,81	1,81
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,97G-**/97,97G/**	97,96	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)		92,67B-**/91,92G/**	92,67	B	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)		85,23G-**/85,25G/**	85,35	G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,46G-**/79,53G/**	79,64	G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		92,99G-**/92,99G/**	92,99	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		85,96G-**/85,86G/**	85,96	G	0,93	0,93
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,19G-**/72,23G/**	72,32	G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,31G-**/72,35G/**	72,44	G	2,2	2,2
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,27G-**/95,24G/**	95,27	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)		92,42G-**/92,4G/**	92,42	G	1,1	1,1
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		89,78G-**/89,72G/**	89,78	G	1,38	1,38
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		87,25G-**/87,15G/**	87,25	G	1,65	1,65
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		98,16G-**/98,17G/**	98,16	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)		80,68G-**/80,75G/**	80,85	G	2,35	2,35
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,31G-**/97,31G/**	97,32	G	0,62	0,62
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		91,63G-**/91,6G/**	91,63	G	1,2	1,2
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,15%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,56G-**/73,59G/**	73,67	G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,46G-**/72,49G/**	72,58	G	2,34	2,34
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,71G-**/72,78G/**	72,86	G	2,74	2,74
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,03G-**/85,06G/**	85,15	G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		94,4G-**/94,36G/**	94,4	G	0,21	0,21
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		91,74G-**/91,72G/**	91,74	G	0,93	0,93
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,7G-**/97,7G/**	97,7	G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,41G-**/80,4G/**	80,53	G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		85,93G-**/85,83G/**	85,93	G	1,05	1,05
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,1G-**/80,17G/**	80,27	G	2,05	2,05
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		97,88G-**/97,89G/**	97,88	G	0,57	0,57
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,42%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		69,1G-**/69,17G/**	69,22	G	4,09	4,09
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		69,4G-**/69,41G/**	69,49	G	4,16	4,16
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,51G-**/97,51G/**	97,51	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)		92,52B-**/91,73G/**	92,52	B	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)		73,72G-**/73,78G/**	73,85	G	3,11	3,11
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,44G-**/73,49G/**	73,55	G	2,72	2,72
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,42G-**/85,44G/**	85,52	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,36G-**/80,39G/**	80,5	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		94,17G-**/94,12G/**	94,17	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		85,88G-**/85,77G/**	85,88	G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		97,15G-**/97,14G/**	97,15	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)		70,83G-**/70,92G/**	70,98	G	3,92	3,92
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,95G-**/72,01G/**	72,11	G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		84,95G-**/84,83G/**	84,95	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,6G-**/71,66G/**	71,75	G	2,35	2,35
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,79G-**/96,79G/**	96,8	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)		84,03G-**/84,06G/**	84,17	G	1,54	1,54
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		90,89G-**/90,85G/**	90,89	G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,83G-**/72,88G/**	72,97	G	2,6	2,6
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,02G-**/85,02G/**	85,12	G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,91G-**/79,97G/**	80,08	G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		94,13G-**/94,08G/**	94,13	G	0,48	0,48

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		85,7G-**/85,59G/**	85,7	G	1,17	1,17
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,26G-**/80,32G/**	80,43	G	2,24	2,24
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,81G-**/84,85G/**	84,93	G	1,77	1,77
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,15%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,36G-**/73,43G/**	73,51	G	3,13	3,13
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,53G-**/96,54G/**	96,54	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,43G-**/72,47G/**	72,56	G	2,55	2,55
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		91,36G-**/91,33G/**	91,36	G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		85,53G-**/85,42G/**	85,53	G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		93,88G-**/93,82G/**	93,88	G	0,43	0,43
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,38G-**/80,45G/**	80,55	G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,72G-**/79,78G/**	79,9	G	1,74	1,74
Euro	50.000	**19.10.26**	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		99,35G-**/99,36G/**	99,35	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)		96,38G-**/96,38G/**	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)		71,71G-**/71,77G/**	71,86	G	2,48	2,48
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,89G-**/72,95G/**	73,04	G	3,19	3,19
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,34G-**/84,36G/**	84,48	G	2	2
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80G-**/80,05G/**	80,18	G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		93,02G-**/93,02G/**	93,02	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		86,49B-**/85,24G/**	86,49	B	1,52	1,52
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		96,61G-**/96,6G/**	96,61	G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		91,8G-**/91,8G/**	91,8	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)		99,76G-**/99,77G/**	99,76	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)		78,55G-**/78,62G/**	78,73	G	1,39	1,39
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,38G-**/79,44G/**	79,56	G	2,06	2,06
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		94,36G-**/94,34G/**	94,4	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)		78,64G-**/78,69G/**	78,81	G	1,83	1,83
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,13G-**/71,17G/**	71,25	G	2,57	2,57
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,43G-**/83,44G/**	83,55	G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		84,32G-**/84,2G/**	84,32	G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,34G-**/70,41G/**	70,49	G	2,04	2,04
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		90,32G-**/90,28G/**	90,32	G	0,72	0,72
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,48G-**/96,48G/**	96,49	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)		99,56G-**/99,57G/**	99,56	G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		66,65G-**/66,7G/**	66,73	G	3,77	3,77
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,54G-**/71,61G/**	71,69	G	2,76	2,76
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,71G-**/83,74G/**	83,84	G	1,6	1,6
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,07G-**/79,12G/**	79,25	G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		92,99G-**/92,99G/**	92,99	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)		84,11G-**/84,16G/**	84,27	G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		86B-**/84,77G/**	86	B	1,17	1,17
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		90,56G-**/90,52G/**	90,56	G	1,05	1,05
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		96,59G-**/96,58G/**	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)		80,8G-**/80,83G/**	80,97	G	2,82	2,82
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,44G-**/73,45G/**	73,56	G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		85,19G-**/85,06G/**	85,19	G	1,52	1,52
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		96,44G-**/96,43G/**	96,44	G	1,03	1,03
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		90,68G-**/90,63G/**	90,68	G	1,43	1,43
Euro	50.000	**03.12.26**	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		99,02G-**/99,03G/**	99,02	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)		96,07G-**/96,07G/**	96,09	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)		98,73G-**/98,74G/**	98,73	G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		84,87G-**/84,74G/**	84,87	G	1,53	1,53
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		90,79G-**/90,74G/**	90,79	G	1,37	1,37
Euro	50.000	**16.11.26**	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		99,16G-**/99,17G/**	99,16	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)		95,65G-**/95,65G/**	95,69	G	0,89	0,89
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,56%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		71,65G-**/71,72G/**	71,78	G	4,28	4,28

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,35%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		71G-**/71G/**	71 G	3,75	3,75
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,87-T	72,92 -T	2,85	2,85
Euro	50.000	**26.10.26**	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		99,35G-**/99,36G/**	99,35 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)		97,98G-**/97,98G/**	97,98 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)		96,62G-**/96,6G/**	96,62 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)		95,25G-**/95,21G/**	95,25 G	1,22	1,22
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,23G-**/85,25G/**	85,37 G	2,37	2,37
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,32G-**/84,31G/**	84,45 G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		96,29G-**/96,27G/**	96,29 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)		97,79B-**/97,36G/**	97,79 B	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)		96,08G-**/96,06G/**	96,08 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)		85,09G-**/84,96G/**	85,09 G	1,76	1,76
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		75,04G-**/75G/**	75,14 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	2%, zinsv. v. 02.03.26-28.02.27, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		89,67G-**/89,66G/**	89,78 G	4,1	4,1
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		98,42G-**/98,43G/**	98,42 G	1,12	1,12
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		90,62G-**/90,56G/**	90,62 G	1,87	1,87
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,79G-**/95,79G/**	95,83 G	1,46	1,46
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		75,63G-**/75,63G/**	75,77 G	3,29	3,29
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,76G-**/72,76G/**	72,87 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,59G-**/72,59G/**	72,7 G	2,87	2,87
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		90,39G-**/90,34G/**	90,39 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)		99,03G-**/99,04G/**	99,03 G	0,69	0,69
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		79,55G-**/79,57G/**	79,71 G	2,5	2,5
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,8G-**/95,8G/**	95,83 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)		92,42G-**/92,4G/**	92,42 G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		83,63G-**/83,59G/**	83,74 G	1,96	1,96
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		84,21G-**/84,08G/**	84,21 G	1,24	1,24
Euro	106.500	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,09%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		64,24G-**/64,21G/**	64,24 G	3,36	3,36
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		85,9G-**/85,77G/**	85,9 G	2,18	2,18
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		98,56G-**/98,56G/**	98,56 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)		90,5G-**/90,45G/**	90,5 G	1,65	1,65
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,71G-**/95,71G/**	95,74 G	1,04	1,04
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,48G-**/73,44G/**	73,57 G	3,51	3,51
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,15%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		80,36G-**/80,34G/**	80,49 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,15%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,35G-**/73,3G/**	73,42 G	3,12	3,12
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		84,28G-**/84,23G/**	84,38 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		95,49G-**/95,46G/**	95,49 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		89,91G-**/89,86G/**	89,91 G	1,17	1,17
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		83,04G-**/83,02G/**	83,17 G	3,83	3,83
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		92,96G-**/92,93G/**	92,96 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		89,95G-**/89,95G/**	89,95 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,29G-**/75,26G/**	75,37 G	4,23	4,23
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,63G-**/76,6G/**	76,7 G	4,54	4,54
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		86,53G-**/86,48G/**	86,62 G	3,34	3,34
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)		96,16G-**/96,15G/**	96,22 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)		96,23G-**/96,19G/**	96,23 G	2,07	2,07
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,09G-**/75,06G/**	75,18 G	3,97	3,97
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,52G-**/74,48G/**	74,61 G	3,47	3,47
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,15%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		84,76G-**/84,72G/**	84,86 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		93,04G-**/93,02G/**	93,04 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)		88,33G-**/88,23G/**	88,33 G	2,03	2,03
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)		96,37G-**/96,36G/**	96,43 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)		91,62G-**/91,62G/**	91,72 G	4,18	4,18
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		93,98G-**/93,96G/**	93,98 G	2,33	2,33
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		91,82G-**/91,76G/**	91,82 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	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,42G-**/98,43G/**	98,42 G	1,72	1,72
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		91,61G-**/91,54G/**	91,61 G	2,61	2,61
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,06G-**/96,06G/**	96,1 G	2,08	2,08
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		95,08G-**/95,04G/**	95,08 G	3,55	3,54
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)					
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,87G-**/87,86G/**	87,99 G	4,43	4,43
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		92,82G-**/92,67G/**	92,82 G	3,92	3,92
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,3%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		91,72G-**/91,57G/**	91,72 G	3,92	3,92
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,67G-**/85,66G/**	85,77 G	4,43	4,43
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,62G-**/98,62G/**	98,62 G	3,25	3,25
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)		97,51G-**/97,51G/**	97,57 G	3,74	3,73
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		98,57G-**/98,57G/**	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)		92,79G-**/92,72G/**	92,79 G	3,44	3,44
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,68G-**/96,68G/**	96,72 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)		88,28G-**/88,13G/**	88,28 G	3,39	3,39
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)		97,83G-**/97,83G/**	97,87 G	3,77	3,76
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,68G-**/98,68G/**	98,68 G	2,63	2,63
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		90,38G-**/90,23G/**	90,38 G	3,91	3,91
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,66G-**/83,63G/**	83,75 G	4,44	4,44
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		98,6G-**/98,6G/**	98,6 G	3,14	3,14
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		93,7G-**/93,62G/**	93,7 G	3,7	3,7
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,95G-**/96,95G/**	97,01 G	3,46	3,46
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)		98,37G-**/98,36G/**	98,4 G	3,76	3,75
Euro	50.000	**03.08.26**	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,98G-**/99,98G/**	99,98 G	2,54	2,51
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,85%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		96,216G-**/96,215G/**	96,284 G	3,72	3,72
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,15%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,86G-**/98,85G/**	98,86 G	3,29	3,29
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,65%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		93,33G-**/93,17G/**	93,33 G	3,93	3,93
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,35%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97G-**/96,99G/**	97,06 G	3,88	3,88
Euro	50.000	**31.08.26**	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,92G-**/99,92G/**	99,92 G	2,67	2,64
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,15%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		94,45G-**/94,37G/**	94,45 G	3,71	3,71
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		96,68G-**/96,62G/**	96,68 G	3,31	3,31
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,26G-**/97,26G/**	97,32 G	3,48	3,48
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)		91,75G-**/91,74G/**	91,88 G	3,98	3,98
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	2,876%, zinsv. v. 20.07.26-18.07.27, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		98,38G-**/98,38G/**	98,42 G	3,74	3,74
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		96,34G-**/96,18G/**	96,34 G	3,83	3,83
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		95,27G-**/95,1G/**	95,27 G	3,93	3,93
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,83G-**/91,89G/**	91,99 G	4,45	4,45
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,8%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,68G-**/95,66G/**	95,8 G	3,99	3,99
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		99,24G-**/99,23G/**	99,24 G	3,28	3,28
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,74G-**/97,73G/**	97,8 G	3,89	3,89
Euro	50.000	**03.08.26**	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,99G-**/99,99G/**	99,99 G	2,63	2,59
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,08%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,39G-**/97,38G/**	97,39 G	3,44	3,44
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		94,87G-**/94,85G/**	94,99 G	3,99	3,98
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,4%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,96G-**/91G/**	91,11 G	4,44	4,44
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,61G-**/98,6G/**	98,61 G	3,31	3,3
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		97,25G-**/97,2G/**	97,25 G	3,38	3,38
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,85%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		95,62G-**/95,59G/**	95,62 G	3,53	3,53
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		94,39G-**/94,32G/**	94,39 G	3,63	3,62
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		93,75G-**/93,63G/**	93,75 G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,4%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		92,89G-**/92,74G/**	92,89 G	3,82	3,82
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)		100,56G-**/100,56G/**	100,56 G	3	2,99
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		99,9G-**/99,7G/**	99,9 G	4,04	4,04
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,15%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		98,3G-**/98,05G/**	98,3 G	4,35	4,35
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,55%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100G-**/99,9G/**	100 G	3,58	3,58

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,1%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,35G-**/100,35G/**	100,6	G	4,04	4,04
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,65G-**/98,45G/**	98,65	G	3,9	3,9
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		98,25G-**/98,05G/**	98,25	G	4,05	4,04
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,45G-**/99,3G/**	99,45	G	3,7	3,7
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,45%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		97,7G-**/97,45G/**	97,7	G	3,89	3,88
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,35%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		102,5G-**/102,3G/**	102,5	G	3,78	3,77
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,5G-**/100,45G/**	100,5	G	3,38	3,37
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		101,7G-**/101,6G/**	101,7	G	3,58	3,57
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,85G-**/100,7G/**	100,85	G	3,69	3,68
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,72G-**/99,73G/**	99,72	G	3,12	3,11
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,75G-**/99,75G/**	99,75	G	3,44	3,43
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,65G-**/99,65G/**	99,65	G	3,29	3,28
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,85%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,2G-**/99,15G/**	99,2	G	3,36	3,36
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,15G-**/100,1G/**	100,15	G	3,43	3,42
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,75G-**/98,65G/**	98,75	G	3,53	3,52
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,1G-**/100G/**	100,1	G	3,6	3,59
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,15%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,5G-**/98,35G/**	98,5	G	3,63	3,63
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,3G-**/100,2G/**	100,3	G	3,69	3,68
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,33%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,75G-**/97,55G/**	97,75	G	3,81	3,81
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		100,65G-**/100,5G/**	100,65	G	3,9	3,89
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		97,3G-**/97,2G/**	97,3	G	3,93	3,92
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,45G-**/99,3G/**	99,45	G	3,7	3,7
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,33%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,4G-**/99,3G/**	99,4	G	3,6	3,59
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,65G-**/99,6G/**	99,65	G	3,43	3,43
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		95,65G-**/95,4G/**	95,65	G	4,14	4,13
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)		96,97G-**/96,95G/**	97	G	3,14	3,14
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,4%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100G-**/99,95G/**	100	G	3,42	3,42
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,66G-**/99,66G/**	99,66	G	3,13	3,12
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,62G-**/99,62G/**	99,62	G	3,38	3,37
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB41P	DE000NLB41P5	2 3/4%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,3G	99,25	G	3,3	3,29
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95G-**/98,9G/**	98,95	G	3,39	3,38
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,4G-**/98,3G/**	98,4	G	3,55	3,54
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		97,95G-**/97,8G/**	97,95	G	3,63	3,63
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,15%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		96,75G-**/96,55G/**	96,75	G	3,82	3,82
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,4%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,6G-**/96,35G/**	96,6	G	3,95	3,95
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,8%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		94,9G-**/94,6G/**	94,9	G	4,36	4,36
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G-**/99,65G/**	99,7	G	3,45	3,44
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,9G-**/99,8G/**	99,9	G	3,57	3,57
US$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,55%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		101,5G-**/101,1G/**	101,5	G	5,37	5,36
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,1%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		101,25G-**/101,05G/**	101,25	G	3,93	3,93
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,4G-**/99,25G/**	99,4	G	3,71	3,71
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		97,2G-**/97G/**	97,2	G	3,83	3,83
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,35G-**/99,15G/**	99,35	G	3,91	3,91
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		97,2G-**/97G/**	97,2	G	3,95	3,95
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		99,2G-**/99G/**	99,2	G	4,05	4,05
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		96,75G-**/96,5G/**	96,75	G	4,36	4,36
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)		96,99G-**/96,98G/**	97,02	G	3,17	3,17
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,55%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,6G-**/99,45G/**	99,6	G	3,7	3,7
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,5G-**/99,35G/**	99,5	G	3,76	3,76
US$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,35%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		100,85G-**/100,45G/**	100,85	G	5,28	5,27
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		103,45G-**/103,2G/**	103,45	G	4,04	4,04
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,33%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,85G-**/99,8G/**	99,85	G	3,44	3,44
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,4%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,6G-**/99,5G/**	99,6	G	3,59	3,58
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,45G-**/99,3G/**	99,45	G	3,7	3,7
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		99,35G-**/99,15G/**	99,35	G	3,91	3,91

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,85%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,9G-**/98,7G/**	98,9 G	4,05	4,04
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,55%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100G-**/99,9G/**	100 G	3,58	3,58
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,8%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,65G-**/99,45G/**	99,65 G	3,91	3,9
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,025%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		100,05G-**/99,85G/**	100,05 G	4,05	4,04
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,89G-**/99,89G/**	99,89 G	3,12	3,12
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,94G-**/99,93G/**	99,94 G	3,33	3,32
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,85G-**/99,8G/**	99,85 G	3,34	3,33
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35G-**/99,3G/**	99,35 G	3,39	3,39
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,33%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,85G-**/99,75G/**	99,85 G	3,47	3,46
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,05%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,75G-**/98,65G/**	98,75 G	3,55	3,55
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,4%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,55G-**/99,45G/**	99,55 G	3,6	3,6
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,15%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,4G-**/98,25G/**	98,4 G	3,64	3,64
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,94G-**/99,93G/**	99,94 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,05%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35G-**/99,3G/**	99,35 G	3,43	3,42
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,65G-**/99,6G/**	99,65 G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		98,85G-**/98,75G/**	98,85 G	3,55	3,55
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,35%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,4G-**/99,25G/**	99,4 G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,15%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		98,35G-**/98,2G/**	98,35 G	3,65	3,65
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,4%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		99G-**/98,85G/**	99 G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		97,15G-**/96,95G/**	97,15 G	3,83	3,83
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		98,5G-**/98,3G/**	98,5 G	3,93	3,92
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		96,45G-**/96,25G/**	96,45 G	3,96	3,96
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,5G-**/99,5G/**	99,5 G	3,35	3,34
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)		99,22G-**/99,06G/**	99,22 G	3,29	3,29
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)		98,96G-**/98,79G/**	98,96 G	3,26	3,26
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,35%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,17G-**/100,17G/**	100,17 G	3,13	3,12
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,45%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,15G-**/100,1G/**	100,15 G	3,39	3,38
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,55%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		100,1G-**/100G/**	100,1 G	3,55	3,54
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,65%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		100,2G-**/100,05G/**	100,2 G	3,63	3,63
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		100,25G-**/100,1G/**	100,25 G	3,72	3,72
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,85%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		100,3G-**/100,1G/**	100,3 G	3,83	3,83
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,95%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		100,55G-**/100,35G/**	100,55 G	3,89	3,89
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,1%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		101,2G-**/101G/**	101,2 G	3,95	3,95
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		100,65G-**/100,5G/**	100,65 G	3,68	3,67
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		98,55G-**/98,3G/**	98,55 G	4,21	4,2
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,88G-**/99,88G/**	99,88 G	3,13	3,13
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,65%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97,45G-**/97,2G/**	97,45 G	4,06	4,06
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		95,65G-**/95,4G/**	95,65 G	4,37	4,37
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)		96,55G-**/96,54G/**	96,56 G	3,17	3,17
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,9G-**/98,8G/**	98,9 G	3,63	3,63
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,15G-**/99,05G/**	99,15 G	3,49	3,49
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,4%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,9G-**/99,85G/**	99,9 G	3,48	3,48
US$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,1%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		98,25-T-8,25-T	98,6 -T	5,37	5,37
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		98,15G-**/97,95G/**	98,15 G	4,06	4,06
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		96,7G-**/96,45G/**	96,7 G	4,36	4,36
Euro	1.000	03.07.30	03.JAJO	NLB44C	DE000NLB44C7	2,312%, zinsv. v. 03.07.26-04.10.26, v. 03.07.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,75G-**/96,75G/**	96,77 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,3%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,14G-**/100,14G/**	100,14 G	3,13	3,12
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,3%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,15G-**/100,14G/**	100,15 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		98,2G-**/98G/**	98,2 G	3,86	3,86
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,15G-**/99,05G/**	99,15 G	3,55	3,55
Euro	1.000	**07.08.26**	07.08.	NLB44M	DE000NLB44M6	2,8%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		99,99G-**/99,99G/**	99,99 G	3,04	3
Euro	50.000	**07.08.26**	07.08.	NLB44N	DE000NLB44N4	2 9/10%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		99,99G-**/99,99G/**	99,99 G	3,14	3,09
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,8%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,65G-**/99,65G/**	99,65 G	3,15	3,14
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,75G-**/99,75G/**	99,75 G	3,25	3,24
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,85%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		98,9G-**/98,85G/**	98,9 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3G-**/99,25G/**	99,3	G	3,49	3,48
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,2G-**/98,1G/**	98,2	G	3,57	3,57
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,9G-**/98,8G/**	98,9	G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		97,75G-**/97,6G/**	97,75	G	3,65	3,65
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,4G-**/98,25G/**	98,4	G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,15%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		96,5G-**/96,35G/**	96,5	G	3,84	3,84
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		97,9G-**/97,7G/**	97,9	G	3,93	3,93
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,33%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		95,9G-**/95,7G/**	95,9	G	3,96	3,96
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	NLB451	DE000NLB4514	2,3%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,8G-**/99,81G/**	99,8	G	3,12	3,09
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB452	DE000NLB4522	2 1/2%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,34G-**/99,35G/**	99,34	G	3,46	3,44
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,4%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,05G-**/99,05G/**	99,05	G	3,19	3,18
Euro	50.000	04.04.28	04.04.	NLB454	DE000NLB4548	2,7%, v. 04.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98,85G-**/98,85G/**	98,85	G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98G-**/97,95G/**	98	G	3,47	3,46
Euro	50.000	04.04.29	04.04.	NLB456	DE000NLB4563	2,8%, v. 04.10.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1G-**/98G/**	98,1	G	3,59	3,58
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,15G-**/97,05G/**	97,15	G	3,58	3,58
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		96,4G-**/96,25G/**	96,4	G	3,67	3,67
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		97,3G-**/97,15G/**	97,3	G	3,74	3,74
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		96,7G-**/96,4G/**	96,7	G	4,37	4,37
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,47%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		98,55G-**/98,4G/**	98,55	G	3,83	3,83
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,36%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		96,15G-**/95,9G/**	96,15	G	3,97	3,96
Euro	1.000	**11.09.26**	11.09.	NLB45F	DE000NLB45F7	2 1/2%, v. 11.09.24(26), EO-IHS 24(26)		99,92G-**/99,92G/**	99,92	G	3,09	3,05
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,55%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,3G-**/99,3G/**	99,3	G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,35G-**/98,25G/**	98,35	G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,65%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		97,4G-**/97,3G/**	97,4	G	3,57	3,57
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	NLB45K	DE000NLB45K7	2 3/4%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		96,7G-**/96,55G/**	96,7	G	3,66	3,66
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,4G-**/97,25G/**	97,4	G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		95,6G-**/95,45G/**	95,6	G	3,85	3,84
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		96,75G-**/96,55G/**	96,75	G	3,94	3,94
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		96,3G-**/96,1G/**	96,3	G	4,07	4,07
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		94,1G-**/93,85G/**	94,1	G	4,37	4,37
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,15G-**/98G/**	98,15	G	3,73	3,73
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)		96,31G-**/96,29G/**	96,33	G	3,38	3,38
Euro	50.000	11.03.27	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,43G-**/99,43G/**	99,43	G	3,51	3,49
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95G-**/98,9G/**	98,95	G	3,4	3,39
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,8%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,15G-**/98,05G/**	98,15	G	3,58	3,58
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,15%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		96,95G-**/96,8G/**	96,95	G	3,84	3,84
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		93,57G-**/93,66G/**	93,77	G	4,65	4,65
Euro	1.000	16.10.30	16.JAJO	NLB45Z	DE000NLB45Z5	2,452%, zinsv. v. 16.07.26-15.10.26, v. 16.10.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,05G-**/96,04G/**	96,08	G	3,51	3,51
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB464	DE000NLB4647	2 1/4%, v. 08.11.24(28), EO-IHS 24(28)		97,4G-**/97,35G/**	97,4	G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.11.29	08.11.	NLB465	DE000NLB4654	2,35%, v. 08.11.24(29), EO-IHS 24(29)		96,3G-**/96,2G/**	96,3	G	3,59	3,59
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	NLB466	DE000NLB4662	2 1/2%, v. 08.11.24(30), EO-IHS 24(30)		95,55G-**/95,4G/**	95,55	G	3,68	3,67
Euro	1.000	08.11.32	08.11.	NLB467	DE000NLB4670	2 3/4%, v. 08.11.24(32), EO-IHS 24(32)		94,1G-**/93,9G/**	94,1	G	3,86	3,86
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,47%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		92,25G-**/92G/**	92,25	G	4,32	4,32
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		91,5G-**/91,25G/**	91,5	G	4,38	4,38
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		96,45G-**/96,25G/**	96,45	G	3,94	3,94
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		94,15G-**/93,95G/**	94,15	G	3,97	3,97
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		96,25G-**/96,05G/**	96,25	G	4,08	4,07
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		94,05G-**/93,8G/**	94,05	G	4,38	4,38
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,75G-**/97,6G/**	97,75	G	3,73	3,73
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB46F	DE000NLB46F5	2 1/4%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,18G-**/99,18G/**	99,18	G	3,46	3,44
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		96,2G-**/96G/**	96,2	G	3,85	3,85
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,15%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		96,9G-**/96,75G/**	96,9	G	3,85	3,85
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,93%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		93,02G-**/93G/**	93,12	G	4,65	4,65
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	NLB46L	DE000NLB46L3	2,1%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,75G-**/99,76G/**	99,75	G	3,15	3,11
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,8G-**/98,8G/**	98,8	G	3,2	3,19

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,85%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		95G-**/94,7G/**	95 G	4,38	4,38
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,95%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		92,9G-**/92,97G/**	93,11 G	4,67	4,67
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB46Q	DE000NLB46Q2	2,15%, v. 30.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,06G-**/99,06G/**	99,06 G	3,4	3,39
Euro	50.000	05.05.28	05.05.	NLB46R	DE000NLB46R0	2,4%, v. 05.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,3G-**/98,25G/**	98,3 G	3,43	3,42
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB46S	DE000NLB46S8	2,6%, v. 30.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,5G-**/97,4G/**	97,5 G	3,6	3,6
Euro	50.000	01.11.30	01.11.	NLB46T	DE000NLB46T6	2 3/4%, v. 01.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,25G-**/96,1G/**	96,25 G	3,75	3,75
Euro	50.000	01.11.32	01.11.	NLB46U	DE000NLB46U4	3%, v. 01.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95G-**/94,8G/**	95 G	3,95	3,95
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB46V	DE000NLB46V2	3 1/4%, v. 01.11.24(34), EO-IHS 24(34)		94,45G-**/94,25G/**	94,45 G	4,08	4,08
Euro	50.000	01.11.39	01.11.	NLB46W	DE000NLB46W0	3 1/2%, v. 01.11.24(39), EO-IHS 24(39)		91,5G-**/91,25G/**	91,5 G	4,38	4,38
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	NLB46X	DE000NLB46X8	3,27169%, zinsv. v. 26.07.25-25.07.26, v. 26.07.24(34), FLR-Inh.-Schv.v.23(34)		102,19G-**/102,03G/**	102,19 G	2,98	2,98
Euro	50.000	06.01.40	06.01.	NLB470	DE000NLB4704	3 1/2%, v. 06.01.25(40), EO-IHS 25(40)		91,3G-**/91,05G/**	91,3 G	4,39	4,39
Euro	50.000	05.12.34	05.12.	NLB471	DE000NLB4712	3,36%, v. 05.12.24(34), EO-IHS 24(34)		95,15G-**/94,95G/**	95,15 G	4,08	4,08
Euro	1.000	**06.01.27**	06.01.	NLB473	DE000NLB4738	2%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,47G-**/99,49G/**	99,47 G	3,14	3,11
Euro	1.000	06.01.28	06.01.	NLB474	DE000NLB4746	2,15%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45G-**/98,4G/**	98,45 G	3,29	3,28
Euro	1.000	08.01.29	08.01.	NLB475	DE000NLB4753	2 1/4%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,2G-**/97,1G/**	97,2 G	3,5	3,49
Euro	1.000	07.01.30	07.01.	NLB476	DE000NLB4761	2,4%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		96,25G-**/96,15G/**	96,25 G	3,6	3,6
Euro	1.000	06.01.31	06.01.	NLB477	DE000NLB4779	2 1/2%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		95,3G-**/95,15G/**	95,3 G	3,7	3,7
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	NLB478	DE000NLB4787	2,7%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		93,6G-**/93,4G/**	93,6 G	3,87	3,87
Euro	1.000	08.01.35	08.01.	NLB479	DE000NLB4795	2 9/10%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		92,5G-**/92,3G/**	92,5 G	3,99	3,99
Euro	1.000	**06.11.26**	06.11.	NLB47A	DE000NLB47A4	2 1/4%, v. 06.11.24(26), EO-IHS 24(26)		99,73G-**/99,74G/**	99,74 G	3,16	3,13
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	NLB47B	DE000NLB47B2	2,35%, v. 08.11.24(27), EO-IHS 24(27)		98,9G-**/98,9G/**	98,9 G	3,23	3,22
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)		98,81G-**/98,81G/**	98,82 G	3,14	3,13
Euro	50.000	27.05.27	27.05.	NLB47D	DE000NLB47D8	2 1/4%, v. 27.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99,1G-**/99,1G/**	99,1 G	3,35	3,34
Euro	50.000	29.05.28	29.05.	NLB47E	DE000NLB47E6	2 1/2%, v. 29.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,4G-**/98,3G/**	98,4 G	3,46	3,46
Euro	50.000	29.05.29	29.05.	NLB47F	DE000NLB47F3	2,7%, v. 29.11.24(29), EO-IHS 24(29)		97,7G-**/97,6G/**	97,7 G	3,6	3,6
Euro	50.000	29.11.30	29.11.	NLB47G	DE000NLB47G1	2,8%, v. 29.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,35G-**/96,2G/**	96,35 G	3,76	3,76
Euro	50.000	29.11.32	29.11.	NLB47H	DE000NLB47H9	3%, v. 29.11.24(32), EO-IHS 24(32)		94,9G-**/94,7G/**	94,9 G	3,96	3,96
Euro	50.000	29.11.34	29.11.	NLB47J	DE000NLB47J5	3 1/4%, v. 29.11.24(34), EO-IHS 24(34)		94,4G-**/94,2G/**	94,4 G	4,08	4,08
Euro	50.000	29.11.39	29.11.	NLB47K	DE000NLB47K3	3 1/2%, v. 29.11.24(39), EO-IHS 24(39)		91,4G-**/91,15G/**	91,4 G	4,39	4,39
Euro	1.000	**04.12.26**	04.12.	NLB47M	DE000NLB47M9	2,05%, v. 04.12.24(26), EO-IHS 24(26)		99,59G-**/99,6G/**	99,59 G	3,16	3,13
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	NLB47N	DE000NLB47N7	2,2%, v. 06.12.24(27), EO-IHS 24(27)		98,65G-**/98,6G/**	98,65 G	3,26	3,25
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB47P	DE000NLB47P2	2,3%, v. 06.12.24(28), EO-IHS 24(28)		97,4G-**/97,35G/**	97,4 G	3,48	3,48
Euro	1.000	06.12.29	06.12.	NLB47Q	DE000NLB47Q0	2,4%, v. 06.12.24(29), EO-IHS 24(29)		96,4G-**/96,25G/**	96,4 G	3,6	3,59
Euro	1.000	06.12.30	06.12.	NLB47R	DE000NLB47R8	2 1/2%, v. 06.12.24(30), EO-IHS 24(30)		95,45G-**/95,3G/**	95,45 G	3,68	3,68
Euro	1.000	06.12.34	06.12.	NLB47S	DE000NLB47S6	3%, v. 06.12.24(34), EO-IHS 24(34)		93,3G-**/93,1G/**	93,3 G	3,98	3,98
Euro	50.000	**06.01.27**	06.01.	NLB47T	DE000NLB47T4	2,15%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,35G-**/99,36G/**	99,35 G	3,59	3,55
Euro	50.000	06.01.28	06.01.	NLB47U	DE000NLB47U2	2,4%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,7G-**/98,65G/**	98,7 G	3,36	3,35
Euro	50.000	08.01.29	08.01.	NLB47V	DE000NLB47V0	2,65%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98G-**/97,9G/**	98 G	3,55	3,55
Euro	50.000	07.01.30	07.01.	NLB47W	DE000NLB47W8	2,85%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,5G-**/97,35G/**	97,5 G	3,68	3,67
Euro	50.000	06.01.31	06.01.	NLB47X	DE000NLB47X6	3%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		97,05G-**/96,9G/**	97,05 G	3,77	3,76
Euro	50.000	06.01.33	06.01.	NLB47Y	DE000NLB47Y4	3,15%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		95,65G-**/95,45G/**	95,65 G	3,96	3,96
Euro	50.000	08.01.35	08.01.	NLB47Z	DE000NLB47Z1	3 1/4%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		94,3G-**/94,05G/**	94,3 G	4,09	4,09
Euro	1.000	07.02.30	07.02.	NLB480	DE000NLB4803	2,35%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		96G-**/95,85G/**	96 G	3,62	3,61
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	NLB481	DE000NLB4811	2 1/2%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		95,2G-**/95,05G/**	95,2 G	3,7	3,7
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB482	DE000NLB4829	2,7%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		93,5G-**/93,3G/**	93,5 G	3,88	3,87
Euro	50.000	05.02.37	05.02.	NLB483	DE000NLB4837	3 1/4%, v. 05.02.25(37), EO-IHS 25(31/37)		90,08G-**/90,1G/**	90,25 G	4,45	4,44
Euro	50.000	04.02.32	04.02.	NLB484	DE000NLB4845	3%, v. 04.02.25(32), EO-IHS 25(32)		95,85G-**/95,65G/**	95,85 G	3,89	3,88
Euro	50.000	07.02.29	07.02.	NLB485	DE000NLB4852	2,65%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		97,9G-**/97,8G/**	97,9 G	3,57	3,56
Euro	50.000	07.02.31	07.02.	NLB486	DE000NLB4860	2 9/10%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		96,55G-**/96,4G/**	96,55 G	3,78	3,77
Euro	50.000	07.02.33	07.02.	NLB487	DE000NLB4878	3,15%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		95,55G-**/95,35G/**	95,55 G	3,97	3,97
Euro	50.000	07.02.40	07.02.	NLB488	DE000NLB4886	3 1/2%, v. 07.02.25(40), EO-IHS 25(40)		91,25G-**/90,95G/**	91,25 G	4,4	4,4
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB489	DE000NLB4894	2,1%, v. 13.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,45G-**/98,45G/**	98,45 G	3,26	3,25
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB48D	DE000NLB48D6	2 3/4%, v. 13.01.25(31), EO-IHS 25(31)		96G-**/95,85G/**	96 G	3,77	3,77
Euro	50.000	13.01.40	13.01.	NLB48E	DE000NLB48E4	3,33%, v. 13.01.25(40), EO-IHS 25(40)		89,6G-**/89,35G/**	89,6 G	4,39	4,39
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB48F	DE000NLB48F1	2 1/2%, v. 15.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,6G-**/97,5G/**	97,6 G	3,57	3,56

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	13.01.33	13.01.	NLB48G	DE000NLB48G9	3%, v. 13.01.25(33), EO-IHS 25(33)		94,75G-**/94,55G/**	94,75	G	3,97	3,97
Euro	50.000	16.12.38	16.12.	NLB48H	DE000NLB48H7	3,6%, v. 16.12.24(38), EO-IHS 24(31/38)		90,7G-**/90,77G/**	90,91	G	4,59	4,59
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	NLB48J	DE000NLB48J3	2 3/4%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		91,4G-**/91,2G/**	91,4	G	3,99	3,99
Euro	100.000	**14.10.26**	14.10.	NLB48K	DE000NLB48K1	2,67%, v. 14.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,98G-**/99,98G/**	99,98	G	2,73	2,7
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NLB48L	DE000NLB48L9	2,79%, v. 14.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,48G-**/99,46G/**	99,48	G	3,24	3,23
Euro	50.000	17.01.28	17.01.	NLB48Q	DE000NLB48Q8	2,2%, v. 17.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,35G-**/98,35G/**	98,35	G	3,35	3,35
Euro	50.000	17.01.30	17.01.	NLB48R	DE000NLB48R6	2,65%, v. 17.01.25(30), EO-IHS 25(30)		96,85G-**/96,7G/**	96,85	G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.01.30	22.JAJO	NLB48S	DE000NLB48S4	2,493%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.01.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		96,89G-**/96,89G/**	96,9	G	3,49	3,48
Euro	50.000	17.01.35	17.01.	NLB48T	DE000NLB48T2	3,1%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		93,2G-**/93G/**	93,2	G	4,09	4,09
Euro	50.000	20.12.28	20.12.	NLB48U	DE000NLB48U0	2,525%, v. 20.12.24(28), EO-IHS 24(28)		97,75G-**/97,65G/**	97,75	G	3,56	3,55
Euro	50.000	**20.01.27**	20.01.	NLB48V	DE000NLB48V8	2%, v. 20.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,21G-**/99,22G/**	99,21	G	3,62	3,59
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	NLB48X	DE000NLB48X4	1 9/10%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,33G-**/99,34G/**	99,33	G	3,16	3,14
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	NLB48Y	DE000NLB48Y2	2,1%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,25G-**/98,2G/**	98,25	G	3,32	3,31
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	NLB48Z	DE000NLB48Z9	2,22%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		97G-**/96,9G/**	97	G	3,52	3,51
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB490	DE000NLB4902	3%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		95,15G-**/94,95G/**	95,15	G	3,88	3,87
Euro	50.000	07.03.33	07.03.	NLB491	DE000NLB4910	3 1/4%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		96,05G-**/95,85G/**	96,05	G	3,97	3,97
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB492	DE000NLB4928	3,15%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		94,1G-**/93,9G/**	94,1	G	4	4
Euro	50.000	07.03.35	07.03.	NLB493	DE000NLB4936	3,4%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		95,2G-**/94,95G/**	95,2	G	4,11	4,1
Euro	50.000	05.03.37	05.03.	NLB494	DE000NLB4944	3 1/2%, v. 05.03.25(37), EO-IHS 25(31/37)		90,75G-**/90,78G/**	90,94	G	4,62	4,61
Euro	50.000	07.03.40	07.03.	NLB495	DE000NLB4951	3,6%, v. 07.03.25(40), EO-IHS 25(40)		92,15G-**/91,9G/**	92,15	G	4,4	4,4
Euro	100.000	18.03.33	18.03.	NLB497	DE000NLB4977	3 3/8%, v. 18.12.24(33), EO-IHS 24(33)		96,75G	96,7	G	3,94	3,93
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	NLB498	DE000NLB4985	3 1/4%, v. 20.12.24(32), EO-IHS 24(32)		97,1G	97,05	G	3,84	3,84
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	NLB499	DE000NLB4993	3 1/4%, v. 09.01.25(30), EO-IHS 25(30)		98,7G-**/98,6G/**	98,7	G	3,67	3,67
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB49A	DE000NLB49A0	2,35%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,34G-**/99,34G/**	99,34	G	3,61	3,58
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB49B	DE000NLB49B8	2 1/2%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,7G-**/98,7G/**	98,7	G	3,38	3,37
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB49C	DE000NLB49C6	2,8%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		97,25G-**/97,1G/**	97,25	G	3,69	3,68
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB49D	DE000NLB49D4	3,1%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		96G-**/96G/**	96	G	3,65	3,65
Euro	50.000	07.02.35	07.02.	NLB49E	DE000NLB49E2	3,35%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		94,9G-**/94,7G/**	94,9	G	4,1	4,09
Euro	50.000	19.02.35	19.02.	NLB49F	DE000NLB49F9	3 1/2%, v. 19.02.25(35), EO-IHS 25(35)		95,95G-**/95,7G/**	95,95	G	4,1	4,1
Euro	50.000	13.02.32	13.02.	NLB49H	DE000NLB49H5	3,2%, v. 13.02.25(32), EO-IHS 25(29/32)		95,01G-**/95,02G/**	95,18	G	4,22	4,22
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	NLB49J	DE000NLB49J1	3,1%, v. 13.02.25(34), EO-IHS 25(28/34)		92,44G-**/92,45G/**	92,62	G	4,29	4,29
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB49K	DE000NLB49K9	2 1/4%, v. 20.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,65G-**/98,6G/**	98,65	G	3,28	3,27
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB49L	DE000NLB49L7	2 1/4%, rat. v. 04.03.25-03.03.27, v. 04.03.25(30), EO-IHS 25(30)		95,55G-**/95,45G/**	95,55	G	3,61	3,61
Euro	1.000	29.01.29	29.JJ	NLB49M	DE000NLB49M5	2,6%, v. 29.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98G-**/97,9G/**	98	G	3,51	3,5
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	NLB49N	DE000NLB49N3	2,3%, rat. v. 05.03.26-04.03.27, v. 05.03.25(29), EO-IHS 25(29)		96,6G-**/96,5G/**	96,6	G	3,73	3,72
Euro	1.000	05.03.27	05.03.	NLB49Q	DE000NLB49Q6	2 1/4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,45G-**/99,46G/**	99,45	G	3,14	3,12
Euro	50.000	05.03.27	05.03.	NLB49R	DE000NLB49R4	2,4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,31G-**/99,32G/**	99,31	G	3,52	3,5
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	NLB49S	DE000NLB49S2	2 1/2%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,75G-**/98,7G/**	98,75	G	3,33	3,32
Euro	50.000	07.03.28	07.03.	NLB49T	DE000NLB49T0	2,65%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,85G-**/98,85G/**	98,85	G	3,39	3,38
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	NLB49U	DE000NLB49U8	2,6%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,8G-**/97,75G/**	97,8	G	3,51	3,5
Euro	50.000	07.03.29	07.03.	NLB49V	DE000NLB49V6	2,85%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,3G-**/98,2G/**	98,3	G	3,58	3,57
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	NLB49W	DE000NLB49W4	2 3/4%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,25G-**/97,1G/**	97,25	G	3,62	3,61
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB49X	DE000NLB49X2	3%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,85G-**/97,7G/**	97,85	G	3,69	3,68
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB49Y	DE000NLB49Y0	2,8%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		96,35G-7,25-**/96,2G/**	96,35	G	3,71	3,7
Euro	50.000	07.03.31	07.03.	NLB49Z	DE000NLB49Z7	3,1%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		97,3G-**/97,1G/**	97,3	G	3,79	3,79
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,99B-**/100,19G/**	100,99	B	3,52	3,51
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,35%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		103,29B-**/102,23G/**	103,29	B	3,69	3,68
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,05G-**/99,82G/**	99,9	G	5,02	5,01
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,15%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,3G-**/101,25G/**	101,3	G	3,41	3,4
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,85%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		101,47B-**/99,84G/**	101,47	B	3,87	3,87
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,8%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,4G-**/100,39G/**	100,4	G	3,14	3,12
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95G-**/100,9G/**	100,95	G	3,41	3,4
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,05G-**/101G/**	101,05	G	3,4	3,39
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		101,15G-**/100,95G/**	101,15	G	3,81	3,8
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,1%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		101,45G-**/101,25G/**	101,45	G	3,88	3,88

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,15%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		101,55G-**/101,35G/**	101,55	G	3,94	3,94
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		101,66G-**/101,42G/**	101,66	G	4	4
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		102,21G-**/101,89G/**	102,21	G	4,29	4,29
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,3%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,47G-**/101,42G/**	101,47	G	3,42	3,42
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		101,28G-**/100,95G/**	101,28	G	4,29	4,29
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,4%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		99,7G-**/99,66G/**	99,7	G	3,53	3,52
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,15%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		101,65G-**/101,56G/**	101,65	G	3,69	3,69
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,522G-**/100,521G/**	100,579	G	3,47	3,46
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		100,41G-**/100,4G/**	100,41	G	3,19	3,18
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		102,33G-**/102,13G/**	102,33	G	3,88	3,88
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,56G-**/100,55G/**	100,56	G	3,16	3,14
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,37G-**/101,32G/**	101,37	G	3,42	3,41
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,85%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		105,2G-**/104,95G/**	105,2	G	3,97	3,97
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		103,05G-**/102,85G/**	103,05	G	3,87	3,87
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)		102,75G-**/102,76G/**	102,75	G	3,25	3,25
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		101,25G-**/101,21G/**	101,25	G	3,54	3,53
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,18%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		102,09G-**/101,95G/**	102,09	G	3,73	3,72
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)		101,429G-**/101,407G/**	101,391	G	3,42	3,41
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)		111,48G-**/111,29G/**	111,48	G	3,09	3,09
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3%, zinsv. v. 20.07.26-18.10.26, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		99,42G-**/99,42G/**	99,43	G	3,86	3,84
Euro	50.000	**30.10.26**	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,38%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,38G-**/100,38G/**	100,38	G	2,88	2,85
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,85%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		100G-**/99,8G/**	100	G	3,88	3,88
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,65G-**/100,64G/**	100,65	G	3,23	3,23
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101G-**/100,95G/**	101	G	3,42	3,42
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,3%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		102,05G-**/101,85G/**	102,05	G	3,98	3,98
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,04G-**/98,91G/**	98,99	G	4,87	4,87
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,8%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		100,46G-**/100,45G/**	100,46	G	3,21	3,2
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100,85G-**/100,8G/**	100,85	G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,35%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		99,54G-**/99,5G/**	99,54	G	3,54	3,53
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		101,13G-**/101,05G/**	101,13	G	3,7	3,69
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		100,27G-**/100,07G/**	100,27	G	3,89	3,88
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		101,24G-**/100,92G/**	101,24	G	4,3	4,3
Euro	50.000	**30.11.26**	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,3%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,11G-**/100,12G/**	100,11	G	2,97	2,94
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)		99,06G-**/99,05G/**	99,1	G	3,59	3,58
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		101,03G-**/100,97G/**	101,03	G	3,48	3,48
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,07G-**/99,85G/**	99,93	G	5,02	5,01
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,3%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		102,05G-**/101,85G/**	102,05	G	3,98	3,98
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,1%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		101,45G-**/101,25G/**	101,45	G	3,89	3,88
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,26%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		101,05G-**/101G/**	101,05	G	3,27	3,26
Euro	50.000	**01.09.26**	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05G-**/100,06G/**	100,05	G	3,06	3,01
Euro	1.000	**14.09.26**	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,15%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100G-**/100,01G/**	100	G	3,04	3
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,33%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,8G-**/99,75G/**	99,8	G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,55%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		100,05G-**/99,9G/**	100,05	G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		100,1G-**/99,95G/**	100,1	G	3,76	3,76
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,44%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		102,9G-**/102,75G/**	102,9	G	3,84	3,84
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,15%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,35G-**/101,25G/**	101,35	G	3,49	3,49
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		102,1G-**/101,95G/**	102,1	G	3,72	3,72
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,6%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		103,85G-**/103,6G/**	103,85	G	4,06	4,06
Euro	1.000	**17.08.26**	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,33%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,02G-**/100,02G/**	100,02	G	2,97	2,92
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,2G-**/100,1G/**	100,2	G	3,45	3,45
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		103,2G-**/103G/**	103,2	G	3,84	3,83
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,1%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		101,4G-**/101,2G/**	101,4	G	3,9	3,9
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		103,25G-**/103G/**	103,25	G	4	4
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)		98,98G-**/98,96G/**	99,02	G	3,57	3,57
Euro	50.000	**21.08.26**	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,04G-**/100,04G/**	100,04	G	3,1	3,06

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,8G-**/100,75G/**	100,8 G	3,28	3,27
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		101,55G-**/101,5G/**	101,55 G	3,49	3,48
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,35%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		102,45G-**/102,3G/**	102,45 G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,075%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		99,6G-**/99,35G/**	99,6 G	4,15	4,15
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		99,55G-**/99,3G/**	99,55 G	4,2	4,2
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15G-**/101,05G/**	101,15 G	3,51	3,5
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,6%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		103,25G-**/103G/**	103,25 G	4,25	4,25
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,8%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		100,3G-**/100,15G/**	100,3 G	3,77	3,76
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		103,2G-**/103G/**	103,2 G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		100,75G-**/100,55G/**	100,75 G	3,91	3,91
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	2 3/4%, zinsv. v. 13.07.26-12.10.26, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,62G-**/98,6G/**	98,65 G	3,45	3,45
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,6G-**/101,55G/**	101,6 G	3,51	3,5
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		104,75G-**/104,55G/**	104,75 G	4,01	4,01
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		104,75G-**/104,5G/**	104,75 G	4,02	4,01
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,85%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		105,15G-**/104,9G/**	105,15 G	4,32	4,32
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,65G-**/101,55G/**	101,65 G	3,56	3,56
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,67%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,5G-**/102,4G/**	102,5 G	3,53	3,52
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		100,8G-**/100,55G/**	100,8 G	3,91	3,91
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		103,2G-**/103G/**	103,2 G	4,01	4,01
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)		98,66G-**/98,66G/**	98,7 G	3,45	3,44
Euro	50.000	**15.09.26**	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05G-**/100,05G/**	100,05 G	3,19	3,15
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		100,8G-**/100,8G/**	100,8 G	3,27	3,26
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,6G-**/101,5G/**	101,6 G	3,51	3,5
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		102,35G-**/102,2G/**	102,35 G	3,64	3,64
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,8%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		100,7G-**/100,55G/**	100,7 G	3,65	3,65
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,85%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		105,2G-**/104,9G/**	105,2 G	4,32	4,32
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,1%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,35G-**/101,3G/**	101,35 G	3,51	3,5
Euro	1.000	**12.10.26**	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100G-**/100,01G/**	100 G	3,11	3,08
Euro	50.000	**12.10.26**	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,02G-**/100,03G/**	100,02 G	3,31	3,27
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15G-**/100,05G/**	100,15 G	3,47	3,47
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		100,15G-**/100,05G/**	100,15 G	3,58	3,58
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		106,55G-**/106,25G/**	106,55 G	4,33	4,33
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,3%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,6G-**/102,35G/-3,93**	102,6 G	3,67	3,67
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75G-**/101,65G/**	101,75 G	3,54	3,53
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,02G-**/100,02G/**	100,03 G	3,16	3,13
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	3,45
Euro	50.000	**30.11.26**	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,19G-**/100,19G/**	100,2 G	3,16	3,13
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,35%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,15G-**/100,1G/**	100,15 G	3,26	3,26
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,85%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,7G-**/100,65G/**	100,7 G	3,35	3,34
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,3G-**/100,25G/**	100,3 G	3,48	3,48
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,3%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75G-**/101,7G/**	101,75 G	3,53	3,53
Euro	1.000	**03.11.26**	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,33%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,04G-**/100,04G/**	100,04 G	3,14	3,11
Euro	50.000	**03.11.26**	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,65%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05G-**/100,06G/**	100,05 G	3,38	3,34
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,35G-**/100,35G/**	100,35 G	3,21	3,2
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,85G-**/100,85G/**	100,85 G	3,3	3,29
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,55G-**/100,45G/**	100,55 G	3,48	3,48
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,95G-**/101,85G/**	101,95 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,85%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		100,9G-**/100,8G/**	100,9 G	3,58	3,58
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,6%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		103G-**/102,85G/**	103 G	3,66	3,65
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		101,25G-**/101,05G/**	101,25 G	3,77	3,77
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		104,35G-**/104,15G/**	104,35 G	3,86	3,86
Euro	100.000	26.07.30	26.JJ	NLB4VQ	DE000NLB4VQ1	3,899%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 26.07.23(30), FLR-Inh.-Schv. v.23(30)		104,05G-**/104,05G/**	104,05 G	2,84	2,84
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)		101,04G-**/101,04G/**	101,04 G	2,52	2,52
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,9G-**/102,8G/**	102,9 G	3,5	3,5
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		105,85G-**/105,65G/**	105,85 G	3,94	3,94

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,8%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		101,75G-**/101,75G/**	101,75 G	3,27	3,26
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,3%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,6G-**/102,35G/**	102,6 G	3,92	3,92
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,85%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105,35G-**/105,15G/**	105,35 G	4,02	4,01
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)		98,87G-**/98,87G/**	98,92 G	3,56	3,55
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,95G-**/101,9G/**	101,95 G	3,53	3,52
Euro	1.000	**12.01.27**	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,87G-**/99,88G/**	99,87 G	3,14	3,11
Euro	50.000	**06.11.26**	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,1%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,18G-**/100,18G/**	100,18 G	3,4	3,36
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,2G-**/101G/**	101,2 G	3,79	3,78
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		104,15G-**/103,95G/**	104,15 G	3,87	3,86
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		102,25G-**/102,05G/**	102,25 G	3,92	3,92
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,8%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		105,05G-**/104,85G/**	105,05 G	4,02	4,02
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)		97,91G-**/97,91G/**	97,97 G	3,45	3,45
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,1G-**/101,05G/**	101,1 G	3,57	3,56
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		103,7G-**/103,45G/**	103,7 G	4,33	4,33
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,05%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,95G-**/99,96G/**	99,95 G	3,13	3,1
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,15%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,85G-**/99,85G/**	99,85 G	3,25	3,25
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,35%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,75G-**/99,7G/**	99,75 G	3,48	3,47
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,1G-**/101G/**	101,1 G	3,55	3,54
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,8G-**/99,7G/**	99,8 G	3,59	3,59
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		101,95G-**/101,8G/**	101,95 G	3,67	3,66
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100G-**/99,8G/**	100 G	3,79	3,79
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,44%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,9G-**/102,7G/**	102,9 G	3,87	3,87
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		100,7G-**/100,45G/**	100,7 G	3,93	3,92
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		103,2G-**/102,95G/**	103,2 G	4,03	4,02
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,35%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,85G-**/101,8G/**	101,85 G	3,52	3,52
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,8G-**/103,6G/**	103,8 G	3,87	3,86
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,775%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,6G-**/100,5G/**	100,6 G	3,55	3,55
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,05%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		101,25G-**/101,1G/**	101,25 G	3,77	3,77
Euro	1.000	**19.01.27**	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,67G-**/99,68G/**	99,67 G	3,15	3,13
Euro	50.000	**19.01.27**	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,8%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,59G-**/99,6G/**	99,59 G	3,62	3,59
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,05G-**/99G/**	99,05 G	3,29	3,28
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,85G-**/99,8G/**	99,85 G	3,38	3,37
Euro	50.000	**12.01.27**	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,8G-**/99,81G/**	99,8 G	3,59	3,55
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,6G-**/99,6G/**	99,6 G	3,28	3,27
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,35G-**/100,3G/**	100,35 G	3,38	3,37
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,25G-**/102,05G/**	102,25 G	3,92	3,92
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,15%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,25G-**/99,15G/**	99,25 G	3,51	3,5
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,55G-**/100,45G/**	100,55 G	3,55	3,54
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,3%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,15G-**/99G/**	99,15 G	3,61	3,6
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,15G-**/101,05G/**	101,15 G	3,67	3,66
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		98,75G-**/98,55G/**	98,75 G	3,8	3,79
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		101,75G-**/101,55G/**	101,75 G	3,88	3,87
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,8%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,35G-**/99,15G/**	99,35 G	3,93	3,93
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,3%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		101,9G-**/101,7G/**	101,9 G	4,03	4,03
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		101,8G-**/101,5G/**	101,8 G	4,34	4,34
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	2 1/2%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,5G-**/97,5G/**	97,54 G	3,31	3,3
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,8%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		100,6G-**/100,45G/**	100,6 G	3,68	3,68
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		101,15G-**/101,05G/**	101,15 G	3,66	3,66
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,3%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G-**/99,55G/**	99,65 G	3,49	3,49
Euro	50.000	**15.12.26**	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,1%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,2G-**/100,21G/**	100,2 G	3,51	3,47
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,25G-**/101,2G/**	101,25 G	3,34	3,33
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,325%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,85G-**/101,75G/**	101,85 G	3,54	3,53
Euro	50.000	**18.01.27**	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,3%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,83G-**/99,84G/**	99,83 G	3,61	3,58
Euro	50.000	**11.12.26**	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,56G-**/100,55G/**	100,56 G	2,98	2,96
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,4%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		99,5G-**/99,35G/**	99,5 G	3,6	3,6

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		99,4G-**/99,25G/**	99,4	G	3,68	3,68
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		100,75G-**/100,55G/**	100,75	G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		97,4G-**/97,2G/**	97,4	G	3,93	3,93
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,1%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,6G-**/100,4G/**	100,6	G	4,03	4,03
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		99,35G-**/99,1G/**	99,35	G	4,34	4,34
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100G-**/99,75G/**	100	G	4,04	4,03
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,8%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,45G-**/98,35G/**	98,45	G	3,5	3,49
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,4%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,7G-**/99,6G/**	99,7	G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,15G-**/98,05G/**	98,15	G	3,6	3,6
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,9G-**/99,75G/**	99,9	G	3,67	3,67
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97,25G-**/97,1G/**	97,25	G	3,79	3,79
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,8%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,8G-**/99,6G/**	99,8	G	3,88	3,87
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,4%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		96,8G-**/96,6G/**	96,8	G	3,93	3,93
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,35G-**/99,15G/**	99,35	G	4,03	4,03
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,45%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,85G-**/99,75G/**	99,85	G	3,55	3,54
Euro	1.000	07.02.29	07.FMAN	NLB4YK	DE000NLB4YK8	2,218%, zinsv. v. 07.05.26-06.08.26, v. 07.02.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		97,79G-**/97,78G/**	97,8	G	3,17	3,16
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,5G-**/99,4G/**	99,5	G	3,68	3,67
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,55%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,66G-**/99,67G/**	99,66	G	3,13	3,11
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,67G-**/99,68G/**	99,67	G	3,56	3,54
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1G-**/99,05G/**	99,1	G	3,33	3,32
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,33%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,95G-**/99,9G/**	99,95	G	3,39	3,38
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		98,6G-**/98,5G/**	98,6	G	3,52	3,51
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,9G-**/99,8G/**	99,9	G	3,58	3,57
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		98,45G-**/98,3G/**	98,45	G	3,61	3,61
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		100,2G-**/100,05G/**	100,2	G	3,68	3,67
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,33%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		97,85G-**/97,65G/**	97,85	G	3,8	3,8
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		100,6G-**/100,45G/**	100,6	G	3,79	3,79
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,35G-**/100,2G/**	100,35	G	3,69	3,68
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		97,93G-**/97,93G/**	98,07	G	4,52	4,51
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		98G-**/97,75G/**	98	G	4,23	4,23
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,8%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		98,1G-**/97,85G/**	98,1	G	4,07	4,07
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,3G-**/99,2G/**	99,3	G	3,52	3,52
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,95%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		101G-**/100,9G/**	101	G	3,58	3,57
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJO	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	2 1/2%, zinsv. v. 06.07.26-04.10.26, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,37G-**/97,37G/**	97,42	G	3,3	3,29
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,8%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,5G-**/100,4G/**	100,5	G	3,67	3,67
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,41%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		101,35G-**/101,1G/**	101,35	G	4,28	4,28
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,9G-**/99,9G/**	99,9	G	3,29	3,28
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,3%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,83G-**/99,84G/**	99,83	G	3,59	3,56
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		98,06G-**/98,04G/**	98,13	G	4,32	4,31
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)		97,21G-**/97,2G/**	97,24	G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.03.29	26.MJSD	NLB4ZG	DE000NLB4ZG3	2 1/2%, zinsv. v. 26.06.26-27.09.26, v. 26.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		97,85G-**/97,84G/**	97,9	G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,65%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,68G-**/99,69G/**	99,68	G	3,13	3,11
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,67G-**/99,68G/**	99,67	G	3,49	3,47
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1G-**/99,05G/**	99,1	G	3,35	3,34
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		100,05G-**/100G/**	100,05	G	3,39	3,38
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		98,8G-**/98,7G/**	98,8	G	3,52	3,51
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,9G-**/99,8G/**	99,9	G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,15%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,55G-**/98,4G/**	98,55	G	3,62	3,62
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,35G-**/100,2G/**	100,35	G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		98,15G-**/97,95G/**	98,15	G	3,81	3,8
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		100,7G-**/100,5G/**	100,7	G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		98G-**/97,8G/**	98	G	3,94	3,93
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,1%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,6G-**/100,35G/**	100,6	G	4,04	4,04
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		99,3G-**/99,05G/**	99,3	G	4,35	4,34
Euro	50.000	**15.12.26**	15.12.	NLB500	DE000NLB5008	2%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,4G-**/99,41G/**	99,4	G	3,52	3,48

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	NLB501	DE000NLB5016	1 9/10%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,2G-**/98,15G/**	98,2 G	3,28	3,27
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB502	DE000NLB5024	2,2%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,5G-**/98,45G/**	98,5 G	3,35	3,34
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB503	DE000NLB5032	2,15%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		97,05G-**/96,95G/**	97,05 G	3,5	3,5
Euro	50.000	12.12.28	12.12.	NLB504	DE000NLB5040	2,35%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		97,4G-**/97,3G/**	97,4 G	3,55	3,54
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB505	DE000NLB5057	2,3%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		96,05G-**/95,9G/**	96,05 G	3,61	3,6
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB506	DE000NLB5065	2 1/2%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		96,45G-**/96,35G/**	96,45 G	3,66	3,66
Euro	1.000	12.12.30	12.12.	NLB507	DE000NLB5073	2,45%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		95,2G-**/95,05G/**	95,2 G	3,69	3,69
Euro	50.000	12.12.30	12.12.	NLB508	DE000NLB5081	2,7%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		95,9G-**/95,75G/**	95,9 G	3,77	3,76
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB509	DE000NLB5099	2,85%, v. 12.12.25(31), EO-IHS 25(31)		95,3G-**/95,1G/**	95,3 G	3,87	3,87
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	NLB50E	DE000NLB50E0	1 3/4%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,58G-**/99,59G/**	99,58 G	3,15	3,12
Euro	50.000	**10.11.26**	10.11.	NLB50F	DE000NLB50F7	2%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,57G-**/99,58G/**	99,57 G	3,43	3,39
Euro	1.000	10.11.27	10.11.	NLB50G	DE000NLB50G5	1,95%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,4G-**/98,4G/**	98,4 G	3,23	3,22
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB50H	DE000NLB50H3	2 1/4%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,7G-**/98,65G/**	98,7 G	3,33	3,32
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50J	DE000NLB50J9	2,2%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,3G-**/97,25G/**	97,3 G	3,47	3,46
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50K	DE000NLB50K7	2,4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,6G-**/97,55G/**	97,6 G	3,53	3,52
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB50L	DE000NLB50L5	2,35%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,35G-**/96,2G/**	96,35 G	3,59	3,59
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50M	DE000NLB50M3	2,55%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,75G-**/96,65G/**	96,75 G	3,65	3,64
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	NLB50N	DE000NLB50N1	2 1/2%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		95,55G-**/95,4G/**	95,55 G	3,68	3,67
Euro	50.000	07.11.30	07.11.	NLB50P	DE000NLB50P6	2 3/4%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		96,25G-**/96,1G/**	96,25 G	3,75	3,75
Euro	50.000	07.11.31	07.11.	NLB50Q	DE000NLB50Q4	3%, v. 07.11.25(31), EO-IHS 25(31)		96,15G-**/95,95G/**	96,15 G	3,86	3,86
Euro	50.000	07.11.33	07.11.	NLB50R	DE000NLB50R2	3,15%, v. 07.11.25(33), EO-IHS 25(33)		94,8G-**/94,6G/**	94,8 G	4,02	4,01
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50S	DE000NLB50S0	3,4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		94,55G-**/94,35G/**	94,55 G	4,14	4,14
Euro	50.000	07.11.40	07.11.	NLB50T	DE000NLB50T8	3,6%, v. 07.11.25(40), EO-IHS 25(40)		91,55G-**/91,25G/**	91,55 G	4,44	4,44
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50V	DE000NLB50V4	2,05%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97G-**/96,9G/**	97 G	3,48	3,48
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50W	DE000NLB50W2	2 1/4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,3G-**/97,2G/**	97,3 G	3,54	3,54
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50X	DE000NLB50X0	2,4%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,3G-**/96,15G/**	96,3 G	3,66	3,66
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50Y	DE000NLB50Y8	3 1/4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		93,45G-**/93,2G/**	93,45 G	4,15	4,14
Euro	1.000	**15.12.26**	15.12.	NLB50Z	DE000NLB50Z5	1 3/4%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,45G-**/99,46G/**	99,45 G	3,14	3,11
Euro	50.000	13.01.34	13.01.	NLB513	DE000NLB5131	3,1%, v. 13.01.26(34), EO-IHS 26(34)		94,3G-**/94,1G/**	94,3 G	4,03	4,02
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB514	DE000NLB5149	3,33%, v. 14.01.26(36), EO-IHS 26(36)		93,85G-**/93,6G/**	93,85 G	4,16	4,16
Euro	50.000	14.01.41	14.01.	NLB515	DE000NLB5156	3,6%, v. 14.01.26(41), EO-IHS 26(41)		91,35G-**/91,1G/**	91,35 G	4,45	4,44
Euro	50.000	03.12.27	03.12.	NLB516	DE000NLB5164	2%, v. 03.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,25G-**/98,25G/**	98,25 G	3,33	3,32
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	NLB518	DE000NLB5180	1 9/10%, v. 14.01.26(28), EO-IHS 26(28)		97,9G-**/97,9G/**	97,9 G	3,3	3,29
Euro	50.000	**18.12.26**	18.12.	NLB519	DE000NLB5198	2%, v. 18.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,38G-**/99,4G/**	99,38 G	3,52	3,48
Euro	50.000	12.12.33	12.12.	NLB51A	DE000NLB51A6	3%, v. 12.12.25(33), EO-IHS 25(33)		93,75G-**/93,55G/**	93,75 G	4,02	4,02
Euro	50.000	12.12.35	12.12.	NLB51B	DE000NLB51B4	3,3%, v. 12.12.25(35), EO-IHS 25(35)		93,7G-**/93,5G/**	93,7 G	4,15	4,15
Euro	50.000	12.12.40	12.12.	NLB51C	DE000NLB51C2	3 1/2%, v. 12.12.25(40), EO-IHS 25(40)		90,4G-**/90,15G/**	90,4 G	4,44	4,44
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	NLB51D	DE000NLB51D0	2%, rat. v. 09.01.26-08.01.27, v. 09.01.26(30), EO-IHS 26(30)		95,65G-**/95,59G/**	95,65 G	3,37	3,37
Euro	1.000	**13.01.27**	13.01.	NLB51E	DE000NLB51E8	1 4/5%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,36G-9,37-**/99,37G/**	99,36 G	3,16	3,13
Euro	50.000	**13.01.27**	13.01.	NLB51F	DE000NLB51F5	2%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,24G-**/99,26G/**	99,24 G	3,6	3,56
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	NLB51G	DE000NLB51G3	2%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,2G-**/98,15G/**	98,2 G	3,3	3,3
Euro	50.000	13.01.28	13.01.	NLB51H	DE000NLB51H1	2 1/4%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,45G-**/98,4G/**	98,45 G	3,38	3,37
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB51J	DE000NLB51J7	2,3%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		97,25G-**/97,2G/**	97,25 G	3,5	3,49
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB51K	DE000NLB51K5	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		97,4G-**/97,3G/**	97,4 G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NLB51L	DE000NLB51L3	2,45%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		96,4G-**/96,25G/**	96,4 G	3,62	3,61
Euro	50.000	14.01.30	14.01.	NLB51M	DE000NLB51M1	2,55%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		96,5G-**/96,4G/**	96,5 G	3,67	3,66
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB51N	DE000NLB51N9	2,6%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		95,7G-**/95,55G/**	95,7 G	3,7	3,69
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB51P	DE000NLB51P4	2 3/4%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		96G-**/95,85G/**	96 G	3,77	3,77
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB51Q	DE000NLB51Q2	3%, v. 13.01.26(32), EO-IHS 26(32)		95,9G-**/95,75G/**	95,9 G	3,87	3,87
Euro	50.000	17.09.35	17.09.	NLB51R	DE000NLB51R0	3,65%, v. 17.09.25(35), EO-IHS 25(35)		96,6G-**/96,35G/**	96,6 G	4,14	4,13
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NLB51Y	DE000NLB51Y6	2,6%, v. 07.11.25(27), EO-IHS 25(27)		99,1G-**/99,1G/**	99,1 G	3,32	3,31
Euro	50.000	27.02.36	27.02.	NLB520	DE000NLB5206	3,33%, v. 27.02.26(36), EO-IHS 26(36)		93,7G-**/93,5G/**	93,7 G	4,16	4,16
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)		96,09G-**/96,09G/**	96,12 G	3,36	3,35
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	NLB522	DE000NLB5222	1,85%, v. 27.03.26(28), EO-IHS 26(28)		97,65G-**/97,6G/**	97,65 G	3,34	3,34
Euro	1.000	27.03.29	27.03.	NLB523	DE000NLB5230	2,1%, v. 27.03.26(29), EO-IHS 26(29)		96,5G-**/96,4G/**	96,5 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	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	NLB524	DE000NLB5248	2 1/4%, v. 27.03.26(30), EO-IHS 26(30)		95,5G-**/95,35G/**	95,5 G	3,62	3,62
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	NLB525	DE000NLB5255	2,4%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		94,6G-**/94,45G/**	94,6 G	3,71	3,71
Euro	50.000	27.03.31	27.03.	NLB526	DE000NLB5263	2,65%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		95,35G-**/95,2G/**	95,35 G	3,79	3,78
Euro	50.000	30.03.32	30.03.	NLB527	DE000NLB5271	2,8%, v. 30.03.26(32), EO-IHS 26(32)		94,65G-**/94,5G/**	94,65 G	3,9	3,89
Euro	50.000	30.03.33	30.03.	NLB528	DE000NLB5289	3%, v. 30.03.26(33), EO-IHS 26(33)		94,55G-**/94,35G/**	94,55 G	3,98	3,97
Euro	50.000	27.03.34	27.03.	NLB529	DE000NLB5297	3,05%, v. 27.03.26(34), EO-IHS 26(34)		93,75G-**/93,55G/**	93,75 G	4,04	4,04
Euro	50.000	19.12.33	19.12.	NLB52A	DE000NLB52A4	3,525%, v. 19.12.25(33), EO-IHS 25(33)		97,05G-**/96,85G/**	97,05 G	4,02	4,02
Euro	50.000	29.12.34	29.12.	NLB52B	DE000NLB52B2	3,63%, v. 19.12.25(34), EO-IHS 25(34)		96,95G-**/96,75G/**	96,95 G	4,09	4,09
Euro	50.000	29.12.37	29.12.	NLB52C	DE000NLB52C0	3,88%, v. 19.12.25(37), EO-IHS 25(37)		96,7G-**/96,45G/**	96,7 G	4,28	4,27
Euro	50.000	29.01.32	29.01.	NLB52D	DE000NLB52D8	3,2%, v. 29.01.26(32), EO-IHS 26(32)		97,99G-**/97,884G/**	98,044 G	3,63	3,62
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	NLB52E	DE000NLB52E6	2%, v. 09.02.26(28), EO-IHS 26(28)		98,1G-**/98,05G/**	98,1 G	3,31	3,3
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NLB52F	DE000NLB52F3	2,3%, v. 06.02.26(29), EO-IHS 26(29)		97,2G-**/97,1G/**	97,2 G	3,51	3,51
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	NLB52G	DE000NLB52G1	2 1/2%, v. 06.02.26(30), EO-IHS 26(30)		96,5G-**/96,35G/**	96,5 G	3,62	3,61
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	NLB52H	DE000NLB52H9	2,6%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		95,6G-**/95,45G/**	95,6 G	3,71	3,7
Euro	50.000	06.02.31	06.02.	NLB52J	DE000NLB52J5	2 3/4%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		95,95G-**/95,75G/**	95,95 G	3,78	3,78
Euro	50.000	06.02.32	06.02.	NLB52K	DE000NLB52K3	3%, v. 06.02.26(32), EO-IHS 26(32)		95,85G-**/95,65G/**	95,85 G	3,89	3,88
Euro	50.000	09.02.33	09.02.	NLB52L	DE000NLB52L1	3,1%, v. 09.02.26(33), EO-IHS 26(33)		95,25G-**/95,05G/**	95,25 G	3,97	3,97
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB52M	DE000NLB52M9	3,2%, v. 06.02.26(34), EO-IHS 26(34)		94,85G-**/94,65G/**	94,85 G	4,04	4,03
Euro	50.000	06.02.35	06.02.	NLB52N	DE000NLB52N7	3,3%, v. 06.02.26(35), EO-IHS 26(35)		94,55G-**/94,35G/**	94,55 G	4,1	4,09
Euro	50.000	06.02.36	06.02.	NLB52P	DE000NLB52P2	3,4%, v. 06.02.26(36), EO-IHS 26(36)		94,3G-**/94,1G/**	94,3 G	4,16	4,16
Euro	1.000	13.02.31	13.FMAN	NLB52Q	DE000NLB52Q0	2,254%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.02.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		96,14G-**/96,12G/**	96,15 G	3,21	3,21
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB52R	DE000NLB52R8	1 9/10%, v. 02.03.26(28), EO-IHS 26(28)		97,85G-**/97,8G/**	97,85 G	3,33	3,32
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB52S	DE000NLB52S6	2,2%, v. 27.02.26(29), EO-IHS 26(29)		96,85G-**/96,8G/**	96,85 G	3,51	3,5
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	NLB52T	DE000NLB52T4	2,35%, v. 27.02.26(30), EO-IHS 26(30)		95,9G-**/95,8G/**	95,9 G	3,61	3,61
Euro	50.000	27.02.31	27.02.	NLB52U	DE000NLB52U2	2,6%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		95,25G-**/95,05G/**	95,25 G	3,79	3,79
Euro	50.000	27.02.32	27.02.	NLB52V	DE000NLB52V0	2,85%, v. 27.02.26(32), EO-IHS 26(32)		95G-**/94,85G/**	95 G	3,89	3,89
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	NLB52W	DE000NLB52W8	2 1/2%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		95,15G-**/94,95G/**	95,15 G	3,71	3,71
Euro	50.000	02.03.33	02.03.	NLB52X	DE000NLB52X6	3%, v. 02.03.26(33), EO-IHS 26(33)		94,65G-**/94,45G/**	94,65 G	3,97	3,97
Euro	50.000	27.02.34	27.02.	NLB52Y	DE000NLB52Y4	3,1%, v. 27.02.26(34), EO-IHS 26(34)		94,15G-**/93,95G/**	94,15 G	4,04	4,04
Euro	50.000	27.02.35	27.02.	NLB52Z	DE000NLB52Z1	3 1/4%, v. 27.02.26(35), EO-IHS 26(35)		94,15G-**/93,95G/**	94,15 G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB530	DE000NLB5305	2 9/10%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		96,55G-**/96,4G/**	96,55 G	3,73	3,73
Euro	50.000	30.04.36	30.04.	NLB531	DE000NLB5313	3,7%, v. 30.04.26(36), EO-IHS 26(36)		96,5G-**/96,25G/**	96,5 G	4,17	4,17
Euro	50.000	12.05.32	12.05.	NLB532	DE000NLB5321	3,275%, v. 12.05.26(32), EO-IHS 26(32)		96,95G-**/96,75G/**	96,95 G	3,91	3,91
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	NLB533	DE000NLB5339	2,65%, v. 18.05.26(28), EO-IHS 26(28)		98,75G-**/98,7G/**	98,75 G	3,4	3,39
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB534	DE000NLB5347	2,7%, v. 12.06.26(28), EO-IHS 26(28)		98,8G-**/98,75G/**	98,8 G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB535	DE000NLB5354	2,8%, v. 12.06.26(29), EO-IHS 26(29)		98,1G-**/98G/**	98,1 G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	NLB536	DE000NLB5362	2,85%, v. 12.06.26(30), EO-IHS 26(30)		97,35G-**/97,2G/**	97,35 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	NLB537	DE000NLB5370	2,95%, v. 12.06.26(31), EO-IHS 26(31)		96,7G-**/96,55G/**	96,7 G	3,73	3,73
Euro	50.000	12.06.31	12.06.	NLB538	DE000NLB5388	3,1%, v. 12.06.26(31), EO-IHS 26(31)		97,05G-**/96,85G/**	97,05 G	3,82	3,82
Euro	50.000	15.06.32	15.06.	NLB539	DE000NLB5396	3,2%, v. 15.06.26(32), EO-IHS 26(32)		96,45G-**/96,25G/**	96,45 G	3,92	3,92
Euro	50.000	27.03.35	27.03.	NLB53A	DE000NLB53A2	3,15%, v. 27.03.26(35), EO-IHS 26(35)		93,35G-**/93,15G/**	93,35 G	4,1	4,1
Euro	50.000	27.03.36	27.03.	NLB53B	DE000NLB53B0	3 1/4%, v. 27.03.26(36), EO-IHS 26(36)		93G-**/92,8G/**	93 G	4,17	4,17
Euro	50.000	17.04.31	17.04.	NLB53C	DE000NLB53C8	2,65%, v. 17.04.26(31), EO-IHS 26(31)		95,25G-**/95,1G/**	95,25 G	3,8	3,8
Euro	50.000	20.04.32	20.04.	NLB53D	DE000NLB53D6	2,8%, v. 20.04.26(32), EO-IHS 26(32)		94,6G-**/94,4G/**	94,6 G	3,91	3,9
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB53E	DE000NLB53E4	3%, v. 20.04.26(33), EO-IHS 26(33)		94,5G-**/94,3G/**	94,5 G	3,98	3,98
Euro	50.000	17.04.36	17.04.	NLB53F	DE000NLB53F1	3 1/4%, v. 17.04.26(36), EO-IHS 26(36)		92,95G-**/92,75G/**	92,95 G	4,17	4,17
Euro	1.000	17.04.31	17.JAJO	NLB53G	DE000NLB53G9	2,49%, zinsv. v. 17.07.26-18.10.26, v. 17.04.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		95,97G-**/95,96G/**	96 G	3,46	3,46
Euro	50.000	17.04.34	17.04.	NLB53H	DE000NLB53H7	3,05%, v. 17.04.26(34), EO-IHS 26(34)		93,7G-**/93,5G/**	93,7 G	4,04	4,04
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB53J	DE000NLB53J3	2 1/4%, v. 24.04.26(28), EO-IHS 26(28)		98,15G-**/98,15G/**	98,15 G	3,35	3,35
Euro	1.000	24.04.29	24.04.	NLB53K	DE000NLB53K1	2,45%, v. 24.04.26(29), EO-IHS 26(29)		97,3G-**/97,2G/**	97,3 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	NLB53L	DE000NLB53L9	2,55%, v. 24.04.26(30), EO-IHS 26(30)		96,4G-**/96,3G/**	96,4 G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.04.31	24.04.	NLB53M	DE000NLB53M7	2,65%, v. 24.04.26(31), EO-IHS 26(31)		95,55G-**/95,4G/**	95,55 G	3,72	3,72
Euro	50.000	20.04.35	20.04.	NLB53N	DE000NLB53N5	3,3%, v. 20.04.26(35), EO-IHS 26(35)		94,35G-**/94,15G/**	94,35 G	4,11	4,11
Euro	50.000	15.05.31	15.05.	NLB53P	DE000NLB53P0	3%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		96,7G-**/96,5G/**	96,7 G	3,81	3,81
Euro	50.000	19.05.32	19.05.	NLB53Q	DE000NLB53Q8	3,15%, v. 19.05.26(32), EO-IHS 26(32)		96,3G-**/96,1G/**	96,3 G	3,91	3,91

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	19.05.33	19.05.	NLB53R	DE000NLB53R6	3 1/4%, v. 19.05.26(33), EO-IHS 26(33)		95,85G-**/95,65G/**	95,85 G	3,99	3,99
Euro	50.000	15.05.34	15.05.	NLB53S	DE000NLB53S4	3,33%, v. 15.05.26(34), EO-IHS 26(34)		95,45G-**/95,25G/**	95,45 G	4,05	4,05
Euro	50.000	15.05.35	15.05.	NLB53T	DE000NLB53T2	3,4%, v. 15.05.26(35), EO-IHS 26(35)		95,05G-**/94,8G/**	95,05 G	4,11	4,11
Euro	50.000	15.05.36	15.05.	NLB53U	DE000NLB53U0	3 1/2%, v. 15.05.26(36), EO-IHS 26(36)		94,85G-**/94,65G/**	94,85 G	4,17	4,17
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)		96,02G-**/96G/**	96,02 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NLB53X	DE000NLB53X4	2,6%, v. 15.05.26(28), EO-IHS 26(28)		98,7G-**/98,65G/**	98,7 G	3,38	3,37
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB53Y	DE000NLB53Y2	2,7%, v. 15.05.26(29), EO-IHS 26(29)		97,9G-**/97,8G/**	97,9 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	NLB53Z	DE000NLB53Z9	2,8%, v. 15.05.26(30), EO-IHS 26(30)		97,2G-**/97,1G/**	97,2 G	3,63	3,62
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	NLB540	DE000NLB5404	2,7%, v. 07.07.26(28), EO-IHS 26(28)		98,7G-**/98,65G/**	98,7 G	3,43	3,42
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB541	DE000NLB5412	2,8%, v. 09.07.26(29), EO-IHS 26(29)		98G-**/97,9G/**	98 G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB542	DE000NLB5420	2 9/10%, v. 08.07.26(30), EO-IHS 26(30)		97,45G-**/97,3G/**	97,45 G	3,64	3,64
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB543	DE000NLB5438	3%, v. 07.07.26(31), EO-IHS 26(31)		96,9G-**/96,7G/**	96,9 G	3,74	3,74
Euro	50.000	07.07.31	07.07.	NLB544	DE000NLB5446	3,1%, v. 07.07.26(31), EO-IHS 26(31)		98,2G-**/98,1G/**	98,2 G	3,52	3,52
Euro	50.000	07.07.32	07.07.	NLB545	DE000NLB5453	3,2%, v. 07.07.26(32), EO-IHS 26(32)		97,85G-**/97,75G/**	97,85 G	3,63	3,63
Euro	50.000	07.07.33	07.07.	NLB546	DE000NLB5461	3,3%, v. 07.07.26(33), EO-IHS 26(33)		97,6G-**/97,5G/**	97,6 G	3,71	3,71
Euro	50.000	07.07.34	07.07.	NLB547	DE000NLB5479	3,4%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		97,4G-**/97,3G/**	97,4 G	3,8	3,8
Euro	50.000	07.07.36	07.07.	NLB548	DE000NLB5487	3 1/2%, v. 07.07.26(36), EO-IHS 26(36)		94,75G-**/94,5G/**	94,75 G	4,19	4,19
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB549	DE000NLB5495	2 1/2%, v. 07.07.26(27), EO-IHS 26(27)		99,42G-**/99,42G/**	99,42 G	3,13	3,12
Euro	50.000	15.06.33	15.06.	NLB54A	DE000NLB54A0	3,3%, v. 15.06.26(33), EO-IHS 26(33)		96,1G-**/95,9G/**	96,1 G	3,99	3,99
Euro	100.000	20.02.36	20.02.	NLB54H	DE000NLB54H5	3,7%, v. 20.02.26(36), EO-IHS 26(36)		96,6G-**/96,4G/**	96,6 G	4,16	4,16
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)		99,1G-**/99,11G/**	99,1 G	2,8	2,8
Euro	100.000	10.04.30	10.04.	NLB54N	DE000NLB54N3	3,236%, v. 10.04.26(30), EO-IHS 26(30)		98,8G-**/98,65G/**	98,8 G	3,63	3,62
Euro	100.000	28.04.36	28.04.	NLB54T	DE000NLB54T0	3,93%, v. 28.04.26(36), EO-IHS 26(36)		98,3G-**/98,05G/**	98,3 G	4,18	4,17
Euro	50.000	12.06.34	12.06.	NLB54U	DE000NLB54U8	3,4%, v. 12.06.26(34), EO-IHS 26(34)		95,85G-**/95,65G/**	95,85 G	4,05	4,05
Euro	50.000	12.06.35	12.06.	NLB54V	DE000NLB54V6	3,45%, v. 12.06.26(35), EO-IHS 26(35)		95,35G-**/95,1G/**	95,35 G	4,12	4,12
Euro	50.000	12.06.36	12.06.	NLB54W	DE000NLB54W4	3,55%, v. 12.06.26(36), EO-IHS 26(36)		95,2G-**/94,95G/**	95,2 G	4,18	4,18
Euro	1.000	26.05.36	26.05.	NLB54X	DE000NLB54X2	3,4%, v. 26.05.26(36), EO-IHS 26(31/36)		92,79G-**/92,82G/**	92,98 G	4,31	4,31
Euro	50.000	23.06.32	23.06.	NLB54Y	DE000NLB54Y0	3 1/4%, v. 23.06.26(32), EO-IHS 26(32)		96,7G-**/96,5G/**	96,7 G	3,92	3,92
Euro	10.000	01.07.31	01.07.	NLB54Z	DE000NLB54Z7	2 1/2%, rat. v. 01.07.26-30.06.27, v. 01.07.26(31), EO-IHS 26(31)		96,23G-**/96,02G/**	96,23 G	3,39	3,39
Euro	1.000	**07.01.27**	07.01.	NLB55A	DE000NLB55A7	2,3%, v. 07.07.26(27), EO-IHS 26(27)		99,62G-**/99,63G/**	99,62 G	3,12	3,09
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	NLB55B	DE000NLB55B5	4%, zinsv. v. 15.07.26-14.01.27, v. 15.07.26(31), FLR-IHS Kombianl.01/26 v26(31)		97,41G-**/97,39G/**	97,42 G	4,65	4,65
Euro	50.000	15.07.41	15.07.	NLB55C	DE000NLB55C3	4%, v. 15.07.26(41), EO-IHS 26(36/41)		93,97G-**/93,97G/**	94,07 G	4,56	4,56
Euro	1.000	23.06.36	23.06.	NLB55D	DE000NLB55D1	3,35%, v. 23.06.26(36), EO-IHS 26(36)		96,1G-**/95,95G/**	96,1 G	3,85	3,85
Euro	1.000	07.07.34	07.07.	NLB55E	DE000NLB55E9	3,2%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		97,5G-**/97,45G/**	97,5 G	3,57	3,57
Euro	1.000	07.07.36	07.07.	NLB55F	DE000NLB55F6	3,35%, v. 07.07.26(36), EO-IHS 26(36)		96,7G-**/96,65G/**	96,7 G	3,76	3,76
Euro	50.000	26.06.36	26.06.	NLB55K	DE000NLB55K6	3 3/4%, v. 26.06.26(36), EO-IHS 26(36)		96,75G-**/96,55G/**	96,75 G	4,18	4,18
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB55L	DE000NLB55L4	3,4%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		98,3G-**/98,2G/**	98,3 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB55M	DE000NLB55M2	3,35%, v. 01.07.26(36), EO-IHS 26(36)		96,45G-**/96,3G/**	96,45 G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB56A	DE000NLB56A5	2 1/2%, v. 07.06.26(28), EO-IHS 26(28)		99G-**/99G/**	99 G	3,06	3,05
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB56B	DE000NLB56B3	2,6%, v. 07.06.26(29), EO-IHS 26(29)		97,55G-**/97,45G/**	97,55 G	3,55	3,55
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB56C	DE000NLB56C1	2 3/4%, v. 07.06.26(30), EO-IHS 26(30)		97G-**/96,85G/**	97 G	3,64	3,63
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	NLB56D	DE000NLB56D9	2 9/10%, v. 10.06.26(31), EO-IHS 26(31)		96,5G-**/96,35G/**	96,45 G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.06.32	10.06.	NLB56E	DE000NLB56E7	3,1%, v. 10.06.26(32), EO-IHS 26(32)		96,4G-**/96,2G/**	96,4 G	3,83	3,83
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	NLB56F	DE000NLB56F4	3 1/4%, v. 10.06.26(33), EO-IHS 26(33)		100G-**/100G/**	100 G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB56G	DE000NLB56G2	3,35%, v. 07.06.26(34), EO-IHS 26(34)		96,2G-**/96G/**	96,2 G	3,95	3,95
Euro	1.000	07.06.35	07.06.	NLB56H	DE000NLB56H0	3,45%, v. 07.06.26(35), EO-IHS 26(35)		96,05G-**/95,85G/**	96,05 G	4,01	4,01
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB56J	DE000NLB56J6	3,55%, v. 10.06.26(36), EO-IHS 26(36)		96G-**/95,75G/**	96 G	4,08	4,08
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	NLB56K	DE000NLB56K4	3,65%, v. 10.06.26(37), EO-IHS 26(37)		96,05G-**/95,8G/**	96,05 G	4,14	4,14
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)		98,4G-**/98,4G/**	98,7 G	3,56	3,56
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB5A2	DE000NLB5A23	3,035%, v. 07.03.25(34), EO-IHS 25(34)		94,35G-**/94,15G/**	94,35 G	3,94	3,93
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)		96,31G-**/96,17G/**	96,31 G	3,36	3,36
Euro	50.000	26.06.28	26.06.	NLB5A4	DE000NLB5A49	2,6%, v. 10.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45G-**/98,4G/**	98,45 G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	NLB5A6	DE000NLB5A64	2,05%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,24G-**/99,25G/**	99,24 G	3,13	3,12
Euro	50.000	08.04.27	08.04.	NLB5A7	DE000NLB5A72	2,2%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,13G-**/99,14G/**	99,13 G	3,44	3,43
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB5A8	DE000NLB5A80	2,35%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,4G-**/98,35G/**	98,4 G	3,35	3,35

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	10.04.28	10.04.	NLB5A9	DE000NLB5A98	2,55%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6G-**/98,55G/**	98,6 G	3,43	3,42
Euro	100.000	05.02.35	05.FA	NLB5AC	DE000NLB5AC2	2,991%, zinsv. v. 05.02.26-04.08.26, v. 05.02.25(35), FLR-Inh.-Schv. v.25(35)		97,94G-**/97,65G/**	97,94 G	3,34	3,34
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB5AD	DE000NLB5AD0	3,05%, v. 14.02.25(30), EO-IHS 25(30)		98,05G-**/97,9G/**	98,05 G	3,69	3,68
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB5AE	DE000NLB5AE8	2,8%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,2G-**/97,05G/**	97,2 G	3,68	3,68
Euro	50.000	12.03.27	12.03.	NLB5AF	DE000NLB5AF5	2,2%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,18G-**/99,19G/**	99,18 G	3,5	3,48
Euro	50.000	14.03.28	14.03.	NLB5AG	DE000NLB5AG3	2,45%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,55G-**/98,5G/**	98,55 G	3,4	3,39
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5AH	DE000NLB5AH1	2,65%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,8G-**/97,7G/**	97,8 G	3,57	3,57
Euro	50.000	14.03.31	14.03.	NLB5AJ	DE000NLB5AJ7	2 9/10%, v. 14.03.25(31), EO-IHS 25(31)		96,45G-**/96,25G/**	96,45 G	3,79	3,79
Euro	50.000	14.03.35	14.03.	NLB5AK	DE000NLB5AK5	3 1/4%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		94,1G-**/93,9G/**	94,1 G	4,1	4,1
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	NLB5AM	DE000NLB5AM1	2,1%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,35G-**/99,35G/**	99,35 G	3,14	3,12
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	NLB5AN	DE000NLB5AN9	2,3%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,4G-**/98,35G/**	98,4 G	3,35	3,34
Euro	50.000	18.02.28	18.02.	NLB5AP	DE000NLB5AP4	2 1/2%, v. 18.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,7G-**/98,65G/**	98,7 G	3,39	3,38
Euro	50.000	14.03.40	14.03.	NLB5AQ	DE000NLB5AQ2	3 1/2%, v. 14.03.25(40), EO-IHS 25(40)		91,15G-**/90,85G/**	91,15 G	4,41	4,4
Euro	50.000	28.12.35	28.12.	NLB5AR	DE000NLB5AR0	3,44%, v. 20.02.25(35), EO-IHS 25(35)		94,75G-**/94,5G/**	94,75 G	4,15	4,15
Euro	50.000	29.12.36	29.12.	NLB5AS	DE000NLB5AS8	3 1/2%, v. 20.02.25(36), EO-IHS 25(36)		94,25G-**/94,05G/**	94,25 G	4,21	4,21
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	NLB5AT	DE000NLB5AT6	3%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		93G-**/92,8G/**	93 G	4	4
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB5AU	DE000NLB5AU4	2 1/2%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,55G-**/97,45G/**	97,55 G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	NLB5AV	DE000NLB5AV2	2,65%, v. 14.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,85G-**/96,75G/**	96,85 G	3,62	3,61
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB5AW	DE000NLB5AW0	3,2%, v. 20.02.25(31), EO-IHS 25(31)		97,1G-**/96,9G/**	97,1 G	3,86	3,86
Euro	50.000	21.02.40	21.02.	NLB5AX	DE000NLB5AX8	3,675%, v. 21.02.25(40), EO-IHS 25(40)		92,95G-**/92,7G/**	92,95 G	4,4	4,4
Euro	50.000	03.11.32	03.11.	NLB5AY	DE000NLB5AY6	3,3%, v. 20.02.25(32), EO-IHS 25(32)		96,65G-**/96,45G/**	96,65 G	3,95	3,94
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)		100,86G-**/100,86G/**	100,86 G	2,86	2,86
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB5B2	DE000NLB5B22	5%, v. 19.03.25(30), EO-IHS 25(30)		104,49G-**/104,41G/**	104,49 G	3,68	3,68
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)		100,76G-**/100,76G/**	100,76 G	3,08	3,08
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5B8	DE000NLB5B89	3 5/8%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(30/35)		94,96G-**/94,9G/**	95,07 G	4,34	4,34
Euro	50.000	10.04.30	10.04.	NLB5B9	DE000NLB5B97	3%, v. 10.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,75G-**/97,65G/**	97,75 G	3,69	3,68
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	NLB5BA	DE000NLB5BA4	2 1/2%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,45G-**/97,4G/**	97,45 G	3,52	3,51
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB5BB	DE000NLB5BB2	2 3/4%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,95G-**/97,85G/**	97,95 G	3,59	3,59
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	NLB5BC	DE000NLB5BC0	2,55%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,45G-**/96,35G/**	96,45 G	3,62	3,61
Euro	50.000	08.04.30	08.04.	NLB5BD	DE000NLB5BD8	2,8%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,1G-**/96,95G/**	97,1 G	3,69	3,69
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB5BE	DE000NLB5BE6	2,6%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		95,4G-**/95,25G/**	95,4 G	3,72	3,71
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB5BF	DE000NLB5BF3	3%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		96,8G-**/96,6G/**	96,8 G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	NLB5BG	DE000NLB5BG1	2,85%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		94,2G-**/94G/**	94,2 G	3,88	3,88
Euro	50.000	08.04.33	08.04.	NLB5BH	DE000NLB5BH9	3,15%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		95,4G-**/95,2G/**	95,4 G	3,98	3,97
Euro	1.000	09.04.35	09.04.	NLB5BJ	DE000NLB5BJ5	3,1%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		93,65G-**/93,45G/**	93,65 G	4	4
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5BK	DE000NLB5BK3	3,33%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		94,6G-**/94,4G/**	94,6 G	4,11	4,1
Euro	50.000	09.04.40	09.04.	NLB5BL	DE000NLB5BL1	3,6%, v. 09.04.25(40), EO-IHS 25(40)		92,1G-**/91,8G/**	92,1 G	4,41	4,41
Euro	50.000	25.03.30	25.03.	NLB5BM	DE000NLB5BM9	2 7/8%, v. 25.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,4G-**/97,25G/**	97,4 G	3,69	3,68
Euro	50.000	08.04.37	08.04.	NLB5BN	DE000NLB5BN7	3 1/2%, v. 08.04.25(37), EO-IHS 25(31/37)		90,73G-**/90,67G/**	90,83 G	4,62	4,62
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB5BP	DE000NLB5BP2	2,575%, v. 13.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,75G-**/98,7G/**	98,75 G	3,4	3,39
Euro	50.000	13.03.30	13.03.	NLB5BQ	DE000NLB5BQ0	2,95%, v. 13.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,65G-**/97,55G/**	97,65 G	3,68	3,67
Euro	50.000	17.03.27	17.03.	NLB5BR	DE000NLB5BR8	2 3/8%, v. 17.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,28G-**/99,29G/**	99,28 G	3,49	3,47
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5BS	DE000NLB5BS6	2,98%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,6G-**/98,5G/**	98,6 G	3,58	3,58
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5BT	DE000NLB5BT4	2,85%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,2G-**/97,05G/**	97,2 G	3,7	3,7
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)		101,18G-**/101,18G/**	101,18 G	2,79	2,79
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	NLB5BY	DE000NLB5BY4	3,174%, v. 19.02.25(29), EO-IHS 25(29)		99,1G-**/99,05G/**	99,1 G	3,56	3,56
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	NLB5BZ	DE000NLB5BZ1	2,7%, v. 26.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,75G-**/99,75G/**	99,75 G	3,12	3,1
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB5C1	DE000NLB5C13	2,2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		96,5G-**/96,4G/**	96,5 G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	NLB5C2	DE000NLB5C21	2,4%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		95,8G-**/95,65G/**	95,8 G	3,63	3,63
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	NLB5C3	DE000NLB5C39	2 1/2%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		94,8G-**/94,65G/**	94,8 G	3,73	3,72
Euro	1.000	30.05.33	30.05.	NLB5C4	DE000NLB5C47	2,8%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		93,75G-**/93,55G/**	93,75 G	3,89	3,89
Euro	50.000	30.05.33	30.05.	NLB5C5	DE000NLB5C54	3,15%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		95,25G-**/95,05G/**	95,25 G	3,99	3,99
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	NLB5C6	DE000NLB5C62	3%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		92,8G-**/92,55G/**	92,8 G	4,02	4,01
Euro	50.000	28.05.35	28.05.	NLB5C7	DE000NLB5C70	3,33%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		94,5G-**/94,25G/**	94,5 G	4,12	4,12
Euro	50.000	28.05.40	28.05.	NLB5C8	DE000NLB5C88	3,6%, v. 28.05.25(40), EO-IHS 25(40)		91,95G-**/91,7G/**	91,95 G	4,41	4,41

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	28.05.27	28.05.	NLB5C9	DE000NLB5C96	1,85%, v. 28.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,77G-**/98,77G/**	98,77	G	3,35	3,34
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	3,13	3,12
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB5CC	DE000NLB5CC8	2,2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,1G-**/99,1G/**	99,1	G	3,4	3,39
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	NLB5CD	DE000NLB5CD6	2,3%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,25G-**/98,2G/**	98,25	G	3,36	3,35
Euro	50.000	02.05.28	02.05.	NLB5CE	DE000NLB5CE4	2 1/2%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45G-**/98,4G/**	98,45	G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	NLB5CF	DE000NLB5CF1	2 1/2%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,4G-**/97,3G/**	97,4	G	3,54	3,53
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB5CG	DE000NLB5CG9	2,8%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		98,05G-**/97,95G/**	98,05	G	3,59	3,58
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	NLB5CH	DE000NLB5CH7	2,65%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,75G-**/96,6G/**	96,75	G	3,63	3,63
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5CJ	DE000NLB5CJ3	3%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,7G-**/97,6G/**	97,7	G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	NLB5CK	DE000NLB5CK1	2,8%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		96,2G-**/96G/**	96,2	G	3,73	3,73
Euro	50.000	30.04.31	30.04.	NLB5CL	DE000NLB5CL9	3,1%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		97,15G-**/97G/**	97,15	G	3,8	3,79
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	NLB5CM	DE000NLB5CM7	3%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		95G-**/94,8G/**	95	G	3,89	3,88
Euro	50.000	02.05.33	02.05.	NLB5CN	DE000NLB5CN5	3,33%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		96,4G-**/96,15G/**	96,4	G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	NLB5CP	DE000NLB5CP0	3 1/4%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		94,7G-**/94,45G/**	94,7	G	4,01	4,01
Euro	50.000	30.04.35	30.04.	NLB5CQ	DE000NLB5CQ8	3 1/2%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		95,8G-**/95,55G/**	95,8	G	4,11	4,11
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	3,13	3,12
Euro	50.000	30.04.40	30.04.	NLB5CS	DE000NLB5CS4	3 3/4%, v. 30.04.25(40), EO-IHS 25(40)		93,55G-**/93,3G/**	93,55	G	4,41	4,41
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)		96,93G-**/96,92G/**	96,93	G	3,15	3,15
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB5CU	DE000NLB5CU0	2%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,92G-**/98,93G/**	98,92	G	3,37	3,36
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB5CV	DE000NLB5CV8	2,3%, v. 09.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,1G-**/98,05G/**	98,1	G	3,44	3,43
Euro	50.000	09.05.29	09.05.	NLB5CW	DE000NLB5CW6	2,65%, v. 09.05.25(29), EO-IHS 25(29)		97,6G-**/97,5G/**	97,6	G	3,6	3,6
Euro	50.000	09.05.30	09.05.	NLB5CX	DE000NLB5CX4	2,85%, v. 09.05.25(30), EO-IHS 25(30)		97,2G-**/97,05G/**	97,2	G	3,7	3,69
Euro	50.000	09.05.31	09.05.	NLB5CY	DE000NLB5CY2	3%, v. 09.05.25(31), EO-IHS 25(31)		96,7G-**/96,55G/**	96,7	G	3,8	3,8
Euro	1.000	16.05.28	16.05.	NLB5CZ	DE000NLB5CZ9	2,15%, v. 16.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,9G-**/97,85G/**	97,9	G	3,39	3,39
Euro	50.000	10.07.28	10.07.	NLB5D0	DE000NLB5D04	2,15%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,6G-**/97,55G/**	97,6	G	3,46	3,46
Euro	50.000	08.07.31	08.07.	NLB5D1	DE000NLB5D12	2,8%, v. 08.07.25(31), EO-IHS 25(31)		95,65G-**/95,45G/**	95,65	G	3,82	3,82
Euro	50.000	08.07.30	08.07.	NLB5D2	DE000NLB5D20	2,6%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		96,1G-**/96G/**	96,1	G	3,71	3,7
Euro	50.000	08.07.33	08.07.	NLB5D3	DE000NLB5D38	3%, v. 08.07.25(33), EO-IHS 25(33)		94,25G-**/94,05G/**	94,25	G	4	4
Euro	50.000	09.07.35	09.07.	NLB5D4	DE000NLB5D46	3 1/4%, v. 09.07.25(35), EO-IHS 25(35)		93,8G-**/93,6G/**	93,8	G	4,12	4,12
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	NLB5D6	DE000NLB5D61	1 3/4%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,72G-**/98,72G/**	98,72	G	3,13	3,13
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB5D7	DE000NLB5D79	2%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,4G-**/97,35G/**	97,4	G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB5D8	DE000NLB5D87	2,2%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96,35G-**/96,25G/**	96,35	G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB5D9	DE000NLB5D95	2,35%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		95,3-T-5,3-T	95,45	-T	3,65	3,65
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	NLB5DA	DE000NLB5DA0	2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,6G-**/97,55G/**	97,6	G	3,39	3,38
Euro	50.000	30.05.28	30.05.	NLB5DB	DE000NLB5DB8	2,2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,85G-**/97,8G/**	97,85	G	3,45	3,44
Euro	50.000	28.05.29	28.05.	NLB5DC	DE000NLB5DC6	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		97,15G-**/97,05G/**	97,15	G	3,61	3,6
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	NLB5DD	DE000NLB5DD4	2,7%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		96,6G-**/96,45G/**	96,6	G	3,71	3,7
Euro	50.000	28.05.31	28.05.	NLB5DE	DE000NLB5DE2	2,85%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		96G-**/95,8G/**	96	G	3,81	3,81
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB5DF	DE000NLB5DF9	2,1%, v. 08.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,75G-**/97,7G/**	97,75	G	3,44	3,44
Euro	50.000	13.05.30	13.05.	NLB5DJ	DE000NLB5DJ1	2,85%, v. 13.05.25(30), EO-IHS 25(30)		97,15G-**/97,05G/**	97,15	G	3,69	3,69
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB5DL	DE000NLB5DL7	1 4/5%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,83G-**/98,83G/**	98,83	G	3,14	3,13
Euro	50.000	18.06.27	18.06.	NLB5DM	DE000NLB5DM5	2%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,86G-**/98,86G/**	98,86	G	3,3	3,3
Euro	1.000	19.06.28	19.06.	NLB5DN	DE000NLB5DN3	2%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,5G-**/97,45G/**	97,5	G	3,41	3,4
Euro	50.000	19.06.28	19.06.	NLB5DP	DE000NLB5DP8	2,3%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,95G-**/97,9G/**	97,95	G	3,46	3,45
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	NLB5DQ	DE000NLB5DQ6	2,2%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		96,45G-**/96,35G/**	96,45	G	3,55	3,54
Euro	50.000	18.06.29	18.06.	NLB5DR	DE000NLB5DR4	2,6%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		97,35G-**/97,25G/**	97,35	G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	NLB5DS	DE000NLB5DS2	2,35%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		95,55G-**/95,4G/**	95,55	G	3,64	3,63
Euro	50.000	18.06.30	18.06.	NLB5DT	DE000NLB5DT0	2,8%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		96,9G-**/96,75G/**	96,9	G	3,71	3,71
Euro	50.000	18.06.31	18.06.	NLB5DU	DE000NLB5DU8	3%, v. 18.06.25(31), EO-IHS 25(31)		96,6G-**/96,4G/**	96,6	G	3,82	3,82
Euro	50.000	20.06.33	20.06.	NLB5DV	DE000NLB5DV6	3,2%, v. 20.06.25(33), EO-IHS 25(33)		95,5G-**/95,3G/**	95,5	G	3,99	3,99
Euro	50.000	18.06.35	18.06.	NLB5DW	DE000NLB5DW4	3,4%, v. 18.06.25(35), EO-IHS 25(35)		94,95G-**/94,75G/**	94,95	G	4,12	4,11
Euro	50.000	18.06.40	18.06.	NLB5DX	DE000NLB5DX2	3,6%, v. 18.06.25(40), EO-IHS 25(40)		91,9G-**/91,65G/**	91,9	G	4,42	4,42
Euro	50.000	08.07.27	08.07.	NLB5DY	DE000NLB5DY0	1,85%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,69G-**/98,69G/**	98,69	G	3,26	3,26
Euro	50.000	09.07.29	09.07.	NLB5DZ	DE000NLB5DZ7	2,4%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96,75G-**/96,65G/**	96,75	G	3,61	3,61
Euro	50.000	15.08.33	15.08.	NLB5E0	DE000NLB5E03	3,1%, v. 15.08.25(33), EO-IHS 25(33)		94,75G-**/94,55G/**	94,75	G	4	4

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	15.08.35	15.08.	NLB5E1	DE000NLB5E11	3,3%, v. 15.08.25(35), EO-IHS 25(35)		94,05G-**/93,85G/**	94,05	G	4,13	4,13
Euro	50.000	15.08.40	15.08.	NLB5E2	DE000NLB5E29	3,6%, v. 15.08.25(40), EO-IHS 25(40)		91,8G-**/91,5G/**	91,8	G	4,42	4,42
Euro	50.000	18.07.30	18.07.	NLB5E3	DE000NLB5E37	2,7%, v. 18.07.25(30), EO-IHS 25(30)		96,45G-**/96,3G/**	96,45	G	3,72	3,72
Euro	50.000	18.07.29	18.07.	NLB5E4	DE000NLB5E45	2 1/2%, v. 18.07.25(29), EO-IHS 25(29)		97G-**/96,9G/**	97	G	3,61	3,61
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB5E5	DE000NLB5E52	3%, v. 26.08.25(31), EO-IHS 25(31)		96,35G-**/96,2G/**	96,35	G	3,84	3,83
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB5E6	DE000NLB5E60	2%, v. 01.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,17G-**/99,18G/**	99,17	G	3,6	3,57
Euro	50.000	01.02.28	01.02.	NLB5E7	DE000NLB5E78	2,3%, v. 01.08.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45G-**/98,4G/**	98,45	G	3,39	3,38
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB5E8	DE000NLB5E86	2,3%, v. 31.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,8G-**/97,7G/**	97,8	G	3,5	3,5
Euro	50.000	31.07.30	31.07.	NLB5E9	DE000NLB5E94	2,87%, v. 31.07.25(30), EO-IHS 25(30)		97,05G-**/96,9G/**	97,05	G	3,71	3,71
Euro	50.000	09.07.40	09.07.	NLB5EA	DE000NLB5EA8	3 1/2%, v. 09.07.25(40), EO-IHS 25(40)		90,85G-**/90,6G/**	90,85	G	4,42	4,42
Euro	1.000	**18.08.26**	18.08.	NLB5EB	DE000NLB5EB6	1,65%, v. 18.08.25(26), EO-IHS 25(26)		99,9G-**/99,91G/**	99,9	G	3	2,96
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	3,15	3,15
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	3,25	3,25
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	NLB5EE	DE000NLB5EE0	2,05%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,35G-**/97,25G/**	97,35	G	3,46	3,45
Euro	50.000	15.08.28	15.08.	NLB5EF	DE000NLB5EF7	2,2%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,55G-**/97,45G/**	97,55	G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NLB5EG	DE000NLB5EG5	2,2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		96,2G-**/96,1G/**	96,2	G	3,57	3,57
Euro	50.000	15.08.29	15.08.	NLB5EH	DE000NLB5EH3	2 1/2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		96,9G-**/96,8G/**	96,9	G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB5EJ	DE000NLB5EJ9	2,35%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		95,3G-**/95,15G/**	95,3	G	3,66	3,66
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5EK	DE000NLB5EK7	2,7%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		96,35G-**/96,2G/**	96,35	G	3,73	3,72
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	NLB5EN	DE000NLB5EN1	2%, v. 24.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,99G-**/98,99G/**	98,99	G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.06.28	22.06.	NLB5EP	DE000NLB5EP6	2,1%, v. 22.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65G-**/97,6G/**	97,65	G	3,42	3,41
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	NLB5EQ	DE000NLB5EQ4	2 1/4%, v. 22.06.25(29), EO-IHS 25(29)		96,55G-**/96,45G/**	96,55	G	3,55	3,55
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	NLB5ER	DE000NLB5ER2	2,4%, v. 24.06.25(30), EO-IHS 25(30)		95,7G-**/95,55G/**	95,7	G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.06.31	24.06.	NLB5ES	DE000NLB5ES0	2 3/4%, v. 24.06.25(31), EO-IHS 25(31)		95,8G-**/95,65G/**	95,8	G	3,73	3,73
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	NLB5ET	DE000NLB5ET8	2 9/10%, v. 24.06.25(32), EO-IHS 25(32)		95,35G-**/95,15G/**	95,35	G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	NLB5EU	DE000NLB5EU6	3%, v. 24.06.25(33), EO-IHS 25(33)		94,9G-**/94,65G/**	94,9	G	3,9	3,9
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB5EV	DE000NLB5EV4	3,15%, v. 22.06.25(34), EO-IHS 25(34)		94,85G-**/94,6G/**	94,85	G	3,96	3,96
Euro	1.000	22.06.35	22.06.	NLB5EW	DE000NLB5EW2	3 1/4%, v. 22.06.25(35), EO-IHS 25(35)		94,55G-**/94,35G/**	94,55	G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.06.36	24.06.	NLB5EX	DE000NLB5EX0	3,4%, v. 24.06.25(36), EO-IHS 25(36)		94,75G-**/94,5G/**	94,75	G	4,08	4,08
Euro	50.000	15.08.31	15.08.	NLB5EZ	DE000NLB5EZ5	2,85%, v. 15.08.25(31), EO-IHS 25(31)		95,75G-**/95,55G/**	95,75	G	3,83	3,83
Euro	1.000	16.09.30	16.09.	NLB5F0	DE000NLB5F02	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,75G-**/95,6G/**	95,75	G	3,66	3,66
Euro	50.000	14.10.30	14.10.	NLB5F1	DE000NLB5F10	2 1/2%, v. 14.10.25(30), EO-IHS 25(30)		95,35G-**/95,2G/**	95,35	G	3,75	3,75
Euro	1.000	**13.10.26**	13.10.	NLB5F2	DE000NLB5F28	1 3/4%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,69G-**/99,7G/**	99,69	G	3,12	3,08
Euro	50.000	**13.10.26**	13.10.	NLB5F3	DE000NLB5F36	2%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,7G-**/99,71G/**	99,7	G	3,32	3,28
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	NLB5F4	DE000NLB5F44	1 9/10%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,45G-**/98,45G/**	98,45	G	3,21	3,2
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB5F5	DE000NLB5F51	2,2%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,7G-**/98,7G/**	98,7	G	3,3	3,29
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	NLB5F6	DE000NLB5F69	2,15%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		97,3G-**/97,25G/**	97,3	G	3,46	3,46
Euro	50.000	10.10.28	10.10.	NLB5F7	DE000NLB5F77	2,35%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		97,6G-**/97,55G/**	97,6	G	3,52	3,51
Euro	1.000	10.10.29	10.10.	NLB5F8	DE000NLB5F85	2,3%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		96,3G-**/96,15G/**	96,3	G	3,59	3,58
Euro	50.000	10.10.29	10.10.	NLB5F9	DE000NLB5F93	2 1/2%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		96,7G-**/96,6G/**	96,7	G	3,64	3,63
Euro	50.000	02.09.30	02.09.	NLB5FA	DE000NLB5FA5	2,6%, v. 02.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,9G-**/95,75G/**	95,9	G	3,73	3,73
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5FB	DE000NLB5FB3	2,6%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		96G-**/95,85G/**	96	G	3,72	3,72
Euro	1.000	**15.09.26**	15.09.	NLB5FC	DE000NLB5FC1	1 7/10%, v. 15.09.25(26), EO-IHS 25(26)		99,79G-**/99,8G/**	99,79	G	3,11	3,07
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	NLB5FD	DE000NLB5FD9	1,85%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55G-**/98,5G/**	98,55	G	3,21	3,2
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	NLB5FF	DE000NLB5FF4	2,1%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,3G-**/97,25G/**	97,3	G	3,46	3,45
Euro	50.000	12.09.28	12.09.	NLB5FG	DE000NLB5FG2	2,3%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,6G-**/97,55G/**	97,6	G	3,51	3,51
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	NLB5FH	DE000NLB5FH0	2 1/4%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96,25G-**/96,15G/**	96,25	G	3,57	3,57
Euro	50.000	12.09.29	12.09.	NLB5FJ	DE000NLB5FJ6	2,55%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96,95G-**/96,85G/**	96,95	G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	NLB5FK	DE000NLB5FK4	2,4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,4G-**/95,25G/**	95,4	G	3,66	3,66
Euro	50.000	12.09.30	12.09.	NLB5FL	DE000NLB5FL2	2 3/4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96,45G-**/96,3G/**	96,45	G	3,73	3,73
Euro	50.000	12.09.31	12.09.	NLB5FM	DE000NLB5FM0	2 9/10%, v. 12.09.25(31), EO-IHS 25(31)		95,85G-**/95,7G/**	95,85	G	3,84	3,84
Euro	50.000	12.09.33	12.09.	NLB5FN	DE000NLB5FN8	3,1%, v. 12.09.25(33), EO-IHS 25(33)		94,65G-**/94,45G/**	94,65	G	4,01	4,01
Euro	50.000	12.09.35	12.09.	NLB5FP	DE000NLB5FP3	3,35%, v. 12.09.25(35), EO-IHS 25(35)		94,35G-**/94,15G/**	94,35	G	4,13	4,13
Euro	50.000	12.09.40	12.09.	NLB5FQ	DE000NLB5FQ1	3,6%, v. 12.09.25(40), EO-IHS 25(40)		91,7G-**/91,45G/**	91,7	G	4,43	4,42
Euro	50.000	**15.09.26**	15.09.	NLB5FS	DE000NLB5FS7	2%, v. 15.09.25(26), EO-IHS 25(26)		99,82G-**/99,83G/**	99,82	G	3,19	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	Einheitspreis und variable Notiz 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB5FT	DE000NLB5FT5	2,2%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,8G-**/98,8G/**	98,8	G	3,28	3,28
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)		96,4G-**/96,38G/**	96,4	G	3,59	3,58
Euro	50.000	**15.01.27**	15.01.	NLB5FV	DE000NLB5FV1	2,05%, v. 22.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,26G-**/99,27G/**	99,26	G	3,61	3,57
Euro	50.000	18.09.30	18.MS	NLB5FW	DE000NLB5FW9	2,775%, v. 18.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96,5G-**/96,35G/**	96,5	G	3,77	3,76
US$	60.000	26.09.30	26.09.	NLB5FX	DE000NLB5FX7	4%, v. 26.09.25(30), DL-IHS 25(30)		96,25G-**/96G/**	96,25	G	5,08	5,08
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB5FY	DE000NLB5FY5	2,15%, v. 18.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,4G-**/97,35G/**	97,4	G	3,45	3,44
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	NLB5FZ	DE000NLB5FZ2	2,33%, v. 17.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96,45G-**/96,35G/**	96,45	G	3,58	3,57
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	NLB5GA	DE000NLB5GA3	2,45%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		95,45G-**/95,3G/**	95,45	G	3,67	3,67
Euro	50.000	10.10.30	10.10.	NLB5GB	DE000NLB5GB1	2,65%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		95,95G-**/95,8G/**	95,95	G	3,74	3,74
Euro	50.000	10.10.31	10.10.	NLB5GC	DE000NLB5GC9	2,85%, v. 10.10.25(31), EO-IHS 25(31)		95,5G-**/95,35G/**	95,5	G	3,85	3,85
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB5GD	DE000NLB5GD7	3,1%, v. 10.10.25(33), EO-IHS 25(33)		94,6G-**/94,35G/**	94,6	G	4,02	4,01
Euro	50.000	10.10.35	10.10.	NLB5GE	DE000NLB5GE5	3,33%, v. 10.10.25(35), EO-IHS 25(35)		94,1G-**/93,9G/**	94,1	G	4,14	4,14
Euro	50.000	10.10.40	10.10.	NLB5GF	DE000NLB5GF2	3,6%, v. 10.10.25(40), EO-IHS 25(40)		91,6G-**/91,35G/**	91,6	G	4,43	4,43
Euro	50.000	30.09.27	30.09.	NLB5GH	DE000NLB5GH8	2%, v. 30.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55G-**/98,5G/**	98,55	G	3,31	3,3
Euro	50.000	26.02.27	26.02.	NLB5GJ	DE000NLB5GJ4	2%, v. 26.09.25(27), EO-IHS 25(27)		99,09G-**/99,1G/**	99,09	G	3,56	3,53
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	NLB5GK	DE000NLB5GK2	2%, rat. v. 12.11.25-11.11.27, v. 12.11.25(29), EO-IHS 25(29)		95,92G-**/95,81G/**	95,92	G	3,36	3,36
Euro	50.000	25.11.31	25.11.	NLB5GL	DE000NLB5GL0	2 3/4%, v. 25.11.25(31), EO-IHS 25(31)		94,9G-**/94,7G/**	94,9	G	3,87	3,86
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)		99,64G-**/99,64G/**	99,64	G	2,75	2,75
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)		97,4G-**/97,37G/**	97,4	G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		78,57G-**/78,6G/**	78,7	G	4,56	4,56
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)		95,449G-**/95,446G/**	95,518	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)		86,28G-**/86,12G/**	86,28	G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,298%, zinsv. v. 15.12.25-13.12.26, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		97,88G-**/97,88G/**	97,89	G	3,23	3,23
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,65%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		95,701G-**/95,698G/**	95,745	G	3,41	3,41
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)		99,57G-**/99,57G/**	99,55	G	2,94	2,91
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)		99,2G-**/99,2G/**	99,21	G	3,79	3,76
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)		97,64G-**/97,64G/**	97,64	G	3,22	3,21
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)		88,15G-**/88,16G/**	88,3	G	4,1	4,09
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,1G-**/99,1G/**	99,1	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)		86,66G-**/86,67G/**	86,81	G	4,29	4,29
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		95,8G-**/95,8G/**	96,52		3,58	3,58
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)		99,13G-**/99,13G/**	99,15	G	3,86	3,84
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	94,64G-**/94,6G/**	94,72	G	3,93	3,93
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	100G-**/100G/**	100	G	2,47	2,44
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	90,39G-**/90,37G/**	90,51	G	3,28	3,28
Euro	1.000	**01.10.26**	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	2%, rat. v. 01.10.25-30.09.26, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,85G-**/99,85G/**	99,85	G	2,8	2,77
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	1 1/4%, rat. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	92,795G-**/92,792G/**	92,849	G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	1 1/2%, rat. v. 15.10.25-14.10.29, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	93,588G-**/93,585G/**	93,643	G	3,17	3,17
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	3,196%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.27, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	95,29G-**/95,29G/**	95,5	G	3,86	3,85
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	2,15%, zinsv. v. 30.04.26-29.07.26, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	96,77G-**/96,77G/**	96,78	G	3,16	3,16
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	95,99G-**/95,99G/**	96,04	G	3,48	3,48
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	95,78G-**/95,78G/**	95,84	G	3,57	3,57
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)		99,25G-**/99,25G/**	99,33	G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	2,195%, zinsv. v. 25.05.26-23.08.26, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,05G-**/99,05G/**	99,06	G	3,4	3,39
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		90,68G	90,86	G	3,85	3,85
Euro	1.000	**07.10.26**	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2 1/4%, zinsv. v. 07.07.26-06.10.26, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,29G	99,29	G	4,53	4,53
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	3,54	3,54
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,78G-**/93,8G/**	93,94	G	3,18	3,18
						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)		97,577G	97,64	G	3,37	3,36
						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)		92,77G-**/92,13G/**	92,77	G	4,41	4,41
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)		108,49G-**/108,49G/**	108,49	G	2,92	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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Öffentliche Pfandbriefe					
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)		108,8G-**/108,8G/**	108,8 G	2,62	2,62
Euro	100.000	01.07.38	02.JJ	NLB512	DE000NLB5123	4,035%, zinsv. v. 01.07.26-03.01.27, v. 24.11.25(38), FLR-Öff.Pfdbr.v.2025(2038)		109,87G-**/109,87G/**	109,87 G	3,07	3,07
Euro	100.000	30.03.35	30.03.	NLB51V	DE000NLB51V2	3,05%, v. 30.09.25(35), Öff.Pfdbr.v.2025(2035)		96,091G-**/96,161G/**	96,276 G	3,57	3,57
Euro	100.000	28.05.32	28.05.	NLB551	DE000NLB5511	3 1/4%, v. 28.05.26(32), Öff.Pfdbr.v.2026(2032)		99,022G-**/99,068G/**	99,2 G	3,43	3,43
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	3,077%, zinsv. v. 17.07.26-17.01.27, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	97,395G-**/97,395G/**	97,391 G	3,92	3,92
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	2,981%, zinsv. v. 29.06.26-27.12.26, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		97,09G-**/97,09G/**	97,09 G	3,82	3,82
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	2,667%, zinsv. v. 23.03.26-20.09.26, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		96,12G-**/96,13G/**	96,12 G	3,61	3,6
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	2,868%, zinsv. v. 07.04.26-04.10.26, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		80,79G-**/80,47G/**	80,79 G	4,78	4,78
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.	96,622G-**/96,622G/**	96,613 G	3,7	3,7
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)		104,22G-**/104,16G/**	104,26 G	4,99	4,98
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)		100,331G	100,361 G	4,33	4,33
						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)		94,001G	94,01 G	1,06	1,06
						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)		94,687G	94,715 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		99,603G-**/99,614G/**	99,685 G	3,11	3,11
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)		101,148G	101,175 G	3,09	3,08
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		97,473G	97,546 G	3,38	3,37
						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)		277,869G	279,505 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)		98,093G	98,139 G	3,02	3,02
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		98,527G	98,615 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		98,582G	98,6 G	2,93	2,93
						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)		32,15B	32,15 B	51,62	51,62
						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)		98,428G	98,45 G	3,53	3,53
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		95,78G	95,81 G	4,16	4,16
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		88,69G	88,78 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)		92,1G	92,1 G	3,74	3,74
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		88,6G	88,7 G	4,39	4,38
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		89,372G	89,52 G	4,43	4,43
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		85,76G	85,79 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)		91,82G	91,89 G	4,37	4,37
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		95,04G	95,13 G	4,39	4,39
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		92,23G	92,27 G	4,43	4,43
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558	3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)		95,46G	95,59 G	4,38	4,38
nkr	1.000	03.06.36	03.06.	A4EPLP	NO0013713123	4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		97,728G	97,86 G	4,41	4,41
						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)		95,319G	95,29 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,172G	98,1 G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,452G	93,52 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		80,556G	80,816 G	3,73	3,73
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,696G	99,684 G	2,67	2,64

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novartis Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,49G	93,55 G	3,16	
						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)		100,022G	100,014 G	2,5	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)		97,986G	97,978 G	2,27	2,27
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)		93,806G	93,839 G	2,92	2,92
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)		99,902G	99,932 G	3,16	3,16
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)		99,389G	99,452 G	3,4	3,39
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)		97,835G	97,959 G	3,7	3,7
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)		98,691G	98,692 G	3,11	3,11
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)		98,334G	98,369 G	3,32	3,31
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)		97,229G	97,312 G	3,59	3,59
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)		97,214G	97,345 G	3,94	3,94
						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)		94,711G	94,71 G	0,26	0,26
						NRW.BANK					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,665G	96,665 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)		93,677G	93,721 G	3,07	
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)		96,811G	96,931 G	3,34	3,34
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)		91,2G	91,36 G	3,73	3,73
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)		99,569G	99,583 G	3,03	3,02
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)		99,3G	99,31 G	2,95	2,94
						NTT Finance Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	20.06.28	21.MJSD	A4EW8K	XS3422220999	2,767%, zinsv. v. 01.07.26-20.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 26(28)Reg.S		100,023G	100,023 G	2,78	2,78
						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)		93,3G	93,296 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A4EW8M	XS3422221294	3,3252%, v. 01.07.26(29), EO-Med.-Term Nts 26(26/29)RegS		99,283G	99,334 G	3,56	3,55
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A4EW8P	XS3422221450	3,5592%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 26(26/31)RegS		98,822G	98,937 G	3,81	3,8
Euro	1.000	01.07.34	01.07.	A4EW8R	XS3422221617	3,847%, v. 01.07.26(34), EO-Med.-Term Nts 26(26/34)RegS		98,477G	98,553 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.11.38	01.11.	A4EW8T	XS3422221880	4,233%, v. 01.07.26(38), EO-Med.-Term Nts 26(26/38)RegS		98,582G	98,703 G	4,38	4,38
						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)		100,876G	100,884 G	3,21	3,2
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,4G	98,4 G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,547G-**/98,547G/**	98,547 G	2,79	2,79
						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)		98,727G	98,724 G	2,85	2,85
						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)		100,61G	100,65 G	3,23	3,23
						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	99,293G	99,283 G	2	2
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,508G-**/100,482G/**	100,507 G	3,07	3,06
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,282G	98,266 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,969G	94,991 G	3,36	3,35
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,882G	90,894 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	81,152G	81,114 G	2,46	2,46
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,165G	97,178 G	3,14	3,13
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)		100G	99,862 G	3,25	3,25
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)		98,685G	98,775 G	3,91	3,91
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)		94,104G	94,237 G	4,44	4,44
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)		96,416G	96,484 G		
						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.)		99,794G	99,519 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.)		96,357G	95,942 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.)		99,613G	99,653 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		87,248G	87,306 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)		65,495G	65,609 G	2,74	2,74
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		94,883G	94,89 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)		87,236G	87,294 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)		97,644G	97,569 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)		97,687G	97,688 G	2,03	2,03
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)		100,312G	100,316 G	2,78	2,77
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		98,69G	98,761 G	3,29	3,29
						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)		99,36G	99,354 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)		98,979G	98,966 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)		101,619G-**/101,575G/**	101,645 G	3,19	3,19
						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)		125,163G	125,315 G	3,7	3,7
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)		99,044G	99,037 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)		93,978G	94,02 G	3,46	3,46
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)		98,444G	98,36 G	2,92	2,92
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,67G	93,647 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)		97,208G	97,199 G	2,82	2,82
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,574G	98,504 G	2,53	2,53
Euro	100.000	**04.09.26**	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,687G	99,679 G	2,86	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		82,532G	82,643 G	1,21	1,21
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		56,8G	56,903 G	4,39	4,39
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,118G	97,133 G	3,23	3,22
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		89,96G	89,825 G	5,41	5,41
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		93,34G	93,432 G	3,67	3,66
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		79,149G	79,201 G	1,89	1,89
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)		79,789G-**/79,682G/**	79,847 G	1,56	1,56
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1	3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		94,765G	94,838 G	3,99	3,98
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6	3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,201G	96,33 G	4,18	4,18

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		98,768G	98,848 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.)		101,239G	101,311 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)		95,799G	95,789 G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		103,43G	103,48 G	3,8	3,8
						P3 Group S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,453G	102,541 G	3,87	3,86
						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)		42,501G	42,5 G		
						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)		20,271G	23,002 G	70,8	71,24
						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)		85,9G	85,9 G	19,62	19,62
						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)		98,785G	98,49 G	6,07	6,04
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		99,952G	99,952 G	5,12	5,11
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		97,451G	97,451 G	7,46	7,43
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		99,301G	99,501 G	6,5	6,48
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		101,206G	101,206 G	5,6	5,58
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		100,051G	100,051 G	5,06	5,06
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		98,97G	99,001 G	6,56	6,55
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		97,21G	97,018 G	6,98	6,98
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	6,05	6
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		98,5G	98,5 G	6,39	6,37
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		99G	99 G	6,24	6,23
Euro	1.000	**01.10.26**	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97,564G	97,515 G	8,18	8,18
Euro	1.000	**01.12.26**	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,251G	98,251 G	8,09	8,09
Euro	1.000	01.12.28	01.JAJO	A460JR	DE000A460JR1	4 1/4%, v. 01.07.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99G	99 G	4,78	4,77
Euro	1.000	01.07.31	01.JAJO	A460JS	DE000A460JS9	5 3/4%, v. 01.07.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		100G	99,831 G	5,87	5,87
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	4,12
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		98,301G	98,301 G	6,05	6,04
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		100,001G	99 G	5,87	5,86
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		98,351G	98,351 G	6,08	6,08
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		98,501G	98,501 G	6,06	6,06
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		99,851G	99,851 G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		98,051G	98,001 G	6,14	6,13
						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		46,606B	46,352 B	19,83	19,83
						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)		95,664G	95,67 G	1,83	1,83
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,38G	78,6 G	5,89	5,89
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,28G	82,62 G	5,81	5,81
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,554G	82,61 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		50,944G	51,01 G	4,06	4,06
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,593G	95,589 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)		67,753G	67,864 G	2,56	2,56

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,709G	98,655 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,335G	90,39 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,914G	82,014 G	1,82	1,82
						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)		105,619G	105,65 G	4,53	4,53
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		101,786G	101,828 G	3,76	3,75
						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)		94,24G	94,298 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,914G	96,898 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		87,661G	87,694 G	1,98	1,98
						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)		90,566G	90,602 G	0,28	0,28
						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)		95,204G	95,251 G	2,88	2,88
						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)		84,608G	84,45 G	2,94	2,94
						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)		83,02G	83,08 G	8,34	8,33
						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	77,78G	77,81 G	8,03	8,02
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		100,83G	100,871 G	4,39	4,38
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,861G	98,891 G	4,33	4,3
						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)		78G	78 G	6,26	6,26
						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)		99,409G	99,422 G	4,58	4,52
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,83G	90,15 G	5,35	5,35
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,19G	79,63 G	5,98	5,98
						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)		83,699G	83,789 G	4,05	4,05
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		79,003G	79,095 G	4,26	4,25
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,64G	81,82 G	5,96	5,95
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,508G	100,585 G	3,62	3,62
						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)		82,95G	83,17 G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,95G	69,07 G	4,72	4,72
						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	114,52	114,52
						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		103,054G	103,158 G	5,31	5,3

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		10,23G	10,1 G	112,32	112,32
						PNE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,751G	100,001 G	5,27	5,26
						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)		97,35G	97,87 G	4,41	4,41
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,97G	95,995 G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		68,686G	68,901 G	4,36	4,36
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		89,405G	89,57 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,04G	98,17 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)		99,76G	99,68 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)		98,35G	98,34 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)		94,99G	95,03 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,355G	66,36 G	4,37	4,37
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,12G	96,29 G	3,5	3,49
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,66G	98,76 G	3,41	3,4
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		96,55G	96,621 G	4,22	4,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,31G	99,26 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,07G	100,141 G	3,61	3,61
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,38G	101,48 G	3,28	3,27
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,156G	100,291 G	3,6	3,6
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		97G	97,255 G	4,37	4,37
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		98,311G	98,49 G	4,07	4,07
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,05G	98,184 G	3,49	3,49
						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)		91,78G	91,98 G	6,21	6,21
						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.)		97,273G	98,241 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.)		109,186G	109,076 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)		101,674G	101,688 G	3,68	3,67
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)		100,654G	100,67 G	3,54	3,53
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)		101,251G	101,095 G	3,92	3,91
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)		99,541G	99,592 G	3,9	3,9
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)		100,199G	100,183 G	4,09	4,08
						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)		95,987G	96,101 G	3,77	3,77
						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)		98,472G	98,481 G	3,32	3,32
						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.)		103,021G	103,001 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)		83,542G	83,662 G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,234G	94,235 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)		99,792G	99,924 G	4,03	4,03

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,864G	96,993 G	3,83	3,83
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,47G	96,566 G	4,28	4,28
						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)		97,381G	97,448 G	3,72	3,72
						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		89,313G	89,413 G	4,07	4,07
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		96,044G	96,004 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		94,398G	94,485 G	3,83	3,82
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		90,434G	90,5 G	4,3	4,29
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		93,254G	93,25 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		86,684G	86,768 G	4,23	4,23
						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)		74,108G	74,155 G	2,01	2,01
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)		98,593G	98,679 G	3,96	3,96
						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		98,556G	98,611 G	4,17	4,17
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,274G	100,256 G	4,22	4,22
						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)		90,447G	90,482 G	3,16	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,908G	86,048 G	1,16	1,16
						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)		94,168G	94,38 G	5,8	5,8
						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)		100,867G	100,927 G	3,6	3,59
						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)		100,04G	100,05 G	2,62	2,59
						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	96,25G	96,1 G	1,96	1,96
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	103,353G	103,358 G	4,75	4,75
						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	3,77	3,73
						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)		76,6G	76,73 G	0,98	0,98
						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)		97,77G	97,85 G	3,27	3,27
						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)		99,61G	99,64 G	3,29	3,28
						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	100,71G	100,72 G	3,08	3,08
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	99,264G-**/99,192G/**	99,329 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	98,76G	98,75 G	2,52	2,52
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	97,86G	97,88 G	3,28	3,28
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76	4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	100,43G-**/100,28G/**	100,43 G	4,42	4,42
						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		98,112G	98,1 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)		99,051G	99,03 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)		101,096G	101,099 G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		102,508G	102,524 G	3,64	3,64
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)		99,887G	99,908 G	3,9	3,9
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)		100,012G	100,004 G	4,48	4,4
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)		103,069G	103,136 G	3,83	3,83
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		100,687G	100,708 G	3,57	3,57
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)		100,374G	100,375 G	3,42	3,41
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		100,82G	100,873 G	3,93	3,92
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)		98,195G	98,133 G	3,88	3,88
						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)		102,744G	102,795 G	5,08	5,08
						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)		103,958G	104,068 G	3,78	3,78
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		106,195G	106,236 G	4,19	4,19
						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)		98,401G	98,622 G	7,53	7,48
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		95,81G	98,1 B	8,95	8,93
						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)		80,918G	81,004 G	1,23	1,23
						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)		97,24G	97,194 G	2,29	2,29
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,759G	99,748 G	3,35	3,31
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)		98,43G	98,436 G	3,47	3,46
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)		99,471G	99,431 G	3,13	3,12
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)		99,325G	99,404 G	4,05	4,05
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)		98,91G	98,975 G	4,38	4,37
						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)		100,594G	100,615 G	3,21	3,2
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		102,716G	102,784 G	3,62	3,62
						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)		92,419G	92,057 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)		82,44G	82,49 G	2,12	2,12
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)		97,844G	97,88 G	3,94	3,94
						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.)		99,429G	99,208 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,822G-**/99,825G/**	99,791 G	2,7	2,68
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)		97,287G	97,272 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)		100,517G	100,572 G	3,9	3,9
						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)		93,834G	93,808 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		81,961G	82,071 G	3,96	3,96
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,894G	95,899 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)		87,668G	87,402 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,102G	74,212 G	4,12	4,12
						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)		2,062G	2,062 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)		97,788G	97,854 G	2,76	2,76
						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)		84,876G	85,658 G	4,52	4,52
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,481G	100,483 G	3,04	3,03
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		99,591G	99,667 G	4,05	4,05
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		99,305G	99,472 G	3,82	3,82
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		96,542G	96,619 G	4,67	4,67
						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)		99,007G-**/99,007G/**	99,066 G	3,19	3,18
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,593G-**/95,353G/**	95,549 G	3,76	3,76
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,725G	97,865 G	4,27	4,26
						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)		100,248G	100,251 G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		98,435G	98,593 G	3,57	3,57
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,474G	100,461 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		98,585G	98,699 G	3,75	3,75
						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		99,32G	99,313 G	7,05	6,88
						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		98,97G	99,02 G	4,48	4,44
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		98,04G	98,13 G	4,64	4,64
US$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,67G	98,827 G	4,72	4,71
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	4,89	4,81
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,47G	101,58 G	4,71	4,7
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	4,41	4,41
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	4,23	4,22
US$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,29G	100,51 G	4,9	4,89
US$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		92,26G	96,8 G	5,87	5,86
						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		103,41G	103,39 G	5,72	5,71

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	2,924%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,248G	100,248 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359	3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,97G	99 G	3,5	3,49
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380	3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,24G	98,316 G	3,5	3,5
						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)		98,33G	98,34 G	3,01	3
Euro	1.000	**14.09.26**	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		99,645G	99,654 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)		97,974G	97,959 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)		100,754G	100,778 G	3,11	3,11
						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)		101,618G	101,686 G	3,25	3,25
						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)		92,515G	92,583 G	3,21	3,21
						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)		99,57G	99,575 G	1,99	1,99
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,342G	80,403 G	1,86	1,86
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,777G	98,871 G	3,91	3,91
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,396G	99,456 G	3,62	3,62
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,213G	98,315 G	3,8	3,8
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		91,321G	91,423 G	4,47	4,47
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		93,513G	93,603 G	4,52	4,52
						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		98,73G	98,68 G	3,6	3,59
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	99,35G	99,36 G	3,27	3,26
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		94,2G	94,17 G	4,3	4,29
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		77,76G	77,78 G	6,11	6,11
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		87,27G	87,15 G	5,68	5,67
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		87,42G	87,33 G	5,65	5,65
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		65,39G	65,35 G	6,37	6,37
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		91,46G	91,36 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		85,78G	85,74 G	4,61	4,61
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		63,11G	63,04 G	6,47	6,46
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		97,71G	97,61 G	4,28	4,28
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,46G	99,56 G	3,46	3,43
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		87,77G	87,721 G	5,49	5,48
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		77,02G	76,965 G	6,6	6,6
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		88,3G	88,3 G	4,81	4,81
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		97,15G	97,13 G	4,03	4,03
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		82,435G	82,458 G	6,16	6,16
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		97,71G	97,69 G	3,6	3,59
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		107,35G	107,25 G	4,1	4,1
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		65,4G	65,55 G	6,44	6,43
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		94,51G	94,46 G	6,52	6,52
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		101,195G	101,18 G	4,85	4,85
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		101,15G	101,06 G	4,86	4,86
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		94,9G	94,901 G	6,48	6,48
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		103,37G	103,43 G	3,83	3,83
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		105,241G	105,12 G	5,47	5,46

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
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		99,23G	99,04 G	5,73	5,72
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		100,901G	100,901 G	5,06	5,06
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		96,861G	96,791 G	6,02	6,02
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		102,845G	102,851 G	4,38	4,37
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		104,13G	104,071 G	5,6	5,6
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		103,581G	103,531 G	6,34	6,34
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		99,63G	99,66 G	5,44	5,44
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		99,891G	99,9 G	6,13	6,13
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		98,385G	98,391 G	6,65	6,64
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		95,701G	95,691 G	5,41	5,4
						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)		101,055G	101,078 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		101,391G	101,487 G	3,93	3,92
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)		98,235G	98,273 G	3,25	3,24
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		100,304G	100,393 G	3,56	3,56
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)		88,173G	88,239 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,277G	94,297 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		82,312G	82,6 G	2,41	2,41
						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)		99,46G	99,525 G	4,16	4,16
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)		99,893G	99,924 G	4,63	4,63
						RWE Finance Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A4EXFM	XS3430748759	3 3/8%, v. 06.07.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(32/32)		97,981G-**/97,86G/**	97,983 G	3,78	3,78
Euro	1.000	06.07.37	06.07.	A4EXFN	XS3430748676	4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37)		98,251G-**/97,951G/**	98,218 G	4,24	4,24
						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-**/97,75G/**	97,75 G	6,43	6,37
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	3,69	3,69
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	4,39	4,39
						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)		88,733G	88,782 G	1,69	1,69
						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)		100,17G	100,23 G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,572G	100,622 G	3,31	3,31
						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)		101,05G	101,15 G	4,2	4,16
						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)		102,13G	102,185 G	3,6	3,59
						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)		107,401G	107,401 G	6,38	6,36
						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)		98,97G	98,952 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)		97,054G	97,092 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	93,742G	93,755 G	2,92	2,92
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	81,621G	81,797 G	3,86	3,86

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		99,883G-**/99,885G/**	99,875 G	2,64	2,61
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)		94,17G	94,194 G	3,17	3,17
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,632G	94,664 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)		84,619G	84,728 G	2,94	2,94
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)		95,238G	95,257 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)		94,197G	94,195 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)		98,949G	98,941 G	2,26	2,26
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)		99,089G	99,141 G	3,33	3,33
						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)		92,458G	92,471 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)		97,312G	97,31 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)		92,563G	92,598 G	3,39	3,38
						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)		99,499G	99,469 G	2,63	2,61
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		93,612G	93,594 G	2,92	2,92
						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)		102,202G	102,248 G	3,62	3,61
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		102,868G	103,024 G	3,96	3,96
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		104,098G	104,35 G	4,32	4,32
						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		95,92G	96,02 G	5,18	5,18
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		76,68G	76,97 G	6,42	6,42
						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		90,36G	90,49 G	1,38	1,38
						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)		98,809G	98,802 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)		99,475G	99,413 G	3,66	3,64
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		101,062G	100,977 G	4,18	4,17
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,768G	98,687 G	3,96	3,95
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		99,959G	99,986 G	4,5	4,5
						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)		99,984G	99,962 G	2,56	2,55
Euro	100.000	03.07.28	01.JAJO	A4EXER	FR0014019M54	2,617%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)		100,019G	99,897 G		
						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)		98,701G	98,621 G	2,78	2,78
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)		99,283G	99,298 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,764G	92,764 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)		98,721G	98,688 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)		97,836G	97,828 G	3,02	3,01
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		98,382G	98,423 G	3,43	3,43

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
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)		96,092G	96,132 G	3,85	3,85
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,579G	99,651 G	3,26	3,26
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)		97,941G	98,05 G	3,68	3,68
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)		100,186G	100,216 G	3,14	3,14
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)		99,217G	99,335 G	3,63	3,63
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,506G	98,584 G	3,36	3,36
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)		95,721G	95,817 G	3,81	3,81
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)		98,046G	98,108 G	3,3	3,29
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,351G	97,448 G	3,53	3,52
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		97,081G	97,184 G	3,95	3,95
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A4EXES	FR0014019MF8	3 3/8%, v. 01.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,147G	98,238 G	3,66	3,66
						Schweizerische Eidgenossenschaft					
						Eidgenössische Anleihe					
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		96,927G	96,93 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)		100,06G	100,09 G	3,62	3,62
						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.)		103,9G	103,98 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)		101,001G	101,001 G	7,16	7,12
						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)		97,745G	97,888 G	3,79	3,79
						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)		96,929G	97,191 G	3,68	3,68
						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)		94,283G	94,308 G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,409G	85,465 G	1,17	1,17
						SELP Finance S.a.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,76G	92,764 G	1,88	1,88
						Semper idem Underberg AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		103,151G	103,13 G	3,97	3,96
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	106,861 G	3,9	3,9
						Serbien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		77,221G	77,531 G	4,96	4,95
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,661G	93,651 G	2,12	2,12
						SES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		98,695G	98,694 G	4,06	4,05
						SFIL S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,64G	97,73 G	3,68	3,68
						SGL CARBON SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3	5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		98,9G	97,49 G	6,46	6,46

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SGL Group ApS					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	6,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		97,92G	98,713 G	7,81	7,79
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)		99G	99 G	6,69	6,68
						SGS Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894	3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,58G	98,727 G	3,94	3,94
						Shell International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,28G	77,64 G	6,06	6,06
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,765G	96,762 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,547G	95,59 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)		99,434G-**/99,437G/**	99,423 G	2,79	2,77
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,466G	97,461 G	3,05	3,04
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,629G	91,696 G	3,52	3,52
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,932G	86,965 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,535G	96,534 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)		86,043G	86,111 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		66,37G	66,445 G	2,61	2,61
						Siemens Energy Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,996G	102,024 G	3,46	3,45
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,997G	97,991 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)		93,72G	93,764 G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,964G	100,209 G	2,89	2,89
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,182G	93,224 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,496G	85,583 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,808G	91,868 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)		79,916G	80,072 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,79G	96,769 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)		92,197G	92,209 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,365G	78,41 G	3,96	3,96
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)		98,782G	98,717 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)		92,858G	92,895 G	2,14	2,14
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		82,926G	83,097 G	3	3
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		96,879G	96,929 G	3,5	3,5
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		98,3G	98,369 G	3,2	3,19
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109	3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		100,297G	100,379 G	3,31	3,31
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220	3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)		97,9G	98,016 G	3,76	3,76
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)		92,092G	92,202 G	4,3	4,3
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		99,83G	99,868 G	3,07	3,07
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		98,485G	98,603 G	3,41	3,41
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		95,815G	95,929 G	3,86	3,86
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)		91,318G	91,431 G	4,34	4,34
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		95,802G	96,059 G	4,33	4,33
						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		94,09G	97,09 G	11,07	11,07
						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)		100,171G	100,169 G	3,07	3,04
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		100,859G	100,947 G	3,5	3,5

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		99,196G	99,062 G	4,5	4,49
						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)		102,001G	102,001 G	3,39	3,39
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		100,602G	100,681 G	3,49	3,48
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		98,735G	98,738 G	3,64	3,63
						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)		97,75G	97,692 G	1,52	1,52
Euro	1.000	**11.11.26**	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		99,714G	99,709 G	2,71	2,69
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,406G	102,394 G	3,26	3,25
						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)		97,74G	97,81 G	3,34	3,34
						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)		103,851G	103,851 G	7,87	7,86
						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)		91,102G	91,135 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)		82,172G	82,231 G	2,41	2,41
						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)		69,141G	69,216 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,811G	84,873 G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,104G	46,196 G	4,28	4,28
						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)		97,476G	97,465 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)		95,456G	95,447 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)		97,561G	97,509 G	0,51	0,51
						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)		107,901G	108,12 G	4,27	4,27
						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)		92,635G	92,663 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)		90,136G	90,204 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)		98,734G-**/98,638G/**	98,778 G	3,39	3,39
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)		95,659G	95,81 G	3,67	3,67
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,111G	100,108 G	2,76	2,74
						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)		94,017G	94,094 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)		94,585G	94,588 G	2,1	2,1
						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)		97,48G	97,406 G	4,11	4,11
						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)		101,211G	101,203 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)		97,386G	97,089 G	6,38	6,38

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		100,239G	100,189 G	5,07	5,07
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		95,976G	95,942 G	4,91	4,91
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,88G	99,634 G	5,36	5,35
						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)		111,46G	111,5 G	5,47	5,47
						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.)		102,41G	102,52 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)		100,596G	100,602 G	3,5	3,49
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,093G	101,211 G	4,01	4,01
						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		100,136G	100,14 G	8,11	8,09
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		99,791G	99,841 G	8,46	8,45
						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		84,281G	84,251 G	8,87	8,86
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		78,82G	78,83 G	9,37	9,36
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048		95,79G	95,79 G	9,41	9,4
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		99,07G	99,11 G	9,33	9,32
						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)		124,881G	124,921 G	9,33	9,32
						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)		12,995G	12,97 G	103,04	103,04
						Space Exploration Technologies Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EXAN	USU8531HAA87	5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		97,96G	98,21 G	5,91	5,91
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A4EXAQ	USU8531HAB60	5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		97,393G	97,36 G	6,21	6,21
US$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4EXAS	USU8531HAC44	5 7/8%, v. 26.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		94,98G	95,66 G	6,68	6,68
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A4EXAU	USU8531HAD27	6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S		92,27G	92,54 G	7,48	7,48
US$	1.000	15.07.56	15.JJ	A4EXAW	USU8531HAE00	6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		90,45G	90,84 G	7,59	7,59
						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)		95,831G	95,834 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)		91,94G	92,01 G	3,3	3,3
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)		98,899G	98,943 G	3,13	3,12
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	99,35G	99,456 G	3,18	3,18
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)		96,85G	96,943 G	3,33	3,33
						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)		99,052G	99,068 G	3,03	3,02
						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)		99,324G	99,302 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)		100,811G	100,778 G	3,11	3,1
						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)		99,37G	99,355 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)		99,203G	99,193 G	0,02	0,02

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	96,84G-**/96,82G/**	96,84 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	90,58G-**/90,48G/**	90,58 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-**/99,74G/**	99,74 G	3,82	3,77
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	99,722G-**/99,705G/**	99,751 G	3,19	3,18
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-**/99,15G/**	99,3 G	3,36	3,36
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	100,2G	99,95 -T	3,08	3,08
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	85,58G-**/85,58G/**	85,58 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	99,19G-**/99,19G/**	99,19 G	0,8	0,8
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	100,26G-**/100,26G/**	100,26 G	3,15	3,14
						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	100,68G-**/100,68G/**	100,68 G	3,06	3,06
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	97,02G	97,193 G	3,32	3,32
						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	98,63G-**/98,604G/**	98,663 G	3,08	3,07
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	98,42G-**/98,32G/**	98,43 G	3,38	3,38
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	98,74G-**/98,71G/**	98,74 G	2,97	2,96
						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)		101,624G	101,71 G	3,64	3,64
						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)		101,559G	101,569 G	3,88	3,87
						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)		99,61G	99,6 G	1,28	1,28
						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)		98,6G	98,687 G	3,65	3,65
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)		97,258G	97,408 G	4,03	4,03
						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)		99,132G	99,116 G	2,84	
						Stedin Holding N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,453G	98,426 G		
						Stellantis N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	101,51G	101,515 G	3,68	3,68
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)		91,481G	91,547 G	2,43	2,43
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)		90,482G	90,537 G	4,69	4,69
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)		98,257G	98,207 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)		78,703G	78,735 G	3,17	3,17
						Stellantis N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816	6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		96,42G	96,17 G		
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		99,981G	99,815 G	4,12	4,12
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)					

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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.)		98,871G	98,837 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)		102,543G	102,607 G	4,09	4,08
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A4EW8D	FR0014019HT9	4%, v. 30.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		96,921G	97,046 G	4,39	4,39
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	99,144G	99,188 G	3,95	3,94
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)		99,336G	99,327 G	4,67	4,63
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)		99,751G	99,701 G	5,46	5,41
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)		103,601G	103,601 G	4,74	4,74
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)		95,357G	95,34 G	2,87	2,87
Euro	1.000	**03.11.26**	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,299G	99,291 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		98,565G	98,619 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,453G-**/100,451G/**	100,481 G	3,07	3,06
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		100,207G	100,283 G	3,72	3,71
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		97,864G	97,951 G	3,65	3,65
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)		103,381G	103,421 G	4,49	4,49
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)		99,217G	99,197 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)		99,341G	99,329 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)		101,889G	101,883 G	3,24	3,24
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)		102,015G	102,01 G	3,2	3,19
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)		98,42G	98,44 G	3,71	3,71
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)		89,248G	89,293 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	**Swisscom Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		96,585G	96,684 G	3,75	3,74
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	**Symrise AG** **Anleihen** 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032)		97,9G	97,852 G	3,63	3,63
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,325G	98,228 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	**Synthomer PLC** **Registered Notes** 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		85,247G	85,249 G		
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		96,091G	96,051 G	4,76	4,76

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						T-Mobile USA Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		93,83G	93,98 G	4,24	4,23
						TAG Immobilien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,025G	101,09 G	3,93	3,93
						Talanx AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.04.33	09.04.	TLX250	XS3311087152	3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		100,21G	100,344 G	3,71	3,71
						Talanx AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		98,03G	98,04 G	2,37	2,37
						Talanx AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		87,82G	87,8 G	2,68	2,68
						Tatra Banka AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918	2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)		97,69G	97,78 G	3,37	3,37
						TDF Infrastructure SAS					
						Obligations					
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,27G	93,048 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)		99,36G	99,438 G	4,26	4,26
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		103,274G	103,296 G	3,88	3,88
						Technip Energies N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,544G	95,533 G	2,35	2,35
						Tele Columbus AG					
						Anleihen					
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		53,16G	53,16 G	37,18	37,18
						Tele2 AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		88,154G	88,214 G	1,7	1,7
						Telecom Italia Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,681G	121,337 G	3,9	3,9
						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)		99,007G	98,982 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)		93,295G	93,322 G	2,14	2,14
						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)		91,734G	91,793 G	3,7	3,69
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,454G	98,461 G	3,04	3,04
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,129G	98,097 G	3,03	3,03
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,36G	99,319 G	2,76	2,74
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,991G-**/98,849G/**	98,964 G	3,31	3,31
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,121G	98,12 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)		89,447G	89,523 G	3,86	3,86
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,073G	100,15 G	4,17	4,17
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,346G	99,402 G	3,83	3,82
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,071G	97,204 G	4,44	4,43
						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.)		99,273B	99,24 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.)		95,216G	95,155 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.)		98,214G	98,224 G		

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	**Telefónica Europe B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		105,475G	105,481 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	**Telefónica Europe B.V.** **Medium - Term Notes** 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		111,327G-**/111,39G/**	111,386 G	3,87	3,87
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	**Telenor ASA** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,35G	102,441 G	3,94	3,94
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	**Téléperformance SE** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,18G	99,21 G	4,05	4,05
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	**Telia Company AB** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		83,893G	83,951 G	3,84	3,84
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	**Telia Company AB** **Subordinated Floating Rate Notes** 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		101,29G	101,304 G	4,56	4,56
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	**TenneT Holding B.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		101,709G	101,684 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)		86,269G	86,349 G	3,55	3,54
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		86,482G	86,842 G	2,86	2,86
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		90,894G	91,026 G	3,33	3,33
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)		97,171G	96,945 G	2,82	2,82
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)		99,194G	99,122 G	2,71	2,7
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)		92,095G	92,11 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		78,527G	78,63 G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		88,025G	88,204 G	3,77	3,77
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)		99,658G	99,595 G	2,72	2,69
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)		97,001G	97,026 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		94,63G	94,73 G	3,27	3,26
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)		96,311G	96,301 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,197G	88,26 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		70,759G	70,882 G	3,17	3,17
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)		80,234G	80,562 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	**Teollisuuden Voima Oyj** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,44G	96,409 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		99,627G	99,692 G	5,31	5,28
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		100,906G	100,846 G	6,79	6,76
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	**Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,15G	100,35 G	3,85	3,85
						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)		99,85G	99,86 G	3,98	3,96
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,08G	101,12 G	4,1	4,1
US$	1.000	**01.10.26**	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	**Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.** **Registered Notes** 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,09G	99,26 G	6,29	6,29

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						THALES S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,683G	100,706 G	3,37	3,37
						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)		56,931G	56,505 G	3,05	3,05
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)		55,927G	56,35 G	4,42	4,42
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		57,476G	57,606 G	13,67	13,67
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)		58,469G	59,06 G	14,41	14,41
						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)		90,329G	90,368 G	0,83	0,83
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,788G	93,81 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)		77,306G	77,41 G	2,81	2,81
Euro	1.000	**22.09.26**	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,65G	99,645 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)		91,064G	91,121 G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,538G	92,575 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,255G	82,324 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,807G	65,947 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		95,059G	95,239 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		89,018G	89,209 G	4,46	4,46
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,592G	98,666 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		89,576G	89,724 G	4,35	4,35
						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)		100,121G	100,127 G	3,26	3,26
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	98,162G	98,063 G	4,2	4,2
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)		97,3G	97,375 G	4,42	4,42
						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)		98,72G	98,82 G	5,09	5,09
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)		96,57G	96,76 G	5,57	5,57
						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)		99,551G-**/99,744G/**	99,83 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,58G	97,569 G	3,12	3,11
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)		95,803G	95,802 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,612G	91,68 G	1,9	1,9
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		101,812G	101,954 G	3,38	3,38
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		83,692G	83,612 G	2,38	2,38
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)		84,945G	84,975 G	1,76	1,76
						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)		99,741G	99,771 G	4,42	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)		99,631G	99,631 G	5,53	5,48
						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)		45,202G	45,519 G	38,99	38,99

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		101,49G	101,509 G	2,94	2,93
						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)		94,228G	94,214 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,004G	96,006 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		81,762G	81,856 G	3,76	3,76
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,219G	90,233 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		65,244G	65,247 G	2,73	2,73
Euro	1.000	**02.08.26**	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		99,98G	99,982 G	4,1	4,02
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		100,228G	100,259 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		97,9G	97,91 G	3,51	3,51
						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	98,019G	98,019 G	1,93	1,93
						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)		98,907G	98,891 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)		94,365G	94,42 G	3,6	3,6
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		97,417G	97,451 G	3,83	3,83
						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)		70,094G	70,198 G	4,35	4,35
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,033G	84,148 G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		61,284G	61,424 G	4,63	4,63
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,911G	89,971 G	1,77	1,77
						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)		99,46G	99,514 G	3,35	3,35
						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)		11,613G	11,626 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)		96,54G	96,582 G	3,3	3,3
						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)		95,538G	95,548 G	1,57	1,57
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,964G	98,918 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)		92,942G	93,027 G	3,16	3,16
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,52G	94,524 G	2,88	2,88
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,122G	99,054 G	2,76	2,75
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,001G	92,024 G	3,57	3,56
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,712G	95,692 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)		73,322G	73,417 G	4,17	4,17
						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	99,953G	99,933 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.)		97,127G	97,131 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.)		87,829G	87,952 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.)		98,711G	98,916 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		88,331G	88,357 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.)		100,353G	100,338 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.)		99,309G	99,278 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		92,248G	92,279 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)		96,083G	96,095 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)		99,727G	99,746 G	3,46	3,46
						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)		95,002G	95,021 G	4,65	4,65
						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)		101,24G	101,282 G	3,51	3,51
						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)		100,177G	100,169 G	2,71	2,69
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,286G	99,328 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,773G	97,804 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		99,181G	99,206 G	3,48	3,48
						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)		93,051G	93,061 G	1,61	1,61
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		83,933G	83,915 G	2,96	2,96
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		101,313G	101,326 G	3,48	3,48
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)		100,424G	100,415 G	3,14	3,11
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)		100,469G	100,44 G	3,02	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)		99,671G	99,706 G	3,84	3,84
						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)		95,81G	95,85 G	5,06	5,05
						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)		110,429G	111,073 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		102,508G	102,569 G	4,91	4,9
						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		102,855G	102,852 G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		101,114G	101,046 G	4,73	4,73
						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		100,96G	101,05 G	3,33	3,33
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		105,01G	105,06 G	4,42	4,41
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662	5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		99,135G	98,786 G	5,29	5,28
						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)		100,158G	100,158 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)		100,894G	100,951 G	3,83	3,83
						UBM Development AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		100,418G	100,418 G		
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		101,961G	101,961 G	4,86	4,85
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		106,001G	105,251 G	4,95	4,94

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		107,18G	107,18 G	4,84	4,83
						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)		100,216G	100,229 G	2,41	2,38
						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)		98,888G	98,834 G	1,31	1,31
						UBS Switzerland AG					
						Pfandbrief - Anleihe					
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	2,713%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,963G	99,958 G	2,79	2,78
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		98,753G	98,922 G	3,43	3,42
						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)		95,696G	95,682 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)		101,386G	101,462 G	3,83	3,83
						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)		102,496G	102,654 G	4,12	4,12
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		102,37G	102,561 G	4,63	4,63
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		101,46G	101,51 G	3,48	3,48
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690	4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)		101,221G	101,361 G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234	4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		102,611G	102,941 G	4,58	4,58
						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)		51,355G	51,785 G	5	5
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		82,471G	82,601 G	4,15	4,15
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		100,97G	101,02 G	3,24	3,22
Euro	1.000	21.05.37	21.05.	A4EXVH	XS3435288769	4 1/4%, v. 13.07.26(37), EO-Bonds 2026(37)		97,741G-**/97,45G/**	97,82 G	4,55	4,55
						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)		98,47G	98,47 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)		81,81G	81,902 G	4,32	4,32
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)		92,274G	92,291 G	3,78	3,78
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)		81,013G	81,034 G	4,34	4,34
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)		97,604G	97,516 G	3,05	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)		92,237G-**/92,155G/**	92,292 G	2,97	2,97
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)		85,171G	85,191 G	2,05	2,05
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)		94,459G	94,445 G	1,58	1,58
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)		83,625G	83,67 G	3,28	3,28
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)		101,612G	101,679 G	3,71	3,71
						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.)		99,631G	99,44 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)		99,79G	99,79 G	3,16	3,16
						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)		97,26G	97,27 G	3,06	3,05
Euro	100.000	**31.07.26**	31.07.	A3LC5A	AT000B049937	3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)		100,01G	100,01 G	2,45	2,41
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)		99,865G	99,916 G	3,17	3,17
						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)		98,88G	98,97 G	3,32	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		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	100,109G	100,121 G	3,05	3,04
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	81,925G	82,042 G	2,07	2,07
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	99,19G	99,2 G	3,1	3,1
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	86,21G	86,27 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	99,54G	99,54 G	0,02	0,02
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	100,22G	100,207 G	2,72	2,71
						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	97,67G	97,745 G	3,21	3,21
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	98,701G	98,689 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)		101,63G	101,58 G	3,76	3,75
						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)		100,533G	100,604 G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,97G	99,052 G	3,57	3,57
						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)		92,726G	92,762 G	2,93	2,93
						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)		96,988G	96,963 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)		99,078G	99,038 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)		95,538G-**/95,327G/**	95,421 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)		99,155G-**/99,137G/**	99,136 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)		89,104G-**/88,903G/**	89,083 G	3,55	3,55
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,836G-**/94,783G/**	94,881 G	3,28	3,28
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)		91,14G	91,204 G	2,73	2,73
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)		97,203G	97,258 G	3,02	3,01
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,798G	90,888 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275	3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,73G	99,794 G	3,31	3,31
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,115G	98,232 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,051G	99,147 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		96,411G	96,547 G	3,92	3,92
						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)		76,493G	76,621 G	3,85	3,85
						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)		97,949G	97,958 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,116G	72,264 G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,692G	83,799 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)		95,364G	95,566 G	3,78	3,78
						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)		100,031G	100,041 G	6	6
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)		92,21G	92,231 G	3,01	3,01
						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		99,948G	100,12 G	5,34	5,33
						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		100,068G	100,072 G	4,64	4,64

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		87,962G	87,971 G	3,37	3,37
						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)		104,34G	104,45 G	6,02	6
						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)		61,161G	61,461 G	3,65	3,65
US$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,46G	97,57 G	4,34	4,33
US$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	96,211G	96,52 G	4,56	4,56
US$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	97,42G	97,74 G	4,65	4,65
						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)		100,043G	100,034 G	2,95	2,95
						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)		98,582G	98,525 G	2,76	2,76
						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)		96,909G	96,956 G	3,41	3,41
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)		95,752G	95,856 G	4	4
						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)		97,44G	97,58 G	5,96	5,96
						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)		95,147G	95,095 G	2,08	2,08
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)		101,083G	101,08 G	4,17	4,17
						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)		98,95G	98,96 G	3,18	3,17
						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)		92,472G	92,482 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)		99,569G-**/99,604G/**	99,36 G	3,02	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)		114,616G-**/114,335G/**	114,612 G	3,84	3,84
Euro	100.000	**30.11.26**	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,539G	99,538 G	2,82	2,8
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)		95,861G	95,759 G	3,11	3,11
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		97,829G-**/97,795G/**	97,855 G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,087G	88,137 G	1,5	1,5
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,957G	84,99 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,034G	95,057 G	3,49	3,48
						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.)		97,211G	97,272 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)		96,981G	96,998 G	3,34	3,34
						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	79,23G	79,47 G	7,39	7,39

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**					
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)		90,74G	90,561 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)		78,33G	78,53 G	5,25	5,25
						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)		94,72G	94,811 G	4	3,99
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,488G	78,435 G	5,03	5,03
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,171G	99,171 G	3,78	3,78
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		98,321G	98,221 G	4,76	4,76
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		97,711G	97,811 G	5,39	5,39
						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)		75,99G	76,25 G	6,34	6,34
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,137G	96,126 G	2,83	2,83
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,34G	96,69 G	5,79	5,79
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		93,29G	93,49 G	5,49	5,49
						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)		97,857G	98,073 G	4,12	4,12
						Verve Group Media SE **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	6,317%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		90G	90 G	11,07	11,03
						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)		101,592G	101,685 G	3,76	3,76
						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)		87,819G	87,915 G	3,82	3,82
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)		95,527G	95,562 G	3,14	3,14
						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)		86,483G	86,673 G	1,72	1,72
						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)		94,222G	94,267 G	3,17	3,17
						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)		99,302G	99,159 G	3,1	3,07
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,657G	93,704 G	4,25	4,24
						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)		77,27G	77,332 G	2,58	2,58
						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)		97,893G	97,957 G	3,97	3,97
						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)		93,086G	93,093 G	3,11	
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)		93,327G	93,138 G	3,5	3,49
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)		96,187G	96,193 G	3,25	3,24
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		84,781G	84,73 G	1,18	1,18
						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)		96,974G	97,026 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		91,62G	91,689 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		84,901G	85,543 G	9,26	9,25
						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)		90,846G-**/90,824G/**	90,931 G	3,46	3,46
Euro	1.000	**25.08.26**	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,959G-**/99,959G/**	99,959 G	2,66	2,62
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,559G	98,556 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,453G	95,469 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		87,794G	87,941 G	4,25	4,25
Euro	1.000	**24.11.26**	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,401G	99,403 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)		92,545G	92,612 G	3,47	3,47
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,727G	81,826 G	4,39	4,39
						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)		81,72G	81,94 G	6,24	6,24
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,081G	91,461 G	6,55	6,55
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		90,762G	91,431 G	6,64	6,64
						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)		95,379G	95,357 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		100,64G	100,611 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)		96,892G	96,989 G	3,89	3,89
						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)		102,04G	102,042 G	3,07	3,06
						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)		118,534G	118,204 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)		99,051G	99,051 G	3,83	3,83
						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)		100,82G	100,82 G	3,09	3,08
						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)		101,136G	101,148 G	2,91	2,9
						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)		102,16G	102,14 G	5,2	5,19
						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)		100,046G	100,037 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)		101,568G	101,601 G	3,44	3,44
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		102,523G	102,581 G	4,03	4,03
						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)		100,268G	100,259 G	2,85	2,85
						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)		99,86G	99,855 G	2,85	2,82

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,859G	98,881 G	3,24	3,23
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,092G	100,063 G	3,31	3,3
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,451G	96,448 G	1,81	1,81
Euro	1.000	**10.09.26**	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,119G	100,119 G	2,76	2,73
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		100,165G	100,306 G	3,83	3,83
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,119G	100,101 G	3,09	3,08
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		99,386G	99,427 G	4	4
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		99,804G	99,843 G	3,7	3,69
						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)		99,985G	100,008 G	3,1	3,06
						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.)		100,329G	100,127 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.)		99,836G	99,824 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.)		94,118G	94 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.)		97,128G	97,226 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.)		105,961G	105,959 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.)		111,641G	111,398 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	100,871G	100,995 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)		94,899G-**/94,75G/**	94,918 G	4,22	4,21
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		80,658G	81,254 G	5,08	5,07
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,416G	93,406 G	3,45	3,45
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,675G	94,678 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)		84,909G	84,963 G	2,91	2,91
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,939G	66,889 G	4,43	4,43
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,604G	100,595 G	3,21	3,21
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,182G	97,251 G	4,51	4,51
						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)		99,296G	99,266 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)		99,221G	99,194 G	3,23	3,23
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,868G	97,907 G	3,79	3,79
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		94,504G	94,515 G	4,72	4,72
						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)		93,155G	93,171 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		91,878G	91,913 G	1,36	1,36
Euro	1.000	**11.10.26**	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,169G	100,18 G	2,78	2,75
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		100,908G	100,921 G	3,44	3,43
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		100,612G	100,721 G	3,85	3,85
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		102,679G	102,757 G	3,55	3,54
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		103,518G	103,578 G	3,98	3,98
						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)		100,052G	99,957 G	3,07	3,07
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)		98,964G	98,985 G	3,48	3,48
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)		100,362G	100,385 G	3,17	3,16
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		102,08G	102,07 G	4,95	4,95
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)		100,052G	100,004 G	3,27	3,23
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)		99,826G	99,829 G	4,52	4,43
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)		99,361G	99,35 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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,907G	99,907 G	1,93	1,92
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	97,495G	97,515 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	94,936G	94,88 G	3,62	3,62
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	83,827G	83,962 G	4,57	4,57
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		60,345G	60,443 G	3,29	3,29
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)		95,169G	95,189 G	3,67	3,66
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	90,152G	90,203 G	2,22	2,22
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	91,439G	91,456 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	78,601G	79 G	2,83	2,83
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)		97,056G	97,041 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)		69,223G	69,308 G	4,61	4,61
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)		100,021G	100,099 G	4,24	4,24
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		86,934G	86,978 G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		97,694G	97,635 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		90,841G	90,849 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		81,27G	81,366 G	2,46	2,46
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)		64,992G	65,074 G	4,6	4,6
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)		93,542G	93,534 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,294G	82,364 G	1,81	1,81
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		51,113G	51,229 G	5,13	5,13
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		97,377G	97,384 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		91,616G	92,226 G	4,06	4,05
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375	3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32)		97,116G	97,172 G	4,02	4,02
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		96,367G	96,503 G	4,45	4,44
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)		96,484G	96,587 G	4,84	4,84
A$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652	5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)		94,4G	94,18 G	6,65	6,65
						Vonovia SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.06.31		A46ZZU	DE000A46ZZU0	Null-Kupon, v. 01.06.26(31), Unverz.Wandelschv.26(30.06.31)		101,168G	101,054 G		
						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.)		101,76G	101,76 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)		98,681G	98,671 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		93,261G	93,263 G	4,98	4,97
						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)		99,668G	99,665 G	2,68	2,66
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,16G	99,16 G	5,2	5,17
						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)		82,38G	82,75 G	6,38	6,38
						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)		82,38G	82,442 G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		102,313G	102,371 G	3,85	3,85
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		97,635G	97,729 G	4,14	4,14
						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		101,434G	101,462 G	5,33	5,32

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	**28.10.26**	28.10.	A3KX35	XS2392462730	**Werfen S.A.** **Senior Notes** 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,36G	99,345 G	1	1
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	**Westpac Banking Corp.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		72,3G	72,343 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	**Westpac Securities NZ Ltd.** **Medium - Term Notes** 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,357G	97,294 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	**Wienerberger AG** **Notes** 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		101,68G	101,73 G	4,05	4,05
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	**Wintershall Dea Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,186G	95,196 G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	**Wolters Kluwer N.V.** **Senior Notes** 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,601G	100,681 G	3,61	3,6
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	**Woolworths Group Ltd.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,748G	93,762 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	**Worldline S.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		91,989G	91,999 G	8,37	8,35
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	**Würth Finance International B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		97,085G	97,071 G	1,54	1,54
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)		96,238G	96,298 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083	3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		99,4G-9,332	99,147 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	A460BX	XS3201877886	**Wüstenrot & Württembergische AG** **Nachrangige Anleihen** 4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		98,11G	98,06 G	5,14	5,14
Euro	100.000	**14.09.26**	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	**Wüstenrot Bausparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	99,715G	99,658 G	1,25	1,25
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	**Wüstenrot Bausparkasse AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	100,62G	100,66 G	3,09	3,09
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	97,49G	97,61 G	3,28	3,28
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	96,891G	96,991 G	3,37	3,37
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	**Wüstenrot Bausparkasse AG** **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100,222G	100,247 G	3,93	3,92
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	**Xerox Corp.** **Registered Notes** 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		28,06G	28,37 G	27,97	27,85
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	**Yorkshire Building Society** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,971G	92,991 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	**Yorkshire Building Society** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,799G	94,803 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A4EXEW	XS3430526346	**Zegona Finance PLC** **Registered Notes** 4 1/4%, v. 14.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		99,58G	99,045 G	4,38	4,38

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 22.07.2026	Einheitspreis 21.07.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		105,6G	105,62 G	5,36	5,35
						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)		98,57G	98,607 G	3,88	3,86
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		96,197G	96,11 G	4,52	4,51
						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)		98,147G	98,254 G	3,85	3,84

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 21.07.2026	Fortlaufender Preis 22.07.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
					A4EXEA	FR0014019F53	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A.	100000				
1	US$ 3,25	US$ 1,72	10.02.26		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc. American Water Works Co. Inc.	1				
1					789617	US09062X1037	Biogen Inc. Biogen Inc.	1				
10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc. DexCom Inc.	1				
					EB1AAY	AT0000A3VRR8	Erste Group Bank AG Erste Group Bank AG	200000				
1	US$ 0,28	US$ 0,12	13.03.26		A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp. Fortive Corp.	1				
1	US$ 2,16	US$ 1,8	02.03.26		898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Hartford Insurance Group Inc.	1				
1					927079	US4523271090	Illumina Inc. Illumina Inc.	1				
5	US$ 4,38	US$ 2,22	15.05.26		633835	US8326964058	J.M. Smucker Co. J.M. Smucker Co.	1				
1	US$ 5,4	US$ 4,05	06.02.26		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp. Norfolk Southern Corp.	1				
	Euro 5,5 %	Euro 3,97	05.08.26		A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG PANDION AG	1000				
1	US$ 1,03	US$ 0,83	02.03.26		A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp. Regions Financial Corp.	1				
1	US$ 3,16	US$ 1,6	02.03.26		856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co. Sherwin-Williams Co.	1				
10					A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc. Tilray Brands Inc.	1				

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0NFRJ ISIN JP3104890003 Extag 01.07.2026
Alter Name:
 TIS Inc.
Neuer Name:
 TISI Inc.

WKN 903840 ISIN IE0002424939 Extag 20.07.2026
Alter Name:
 DCC PLC
Neuer Name:
 DCC Energy PLC

Hannover, den 22.07.2026
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 Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
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)
17.07.26	15.06.28	A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V.	3,125% EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S
20.07.26	23.07.26	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG	2,5% Notes v.2014(2026)
21.07.26		A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	Inhaber-Aktien o.N.
21.07.26	03.08.27	NLB3SX	DE000NLB3SX5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Express Rlx.Z.03.08.27 SZG
21.07.26	24.07.26	NLB447	DE000NLB4472	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,175% EO-IHS 24(26)
22.07.26	27.07.26	NLB2LK	DE000NLB2LK9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,165% FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)
22.07.26	27.07.26	NLB3SR	DE000NLB3SR7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,175% EO-IHS 21(26)
22.07.26	27.07.26	A1VQC5	XS1458408561	The Goldman Sachs Group Inc.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
24.07.26	29.07.26	A1TM9J	DE000A1TM9J9	BHW Bausparkasse AG	0,301% Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)
24.07.26	29.07.26	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg	0,375% MTN Serie 809 v.19(26)
27.07.26	30.07.26	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s.	1,698% EO-Notes 2019(19/26)
27.07.26	30.07.26	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)
27.07.26	30.07.26	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich	5,9% EO-Bonos 2011(26)
28.07.26	31.07.26	NLB33H	DE000NLB33H9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,6% EO-IHS 23(26)
28.07.26	31.07.26	A3LC5A	AT000B049937	UniCredit Bank Austria AG	3% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(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)
29.07.26	02.08.26	A3LG7N	XS2617256065	The Procter & Gamble Co.	3,25% EO-Bonds 2023(23/26)
30.07.26	04.08.26	A1VQHR	US037833BZ29	Apple Inc.	2,45% DL-Notes 2016(16/26)
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)
05.08.26	08.08.26	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp.	2,4% DL-Notes 2016(16/26)
07.08.26	12.08.26	NLB27B	DE000NLB27B4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% Inh.-Schv. v.2019(2026)
11.08.26	14.08.26	A3L2P8	XS2880093765	Volkswagen International Finance N.V.	2,802% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
12.08.26	17.08.26	A183H2	AU3CB0235612	European Investment Bank (EIB)	3,1% AD-Medium-Term Notes 2016(26)
12.08.26	17.08.26	NLB4TG	DE000NLB4TG6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,33% EO-IHS 23(26)
13.08.26	18.08.26	NLB5EB	DE000NLB5EB6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,65% EO-IHS 25(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
14.08.26	19.08.26	BU0E32	DE000BU0E329	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26
18.08.26	21.08.26	NLB4TS	DE000NLB4TS1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,7% EO-IHS 23(26)
19.08.26	24.08.26	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA	3,25% FLR-MTN v. 2017(2026/2026)
24.08.26	27.08.26	NLB3TB	DE000NLB3TB9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% EO-IHS 21(26)
26.08.26	30.08.26	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB	0,625% EO-Medium-Term Notes 16(16/26)
26.08.26	31.08.26	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,9% EO-IHS 22(26)
01.09.26	04.09.26	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% EO-IHS 20(23/26)
08.09.26	11.09.26	NLB45F	DE000NLB45F7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 24(26)
09.09.26	14.09.26	NLB4T5	DE000NLB4T56	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,15% 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	NLB55B	DE000NLB55B5	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS Kombianl.01/26 v26(31)	1.000	15.07.2031	MWB	17.07.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB55C	DE000NLB55C3	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(36/41)	50.000	15.07.2041	MWB	17.07.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

22.07.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB3SX	DE000NLB3SX5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.03.08.27 SZG	21.07.26 11:52	21.07.26 22:00	Delisting
A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V.	Versuni Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	17.07.26 09:15	17.07.26 17:30	Gesamtkündigung
A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	17.07.26 09:07	20.07.26 17:30	analog Handhabung anderer Börsen
A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH	SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)	14.07.26 08:31	16.07.26 07:54	Von Unternehmensseite wurde ein Insolvenzantrag gestellt
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
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
22.07.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	20.07.26 17:30	analog Handhabung anderer Börsen
A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH	SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)	16.07.26 07:54	Flatumstellung

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.07.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
PANDION AG	894500J169Z6W9BONI71	DE000A289YC5	A289YC	PANDION AG IHS v.2021(2023/2028)	3,9671	05.08.26

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.

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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
11.08.26	SCG	A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, 0	0		
13.08.26	SCG	A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, 0	0		
19.08.26	SCG	A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, 0	0,21		20.08.26
19.08.26	SCG	A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, 0	0		
20.08.26	SCG	164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, 0	0		
20.08.26	MWB	606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, 0	1,1		21.08.26
20.08.26	SCG	A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, 0	0		
20.08.26	SCG	A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, 0	0		
21.08.26	SCG	620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, 0	2		24.08.26
25.08.26	SCG	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0		
25.08.26	MWB	A35JR3	DE000A35JR33	Lübke Kelber AG, 0	0		
26.08.26	SCG	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, 0	0		
26.08.26	SCG	LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, 0	2		27.08.26
27.08.26	SCG	783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, 0	0,18		28.08.26
27.08.26	SCG	A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, 0	0		
27.08.26	SCG	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte	0		
27.08.26	SCG	A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, 0	0,04		28.08.26
28.08.26	SCG	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0		
28.08.26	SCG	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0		
28.08.26	SCG	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0,1		31.08.26
28.08.26	SCG	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,27		31.08.26
28.08.26	SCG	A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, 0	0		
28.08.26	SCG	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	1,11		31.08.26

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

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0MM87 ISIN NO0010358484 Extag 01.07.2026
Alter Name:
Electromagnetic GeoServices ASA
Neuer Name:
VOIM ASA

WKN A412DN ISIN IE000LVB7GJ9 Extag 01.07.2026
Alter Name:
Chimera UCITS ICAV -
Boreas S&P Absolute Luxury UCITS ETF
Neuer Name:
Lunate UCITS ICAV -
Boreas S&P Absolute Luxury UCITS ETF

WKN A0NFRJ ISIN JP3104890003 Extag 01.07.2026
Alter Name:
TIS Inc.
Neuer Name:
TISI Inc.

WKN A2P7YR ISIN US86887Q1094 Extag 01.07.2026
Alter Name:
SuRo Capital Corp.
Neuer Name:
Neostellar Capital Corp.

WKN A2QJLA ISIN DE000A2QJLA8 Extag 01.07.2026
Alter Name:
BIT Global Fintech Leaders
Neuer Name:
BIT Aggressive Growth

WKN A412DL ISIN IE000N7LUK04 Extag 01.07.2026
Alter Name:
Chimera UCITS ICAV -
Boreas Solactive Quantum Computing UCITS ETF
Neuer Name:
Lunate UCITS ICAV -
Boreas Solactive Quantum Computing UCITS ETF

WKN A423E5 ISIN IE0003XW12I8 Extag 01.07.2026
Alter Name:
HANetf II ICAV -
Drone UCITS ETF
Neuer Name:
HANetf II ICAV -
Defiance Drone UCITS ETF

WKN 851177 ISIN JP3320800000 Extag 01.07.2026
Alter Name:
Sapporo Holdings Ltd.
Neuer Name:
Sapporo Breweries Ltd.

WKN A412DM ISIN IE000NX8S1Z1 Extag 01.07.2026

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
Chimera UCITS ICAV -
Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF
Neuer Name:
Lunate UCITS ICAV -
Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF

WKN 884869 ISIN PAP169941328 Extag 02.07.2026
Alter Name:
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.
Neuer Name:
Bladex Inc.

WKN A0CBAZ ISIN AU000000MEI3 Extag 03.07.2026
Alter Name:
Meteoric Resources N.L.
Neuer Name:
Meteoric Resources Ltd.

WKN A3CS4Z ISIN LU2358378979 Extag 09.07.2026
Alter Name:
learnd SE
Neuer Name:
AnchorCore SE

WKN A12B6H ISIN BMG7403L1046 Extag 09.07.2026
Alter Name:
Realord Group Holdings Ltd.
Neuer Name:
Realord Technology Co. Ltd.

WKN A3DE9M ISIN IE000KDY10O3 Extag 15.07.2026
Alter Name:
HANetf ICAV -
ETC Group Web 3.0 UCITS ETF
Neuer Name:
HANetf ICAV -
Future of US Defence UCITS ETF ETF

WKN LYX0ZG ISIN LU2023678282 Extag 17.07.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi MSCI Disruptive TechnologyUCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Global Memory Chips

WKN 903840 ISIN IE0002424939 Extag 20.07.2026
Alter Name:
DCC PLC
Neuer Name:
DCC Energy PLC

Hannover, den 22.07.2026

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

Am 30. Juni 2026 wurde im elektronischen Handelssystem
European Investor Exchange der Niedersächsischen Börse zu Hannover
der Handel in Strukturierten Wertpapieren aufgenommen.

Der Handel in Strukturierten Wertpapieren findet börsentäglich
statt in der Zeit von 08:00 bis 22:00 Uhr, in einzelnen Gattungen
kann die Handelszeit auch kürzer sein.

Als für die Quotierung zuständige Unternehmen (Market Maker) wurden
beauftragt:

- Morgan Stanley Europe SE

- Société Générale S.A.

- Bank Vontobel Europe AG

- BNP Paribas S.A.

- HSBC Continental Europe S.A

Hannover, den 30. Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
IE00BM8R0N95	8,657	14.07.2026 14:29:50	92
statt	7,604		
IE00BM8R0N95	8,657	14.07.2026 14:29:50	35
statt	7,611		
IE00B3YLTY66	11,42	14.07.2026 19:46:40	30106
statt	11,22		

Hannover, den 15.Juli 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
BE0974293251	69,64	10.07.2026 17:30:02	22

Hannover, den 15.Juli 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
IT0004176001	130,2	13.07.2026 21:22:08	60
statt	128,65		
IT0004176001	130,2	13.07.2026 21:22:08	3
statt	127,95		
IT0004176001	130,2	13.07.2026 21:22:08	24
statt	127,95		
IT0004176001	130,2	13.07.2026 21:22:08	15
statt	127,95		
IT0004176001	130,2	13.07.2026 21:22:08	3
statt	127,95		

Hannover, den 15.Juli 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
SE0018040677	3,131	15.07.2026 07:30:01	800
Löschung			
SE0018040677	3,131	15.07.2026 07:30:05	974
Löschung			
SE0018040677	3,131	15.07.2026 07:30:18	500
Löschung			
SE0018040677	3,131	15.07.2026 07:30:34	974
Löschung			
SE0018040677	3,131	15.07.2026 07:30:35	500
Löschung			
SE0018040677	3,094	15.07.2026 07:31:11	1624
Löschung			
SE0018040677	3,13	15.07.2026 07:31:14	958
Löschung			
SE0018040677	3,14	15.07.2026 07:32:20	955
Löschung			
SE0018040677	3,2	15.07.2026 07:33:27	500
Löschung			
SE0018040677	3,2	15.07.2026 07:33:46	500

Hannover, den 16.Juli 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
NO0010379266	51,5	16.07.2026 08:47:33	2000
statt	52		
JP3236330001	311,3	16.07.2026 13:21:20	218
statt	310		

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
SE0009216278	25,56	16.07.2026 07:33:53	200
Löschung			
SE0009216278	25,56	16.07.2026 07:34:02	200
Löschung			
SE0009216278	25,56	16.07.2026 07:34:16	150
Löschung			
SE0009216278	25,54	16.07.2026 07:35:26	200
Löschung			
SE0009216278	25,5	16.07.2026 07:35:52	200
Löschung			
SE0009216278	25,52	16.07.2026 07:35:55	156
Löschung			
SE0009216278	25,6	16.07.2026 07:36:32	200
Löschung			
SE0009216278	25,62	16.07.2026 07:37:47	200
Löschung			
SE0009216278	25,52	16.07.2026 07:38:24	117
Löschung			
SE0009216278	25,52	16.07.2026 07:39:04	200
Löschung			
SE0009216278	26	16.07.2026 07:39:59	200
Löschung			
SE0009216278	26	16.07.2026 07:40:45	27
Löschung			
SE0009216278	28,8	16.07.2026 08:29:27	21
Löschung			
SE0009216278	27,7	16.07.2026 08:50:33	144
Löschung			
XS2399367502	18,508	16.07.2026 10:30:18	727
Löschung			
XS2399367502	18,504	16.07.2026 10:31:52	16

Hannover, den 17.Juli 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
US04650F1012	6,15	16.07.2026 16:36:31	17547
statt	5,7		
US7782961038	195,98	16.07.2026 10:29:42	105
statt	192,02		
US04650F1012	6,15	16.07.2026 12:46:32	1000
statt	6,1		
US04650F1012	6,15	16.07.2026 12:46:32	147
statt	6,1		
US04650F1012	6,15	16.07.2026 12:46:32	107
statt	6,1		
US04650F1012	7,00	16.07.2026 12:45:20	208
statt	6,55		
US04650F1012	7,00	16.07.2026 11:29:04	1245
statt	6,7		

Hannover, den 17.Juli 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
XS3306518492	25,314	20.07.2026 13:39:14	1975
statt	25,376		

Hannover, den 21.Juli 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
DE0005156236	5,72	20.07.2026 07:31:50	270
statt	5,5		
US98138H1014	128,78	20.07.2026 22:12:35	78
statt	126,8		
US71535D1063	13,195	20.07.2026 15:01:18	350
statt	12,655		
NL0012969182	820,7	20.07.2026 17:30:53	11
statt	794,6		
GB0031348658	6,051	20.07.2026 17:30:39	1444
statt	5,818		
US74874Q1004	14,9	17.07.2026 15:29:36	341
statt	14		
US74874Q1004	14,9	17.07.2026 15:29:36	300
statt	14		
US5011471027	293	17.07.2026 09:36:49	94
statt	286,3		
IE00BMG6Z448	7,511	17.07.2026 07:44:14	1405
statt	7,387		
IE00BGV5VN51	191,16	17.07.2026 12:19:06	97
statt	189,18		

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
IE00BTJRMP35	77,912	15.07.2026 22:25:20	134

Hannover, den 21.Juli 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
JP3811000003	26,2	21.07.2026 21:39:28	1000
statt	26		

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
KYG9830T1067	2,85	16.07.2026 18:30:23	172
Löschung			
KYG9830T1067	2,85	16.07.2026 18:30:41	3000
Löschung			
BE0974293251	68,4	17.07.2026 17:30:01	22
Löschung			
XS2472196687	30,666	21.07.2026 08:30:49	100
Löschung			
XS2472196687	29,838	21.07.2026 08:37:20	10

Hannover, den 22.Juli 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -

Am 30. Juni 2026 wurde im elektronischen Handelssystem European Investor Exchange der Niedersächsischen Börse zu Hannover der Handel in Strukturierten Wertpapieren aufgenommen.

Der Handel in Strukturierten Wertpapieren findet börsentäglich statt in der Zeit von 08:00 bis 22:00 Uhr, in einzelnen Gattungen kann die Handelszeit auch kürzer sein.

Als für die Quotierung zuständige Unternehmen (Market Maker) wurden beauftragt:

- Morgan Stanley Europe SE

- Société Générale S.A.

- Bank Vontobel Europe AG

- BNP Paribas S.A.

- HSBC Continental Europe S.A

Hannover, den 30. Juni 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

K+S Aktiengesellschaft

- Neueinführung - WKN KSAG88 / ISIN DE000KSAG888

Mit Wirkung vom 23. Juli 2026 werden

bis zu Stück 17.910.000 (EUR 17.910.000,--)
auf den Namen lautende Stammaktien
in Form von nennwertlosen Stückaktien
-mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00-
zur Bedienung von bedingtem Kapital gem. Satzung § 4 Abs. 6
(K+S Aktiengesellschaft Wandelanleihe v.26(31) - DE000A460GW7)
- ISIN: DE000KSAG888 (WKN: KSAG88)
- die Aktien nehmen ab dem Beginn des Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt der Wandlung noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, und für alle folgenden Geschäftsjahre am Gewinn (der im Wege von Dividenden ausgeschüttet wird) teil -

der K+S Aktiengesellschaft, Kassel,

an der European Investor Exchange vorfristig für lieferbar erklärt. Am selben Tag erfolgt die erste Notierung zusammen mit den alten Aktien im regulierten Markt.

Die Aktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Europe AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde.

Market Maker: Scalable Capital GmbH (KV 2424)

Hannover, den 21. Juli 2026

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
15.07.26		A4AHQD	CH1360612142	21Shares AG	OE.Z24(unl)Immutable ETP
15.07.26		975682	DE0009756825	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Inhaber-Anteile AC
15.07.26	04.06.70	A3GUF0	IE00BKT66Q62	Leverage Shares PLC	ETP 04.06.70 -1X AMD Index
15.07.26	17.05.72	A3GZVF	XS2472196760	Leverage Shares PLC	ETP 17.05.72 3x Short Taiwan
15.07.26	26.03.74	A4AFMR	XS2779861835	Leverage Shares PLC	ETP 26.03.74 -3x Short AI
16.07.26		A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	Registered Shares DL -,001
17.07.26		A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	Registered Shares DL -,01
17.07.26		A41NGX	CA98144X1087	World Copper Ltd.	Registered Shares New o.N.
20.07.26		870369	ES0109260531	Amper S.A.	Acciones Nom. EO 0,05
20.07.26		A2JCGV	GB00BD9G2S12	Gates Industrial Corporation PLC	Registered Shares DL -,01
20.07.26		A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	Registered Shares DL -,001
21.07.26		A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd.	Registered Shares o.N.
21.07.26		A3DK8G	CA68828E8099	Osisko Gold Group Inc.	Registered Shares o.N.
22.07.26		A2JJ7B	US1976411033	Columbia Financial Inc.	Registered Shares DL-,01
22.07.26		A14VRL	US6378701063	National Storage Affiliates Trust	Reg. Sh. of Ben. Int. DL-,01
22.07.26	22.07.26	BD1EA8	DE000BD1EA83	Vontobel Financial Products GmbH	Call 22.07.26 DAX 25875
23.07.26	23.07.26	BD1EA5	DE000BD1EA59	Vontobel Financial Products GmbH	Call 23.07.26 DAX 25775
23.07.26	23.07.26	BD1JQS	DE000BD1JQS0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 23.07.26 DAX 25825
24.07.26	24.07.26	BD1D71	DE000BD1D718	Vontobel Financial Products GmbH	Put 24.07.26 DAX 25775
24.07.26	24.07.26	BD1D7L	DE000BD1D7L4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 24.07.26 DAX 25725
24.07.26	24.07.26	BD1D7Q	DE000BD1D7Q3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 24.07.26 DAX 25625
24.07.26	24.07.26	BD1D7U	DE000BD1D7U5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 24.07.26 DAX 25775
24.07.26	24.07.26	BD1D7V	DE000BD1D7V3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 24.07.26 DAX 25725
24.07.26	24.07.26	BD1D7W	DE000BD1D7W1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 24.07.26 DAX 25625
24.07.26	24.07.26	BD1D7Y	DE000BD1D7Y7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 24.07.26 DAX 25675
24.07.26	24.07.26	BD1EAW	DE000BD1EAW7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 24.07.26 DAX 25675
24.07.26	24.07.26	BD1ELW	DE000BD1ELW4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 24.07.26 D-WaveQu 14,5
24.07.26	24.07.26	BD1EMX	DE000BD1EMX0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 24.07.26 IonQ 31
24.07.26	24.07.26	BD1ER1	DE000BD1ER19	Vontobel Financial Products GmbH	Call 24.07.26 JD.com 33
24.07.26	24.07.26	BD1ER5	DE000BD1ER50	Vontobel Financial Products GmbH	Call 24.07.26 JD.com 34
24.07.26	24.07.26	BD1J79	DE000BD1J798	Vontobel Financial Products GmbH	Put 24.07.26 iSBTCETF 38
24.07.26	24.07.26	BD1JWS	DE000BD1JWS8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 24.07.26 SpaceX 105
24.07.26	24.07.26	BD1JYD	DE000BD1JYD6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 24.07.26 Tesla 360
24.07.26	24.07.26	BD1JYF	DE000BD1JYF1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 24.07.26 Tesla 330
27.07.26	27.07.26	BD1D65	DE000BD1D650	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24125
27.07.26	27.07.26	BD1D68	DE000BD1D684	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24425
27.07.26	27.07.26	BD1D6N	DE000BD1D6N2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24575
27.07.26	27.07.26	BD1D6P	DE000BD1D6P7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24875
27.07.26	27.07.26	BD1D6Q	DE000BD1D6Q5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25325
27.07.26	27.07.26	BD1D6R	DE000BD1D6R3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24825
27.07.26	27.07.26	BD1D6S	DE000BD1D6S1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25225
27.07.26	27.07.26	BD1D6T	DE000BD1D6T9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24225
27.07.26	27.07.26	BD1D6U	DE000BD1D6U7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25025
27.07.26	27.07.26	BD1D6V	DE000BD1D6V5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24175
27.07.26	27.07.26	BD1D6X	DE000BD1D6X1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24625
27.07.26	27.07.26	BD1D6Y	DE000BD1D6Y9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24325
27.07.26	27.07.26	BD1D6Z	DE000BD1D6Z6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24375
27.07.26	27.07.26	BD1D75	DE000BD1D759	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24675
27.07.26	27.07.26	BD1D76	DE000BD1D767	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25075
27.07.26	27.07.26	BD1D7A	DE000BD1D7A7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24275
27.07.26	27.07.26	BD1D7J	DE000BD1D7J8	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24025
27.07.26	27.07.26	BD1D7N	DE000BD1D7N0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24075
27.07.26	27.07.26	BD1D80	DE000BD1D809	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24075
27.07.26	27.07.26	BD1D81	DE000BD1D817	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25575

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
27.07.26	27.07.26	BD1D82	DE000BD1D825	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25725
27.07.26	27.07.26	BD1D83	DE000BD1D833	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25425
27.07.26	27.07.26	BD1D84	DE000BD1D841	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25525
27.07.26	27.07.26	BD1D85	DE000BD1D858	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25125
27.07.26	27.07.26	BD1D86	DE000BD1D866	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25275
27.07.26	27.07.26	BD1D87	DE000BD1D874	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25375
27.07.26	27.07.26	BD1D88	DE000BD1D882	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25625
27.07.26	27.07.26	BD1D89	DE000BD1D890	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25475
27.07.26	27.07.26	BD1D8A	DE000BD1D8A5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24825
27.07.26	27.07.26	BD1D8B	DE000BD1D8B3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25175
27.07.26	27.07.26	BD1D8C	DE000BD1D8C1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25025
27.07.26	27.07.26	BD1D8D	DE000BD1D8D9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24925
27.07.26	27.07.26	BD1D8E	DE000BD1D8E7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24725
27.07.26	27.07.26	BD1D8F	DE000BD1D8F4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24875
27.07.26	27.07.26	BD1D8G	DE000BD1D8G2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24775
27.07.26	27.07.26	BD1D8H	DE000BD1D8H0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25225
27.07.26	27.07.26	BD1D8J	DE000BD1D8J6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24975
27.07.26	27.07.26	BD1D8K	DE000BD1D8K4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24575
27.07.26	27.07.26	BD1D8L	DE000BD1D8L2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25125
27.07.26	27.07.26	BD1D8M	DE000BD1D8M0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25675
27.07.26	27.07.26	BD1D8N	DE000BD1D8N8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24525
27.07.26	27.07.26	BD1D8P	DE000BD1D8P3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24625
27.07.26	27.07.26	BD1D8Q	DE000BD1D8Q1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24175
27.07.26	27.07.26	BD1D8R	DE000BD1D8R9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24425
27.07.26	27.07.26	BD1D8S	DE000BD1D8S7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24325
27.07.26	27.07.26	BD1D8T	DE000BD1D8T5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24125
27.07.26	27.07.26	BD1D8U	DE000BD1D8U3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24475
27.07.26	27.07.26	BD1D8V	DE000BD1D8V1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24375
27.07.26	27.07.26	BD1D8W	DE000BD1D8W9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24225
27.07.26	27.07.26	BD1D8X	DE000BD1D8X7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24025
27.07.26	27.07.26	BD1D8Z	DE000BD1D8Z2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 24275
27.07.26	27.07.26	BD1D9A	DE000BD1D9A3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24925
27.07.26	27.07.26	BD1D9B	DE000BD1D9B1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24725
27.07.26	27.07.26	BD1D9C	DE000BD1D9C9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24775
27.07.26	27.07.26	BD1D9E	DE000BD1D9E5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25175
27.07.26	27.07.26	BD1D9F	DE000BD1D9F2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24975
27.07.26	27.07.26	BD1D9G	DE000BD1D9G0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24675
27.07.26	27.07.26	BD1D9H	DE000BD1D9H8	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24475
27.07.26	27.07.26	BD1D9J	DE000BD1D9J4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25075
27.07.26	27.07.26	BD1D9K	DE000BD1D9K2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 24525
27.07.26	27.07.26	BD1EA2	DE000BD1EA26	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25375
27.07.26	27.07.26	BD1EAK	DE000BD1EAK2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25625
27.07.26	27.07.26	BD1EAP	DE000BD1EAP1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25575
27.07.26	27.07.26	BD1EAR	DE000BD1EAR7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25725
27.07.26	27.07.26	BD1EAT	DE000BD1EAT3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25675
27.07.26	27.07.26	BD1EAU	DE000BD1EAU1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25325
27.07.26	27.07.26	BD1EAV	DE000BD1EAV9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25425
27.07.26	27.07.26	BD1EAX	DE000BD1EAX5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25275
27.07.26	27.07.26	BD1EAY	DE000BD1EAY3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25475
27.07.26	27.07.26	BD1EAZ	DE000BD1EAZ0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25525
27.07.26	27.07.26	BD1JP7	DE000BD1JP73	Vontobel Financial Products GmbH	Put 27.07.26 DAX 25775
27.07.26	27.07.26	BD1JQJ	DE000BD1JQJ9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 27.07.26 DAX 25775
28.07.26	28.07.26	BD1JM0	DE000BD1JM01	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24075
28.07.26	28.07.26	BD1JM1	DE000BD1JM19	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24925

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
28.07.26	28.07.26	BD1JM3	DE000BD1JM35	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24875
28.07.26	28.07.26	BD1JM4	DE000BD1JM43	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 25025
28.07.26	28.07.26	BD1JM5	DE000BD1JM50	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 25075
28.07.26	28.07.26	BD1JM6	DE000BD1JM68	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24675
28.07.26	28.07.26	BD1JM7	DE000BD1JM76	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24625
28.07.26	28.07.26	BD1JM8	DE000BD1JM84	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24975
28.07.26	28.07.26	BD1JM9	DE000BD1JM92	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24425
28.07.26	28.07.26	BD1JMY	DE000BD1JMY7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 25225
28.07.26	28.07.26	BD1JMZ	DE000BD1JMZ4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 25325
28.07.26	28.07.26	BD1JN3	DE000BD1JN34	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24175
28.07.26	28.07.26	BD1JN5	DE000BD1JN59	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 25425
28.07.26	28.07.26	BD1JN6	DE000BD1JN67	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 25075
28.07.26	28.07.26	BD1JN7	DE000BD1JN75	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24575
28.07.26	28.07.26	BD1JN8	DE000BD1JN83	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24775
28.07.26	28.07.26	BD1JN9	DE000BD1JN91	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24875
28.07.26	28.07.26	BD1JNA	DE000BD1JNA5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24825
28.07.26	28.07.26	BD1JNB	DE000BD1JNB3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24275
28.07.26	28.07.26	BD1JNC	DE000BD1JNC1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24725
28.07.26	28.07.26	BD1JND	DE000BD1JND9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24775
28.07.26	28.07.26	BD1JNE	DE000BD1JNE7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24475
28.07.26	28.07.26	BD1JNH	DE000BD1JNH0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24525
28.07.26	28.07.26	BD1JNM	DE000BD1JNM0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24575
28.07.26	28.07.26	BD1JNP	DE000BD1JNP3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24375
28.07.26	28.07.26	BD1JNQ	DE000BD1JNQ1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24325
28.07.26	28.07.26	BD1JP0	DE000BD1JP08	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 25525
28.07.26	28.07.26	BD1JP2	DE000BD1JP24	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24375
28.07.26	28.07.26	BD1JP3	DE000BD1JP32	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24225
28.07.26	28.07.26	BD1JP5	DE000BD1JP57	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 25125
28.07.26	28.07.26	BD1JP6	DE000BD1JP65	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 25175
28.07.26	28.07.26	BD1JPA	DE000BD1JPA0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 25025
28.07.26	28.07.26	BD1JPB	DE000BD1JPB8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 25525
28.07.26	28.07.26	BD1JPC	DE000BD1JPC6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24925
28.07.26	28.07.26	BD1JPD	DE000BD1JPD4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24725
28.07.26	28.07.26	BD1JPE	DE000BD1JPE2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 25225
28.07.26	28.07.26	BD1JPF	DE000BD1JPF9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24675
28.07.26	28.07.26	BD1JPG	DE000BD1JPG7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24125
28.07.26	28.07.26	BD1JPH	DE000BD1JPH5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 25375
28.07.26	28.07.26	BD1JPJ	DE000BD1JPJ1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24475
28.07.26	28.07.26	BD1JPK	DE000BD1JPK9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24825
28.07.26	28.07.26	BD1JPL	DE000BD1JPL7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24625
28.07.26	28.07.26	BD1JPM	DE000BD1JPM5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24175
28.07.26	28.07.26	BD1JPN	DE000BD1JPN3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24325
28.07.26	28.07.26	BD1JPP	DE000BD1JPP8	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 25475
28.07.26	28.07.26	BD1JPQ	DE000BD1JPQ6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24525
28.07.26	28.07.26	BD1JPR	DE000BD1JPR4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24275
28.07.26	28.07.26	BD1JPS	DE000BD1JPS2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 25625
28.07.26	28.07.26	BD1JPT	DE000BD1JPT0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 25375
28.07.26	28.07.26	BD1JPU	DE000BD1JPU8	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 25675
28.07.26	28.07.26	BD1JPV	DE000BD1JPV6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24425
28.07.26	28.07.26	BD1JPW	DE000BD1JPW4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 25575
28.07.26	28.07.26	BD1JPX	DE000BD1JPX2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24225
28.07.26	28.07.26	BD1JPY	DE000BD1JPY0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 25275
28.07.26	28.07.26	BD1JPZ	DE000BD1JPZ7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24075
28.07.26	28.07.26	BD1JQA	DE000BD1JQA8	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 25425

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
28.07.26	28.07.26	BD1JQG	DE000BD1JQG5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.07.26 DAX 24125
28.07.26	28.07.26	BD1JQM	DE000BD1JQM3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 25625
28.07.26	28.07.26	BD1JQN	DE000BD1JQN1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 25175
28.07.26	28.07.26	BD1JQP	DE000BD1JQP6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 25125
28.07.26	28.07.26	BD1JQQ	DE000BD1JQQ4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 25475
28.07.26	28.07.26	BD1JQR	DE000BD1JQR2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 25575
28.07.26	28.07.26	BD1JQT	DE000BD1JQT8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 24975
28.07.26	28.07.26	BD1JQU	DE000BD1JQU6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 25275
28.07.26	28.07.26	BD1JQV	DE000BD1JQV4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 25325
28.07.26	28.07.26	BD1JQW	DE000BD1JQW2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.07.26 DAX 25675
29.07.26	29.07.26	BD1JQC	DE000BD1JQC4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 29.07.26 DAX 26000
30.07.26	30.07.26	BD1D74	DE000BD1D742	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 24050
30.07.26	30.07.26	BD1D77	DE000BD1D775	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 24550
30.07.26	30.07.26	BD1D78	DE000BD1D783	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 24750
30.07.26	30.07.26	BD1D79	DE000BD1D791	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 24150
30.07.26	30.07.26	BD1D90	DE000BD1D908	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25850
30.07.26	30.07.26	BD1D91	DE000BD1D916	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 23800
30.07.26	30.07.26	BD1D92	DE000BD1D924	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 26000
30.07.26	30.07.26	BD1D93	DE000BD1D932	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25700
30.07.26	30.07.26	BD1D94	DE000BD1D940	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25750
30.07.26	30.07.26	BD1D95	DE000BD1D957	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25550
30.07.26	30.07.26	BD1D96	DE000BD1D965	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 24000
30.07.26	30.07.26	BD1D97	DE000BD1D973	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25500
30.07.26	30.07.26	BD1D98	DE000BD1D981	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 26100
30.07.26	30.07.26	BD1D99	DE000BD1D999	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25450
30.07.26	30.07.26	BD1D9L	DE000BD1D9L0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 24050
30.07.26	30.07.26	BD1D9M	DE000BD1D9M8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 24850
30.07.26	30.07.26	BD1D9N	DE000BD1D9N6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25950
30.07.26	30.07.26	BD1D9P	DE000BD1D9P1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 24750
30.07.26	30.07.26	BD1D9Q	DE000BD1D9Q9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 24250
30.07.26	30.07.26	BD1D9R	DE000BD1D9R7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 24150
30.07.26	30.07.26	BD1D9S	DE000BD1D9S5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 24200
30.07.26	30.07.26	BD1D9U	DE000BD1D9U1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 24350
30.07.26	30.07.26	BD1D9V	DE000BD1D9V9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 23750
30.07.26	30.07.26	BD1D9W	DE000BD1D9W7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 23950
30.07.26	30.07.26	BD1D9X	DE000BD1D9X5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 23700
30.07.26	30.07.26	BD1D9Y	DE000BD1D9Y3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25900
30.07.26	30.07.26	BD1D9Z	DE000BD1D9Z0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 24100
30.07.26	30.07.26	BD1EA0	DE000BD1EA00	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 24450
30.07.26	30.07.26	BD1EA1	DE000BD1EA18	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 23750
30.07.26	30.07.26	BD1EA3	DE000BD1EA34	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 26000
30.07.26	30.07.26	BD1EA4	DE000BD1EA42	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 26050
30.07.26	30.07.26	BD1EA6	DE000BD1EA67	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 25750
30.07.26	30.07.26	BD1EA7	DE000BD1EA75	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 24650
30.07.26	30.07.26	BD1EA9	DE000BD1EA91	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 25350
30.07.26	30.07.26	BD1EAA	DE000BD1EAA3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25800
30.07.26	30.07.26	BD1EAB	DE000BD1EAB1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25600
30.07.26	30.07.26	BD1EAC	DE000BD1EAC9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25400
30.07.26	30.07.26	BD1EAD	DE000BD1EAD7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25650
30.07.26	30.07.26	BD1EAE	DE000BD1EAE5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25350
30.07.26	30.07.26	BD1EAF	DE000BD1EAF2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 24950
30.07.26	30.07.26	BD1EAG	DE000BD1EAG0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 24350
30.07.26	30.07.26	BD1EAH	DE000BD1EAH8	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25050
30.07.26	30.07.26	BD1EAJ	DE000BD1EAJ4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25250

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
30.07.26	30.07.26	BD1EAL	DE000BD1EAL0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 25150
30.07.26	30.07.26	BD1EAM	DE000BD1EAM8	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 23850
30.07.26	30.07.26	BD1EAN	DE000BD1EAN6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 24850
30.07.26	30.07.26	BD1EAQ	DE000BD1EAQ9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 24250
30.07.26	30.07.26	BD1EAS	DE000BD1EAS5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 23950
30.07.26	30.07.26	BD1EBA	DE000BD1EBA1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 25050
30.07.26	30.07.26	BD1EBB	DE000BD1EBB9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 25450
30.07.26	30.07.26	BD1EBC	DE000BD1EBC7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 25850
30.07.26	30.07.26	BD1EBD	DE000BD1EBD5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 26100
30.07.26	30.07.26	BD1EBE	DE000BD1EBE3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 25250
30.07.26	30.07.26	BD1EBF	DE000BD1EBF0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 24550
30.07.26	30.07.26	BD1EBG	DE000BD1EBG8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 25950
30.07.26	30.07.26	BD1EBH	DE000BD1EBH6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 25150
30.07.26	30.07.26	BD1EBJ	DE000BD1EBJ2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 24650
30.07.26	30.07.26	BD1EBK	DE000BD1EBK0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 23850
30.07.26	30.07.26	BD1EBL	DE000BD1EBL8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 25550
30.07.26	30.07.26	BD1EBM	DE000BD1EBM6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 24950
30.07.26	30.07.26	BD1EBN	DE000BD1EBN4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 23900
30.07.26	30.07.26	BD1EBP	DE000BD1EBP9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 30.07.26 DAX 26050
30.07.26	30.07.26	BD1EBQ	DE000BD1EBQ7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 24450
30.07.26	30.07.26	BD1EBR	DE000BD1EBR5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 30.07.26 DAX 25650
31.07.26	31.07.26	BD1EFA	DE000BD1EFA2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 31.07.26 Tesla 450
31.07.26	31.07.26	BD1EGF	DE000BD1EGF9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 31.07.26 Coin 180
31.07.26	31.07.26	BD1EGT	DE000BD1EGT0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 31.07.26 Microso. 450
31.07.26	31.07.26	BD1EK4	DE000BD1EK40	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 IonQ 45
31.07.26	31.07.26	BD1EK6	DE000BD1EK65	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 JD.com 34
31.07.26	31.07.26	BD1EK9	DE000BD1EK99	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 JD.com 33
31.07.26	31.07.26	BD1EKM	DE000BD1EKM7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 IonQ 39
31.07.26	31.07.26	BD1EKN	DE000BD1EKN5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 IonQ 43
31.07.26	31.07.26	BD1EKP	DE000BD1EKP0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 IonQ 41
31.07.26	31.07.26	BD1EKQ	DE000BD1EKQ8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 IonQ 31
31.07.26	31.07.26	BD1EKR	DE000BD1EKR6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 IonQ 37
31.07.26	31.07.26	BD1EKS	DE000BD1EKS4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 IonQ 35
31.07.26	31.07.26	BD1EKT	DE000BD1EKT2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 JD.com 29
31.07.26	31.07.26	BD1EKU	DE000BD1EKU0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 JD.com 31
31.07.26	31.07.26	BD1EKY	DE000BD1EKY2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 IonQ 47
31.07.26	31.07.26	BD1EL1	DE000BD1EL15	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Rigetti 14,5
31.07.26	31.07.26	BD1EL2	DE000BD1EL23	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Rigetti 13,5
31.07.26	31.07.26	BD1EL4	DE000BD1EL49	Vontobel Financial Products GmbH	Put 31.07.26 QUALCOMM 200
31.07.26	31.07.26	BD1EL6	DE000BD1EL64	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Sofi 15
31.07.26	31.07.26	BD1EL7	DE000BD1EL72	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Sofi 19
31.07.26	31.07.26	BD1EL9	DE000BD1EL98	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Rigetti 12,5
31.07.26	31.07.26	BD1ELA	DE000BD1ELA0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Oracle 125
31.07.26	31.07.26	BD1ELC	DE000BD1ELC6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Ondas 7,5
31.07.26	31.07.26	BD1ELD	DE000BD1ELD4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Oracle 135
31.07.26	31.07.26	BD1ELL	DE000BD1ELL7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Rigetti 19
31.07.26	31.07.26	BD1ELM	DE000BD1ELM5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Oracle 145
31.07.26	31.07.26	BD1ELR	DE000BD1ELR4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Ondas 6,5
31.07.26	31.07.26	BD1ELV	DE000BD1ELV6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Oracle 115
31.07.26	31.07.26	BD1ELZ	DE000BD1ELZ7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Rigetti 17
31.07.26	31.07.26	BD1EM1	DE000BD1EM14	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Gamestop 23
31.07.26	31.07.26	BD1EM4	DE000BD1EM48	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Gamestop 21
31.07.26	31.07.26	BD1EMA	DE000BD1EMA8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Sofi 21
31.07.26	31.07.26	BD1EMB	DE000BD1EMB6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 BitMine 17

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
31.07.26	31.07.26	BD1EMW	DE000BD1EMW2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 31.07.26 D-WaveQu 13
31.07.26	31.07.26	BD1ENP	DE000BD1ENP4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 IonQ 33
31.07.26	31.07.26	BD1EP4	DE000BD1EP45	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Open 5,5
31.07.26	31.07.26	BD1EP7	DE000BD1EP78	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Nebius 170
31.07.26	31.07.26	BD1EP8	DE000BD1EP86	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 QUALCOMM 210
31.07.26	31.07.26	BD1EPB	DE000BD1EPB9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 BitMine 19
31.07.26	31.07.26	BD1EPC	DE000BD1EPC7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Sofi 17
31.07.26	31.07.26	BD1EPT	DE000BD1EPT1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 QUALCOMM 170
31.07.26	31.07.26	BD1EQ0	DE000BD1EQ02	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Intel 125
31.07.26	31.07.26	BD1EQ3	DE000BD1EQ36	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Nebius 230
31.07.26	31.07.26	BD1EQ6	DE000BD1EQ69	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Nebius 250
31.07.26	31.07.26	BD1EQE	DE000BD1EQE1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 31.07.26 BitMine 18
31.07.26	31.07.26	BD1EQL	DE000BD1EQL6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Robinh 105
31.07.26	31.07.26	BD1EQM	DE000BD1EQM4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Intel 105
31.07.26	31.07.26	BD1EQQ	DE000BD1EQQ5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Robinh 125
31.07.26	31.07.26	BD1EQS	DE000BD1EQS1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Robinh 115
31.07.26	31.07.26	BD1EQW	DE000BD1EQW3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 31.07.26 Intel 100
31.07.26	31.07.26	BD1EQX	DE000BD1EQX1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Nebius 190
31.07.26	31.07.26	BD1EQY	DE000BD1EQY9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Intel 115
31.07.26	31.07.26	BD1ER2	DE000BD1ER27	Vontobel Financial Products GmbH	Put 31.07.26 IonQ 28
31.07.26	31.07.26	BD1ER4	DE000BD1ER43	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Alibaba 105
31.07.26	31.07.26	BD1ERC	DE000BD1ERC3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Nebius 270
31.07.26	31.07.26	BD1ERD	DE000BD1ERD1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 QUALCOMM 150
31.07.26	31.07.26	BD1ERE	DE000BD1ERE9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Nebius 160
31.07.26	31.07.26	BD1ERH	DE000BD1ERH2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Nebius 210
31.07.26	31.07.26	BD1ERJ	DE000BD1ERJ8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 QUALCOMM 190
31.07.26	31.07.26	BD1ERL	DE000BD1ERL4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 D-WaveQu 14,5
31.07.26	31.07.26	BD1ERN	DE000BD1ERN0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 TaiwanSM 425
31.07.26	31.07.26	BD1ERR	DE000BD1ERR1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Alibaba 135
31.07.26	31.07.26	BD1ERY	DE000BD1ERY7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Alibaba 125
31.07.26	31.07.26	BD1ERZ	DE000BD1ERZ4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Alibaba 115
31.07.26	31.07.26	BD1ESE	DE000BD1ESE7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 D-WaveQu 16,5
31.07.26	31.07.26	BD1ESJ	DE000BD1ESJ6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 D-WaveQu 21
31.07.26	31.07.26	BD1ESK	DE000BD1ESK4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 D-WaveQu 19,5
31.07.26	31.07.26	BD1ESL	DE000BD1ESL2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 TaiwanSM 375
31.07.26	31.07.26	BD1ESM	DE000BD1ESM0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 D-WaveQu 17,5
31.07.26	31.07.26	BD1ESP	DE000BD1ESP3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 D-WaveQu 15,5
31.07.26	31.07.26	BD1ESQ	DE000BD1ESQ1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 D-WaveQu 18,5
31.07.26	31.07.26	BD1J77	DE000BD1J772	Vontobel Financial Products GmbH	Put 31.07.26 iSBTCETF 38
31.07.26	31.07.26	BD1JWR	DE000BD1JWR0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 31.07.26 SpaceX 100
31.07.26	31.07.26	BD1JWZ	DE000BD1JWZ3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 SpaceX 105
31.07.26	31.07.26	BD1JY0	DE000BD1JY07	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Ondas 8,5
31.07.26	31.07.26	BD1JY1	DE000BD1JY15	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Intel 135
31.07.26	31.07.26	BD1JYC	DE000BD1JYC8	Vontobel Financial Products GmbH	Put 31.07.26 Tesla 320
31.07.26	31.07.26	BD1JYE	DE000BD1JYE4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Tesla 360
31.07.26	31.07.26	BD1JYQ	DE000BD1JYQ8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Nebius 290
31.07.26	31.07.26	BD1JYS	DE000BD1JYS4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 TaiwanSM 475
31.07.26	31.07.26	BD1JYV	DE000BD1JYV8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Novo-Nor 49
31.07.26	31.07.26	BD1JYW	DE000BD1JYW6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Novo-Nor 47
31.07.26	31.07.26	BD1JYX	DE000BD1JYX4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 Novo-Nor 45
31.07.26	31.07.26	BD1JYZ	DE000BD1JYZ9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 31.07.26 BitMine 21
31.07.26	31.07.26	BD1JZD	DE000BD1JZD3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 31.07.26 Palantir 160
03.08.26	03.08.26	BD1D60	DE000BD1D601	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 25300
03.08.26	03.08.26	BD1D61	DE000BD1D619	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 25200

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
03.08.26	03.08.26	BD1D62	DE000BD1D627	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 25000
03.08.26	03.08.26	BD1D63	DE000BD1D635	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 24900
03.08.26	03.08.26	BD1D64	DE000BD1D643	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 25100
03.08.26	03.08.26	BD1D66	DE000BD1D668	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 25300
03.08.26	03.08.26	BD1D67	DE000BD1D676	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 24500
03.08.26	03.08.26	BD1D69	DE000BD1D692	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 24700
03.08.26	03.08.26	BD1D6W	DE000BD1D6W3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 24600
03.08.26	03.08.26	BD1D70	DE000BD1D700	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 24100
03.08.26	03.08.26	BD1D72	DE000BD1D726	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 24300
03.08.26	03.08.26	BD1D73	DE000BD1D734	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 25800
03.08.26	03.08.26	BD1D7B	DE000BD1D7B5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 25900
03.08.26	03.08.26	BD1D7C	DE000BD1D7C3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 24400
03.08.26	03.08.26	BD1D7D	DE000BD1D7D1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 25700
03.08.26	03.08.26	BD1D7E	DE000BD1D7E9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 25000
03.08.26	03.08.26	BD1D7F	DE000BD1D7F6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 24600
03.08.26	03.08.26	BD1D7G	DE000BD1D7G4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 24800
03.08.26	03.08.26	BD1D7H	DE000BD1D7H2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 25100
03.08.26	03.08.26	BD1D7K	DE000BD1D7K6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 24900
03.08.26	03.08.26	BD1D7M	DE000BD1D7M2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 24700
03.08.26	03.08.26	BD1D7P	DE000BD1D7P5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 24500
03.08.26	03.08.26	BD1D7R	DE000BD1D7R1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 25600
03.08.26	03.08.26	BD1D7S	DE000BD1D7S9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 24200
03.08.26	03.08.26	BD1D7T	DE000BD1D7T7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 25500
03.08.26	03.08.26	BD1D7X	DE000BD1D7X9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 23900
03.08.26	03.08.26	BD1D7Z	DE000BD1D7Z4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 25400
03.08.26	03.08.26	BD1D8Y	DE000BD1D8Y5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 25200
03.08.26	03.08.26	BD1D9D	DE000BD1D9D7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 24800
03.08.26	03.08.26	BD1EBS	DE000BD1EBS3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 24000
03.08.26	03.08.26	BD1JNR	DE000BD1JNR9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 03.08.26 DAX 23800
03.08.26	03.08.26	BD1JP9	DE000BD1JP99	Vontobel Financial Products GmbH	Call 03.08.26 DAX 26000
04.08.26	04.08.26	BD1JM2	DE000BD1JM27	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 25800
04.08.26	04.08.26	BD1JN0	DE000BD1JN00	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 25300
04.08.26	04.08.26	BD1JN1	DE000BD1JN18	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 24600
04.08.26	04.08.26	BD1JN2	DE000BD1JN26	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 24800
04.08.26	04.08.26	BD1JN4	DE000BD1JN42	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 24100
04.08.26	04.08.26	BD1JNF	DE000BD1JNF4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 24500
04.08.26	04.08.26	BD1JNG	DE000BD1JNG2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 25700
04.08.26	04.08.26	BD1JNJ	DE000BD1JNJ6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 25100
04.08.26	04.08.26	BD1JNK	DE000BD1JNK4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 25200
04.08.26	04.08.26	BD1JNL	DE000BD1JNL2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 24600
04.08.26	04.08.26	BD1JNN	DE000BD1JNN8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 24700
04.08.26	04.08.26	BD1JNS	DE000BD1JNS7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 25200
04.08.26	04.08.26	BD1JNT	DE000BD1JNT5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 25000
04.08.26	04.08.26	BD1JNU	DE000BD1JNU3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 24400
04.08.26	04.08.26	BD1JNV	DE000BD1JNV1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 24000
04.08.26	04.08.26	BD1JNW	DE000BD1JNW9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 24200
04.08.26	04.08.26	BD1JNX	DE000BD1JNX7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 24800
04.08.26	04.08.26	BD1JNY	DE000BD1JNY5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 25600
04.08.26	04.08.26	BD1JNZ	DE000BD1JNZ2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 25400
04.08.26	04.08.26	BD1JP1	DE000BD1JP16	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 25900
04.08.26	04.08.26	BD1JP4	DE000BD1JP40	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 25500
04.08.26	04.08.26	BD1JP8	DE000BD1JP81	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 24900
04.08.26	04.08.26	BD1JQB	DE000BD1JQB6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 25300
04.08.26	04.08.26	BD1JQD	DE000BD1JQD2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 04.08.26 DAX 25000

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
04.08.26	04.08.26	BD1JQE	DE000BD1JQE0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 24900
04.08.26	04.08.26	BD1JQF	DE000BD1JQF7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 25100
04.08.26	04.08.26	BD1JQH	DE000BD1JQH3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 23900
04.08.26	04.08.26	BD1JQK	DE000BD1JQK7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 24700
04.08.26	04.08.26	BD1JQL	DE000BD1JQL5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 24300
04.08.26	04.08.26	BD1JQX	DE000BD1JQX0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 04.08.26 DAX 24500
07.08.26	07.08.26	BD1EFG	DE000BD1EFG9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Facebook 750
07.08.26	07.08.26	BD1EG0	DE000BD1EG04	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Tesla 410
07.08.26	07.08.26	BD1EG1	DE000BD1EG12	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Tesla 430
07.08.26	07.08.26	BD1EG2	DE000BD1EG20	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Tesla 440
07.08.26	07.08.26	BD1EG3	DE000BD1EG38	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 Tesla 360
07.08.26	07.08.26	BD1EG4	DE000BD1EG46	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 Tesla 390
07.08.26	07.08.26	BD1EG5	DE000BD1EG53	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 Tesla 350
07.08.26	07.08.26	BD1EG6	DE000BD1EG61	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 Tesla 370
07.08.26	07.08.26	BD1EG7	DE000BD1EG79	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Tesla 400
07.08.26	07.08.26	BD1EG8	DE000BD1EG87	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Tesla 420
07.08.26	07.08.26	BD1EG9	DE000BD1EG95	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Tesla 370
07.08.26	07.08.26	BD1EGQ	DE000BD1EGQ6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Strategy 120
07.08.26	07.08.26	BD1EHA	DE000BD1EHA8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Tesla 380
07.08.26	07.08.26	BD1EHB	DE000BD1EHB6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 Tesla 340
07.08.26	07.08.26	BD1EHC	DE000BD1EHC4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Tesla 390
07.08.26	07.08.26	BD1EHD	DE000BD1EHD2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 Tesla 380
07.08.26	07.08.26	BD1EHE	DE000BD1EHE0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 Tesla 330
07.08.26	07.08.26	BD1EHK	DE000BD1EHK7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Coin 200
07.08.26	07.08.26	BD1EHL	DE000BD1EHL5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 AMD 625
07.08.26	07.08.26	BD1EHN	DE000BD1EHN1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Microso. 450
07.08.26	07.08.26	BD1EHP	DE000BD1EHP6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Palantir 150
07.08.26	07.08.26	BD1EHR	DE000BD1EHR2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 AMD 650
07.08.26	07.08.26	BD1EJB	DE000BD1EJB2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Palantir 160
07.08.26	07.08.26	BD1EJC	DE000BD1EJC0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 Tesla 320
07.08.26	07.08.26	BD1EL5	DE000BD1EL56	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Rigetti 12
07.08.26	07.08.26	BD1EL8	DE000BD1EL80	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 Rigetti 10
07.08.26	07.08.26	BD1EMY	DE000BD1EMY8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Open 4
07.08.26	07.08.26	BD1ENK	DE000BD1ENK5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 Intel 100
07.08.26	07.08.26	BD1ENS	DE000BD1ENS8	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 D-WaveQu 13
07.08.26	07.08.26	BD1EQG	DE000BD1EQG6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 IonQ 34
07.08.26	07.08.26	BD1EQP	DE000BD1EQP7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 IonQ 32
07.08.26	07.08.26	BD1EQR	DE000BD1EQR3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 IonQ 28
07.08.26	07.08.26	BD1EQT	DE000BD1EQT9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 IonQ 34
07.08.26	07.08.26	BD1EQU	DE000BD1EQU7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 IonQ 26
07.08.26	07.08.26	BD1EQV	DE000BD1EQV5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 IonQ 32
07.08.26	07.08.26	BD1J78	DE000BD1J780	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 iSBTCETF 38
07.08.26	07.08.26	BD1JW1	DE000BD1JW17	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 SpaceX 90
07.08.26	07.08.26	BD1JWT	DE000BD1JWT6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 SpaceX 105
07.08.26	07.08.26	BD1JY2	DE000BD1JY23	Vontobel Financial Products GmbH	Put 07.08.26 Tesla 300
07.08.26	07.08.26	BD1JYB	DE000BD1JYB0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Tesla 360
07.08.26	07.08.26	BD1JYN	DE000BD1JYN5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Novo-Nor 44
07.08.26	07.08.26	BD1JYP	DE000BD1JYP0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Novo-Nor 60
07.08.26	07.08.26	BD1JYT	DE000BD1JYT2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 07.08.26 Strategy 125
14.08.26	14.08.26	BD1EDP	DE000BD1EDP5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 SpaceX 110
14.08.26	14.08.26	BD1EDV	DE000BD1EDV3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 NVIDIA 175
14.08.26	14.08.26	BD1EF7	DE000BD1EF70	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Netflix 60
14.08.26	14.08.26	BD1EFC	DE000BD1EFC8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Tesla 325
14.08.26	14.08.26	BD1EH9	DE000BD1EH94	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 AMD 425

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
14.08.26	14.08.26	BD1EK0	DE000BD1EK08	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Robinh 110
14.08.26	14.08.26	BD1EK1	DE000BD1EK16	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Intel 120
14.08.26	14.08.26	BD1EK2	DE000BD1EK24	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Robinh 100
14.08.26	14.08.26	BD1EK3	DE000BD1EK32	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Robinh 130
14.08.26	14.08.26	BD1EK5	DE000BD1EK57	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 JD.com 28
14.08.26	14.08.26	BD1EK7	DE000BD1EK73	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 JD.com 32
14.08.26	14.08.26	BD1EK8	DE000BD1EK81	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Nebius 180
14.08.26	14.08.26	BD1EKK	DE000BD1EKK1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Robinh 90
14.08.26	14.08.26	BD1EKL	DE000BD1EKL9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Intel 90
14.08.26	14.08.26	BD1EKV	DE000BD1EKV8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Intel 130
14.08.26	14.08.26	BD1EKW	DE000BD1EKW6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Intel 100
14.08.26	14.08.26	BD1EKX	DE000BD1EKX4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Robinh 110
14.08.26	14.08.26	BD1EKZ	DE000BD1EKZ9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Ondas 9
14.08.26	14.08.26	BD1EL0	DE000BD1EL07	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Oracle 120
14.08.26	14.08.26	BD1EL3	DE000BD1EL31	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 D-WaveQu 17
14.08.26	14.08.26	BD1ELB	DE000BD1ELB8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 D-WaveQu 19
14.08.26	14.08.26	BD1ELE	DE000BD1ELE2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Nebius 200
14.08.26	14.08.26	BD1ELF	DE000BD1ELF9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Nebius 220
14.08.26	14.08.26	BD1ELG	DE000BD1ELG7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Nebius 260
14.08.26	14.08.26	BD1ELH	DE000BD1ELH5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 JD.com 30
14.08.26	14.08.26	BD1ELJ	DE000BD1ELJ1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Nebius 280
14.08.26	14.08.26	BD1ELK	DE000BD1ELK9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Nebius 240
14.08.26	14.08.26	BD1ELN	DE000BD1ELN3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Oracle 150
14.08.26	14.08.26	BD1ELP	DE000BD1ELP8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 D-WaveQu 20
14.08.26	14.08.26	BD1ELQ	DE000BD1ELQ6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Oracle 160
14.08.26	14.08.26	BD1ELS	DE000BD1ELS2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Oracle 140
14.08.26	14.08.26	BD1ELT	DE000BD1ELT0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Oracle 130
14.08.26	14.08.26	BD1ELU	DE000BD1ELU8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 D-WaveQu 16
14.08.26	14.08.26	BD1ELX	DE000BD1ELX2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 D-WaveQu 18
14.08.26	14.08.26	BD1ELY	DE000BD1ELY0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 D-WaveQu 22
14.08.26	14.08.26	BD1EM0	DE000BD1EM06	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 D-WaveQu 13
14.08.26	14.08.26	BD1EM2	DE000BD1EM22	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Oracle 140
14.08.26	14.08.26	BD1EM3	DE000BD1EM30	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Oracle 120
14.08.26	14.08.26	BD1EM5	DE000BD1EM55	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Open 3,5
14.08.26	14.08.26	BD1EM6	DE000BD1EM63	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Gamestop 22
14.08.26	14.08.26	BD1EM7	DE000BD1EM71	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Robinh 90
14.08.26	14.08.26	BD1EM8	DE000BD1EM89	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 D-WaveQu 14
14.08.26	14.08.26	BD1EM9	DE000BD1EM97	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 D-WaveQu 15
14.08.26	14.08.26	BD1EMC	DE000BD1EMC4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Sofi 18
14.08.26	14.08.26	BD1EMD	DE000BD1EMD2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 BitMine 18
14.08.26	14.08.26	BD1EME	DE000BD1EME0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Nebius 140
14.08.26	14.08.26	BD1EMF	DE000BD1EMF7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 BitMine 14
14.08.26	14.08.26	BD1EMG	DE000BD1EMG5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Gamestop 20
14.08.26	14.08.26	BD1EMH	DE000BD1EMH3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Gamestop 24
14.08.26	14.08.26	BD1EMJ	DE000BD1EMJ9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 BitMine 16
14.08.26	14.08.26	BD1EMK	DE000BD1EMK7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 BitMine 12
14.08.26	14.08.26	BD1EML	DE000BD1EML5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Open 4,5
14.08.26	14.08.26	BD1EMM	DE000BD1EMM3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Gamestop 22
14.08.26	14.08.26	BD1EMN	DE000BD1EMN1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Nebius 160
14.08.26	14.08.26	BD1EMP	DE000BD1EMP6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Nebius 100
14.08.26	14.08.26	BD1EMQ	DE000BD1EMQ4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Nebius 120
14.08.26	14.08.26	BD1EMR	DE000BD1EMR2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Nebius 180
14.08.26	14.08.26	BD1EMS	DE000BD1EMS0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Open 4
14.08.26	14.08.26	BD1EMT	DE000BD1EMT8	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 D-WaveQu 17

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
14.08.26	14.08.26	BD1EMU	DE000BD1EMU6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Alibaba 140
14.08.26	14.08.26	BD1EMV	DE000BD1EMV4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Oracle 130
14.08.26	14.08.26	BD1EMZ	DE000BD1EMZ5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Oracle 110
14.08.26	14.08.26	BD1EN0	DE000BD1EN05	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 RocketLa 95
14.08.26	14.08.26	BD1EN1	DE000BD1EN13	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 TaiwanSM 350
14.08.26	14.08.26	BD1EN2	DE000BD1EN21	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Sofi 16
14.08.26	14.08.26	BD1EN3	DE000BD1EN39	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Alibaba 130
14.08.26	14.08.26	BD1EN4	DE000BD1EN47	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Alibaba 110
14.08.26	14.08.26	BD1EN5	DE000BD1EN54	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Alibaba 120
14.08.26	14.08.26	BD1EN6	DE000BD1EN62	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 RocketLa 75
14.08.26	14.08.26	BD1EN7	DE000BD1EN70	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 BitMine 16
14.08.26	14.08.26	BD1EN8	DE000BD1EN88	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Sofi 22
14.08.26	14.08.26	BD1EN9	DE000BD1EN96	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 TaiwanSM 400
14.08.26	14.08.26	BD1ENA	DE000BD1ENA6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 D-WaveQu 18
14.08.26	14.08.26	BD1ENB	DE000BD1ENB4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 D-WaveQu 16
14.08.26	14.08.26	BD1ENC	DE000BD1ENC2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 D-WaveQu 12
14.08.26	14.08.26	BD1END	DE000BD1END0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Gamestop 20
14.08.26	14.08.26	BD1ENE	DE000BD1ENE8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Alibaba 130
14.08.26	14.08.26	BD1ENF	DE000BD1ENF5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Ondas 7
14.08.26	14.08.26	BD1ENG	DE000BD1ENG3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Alibaba 120
14.08.26	14.08.26	BD1ENH	DE000BD1ENH1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Intel 95
14.08.26	14.08.26	BD1ENJ	DE000BD1ENJ7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Intel 110
14.08.26	14.08.26	BD1ENL	DE000BD1ENL3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Alibaba 110
14.08.26	14.08.26	BD1ENM	DE000BD1ENM1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Ondas 8
14.08.26	14.08.26	BD1ENN	DE000BD1ENN9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Robinh 100
14.08.26	14.08.26	BD1ENQ	DE000BD1ENQ2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Robinh 120
14.08.26	14.08.26	BD1ENR	DE000BD1ENR0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Gamestop 24
14.08.26	14.08.26	BD1ENT	DE000BD1ENT6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Sofi 20
14.08.26	14.08.26	BD1ENU	DE000BD1ENU4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 RocketLa 65
14.08.26	14.08.26	BD1ENV	DE000BD1ENV2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Sofi 18
14.08.26	14.08.26	BD1ENW	DE000BD1ENW0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 TaiwanSM 400
14.08.26	14.08.26	BD1ENX	DE000BD1ENX8	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 RocketLa 55
14.08.26	14.08.26	BD1ENY	DE000BD1ENY6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 TaiwanSM 450
14.08.26	14.08.26	BD1ENZ	DE000BD1ENZ3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 RocketLa 90
14.08.26	14.08.26	BD1EP0	DE000BD1EP03	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 RocketLa 70
14.08.26	14.08.26	BD1EP1	DE000BD1EP11	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 RocketLa 70
14.08.26	14.08.26	BD1EP2	DE000BD1EP29	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 RocketLa 60
14.08.26	14.08.26	BD1EP3	DE000BD1EP37	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 RocketLa 80
14.08.26	14.08.26	BD1EP5	DE000BD1EP52	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Rigetti 14
14.08.26	14.08.26	BD1EP6	DE000BD1EP60	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Ondas 4,5
14.08.26	14.08.26	BD1EP9	DE000BD1EP94	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 CoreWeav 100
14.08.26	14.08.26	BD1EPA	DE000BD1EPA1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 BitMine 20
14.08.26	14.08.26	BD1EPD	DE000BD1EPD5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Open 6
14.08.26	14.08.26	BD1EPE	DE000BD1EPE3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Open 5
14.08.26	14.08.26	BD1EPF	DE000BD1EPF0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 QUALCOMM 200
14.08.26	14.08.26	BD1EPG	DE000BD1EPG8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Open 4,5
14.08.26	14.08.26	BD1EPH	DE000BD1EPH6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 RocketLa 65
14.08.26	14.08.26	BD1EPJ	DE000BD1EPJ2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Rigetti 16
14.08.26	14.08.26	BD1EPK	DE000BD1EPK0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 QUALCOMM 180
14.08.26	14.08.26	BD1EPL	DE000BD1EPL8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 QUALCOMM 220
14.08.26	14.08.26	BD1EPM	DE000BD1EPM6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 QUALCOMM 130
14.08.26	14.08.26	BD1EPN	DE000BD1EPN4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 QUALCOMM 180
14.08.26	14.08.26	BD1EPP	DE000BD1EPP9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Rigetti 11
14.08.26	14.08.26	BD1EPQ	DE000BD1EPQ7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Rigetti 14

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
14.08.26	14.08.26	BD1EPR	DE000BD1EPR5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 RocketLa 75
14.08.26	14.08.26	BD1EPS	DE000BD1EPS3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 RocketLa 85
14.08.26	14.08.26	BD1EPU	DE000BD1EPU9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Rigetti 20
14.08.26	14.08.26	BD1EPV	DE000BD1EPV7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Rigetti 12
14.08.26	14.08.26	BD1EPW	DE000BD1EPW5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Rigetti 18
14.08.26	14.08.26	BD1EPX	DE000BD1EPX3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Rigetti 10
14.08.26	14.08.26	BD1EPY	DE000BD1EPY1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Rigetti 13
14.08.26	14.08.26	BD1EPZ	DE000BD1EPZ8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Rigetti 16
14.08.26	14.08.26	BD1EQ1	DE000BD1EQ10	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 IonQ 44
14.08.26	14.08.26	BD1EQ2	DE000BD1EQ28	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Ondas 6
14.08.26	14.08.26	BD1EQ4	DE000BD1EQ44	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 IonQ 48
14.08.26	14.08.26	BD1EQ5	DE000BD1EQ51	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 IonQ 38
14.08.26	14.08.26	BD1EQ7	DE000BD1EQ77	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 IonQ 42
14.08.26	14.08.26	BD1EQ8	DE000BD1EQ85	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Rigetti 13
14.08.26	14.08.26	BD1EQ9	DE000BD1EQ93	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 IonQ 50
14.08.26	14.08.26	BD1EQA	DE000BD1EQA9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 CoreWeav 70
14.08.26	14.08.26	BD1EQB	DE000BD1EQB7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 CoreWeav 50
14.08.26	14.08.26	BD1EQC	DE000BD1EQC5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 CoreWeav 55
14.08.26	14.08.26	BD1EQD	DE000BD1EQD3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 CoreWeav 60
14.08.26	14.08.26	BD1EQF	DE000BD1EQF8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 CoreWeav 90
14.08.26	14.08.26	BD1EQH	DE000BD1EQH4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 CoreWeav 80
14.08.26	14.08.26	BD1EQJ	DE000BD1EQJ0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 CoreWeav 85
14.08.26	14.08.26	BD1EQK	DE000BD1EQK8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 CoreWeav 95
14.08.26	14.08.26	BD1EQN	DE000BD1EQN2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 CoreWeav 75
14.08.26	14.08.26	BD1EQZ	DE000BD1EQZ6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 IonQ 40
14.08.26	14.08.26	BD1ER0	DE000BD1ER01	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Intel 80
14.08.26	14.08.26	BD1ER3	DE000BD1ER35	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Intel 75
14.08.26	14.08.26	BD1ER6	DE000BD1ER68	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 IonQ 38
14.08.26	14.08.26	BD1ER7	DE000BD1ER76	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 IonQ 26
14.08.26	14.08.26	BD1ER8	DE000BD1ER84	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 IonQ 36
14.08.26	14.08.26	BD1ER9	DE000BD1ER92	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 IonQ 30
14.08.26	14.08.26	BD1ERA	DE000BD1ERA7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 IonQ 36
14.08.26	14.08.26	BD1ERB	DE000BD1ERB5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 IonQ 46
14.08.26	14.08.26	BD1ERF	DE000BD1ERF6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 QUALCOMM 160
14.08.26	14.08.26	BD1ERG	DE000BD1ERG4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 IonQ 34
14.08.26	14.08.26	BD1ERK	DE000BD1ERK6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Ondas 7
14.08.26	14.08.26	BD1ERM	DE000BD1ERM2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 CoreWeav 75
14.08.26	14.08.26	BD1ERP	DE000BD1ERP5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 CoreWeav 65
14.08.26	14.08.26	BD1ERQ	DE000BD1ERQ3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 CoreWeav 70
14.08.26	14.08.26	BD1ERS	DE000BD1ERS9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Intel 100
14.08.26	14.08.26	BD1ERT	DE000BD1ERT7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Intel 70
14.08.26	14.08.26	BD1ERU	DE000BD1ERU5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Intel 95
14.08.26	14.08.26	BD1ERV	DE000BD1ERV3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Intel 65
14.08.26	14.08.26	BD1ERW	DE000BD1ERW1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Intel 90
14.08.26	14.08.26	BD1ERX	DE000BD1ERX9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Intel 85
14.08.26	14.08.26	BD1ESA	DE000BD1ESA5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 IonQ 34
14.08.26	14.08.26	BD1ESB	DE000BD1ESB3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 IonQ 32
14.08.26	14.08.26	BD1ESC	DE000BD1ESC1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 CoreWeav 80
14.08.26	14.08.26	BD1ESD	DE000BD1ESD9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 IonQ 28
14.08.26	14.08.26	BD1ESF	DE000BD1ESF4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 JD.com 28
14.08.26	14.08.26	BD1ESG	DE000BD1ESG2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 JD.com 34
14.08.26	14.08.26	BD1ESH	DE000BD1ESH0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 JD.com 32
14.08.26	14.08.26	BD1ESN	DE000BD1ESN8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 JD.com 30
14.08.26	14.08.26	BD1J76	DE000BD1J764	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 iSBTCETF 38

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
14.08.26	14.08.26	BD1JWU	DE000BD1JWU4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 SpaceX 90
14.08.26	14.08.26	BD1JWY	DE000BD1JWY6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 SpaceX 105
14.08.26	14.08.26	BD1JY4	DE000BD1JY49	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Oracle 110
14.08.26	14.08.26	BD1JY8	DE000BD1JY80	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Oracle 100
14.08.26	14.08.26	BD1JYJ	DE000BD1JYJ3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Rigetti 15
14.08.26	14.08.26	BD1JYK	DE000BD1JYK1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Nebius 200
14.08.26	14.08.26	BD1JYL	DE000BD1JYL9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 CoreWeav 110
14.08.26	14.08.26	BD1JYM	DE000BD1JYM7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Rigetti 15
14.08.26	14.08.26	BD1JYR	DE000BD1JYR6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Intel 110
14.08.26	14.08.26	BD1JYU	DE000BD1JYU0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 Nebius 300
14.08.26	14.08.26	BD1JYY	DE000BD1JYY2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 14.08.26 D-WaveQu 24
14.08.26	14.08.26	BD1JZA	DE000BD1JZA9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 14.08.26 Tesla 300
21.08.26	21.08.26	BD1J8A	DE000BD1J8A9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 21.08.26 iShEther 16
21.08.26	21.08.26	BD1J8P	DE000BD1J8P7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 21.08.26 iSBTCETF 41
21.08.26	21.08.26	BD1JAZ	DE000BD1JAZ9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 iSSilver 52,5
21.08.26	21.08.26	BD1JC2	DE000BD1JC29	Vontobel Financial Products GmbH	Put 21.08.26 Ad.Sh.Tr 3,5
21.08.26	21.08.26	BD1JC3	DE000BD1JC37	Vontobel Financial Products GmbH	Put 21.08.26 Ad.Sh.Tr 4,5
21.08.26	21.08.26	BD1JD0	DE000BD1JD02	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 iSBa20Tr 87,5
21.08.26	21.08.26	BD1JD3	DE000BD1JD36	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 SelectFi 52,5
21.08.26	21.08.26	BD1JD4	DE000BD1JD44	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 iSBa20Tr 82,5
21.08.26	21.08.26	BD1JDD	DE000BD1JDD0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 21.08.26 SPDR S&P 180
21.08.26	21.08.26	BD1JDF	DE000BD1JDF5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 Amp.JuSM 23
21.08.26	21.08.26	BD1JDY	DE000BD1JDY6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 SelectFi 57,5
21.08.26	21.08.26	BD1JE7	DE000BD1JE76	Vontobel Financial Products GmbH	Put 21.08.26 iSTaiwan 100
21.08.26	21.08.26	BD1JF7	DE000BD1JF75	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 Gl.X Fds 34
21.08.26	21.08.26	BD1JF8	DE000BD1JF83	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 ARKETF 72,5
21.08.26	21.08.26	BD1JFA	DE000BD1JFA1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 21.08.26 iSTaiwan 90
21.08.26	21.08.26	BD1JFR	DE000BD1JFR5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 VanEckET 92,5
21.08.26	21.08.26	BD1JFW	DE000BD1JFW5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 VanGold 72,5
21.08.26	21.08.26	BD1JFZ	DE000BD1JFZ8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 VanGold 70
21.08.26	21.08.26	BD1JG5	DE000BD1JG58	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 SelSecS. 87,5
21.08.26	21.08.26	BD1JG6	DE000BD1JG66	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 GlXSilvM 70
21.08.26	21.08.26	BD1JGC	DE000BD1JGC5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 GlobXUra 38
21.08.26	21.08.26	BD1JGF	DE000BD1JGF8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 Ad.Sh.Tr 4,5
21.08.26	21.08.26	BD1JGJ	DE000BD1JGJ0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 Ad.Sh.Tr 5,5
21.08.26	21.08.26	BD1JGM	DE000BD1JGM4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 21.08.26 iSAerosp 200
21.08.26	21.08.26	BD1JGS	DE000BD1JGS1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 EnergySe 62,5
21.08.26	21.08.26	BD1JGW	DE000BD1JGW3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 21.08.26 GlobXUra 32
21.08.26	21.08.26	BD1JGX	DE000BD1JGX1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 EnergySe 57,5
21.08.26	21.08.26	BD1JGY	DE000BD1JGY9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 SelSecS. 82,5
21.08.26	21.08.26	BD1JHD	DE000BD1JHD1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 21.08.26 GlobXUra 36
21.08.26	21.08.26	BD1JHG	DE000BD1JHG4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 21.08.26 GlobXUra 34
21.08.26	21.08.26	BD1JHL	DE000BD1JHL4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 iShJapan 92,5
21.08.26	21.08.26	BD1JJJ	DE000BD1JJJ4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 MaterSel 52,5
21.08.26	21.08.26	BD1JJN	DE000BD1JJN6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 ARKETF 77,5
21.08.26	21.08.26	BD1JJP	DE000BD1JJP1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 21.08.26 Gl.X Fds 30
21.08.26	21.08.26	BD1JWX	DE000BD1JWX8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 SpaceX 110
28.08.26	28.08.26	BD1ED0	DE000BD1ED07	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 200
28.08.26	28.08.26	BD1ED1	DE000BD1ED15	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 SpaceX 130
28.08.26	28.08.26	BD1ED2	DE000BD1ED23	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 SpaceX 115
28.08.26	28.08.26	BD1ED3	DE000BD1ED31	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 NVIDIA 170
28.08.26	28.08.26	BD1ED4	DE000BD1ED49	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 NVIDIA 180
28.08.26	28.08.26	BD1ED5	DE000BD1ED56	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 SpaceX 120
28.08.26	28.08.26	BD1ED6	DE000BD1ED64	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 NVIDIA 210

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
28.08.26	28.08.26	BD1ED7	DE000BD1ED72	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 SpaceX 125
28.08.26	28.08.26	BD1ED8	DE000BD1ED80	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 NVIDIA 190
28.08.26	28.08.26	BD1ED9	DE000BD1ED98	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 NVIDIA 220
28.08.26	28.08.26	BD1EDC	DE000BD1EDC3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 200
28.08.26	28.08.26	BD1EDD	DE000BD1EDD1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 210
28.08.26	28.08.26	BD1EDE	DE000BD1EDE9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 240
28.08.26	28.08.26	BD1EDF	DE000BD1EDF6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 NVIDIA 190
28.08.26	28.08.26	BD1EDG	DE000BD1EDG4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 220
28.08.26	28.08.26	BD1EDH	DE000BD1EDH2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 190
28.08.26	28.08.26	BD1EDJ	DE000BD1EDJ8	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 NVIDIA 180
28.08.26	28.08.26	BD1EDK	DE000BD1EDK6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 NVIDIA 170
28.08.26	28.08.26	BD1EDL	DE000BD1EDL4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 NVIDIA 210
28.08.26	28.08.26	BD1EDM	DE000BD1EDM2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 230
28.08.26	28.08.26	BD1EDN	DE000BD1EDN0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 NVIDIA 200
28.08.26	28.08.26	BD1EDQ	DE000BD1EDQ3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 220
28.08.26	28.08.26	BD1EDR	DE000BD1EDR1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 225
28.08.26	28.08.26	BD1EDS	DE000BD1EDS9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 185
28.08.26	28.08.26	BD1EDT	DE000BD1EDT7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 215
28.08.26	28.08.26	BD1EDU	DE000BD1EDU5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 SpaceX 135
28.08.26	28.08.26	BD1EDW	DE000BD1EDW1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 210
28.08.26	28.08.26	BD1EDX	DE000BD1EDX9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 190
28.08.26	28.08.26	BD1EDY	DE000BD1EDY7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 195
28.08.26	28.08.26	BD1EDZ	DE000BD1EDZ4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 205
28.08.26	28.08.26	BD1EE9	DE000BD1EE97	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Coin 170
28.08.26	28.08.26	BD1EEA	DE000BD1EEA5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 SpaceX 140
28.08.26	28.08.26	BD1EEB	DE000BD1EEB3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 NVIDIA 200
28.08.26	28.08.26	BD1EEC	DE000BD1EEC1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 SpaceX 110
28.08.26	28.08.26	BD1EED	DE000BD1EED9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 SpaceX 130
28.08.26	28.08.26	BD1EEE	DE000BD1EEE7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 SpaceX 120
28.08.26	28.08.26	BD1EEF	DE000BD1EEF4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 SpaceX 100
28.08.26	28.08.26	BD1EEG	DE000BD1EEG2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 SpaceX 90
28.08.26	28.08.26	BD1EF0	DE000BD1EF05	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Micron 900
28.08.26	28.08.26	BD1EF1	DE000BD1EF13	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Palantir 120
28.08.26	28.08.26	BD1EF2	DE000BD1EF21	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Palantir 100
28.08.26	28.08.26	BD1EF3	DE000BD1EF39	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 AMD 500
28.08.26	28.08.26	BD1EF4	DE000BD1EF47	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Facebook 700
28.08.26	28.08.26	BD1EF5	DE000BD1EF54	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Facebook 550
28.08.26	28.08.26	BD1EF6	DE000BD1EF62	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Tesla 400
28.08.26	28.08.26	BD1EF8	DE000BD1EF88	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Facebook 650
28.08.26	28.08.26	BD1EF9	DE000BD1EF96	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Micron 800
28.08.26	28.08.26	BD1EFB	DE000BD1EFB0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Coin 140
28.08.26	28.08.26	BD1EFD	DE000BD1EFD6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Apple 350
28.08.26	28.08.26	BD1EFE	DE000BD1EFE4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Facebook 700
28.08.26	28.08.26	BD1EFF	DE000BD1EFF1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Coin 160
28.08.26	28.08.26	BD1EFH	DE000BD1EFH7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Strategy 90
28.08.26	28.08.26	BD1EFJ	DE000BD1EFJ3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Apple 300
28.08.26	28.08.26	BD1EFK	DE000BD1EFK1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Strategy 90
28.08.26	28.08.26	BD1EFL	DE000BD1EFL9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Coin 160
28.08.26	28.08.26	BD1EFM	DE000BD1EFM7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Strategy 95
28.08.26	28.08.26	BD1EFN	DE000BD1EFN5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Facebook 600
28.08.26	28.08.26	BD1EFP	DE000BD1EFP0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Strategy 100
28.08.26	28.08.26	BD1EFQ	DE000BD1EFQ8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Strategy 95
28.08.26	28.08.26	BD1EFR	DE000BD1EFR6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Facebook 625
28.08.26	28.08.26	BD1EFS	DE000BD1EFS4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Strategy 65

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
28.08.26	28.08.26	BD1EFT	DE000BD1EFT2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Strategy 100
28.08.26	28.08.26	BD1EFU	DE000BD1EFU0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Microso. 400
28.08.26	28.08.26	BD1EFV	DE000BD1EFV8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Microso. 425
28.08.26	28.08.26	BD1EFW	DE000BD1EFW6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Strategy 75
28.08.26	28.08.26	BD1EFX	DE000BD1EFX4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Facebook 675
28.08.26	28.08.26	BD1EFY	DE000BD1EFY2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Facebook 650
28.08.26	28.08.26	BD1EFZ	DE000BD1EFZ9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Micron 850
28.08.26	28.08.26	BD1EGA	DE000BD1EGA0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 AMD 550
28.08.26	28.08.26	BD1EGB	DE000BD1EGB8	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Alphab.C 350
28.08.26	28.08.26	BD1EGC	DE000BD1EGC6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 AMD 475
28.08.26	28.08.26	BD1EGD	DE000BD1EGD4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 AMD 500
28.08.26	28.08.26	BD1EGE	DE000BD1EGE2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 AMD 525
28.08.26	28.08.26	BD1EGG	DE000BD1EGG7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Apple 350
28.08.26	28.08.26	BD1EGH	DE000BD1EGH5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 AMD 550
28.08.26	28.08.26	BD1EGJ	DE000BD1EGJ1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Alphab.C 300
28.08.26	28.08.26	BD1EGK	DE000BD1EGK9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Apple 325
28.08.26	28.08.26	BD1EGL	DE000BD1EGL7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 AMD 350
28.08.26	28.08.26	BD1EGM	DE000BD1EGM5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 AMD 400
28.08.26	28.08.26	BD1EGN	DE000BD1EGN3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 AMD 450
28.08.26	28.08.26	BD1EGP	DE000BD1EGP8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Microso. 375
28.08.26	28.08.26	BD1EGR	DE000BD1EGR4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Palantir 125
28.08.26	28.08.26	BD1EGS	DE000BD1EGS2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Palantir 135
28.08.26	28.08.26	BD1EGU	DE000BD1EGU8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Palantir 140
28.08.26	28.08.26	BD1EGV	DE000BD1EGV6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Palantir 130
28.08.26	28.08.26	BD1EGW	DE000BD1EGW4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Netflix 70
28.08.26	28.08.26	BD1EGX	DE000BD1EGX2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Netflix 65
28.08.26	28.08.26	BD1EGY	DE000BD1EGY0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Netflix 75
28.08.26	28.08.26	BD1EGZ	DE000BD1EGZ7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Palantir 120
28.08.26	28.08.26	BD1EH0	DE000BD1EH03	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Micron 900
28.08.26	28.08.26	BD1EH1	DE000BD1EH11	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Alphab.A 350
28.08.26	28.08.26	BD1EH2	DE000BD1EH29	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Palantir 110
28.08.26	28.08.26	BD1EH3	DE000BD1EH37	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Palantir 130
28.08.26	28.08.26	BD1EH4	DE000BD1EH45	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Tesla 400
28.08.26	28.08.26	BD1EH5	DE000BD1EH52	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Tesla 350
28.08.26	28.08.26	BD1EH6	DE000BD1EH60	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Netflix 65
28.08.26	28.08.26	BD1EH7	DE000BD1EH78	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Tesla 375
28.08.26	28.08.26	BD1EH8	DE000BD1EH86	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Tesla 350
28.08.26	28.08.26	BD1EHF	DE000BD1EHF7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Alphab.C 375
28.08.26	28.08.26	BD1EHG	DE000BD1EHG5	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Alphab.A 375
28.08.26	28.08.26	BD1EHH	DE000BD1EHH3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Alphab.A 325
28.08.26	28.08.26	BD1EHJ	DE000BD1EHJ9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Microso. 350
28.08.26	28.08.26	BD1EHM	DE000BD1EHM3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Micron 650
28.08.26	28.08.26	BD1EHQ	DE000BD1EHQ4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Alphab.A 350
28.08.26	28.08.26	BD1EHS	DE000BD1EHS0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Micron 550
28.08.26	28.08.26	BD1EHT	DE000BD1EHT8	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Micron 800
28.08.26	28.08.26	BD1EHU	DE000BD1EHU6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 AMD 450
28.08.26	28.08.26	BD1EHV	DE000BD1EHV4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Palantir 140
28.08.26	28.08.26	BD1EHW	DE000BD1EHW2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Alphab.C 325
28.08.26	28.08.26	BD1EHX	DE000BD1EHX0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Alphab.C 350
28.08.26	28.08.26	BD1EHY	DE000BD1EHY8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Netflix 70
28.08.26	28.08.26	BD1EHZ	DE000BD1EHZ5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Microso. 400
28.08.26	28.08.26	BD1EJA	DE000BD1EJA4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Facebook 600
28.08.26	28.08.26	BD1JW0	DE000BD1JW09	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 NVIDIA 230
28.08.26	28.08.26	BD1JWW	DE000BD1JWW0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 SpaceX 110

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
28.08.26	28.08.26	BD1JY3	DE000BD1JY31	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Micron 950
28.08.26	28.08.26	BD1JY5	DE000BD1JY56	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Apple 300
28.08.26	28.08.26	BD1JY6	DE000BD1JY64	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 AMD 575
28.08.26	28.08.26	BD1JY7	DE000BD1JY72	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Palantir 145
28.08.26	28.08.26	BD1JY9	DE000BD1JY98	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 Coin 180
28.08.26	28.08.26	BD1JYG	DE000BD1JYG9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 28.08.26 NVIDIA 250
28.08.26	28.08.26	BD1JYH	DE000BD1JYH7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 NVIDIA 220
28.08.26	28.08.26	BD1JZB	DE000BD1JZB7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 AMD 600
28.08.26	28.08.26	BD1JZC	DE000BD1JZC5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 28.08.26 Tesla 300

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
abrdn Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	A0MUMS	LU0278932362		abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. Act.Nom. A Acc GBP o.N.			MWB	15.07.26	
Academy Sports & Outdoors Inc.	529900HST589BD301M91	A2QDZ9	US00402L1070		Academy Sports & Outdoors Inc Registered Shares DL -,01	1		SCG	15.07.26	
Acuity Inc.		813307	US00508Y1029		Acuity Inc. Registered Shares DL -,01	1		SCG	15.07.26	
AKVA Group ASA	5967007LIEEXZXH8YG14	A0LEQU	NO0003097503		AKVA Group ASA Navne-Aksjer NK 1	1		MWB	15.07.26	
Alkermes PLC		A1JKVH	IE00B56GVS15		Alkermes PLC Registered Shares DL -,01	1		MWB	15.07.26	
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	A1W483	LU0971552913		AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.			MWB	15.07.26	
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	A2JBTT	LU1752425543		AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (EUR) oN	1		MWB	15.07.26	
American Bitcoin Corp.	25490076V1MQTR95P592	A42FGM	US02462A2033		American Bitcoin Corp. Registered Shares Cl. A New	1		SCG	20.07.26	
Amex Gold Mining Inc.	549300B1S86E4WXYUW33	A42G55	CA03114D1087		Amex Gold Mining Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Arteris Inc.	5299009413BJXLY5SM79	A3C6A9	US04302A1043		Arteris Inc. Registered Shares DL -,001	1		SCG	15.07.26	
Ascendis Pharma A/S	549300B66JN3W3J8GH73	A42ANJ	DK0060615755		Ascendis Pharma A/S Indehaver-Aktier DK 1	1		MWB	15.07.26	
Attica Department Stores S.A.	213800OD9AFHPSQSVA96	A42GE3	GRS570003004	60.161.600 Stück	Attica Department Stores S.A. Namens-Aktien EO -,41	1		MWB	21.07.26	
Autonation Inc.		880953	US05329W1027		Autonation Inc. Registered Shares DL -,01	1		SCG	15.07.26	
Avalon Advanced Materials Inc.	254900Z9B2T6649CZP63	A42GGP	CA05337L5027		Avalon Advanced Materials Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Bambuser AB	529900BWE386D22MGZ23	A41YKP	SE0027099326		Bambuser AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	15.07.26	
Berner Industrier AB	213800KL43V8X6MPRD94	A2AGAG	SE0006143129		Berner Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	1		MWB	15.07.26	
BLS Pharmaceuticals Ltd.	984500F02D2B1B94E956	A42GCG	AU0000477796		BLS Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	21.07.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A0MPJ0	LU0251807987		BNP Paribas Japan Small Cap Act. au Por.(clas.)Cap.EUR o.N	1		MWB	15.07.26	
BRC Group Holdings Inc.	529900LRQ75IKIPK4990	A12EVW	US05580M1080		BRC Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	1		SCG	15.07.26	
Brookfield Business Corp.	2549005XWAHF5YCLN502	A422AG	CA1130061007		Brookfield Business Corp. Registered Shares New o.N.	1		MWB	15.07.26	
CanAlaska Uranium Ltd.	254900J7UJWY3AWJ8D78	A3EVZ1	CA13709C1005		CanAlaska Uranium Ltd. Registered Shares NEW o.N.	1		MWB	15.07.26	
Canyon Resources Ltd.	984500EFY1CEF3AB6524	A1CYDJ	AU000000CAY9		Canyon Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Capital International Management Company Sarl	549300VH0G5HQYSS0N02	A0JK6L	LU0235150082		CIF-CG Japan Equity Fd (LUX) Reg. Shs Class B EUR o.N.	1		MWB	15.07.26	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A42DCK	IE000GVBJMO6		ETF Plat.-Erste ETF Gl.Eq.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		MWB	21.07.26	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A42DCL	IE000UKN7GP4		ETF Plat.-Erste ETF US Equit Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	21.07.26	
Celcuity Inc.	25490070W7UU7W2SEY87	A2JAAX	US15102K1007		Celcuity Inc. Registered Shs DL -,001	1		SCG	15.07.26	
Cleantech Vanadium Mining Corp.	98450065878F44FB6242	A40RA4	CA18453A1012		Cleantech Vanadium Mining Corp Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Crescent Energy Co.	254900FBNP5A21Q39U97	A3DM25	US44952J1043		Crescent Energy Co. Reg. Shares A DL -,04	1		SCG	15.07.26	
Daifuku Co. Ltd.	3538006FG1W4X3MYHL36	857887	JP3497400006		Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
DEFSEC Technologies Inc.	549300K3FOFYQUHFFF47	A41BTD	CA2447781063		DEFSEC Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Dellia Group ASA	636700F2ZNFEE1S05195	A41Z4M	NO0013755728		Dellia Group ASA Navne-Aksjer NK -,125	1		MWB	15.07.26	
Delton Technology (Guangzhou) Inc.	300300G920457C2YSD26	A424HQ	CNE100007HC1		Delton Technology (Guangzhou) Registered Shares Cl.H HD 1	1		MWB	21.07.26	
Discovery Mining Ltd.	98450041CCB3E8QD3F53	A42FT5	CA25466C1077		Discovery Mining Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Doubleview Gold Corp.	8755003CP05T1EHL6K69	A1W038	CA25862T1003		Doubleview Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
DuPont de Nemours Inc.	5493004JF0SDFLM8GD76	A42BMN	US26614N2018	135.019.401 Stück	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares New o.N.	1		SCG	23.07.26	
Element 25 Ltd.	213800VKKDKUNZLCYL66	A2JMGQ	AU0000012098		Element 25 Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Else Nutrition Holding Inc.	254900WJBWPIWBJAA645	A42G5F	CA2902576099		Else Nutrition Holding Inc. Registered Shares New o.N.	1		MWB	15.07.26	
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.	254900JU7TV6VS9GRW29	A0MQYC	US29244A1025		Empr.Distrib. y Com.Norte S.A. Reg.Shs B (Spons.ADRs)/20 o.N.	1		SCG	15.07.26	
Enhanced Group Inc.	9845003DD85465D9E843	A427H4	US29333R1077		Enhanced Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		SCG	15.07.26	
Epiworld International Co. Ltd.	836800YHE1CXXHJGR436	A426XN	CNE100007J37		Epiworld Intern. Registered Shares HD1	1		MWB	15.07.26	
Equus Energy Ltd.	5299003HQVS77SN3CP84	A41S60	AU0000427874		Equus Energy Ltd. Reg.Shs o.N.	1		MWB	15.07.26	
ExaWizards Inc.	529900YJKIKU5TR5CT22	A3C9AY	JP3161330000		ExaWizards Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Forgent Power Solutions Inc.	529900VOEJB5GLOFQR48	A4224U	US34631F1021		Forgent Power Solutions Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	15.07.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

22.07.2026

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
Goldgroup Mining Inc.	529900QALICQ2QZHNG70	A42B46	CA38141A6025		Goldgroup Mining Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
GoTo Gojek Tokopedia Tbk	254900MT2CH1Y5Y7OX69	A3DKF7	ID1000166903		GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered Shares RP 1	1		MWB	15.07.26	
GreenPower Motor Company Inc.	529900A39PTXO69SHI03	A41G8H	CA39540E4013		GreenPower Motor Company Inc. Registered Shares New o.N.	1		MWB	15.07.26	
Grey Matters Health Inc.	529900IDI0VJ7R5HIZ34	A429HD	CA3978841078		Grey Matters Health Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	A3CWKJ	LU2373430185		UmweltBank Fds - Green Future Act. au Port. A EUR Acc. oN	1		MWB	15.07.26	
Hamamatsu Photonics K.K.	529900DMOAGFGC774B21	893998	JP3771800004		Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	A4215V	IE000FVYOWC4		HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd Reg.Shs Hgd USD Acc. oN	1		MWB	21.07.26	
Horizon Petroleum Ltd.	254900P1A31Y1F4Q2Q25	A3E27N	CA44053J4090		Horizon Petroleum Ltd. Registered Shares New o.N.	1		MWB	15.07.26	
Indivior Pharmaceuticals Inc.	254900MKFFZZSS7N1I14	A42086	US45579U1097		Indivior Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	16.07.26	
Inspiration Mining Corp.	894500LA0H4OXO6JQU64	A425BW	CA45791Q1000		Inspiration Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
IQM Finland Oy	743700MUXIBO64XQUT02	A42AE8	FI4000602354		IQM Finland Oy Registered Shares EO 1	1		MWB	21.07.26	
Ispace Inc.	52990002CAD9O5ESMH61	A3D868	JP3102360009		Ispace Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd.	8368002T64H1VIHTIR41	A40US5	CNE100006N08		Jiangsu Guofu Hyd.En.E.Co.Ltd. Registered Shares H YC1	1		MWB	21.07.26	
Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	300300RQVKNTVQMQPG49	A40THH	CNE100006NC1		Jiangsu Lopal Tech Grp.Co.Ltd. Registered Shares A o.N.	1		MWB	21.07.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3DXX6	LU2539333562		JPM Fds.Middle E.A.A.Em.E.OpFd Act.Nom. JAAcEUR EUR Acc. oN	1		MWB	15.07.26	
Karman Holdings Inc.	529900O0VTB7GNU1Z532	A411WA	US4859241048		Karman Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	1		SCG	15.07.26	
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.		A2DW9M	US4990491049		Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	1		SCG	15.07.26	
Kodiak AI Inc.	529900DVZ27BDFLMDZ22	A41JAC	US5000811043		Kodiak AI Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	15.07.26	
Laopu Gold Co. Ltd.	2549003X1NWK88OCWI97	A40GLT	CNE100006JG0		Laopu Gold Co. Ltd. Registered Shares H HD 1	1		MWB	15.07.26	
Latrobe Magnesium Ltd.	984500524F84354AF373	872514	AU000000LMG2		Latrobe Magnesium Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Legence Corp.	529900LFX8I46NGWUO67	A41GD9	US52476L1098		Legence Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	1		SCG	15.07.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AVJW	XS3420363502		Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 3x Short Taiwan	1	17.05.2072	MWB	16.07.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AVJX	XS3420364062		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X AMD Index	1	04.06.2070	MWB	16.07.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AVLN	XS3430765258	12.500 Stück	Leverage Shares PLC ETP 08.07.76 -3x Short SpaceX	1	08.07.2076	MWB	21.07.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AVLP	XS3430764525		Leverage Shares PLC ETP 08.07.76 IncomeShares DRAM	1	08.07.2076	MWB	21.07.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AVLQ	XS3430765092		Leverage Shares PLC ETP 08.07.76 IncomeShares SPCX	1	08.07.2076	MWB	21.07.26	
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	A426NK	IE000GUIUCJ1		L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	21.07.26	
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	A426NL	IE000JMMZAP4		L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF Reg.Shs Hdg EUR Acc. oN	1		MWB	21.07.26	
Linear Minerals Corp.	967600RDOPHAVVFSUG22	A426T5	CA53567A2002	68.335.286 Stück	Linear Minerals Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	16.07.26	
Maronan Metals Ltd.	5299004O2B7ZL5LV7057	A3DUM1	AU0000211609		Maronan Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Marqeta Inc.	254900UZARK0FMZGZE18	A42CX1	US57142B2034		Marqeta Inc. Registered Shar. Cl.A New o.N.	1		SCG	16.07.26	
Matador Technologies Inc.	875500YUP3LQ2J4QTB60	A40WDE	CA5764871029		Matador Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	529900ND648AC4TW2Z30	A426T1	CA58518J3091		Megawatt Lith.Batt.Met.Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Mitsuba Corp.	3538005G71818HB9EZ57	877816	JP3895200008		Mitsuba Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Montana Aerospace AG	506700YRG9330Q97U450	A3CNPN	CH1110425654		Montana Aerospace AG Namens-Aktien SF 1	1		SCG	15.07.26	
National Healthcare Corp.	254900PTS11LS1JS2752	876949	US6359061008		National Healthcare Corp. Registered Shares o.N.	1		SCG	15.07.26	
NEO Battery Materials Ltd.	8945000MMQ22VJ1CON45	A2QQBV	CA62908A1003		NEO Battery Materials Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Nippon Thompson Co. Ltd.	353800F1TL8X5AMTY686	858344	JP3739400004		Nippon Thompson Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
North American Niobium And Critical Minerals Corp.	984500F5LU5BE9746S56	A41VGD	CA65704Y1079		North Amer.Niob.+Crit.Min.Corp Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Nutex Health Inc.	254900RSD2OET3HENJ50	A40GEB	US67079U3068		Nutex Health Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	15.07.26	
OmniVision Integrated Circuits Group Inc.	8368000MFHXX01GPND38	A420A9	CNE100007DG1		OmniVision Integr.Circ.Gr.Inc. Registered Shares H HD 1	1		MWB	21.07.26	
Osisko Gold Group Inc.	984500A8CC57F67DJ124	A42FUV	CA68827X1050	305.837.837 Stück	Osisko Gold Group Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	22.07.26	
Oxford Instruments PLC	213800J364EZD6UCE231	868366	GB0006650450		Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05	1		SCG	16.07.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

22.07.2026

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
Panasonic Holdings Corp.	254900GE1G59KGWPHX32	A408D6	US69832A3041		Panasonic Holdings Corp. Reg.Shs.(Unsp.ADRs)/1 o.N.	1		SCG	15.07.26	
Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	984500AED3956615CA10	A12FJ4	AU000000PAR5		Paradigm Biopharmaceutic. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Parkway Corporate Ltd.	529900Q7CMIKW0S86N61	A1JH27	AU000000PWN8		Parkway Corporate Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Pharming Group N.V.	724500DCJ9MPG74JEH91	A2QLQY	US71716E1055		Pharming Group N.V. Bear.Shares(Spon.ADRs)/10 o.N.	1		SCG	15.07.26	
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	A41TUZ	IE000HDPAH09		P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		MWB	15.07.26	
Precise Biometrics AB	54930047Z8TEBJTKYX74	A3DMAZ	SE0018013849		Precise Biometrics AB Namn-Aktier A o.N.	1		MWB	21.07.26	
Primary Hydrogen Corp.	894500TNNH58FOJVKB30	A422R6	CA74167W2022		Primary Hydrogen Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
PZ Cussons PLC	XB3CXKKKED7OMV80FY35	A0LAV3	GB00B19Z1432		PZ Cussons PLC Registered Shares LS -,01	1		SCG	15.07.26	
Qfin Holdings Inc.	836800R59NKEPDR6I240	A3D19T	KYG8851G1001		Qfin Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL-,00001	1		MWB	15.07.26	
Qualisys Holding AB	894500WW1P2N7YGKNF50	A412T6	SE0023837091		Qualisys Holding AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	15.07.26	
Quantinuum Inc.	529900XVZ9SO3PH40230	A42CZ0	US74768A1043		Quantinuum Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		SCG	16.07.26	
Quantum Secure Encryption Corp.	254900BILA95IZ0KPX63	A41WE3	CA74767B1031		Quantum Secure Encryption Corp Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Quantumcore Ltd.	89450053ZPN7ZU8LU132	A429HH	CA74767F1045		Quantumcore Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	22.07.26	
Raiden Resources Ltd.	391200JKO71KQDOU3Q04	A2JETG	AU0000001661		Raiden Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Railtown AI Technologies Inc.	984500AUE8BA5CB9C805	A3DE8E	CA7507631041		Railtown AI Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Ramp Metals Inc.	549300KTROLC7P8HWR41	A407UW	CA75157B1085		Ramp Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Redwire Corp.	5299003GVI811TBDK812	A3D013	US75776W1036		Redwire Corp. Registered Shares DL -,0001	1		SCG	15.07.26	
REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd.	254900V1RJLTV1XD1H30	A3E3BH	CNE1000069Z2		REPT BATTERO ENERGY CO. LTD. Registered Shares H YC 1	1		MWB	21.07.26	
Robostrategy Inc	529900DSKB9YZDEWZ042	A41MQ2	US77106T1079		Robostrategy Inc Registered Shares o.N.	1		SCG	16.07.26	
Rockpoint Gas Storage Inc.	894500SFREGFOBY8I178	A41M8P	CA7739151032		Rockpoint Gas Storage Inc. Registered Shares A o.N.	1		MWB	15.07.26	
RUM Group Inc.	3912000ZRKLHY7D9PD40	A3DRQQ	US78137L1052		RUM Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		SCG	15.07.26	
Samsara Inc.	529900IE80DQBIFK3M88	A3C9GD	US79589L1061		Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	1		SCG	15.07.26	
Selkirk Copper Mines Inc.	529900QQEZSCCNJ4TI43	A41JQV	CA81640B1013		Selkirk Copper Mines Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Service Properties Trust	529900IS770AG1K9QG27	A42FDT	US81761L2016		Service Properties Trust Registered Shares New o.N.	1		SCG	15.07.26	
SiTime Corp.	254900GGZVSCLLLYNB47	A2PUK4	US82982T1060		SiTime Corp. Registered Shares DL -,0001	1		SCG	15.07.26	
Spirit Blockchain Capital Inc.	9845009NB984DF7B8C81	A3DE2C	CA84859H2072		Spirit Blockchain Capital Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Sun Silver Ltd.	254900IZEBASSNUS9150	A40CJ4	AU0000330474		Sun Silver Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Sunbelt Rentals Holdings Inc.	529900W4BQDNMAOSRA49	A41N08	US8669661048		Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		SCG	15.07.26	
SuperBuzz Inc.	2549007N2AP3J96QFV84	A40ZAW	CA8680412035		SuperBuzz Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Supermarket Income REIT PLC	2138007FOINJKAM7L537	A2DVHX	GB00BF345X11		Supermarket Income REIT PLC Registered Shs LS -,01	1		SCG	15.07.26	
Swarmer Inc.	52990026V7Z2CE1RXC85	A425M9	US86989Y1091		Swarmer Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	15.07.26	
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	A1JCPL	LU0644935313		Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Nam.-Anteile AT EUR o.N.	1		MWB	15.07.26	
Talent Infinity Resource Developments Inc.	894500D1LTWT8UEVLJ89	A3DLEX	CA8742231001		Talent Infinity Res.Devel.Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Tamboran Resources Corp.	529900WBYBEP48BB5133	A40CKL	US87507T1016		Tamboran Resources Corp. Registered Shares DL -,001	1		SCG	15.07.26	
Taylor Maritime Ltd.	213800FELXGYTYJBBG50	A41Z72	GG00BQ0H1P47		Taylor Maritime Ltd. Registered Shs o.N.(Post Red.)	1		MWB	21.07.26	
Tectonic Metals Inc.	25490018MOFVHN0S8X34	A418RY	CA87877T6088		Tectonic Metals Inc. Registered Shares New o.N.	1		MWB	15.07.26	
Terra Drone Corp.	529900VUZR8OJZ2QXT04	A40U1H	JP3546450002		Terra Drone Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	21.07.26	
Thai Airways International PCL	2549006AD13IKWER8227	883941	TH0245010010		Thai Airways Intl PCL (THAI) Reg. Shares (Foreign) BA 10	1		MWB	21.07.26	
Three Crowns Critical Metals Inc.	5299000WGXZFVR6R3E95	A42CLN	CA8859331016		Three Crowns Critical Met.Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	21.07.26	
TKM Grupp AS	529900785KF1K0EEW940	590308	EE0000001105		TKM Grupp AS Registered Shares EO 0,40	1		MWB	15.07.26	
Trillion Energy International Inc.	529900M7WG804HT7TR70	A42AR9	CA89624B5009		Trillion Energy International Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2DNYH	LU1430036985		CS Inv.Fds 2-CS(L)Robotics Eq. Namens-Anteile BH EUR o.N.	1		MWB	15.07.26	
Unisound AI Technology Co. Ltd.	9845008A4G0D6NF75767	A41B7K	CNE100006Z46		Unisound AI Technology Co. Ltd Registered Shares H HD1	1		MWB	15.07.26	
Universal Display Corp.		917585	US91347P1057		Universal Display Corp. Registered Shares DL -,01	1		SCG	15.07.26	
Uranium One Mining Corp.	549300VXYY3J4HHZZ288	A42ABL	CA9169271066		Uranium One Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A427C3	IE000GTBEXG4		Vngrd Rssll 2000 USSm.-Cap ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	21.07.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A427C5	IE000650M1V4		Vanguard Russell USMid-Cap ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	21.07.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

22.07.2026

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
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A427C7	IE000US24HF4		Vngrd Russell 1000 USVal.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	21.07.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A427C9	IE000J7AY5Y3		Vanguard Russell 1000 USGr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	21.07.26	
Vanta Holdings Inc.	54930005QXLE188P6128	A4205J	CA92214C1023		Vanta Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Vault Strategic Mining Corp.	529900DWPB6OUR923915	A41WE4	CA92243U1075		Vault Strategic Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
Versigent PLC	254900V7AVDC2J9DHM24	A426PJ	JE00BWK75100		Versigent PLC Registered Shares DL -,01	1		MWB	15.07.26	
Western Uranium & Vanadium Corp.	549300B2LQ6T4OJHXL41	A2JCAJ	CA95985D1006		Western Uranium&Vanadium Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.07.26	
World Copper Ltd.	549300U586YSTEBVRM84	A42G5H	CA98144X2077		World Copper Ltd. Reg.Shares Cl.A New o.N.	1		MWB	21.07.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.07.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	23.07.26
A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. Registered Shares YC1	21.07.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.07.2026

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
22.07.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14VRL	US6378701063	National Storage Affiliates Trust	Nat.Storage Affiliates Trust Reg. Sh. of Ben. Int. DL-,01	22.07.26 09:25	22.07.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A42G5H	CA98144X2077	World Copper Ltd.	World Copper Ltd. Reg.Shares Cl.A New o.N.	22.07.26 08:17	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JJ7B	US1976411033	Columbia Financial Inc.	Columbia Financial Inc. Registered Shares DL-,01	21.07.26 09:29	22.07.26 23:00	Fusion
550897	US2274831047	Cross Country Healthcare Inc.	Cross Country Healthcare Inc. Registered Shares DL-,0001	21.07.26 08:15	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	21.07.26 08:12	22.07.26 08:31	analog Handhabung an anderen Börsen
A3ESFB	CA76029E1060	Replenish Nutrients Holding Corp.	Replenish Nutrients Hold.Corp. Registered Shares o.N.	20.07.26 16:31	20.07.26 17:52	Analog Handhabung anderer Börsen
A3C4PX	CA8277331069	Silver Hammer Mining Corp.	Silver Hammer Mining Corp. Registered Shares o.N.	20.07.26 15:40	20.07.26 21:40	Analog Handhabung anderer Börsen
A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	Personalis Inc. Registered Shares DL-,001	20.07.26 15:04	21.07.26 10:36	analog Handhabung anderer Börsen
910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	Mountain Prov. Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	20.07.26 14:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
870369	ES0109260531	Amper S.A.	Amper S.A. Acciones Nom. EO 0,05	20.07.26 10:39	20.07.26 23:00	Kapitalmaßnahme
854219	FR0000036816	Société de la Tour Eiffel S.A.	Société de la Tour Eiffel S.A. Actions Port. EO 5	20.07.26 09:13	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	Gold Resource Corp. Registered Shares DL -,001	20.07.26 08:40	20.07.26 23:00	Fusion
A3DK8G	CA68828E8099	Osisko Gold Group Inc.	Osisko Development Corp. Registered Shares o.N.	20.07.26 08:36	21.07.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	20.07.26 08:19	22.07.26 08:25	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JCGV	GB00BD9G2S12	Gates Industrial Corporation PLC	Gates Industrial Corporation P Registered Shares DL -,01	20.07.26 08:03	20.07.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	JSS IF-JSS Equity - Europe Namens-Anteile P dist o.N.	20.07.26 07:44	b.a.w.	Fusion
A1XECY	TH0148A10Z14	Banpu PCL	Banpu PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	17.07.26 08:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	FBR Ltd. Registered Shares o.N.	17.07.26 08:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.07.26 08:35	20.07.26 08:53	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd.	EV Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.07.26 08:31	20.07.26 09:50	analog Handhabung andere Börsen
A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	Chart Industries Inc. Registered Shares DL -,01	16.07.26 08:20	17.07.26 23:00	analog Heimatboerse
511000	DE0005110001	All for One Group SE	All for One Group SE Namens-Aktien o.N.	16.07.26 08:06	16.07.26 09:32	
A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	15.07.26 08:46	16.07.26 23:00	Analog Heimatbörse
975682	DE0009756825	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	HSBC Sector Rotation Inhaber-Anteile AC	15.07.26 08:28	15.07.26 23:00	Liquidation
A4AHQD	CH1360612142	21Shares AG	21Shares AG OE.Z24(unl)Immutable ETP	14.07.26 14:07	15.07.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A42BJA	CA22535J3047	Credissential Inc.	Credissential Inc. Registered Shares o.N.	13.07.26 15:37	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A41GDG	AU0000413254	Fortuna Metals Ltd.	Fortuna Metals Ltd. Registered Shares o.N.	13.07.26 08:16	15.07.26 09:24	Analog Heimatbörse
A415CZ	CA83086W1023	Skycap Investment Holdings Inc.	Skycap Investment Holdings Inc Registered Shares o.N.	09.07.26 14:51	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QKEZ	AU0000122251	QPM Energy Ltd.	QPM Energy Ltd. Registered Shares o.N.	06.07.26 08:14	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A41Z4Y	SE0029301431	OrganoClick AB	OrganoClick AB Namn-Aktier o.N. Em. 06/2026	03.07.26 11:42	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41AYF	CA7608011002	Republic Technologies Inc.	Republic Technologies Inc. Registered Shares o.N.	03.07.26 08:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	01.07.26 13:13	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3C48E	GB00BNYDGZ21	Tortilla Mexican Grill PLC	Tortilla Mexican Grill PLC Registered Shares LS -,01	01.07.26 10:06	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PRU1	JP3264870001	giftee Inc.	giftee Inc. Registered Shares o.N.	29.06.26 08:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	Aecon Group Inc. Registered Shares o.N.	26.06.26 08:44	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2PX0Y	CA25552L2012	Dixie Gold Inc.	Dixie Gold Inc. Registered Shares o.N.	22.06.26 15:30	21.07.26 08:40	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
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
A14Q5A	GB00BTFR4F17	Windar Photonics PLC	Windar Photonics PLC Registered Shares LS -,01	17.06.26 12:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
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
A1JFY3	FR0011038348	Klarsen	Klarsen Actions au Porteur EO -,20	15.06.26 08:17	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
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	21.07.26 09:05	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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hannover

22.07.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.05.26 08:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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
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
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	Silver Pony Resources Corp.	Silver Pony Resources 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
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	15.07.26 10:26	analog Handhabung anderer Börsen
A413XF	US81750R2013	Seres Therapeutics Inc.	Seres Therapeutics Inc. Registered Shares New DL-,001	12.02.26 15:44	15.07.26 10:26	analog andere Börsen
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	15.07.26 09:53	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

Geschäftsführung der Börse Hannover

22.07.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	15.07.26 10:26	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

22.07.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.26 08:31	analog Handhabung an anderen Börsen
A3ESFB	CA76029E1060	Replenish Nutrients Holding Corp.	Replenish Nutrients Hold.Corp. Registered Shares o.N.	20.07.26 17:52	analog Handhabung anderer Börsen
A3C4PX	CA8277331069	Silver Hammer Mining Corp.	Silver Hammer Mining Corp. Registered Shares o.N.	20.07.26 21:40	analog der Heimatbörse
A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	Personalis Inc. Registered Shares DL-,001	21.07.26 10:36	analog Handhabung anderer Börsen
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.26 08:25	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.07.26 08:53	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd.	EV Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.07.26 09:50	Analog Heimatbörse
511000	DE0005110001	All for One Group SE	All for One Group SE Namens-Aktien o.N.	16.07.26 09:32	
A41GDG	AU0000413254	Fortuna Metals Ltd.	Fortuna Metals Ltd. Registered Shares o.N.	15.07.26 09:24	analog Handhabung anderer Börsen
A2PX0Y	CA25552L2012	Dixie Gold Inc.	Dixie Gold Inc. Registered Shares o.N.	21.07.26 08:40	analog Handhabung andere Börsen
A40N7B	CA7792911033	Route 109 Resources Inc.	Route 109 Resources Inc. Registered Shares o.N.	21.07.26 09:05	analog Handhabung anderer Börsen
A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	15.07.26 10:26	
A413XF	US81750R2013	Seres Therapeutics Inc.	Seres Therapeutics Inc. Registered Shares New DL-,001	15.07.26 10:26	
A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	15.07.26 09:53	Abwicklungserklärung erteilt
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	15.07.26 10:26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

22.07.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amplify ETF Trust	5493006EMX6222CPWJ71	US0321086078	A2JB5E	Amplify ETF Tr-A.T.Data Sh.ETF Registered Shares o.N.	0,0799	29.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU3299677438	ETF337	Am.Idx So.-Am.Na.100T.Inc. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,055	01.07.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU3299677271	ETF335	Am.Idx Sol.-Am.EUR St.50T. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,057	01.07.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9090	ETF909	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	1,27	04.08.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9033	ETF903	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	7,65	04.08.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9074	ETF907	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	2,69	04.08.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9603	ETF960	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist	1,56	04.08.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9082	ETF908	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	0,28	04.08.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,766	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,6426	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	1,1172	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,8755	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1321	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1891	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,0169	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1837	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,9356	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,62	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2087	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,7584	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1874	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,0742	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0825	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0964	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,2494	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,3848	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,6269	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7409	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,9788	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2615	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6748	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,6789	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,7584	15.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BLDGH447	A2P2A6	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0556	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZX8CQG2	A3DG8Q	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AlClETF Reg. Shs () EUR Dis. oN	0,0825	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000NHAIBN0	A40JYG	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0563	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000H92C4B8	A3EVC6	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,0679	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000WHL2ZK1	A4011Z	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,1203	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000KJPDY61	A40121	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1705	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,5815	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF Registered Shares o.N.	1,3628	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF Registered Shares EUR o.N.	1,4867	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,6179	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000EVUY6K9	A41GW2	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0871	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4957	A2JMGF	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis o.N.	0,0838	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,9371	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4093	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0707	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF540Y54	A2H6ZS	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs GBP Dis.hgd o.N	0,0754	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFM15T99	A2N8RU	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,075	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKBF6H24	A2PKSQ	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0396	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45YS76	A2DRG6	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs GBP Hdgd Dis oN	0,0449	16.07.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGFW01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,4464	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	1,5511	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,5913	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,5728	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,4138	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3FH7618	A0RGEL	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,9451	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJG34	A0RL81	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,8881	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,3976	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PH174	A2DXN7	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Dis Hdgd o.N.	0,0161	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4B71	A2JMZE	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF Registered Shares EUR Dis o.N.	0,0631	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,6082	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iShs DL Int.Cr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0539	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	2,357	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	1,1306	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4405	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0861	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BRHZ0398	A12DPU	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,063	16.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BL977C92	A2P1KX	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0477	16.07.26
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0237935652	A110UZ	iShares Core SPI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,54	21.07.26
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0226976816	A1W8RF	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,58	21.07.26
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,7	21.07.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	LU0292586350	A0MP9C	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile F(Dis.)EUR o.N.	1,68	30.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	2,59	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,65	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,42	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,68	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,57	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,75	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,93	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,96	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	1,13	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL615	ETFL61	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	1,17	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Cl.C.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,85	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	10,67	10.07.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0496363937	A1CU8T	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A(Ydis.)EUR H1 o.N	0,294	01.07.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y8637	A143H2	Global X Gold Explorers ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	0,0914	29.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y8553	A143H3	Global X Lithium&Batt.Tech ETF Registered Shares o.N.new	0,3249	29.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y8488	A143H4	Global X Silver Miners ETF Registered Shares o.N. new	0,108	29.06.26
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
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	635400HAZINIQWXBII49	IE000QUCVEN9	A3ENM8	ARK I.UI-Rize Glbl Sus.In.UE Reg.Shs ETF USD Dis. oN	0,1004	16.07.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000R7DCW45	A40MLW	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac. Reg.Shs JPETFHGD EUR Dis. oN	0,234	09.07.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000YSJPNV8	A40MLT	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac. Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	0,2303	09.07.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRD67	A2QFQ4	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF Reg. Shs USD Dis. ETF oN	0,2069	16.07.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRF81	A2QFP0	L&G E.M.Corp.Bd(DL)Scree.U.ETF Reg. Shs USD Dis. ETF oN	0,238	16.07.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPQP15	A2QFQ5	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF Reg. Shs USD Dis. ETF oN	0,2063	16.07.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE000F472DU7	A3CRXS	L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0744	16.07.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPQL76	A2QFVU	L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0732	16.07.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BL6K6H97	A3CRPV	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2411	16.07.26
M&G Luxembourg S.A.	213800KHFEP1L58PDC25	LU1670710158	A2JRB5	M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,1005	20.07.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BNH72088	A12CZS	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. Registered Shares (dist)o.N.	0,1856	09.07.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	1,45	14.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000U882CN5	A41E0N	Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2891	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000M6STPW4	A41E0K	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0138	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000GU6MFI0	A41E0G	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2733	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000128BSS1	A41E0L	Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2943	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,2005	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48S37	A2JCCM	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares EUR o.N.	0,011	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,1244	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,0495	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,0566	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000F37PGZ3	A3DJRJ	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0129	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WWV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,0548	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,1675	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,1894	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,0666	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000HARFTG3	A40U43	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0089	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0003HUCA83	A40U3X	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0132	16.07.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNDS1Q47	A2QL8X	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0137	16.07.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE000ZDPZL69	A42720	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1211	01.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE000X9TLGN8	A3C6JU	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF Reg. Shs USD oN	0,288	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZQ89	A143HZ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares GBP Hdg o.N.	0,3604	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,5797	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,2841	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,4439	02.07.26

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.