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 | Freitag, den 28. August 2026 | Nr. 166

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	81	3
Festverzinsliche Wertpapiere	214	6
Offene Fonds	1	11
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	9	13
Einführungen	5	14
Impressum		15

B. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	16

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Offene Fonds	81	17
Notierungseinstellungen	1	20
Aussetzungen	16	21
Ausschüttungskalender Fonds	1	22

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	211	23
HV-Kalender	8	28
Ausländische Aktien	1.212	29
Zertifikate / Optionsscheine	65	93
Optionsanleihen	70	96
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	98
Festverzinsliche Wertpapiere	4.708	99

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Offene Fonds	5	227
Bekanntmachungen		228
Notierungseinstellungen	49	229
Einbeziehungen	23	230
Aussetzungen	19	231
Wiederaufnahmen	1	232
Ausschüttungskalender Fonds	1	233

E. European Investor Exchange	Anzahl	Seite
HV-Kalender	18	234
Bekanntmachungen		235
Notierungseinstellungen	202	238

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 27.08.2026	Fortlaufende Notierung 28.08.2026	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	445,9	446,7	452,6	338
Euro 1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	51,77	51,36	55,01	43,58
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	48,91	48,52-8,7	53,3	33,25
Euro 512,015	1	2,5	2,7	04.05.26		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	70	68,72	75,46	56,34
Euro 4.891,082	1	0,68	1	29.05.26		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	34,62	34,505	34,62	23,91
Euro 1.150	1	1,85	1,9	06.05.26		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	56,76	56,32	58,3	43,12
Euro 12.557,287	1	0,9	1	02.04.26			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	28,12	28,16-8,17-8,21	34,3	23,83
Euro 2.641,319	1	0,55	0,57	24.04.26			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	17,84	17,625	20,32	16,22
Euro 84	1	1,15	1,4	10.07.26		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	38,7	39,3	46,75	38,7
Euro 120,597	1	7 + 2	12,5	07.05.26		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	256	255,4	279,6	223,4
Euro 178,163	1	2,04	2,07	28.04.26	039	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,16	75,26	83,84	61,22
Euro 179,1	1	0,15	0,07	13.05.26			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,17	16,05	18,39	12,35
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,3	76,8	80	62
Euro 161,615	1	0,2	0,2	04.06.26		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	59,1	58,75	66,5	33,18
Euro 37,44	1	0,73	0,73	27.03.26			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	192	194,6	204	162,2
Euro 37,44	1	0,74	0,74	27.03.26			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	243,9	249,4	263,5	199,25
Euro 322,786	1	2,7	3,6	08.05.26			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	123,7	123,4	123,7	97,5
Euro 507,431	10	0	0,1	11.02.26			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	7,25	7,19-7,172	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	6,55	6,4-7,2	8,8	6,3
Euro 0,5	1		0				A40Y55	DE000A40Y557	VERTEQ SE, (Glob.)	1	2	2	9	2
Euro 9,02	1	0	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	5,44	5,5	6,52	3,5
Euro 755,43	1	6,3	5,2	19.06.26		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	73,25	75,75	107,3	71,35
Euro 527,886	1	6,36	5,26	19.06.26		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,66	74,64	106,35	69,86

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 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**17.09.26**	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,013	100,014	2,37	2,35
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	99,738	99,745	2,52	
Euro	0,01	**10.12.26**	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,859	99,86	2,5	2,48
Euro	0,01	**15.02.27**	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,943	98,955	0,5	0,5
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	MWB	BU2208	DE000BU22080	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,788	99,801	2,6	2,58
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	98,367	98,39	2,67	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,243	99,265	2,69	2,69
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		103,094	103,13	2,72	2,71
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,909	97,944	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)		99,139	99,165	2,75	2,75
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,404	98,45	2,61	2,61
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	98,394	98,44	2,61	2,61
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,754	96,8	2,77	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,991	99,025	2,8	2,8
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		103,684	103,73	2,78	2,77
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,742	96,799	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)		98,902	98,95	2,83	2,83
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	98,998	99,065	2,84	2,83
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	MWB	BU2213	DE000BU22130	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,363	99,44	2,87	2,86
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	103,38	103,49	2,84	2,83
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,15	95,255	0,53	0,53
Euro	0,01	13.09.28	13.09.	MWB	BU2214	DE000BU22148	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 16.07.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,677	99,737	2,87	2,86
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	99,03	99,139	2,87	2,87
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,042	94,128	2,82	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,91	94,035	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU2502	DE000BU25026	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	98,05	98,185	2,88	2,88
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,07	98,205	2,87	2,87
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,98	92,125	2,87	
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	98,81	98,978	2,9	2,9
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,55	97,721	2,91	2,91
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		110,48	110,675	2,91	2,9
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,58	90,752	2,9	
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	98,19	98,379	2,93	2,93
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,25	89,441	2,92	

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 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,28	89,477	2,91	
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	97,11	97,322	2,96	2,96
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		97,82	98,035	2,96	2,96
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		110,21	110,465	2,96	2,95
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,87	88,092	2,94	
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	97,914	98,158	2,99	2,99
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,47	86,712	2,98	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,45	86,7	2,98	
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	99,594	99,751	2,99	2,99
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,06	85,317	3,01	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		92,86	93,15	3,03	3,03
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		96,86	97,168	3,06	3,06
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		95,48	95,791	3,08	3,08
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		95,52	95,83	3,07	3,07
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		96,84	97,172	3,11	3,11
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		93,8	94,14	3,14	3,14
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)		111,13	111,499	3,13	3,13
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96,04	96,402	3,17	3,17
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		94,91	95,275	3,2	3,19
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	-"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	-"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU3Z04	DE000BU3Z047	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne		94,93	95,311	3,19	3,19
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,88	76,221	3,22	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	-"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		95,209	95,619	3,22	3,22
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		97,21	97,615	3,25	3,24
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,06	73,431	3,29	
Euro	0,01	15.08.36	15.08.	MWB	BU2Z07	DE000BU2Z072	-"-, Anleihen 3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036)		97,868	98,097	3,25	3,25
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		106,15	106,59	3,29	3,29
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		76,97	77,37	2,59	2,59
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	108,23	108,749	3,45	3,44
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		113,475	114,08	3,5	3,5
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU3F00	DE000BU3F007	-"-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		89,442	89,708	3,53	3,53
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		89,07	89,579	3,57	3,57
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		96,127	96,405	3,57	3,57

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 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		85,04	85,57	3,66	3,66
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		83,33	83,892	3,7	3,7
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	MWB	BU2T00	DE000BU2T000	-"-, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		95,64	96,255	3,7	3,7
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		63,12	63,604	3,74	3,74
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		41,26	41,693	3,76	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		41,26	41,564	3,76	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		38,18	38,599	3,78	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		66,9	67,455	3,78	3,78
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		67,04	67,58	3,77	3,77
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		78,125	78,837	3,78	3,78
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		84,399	85,145	3,78	3,78

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**11.02.27**	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	98,802	98,788	2,75	
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	75,021	75,142	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	90,374	90,398	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	94,745	94,752	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	98,168	98,161	1,27	1,27
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	96,744	96,75	1,54	1,54
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	95,517	95,561	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	85,993	86,066	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	92,943	92,962	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	98,435	98,429	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	98,179	98,392	3,32	3,32
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	99,732	99,775	3,04	3,03
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	99,926	99,932	2,99	2,96
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	98,09	98,21	3,21	3,21
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	95,147	95,25	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	96,777	96,918	3,27	3,27
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	94,533	94,561	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	95,191	95,428	3,37	3,37
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	99,733	99,733	2,59	2,59
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	99,129	99,128	2,86	2,85
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	99,28	99,28	3,11	3,1
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	98,798	98,851	3,12	3,12
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	100,139	100,142	2,73	2,7
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	100,165	100,168	2,73	2,71
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	100,482	100,477	2,84	2,84
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	97,893	98,013	3,17	3,17
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	95,239	95,4	3,41	3,41
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	100,191	100,19	2,86	2,86
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	100,425	100,424	2,98	2,98
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	73,105	73,203	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	94,296	94,362	3,44	3,44
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	94,892	94,898	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	104,423	104,478	3,11	3,11
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	96,386	96,388	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	92,696	92,711	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	88,353	88,382	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	99,957	99,948	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	87,126	87,16	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	92,83	92,945	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	84,757	84,924	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	89,68	89,803	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	97,443	97,614	3,23	3,22
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	97,001	97,275	3,5	3,5
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	100,016	100,023	2,77	2,77
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	99,891	99,891	2,69	2,68
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	95,905	96,145	3,38	3,37
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	98,758	98,85	3,11	3,11
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	96,265	96,308	3,3	3,3
Euro	1.000	24.01.28	22.JAJO	A46Z8Q	DE000A46Z8Q5	2,531%, zinsv. v. 24.07.26-25.10.26, v. 22.01.26(28), FLR-Landessch.v.26(28) Aus.595	A 595	99,975	99,975	2,57	2,57
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	96,245	96,435	3,37	3,37
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	95,911	96,145	3,38	3,37
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	100,22	100,22	2,49	2,49
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928	A 928	96,678	96,942	3,45	3,45
Euro	1.000	27.08.29	27.FA	A4DFSM	DE000A4DFSM0	2,962%, zinsv. v. 27.08.26-25.02.27, v. 27.02.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) Aus.590	A 590	100,226	100,226	2,9	2,9
Euro	1.000	27.02.30	27.FA	A4DFSN	DE000A4DFSN8	2,962%, zinsv. v. 27.08.26-25.02.27, v. 27.02.25(30), FLR-Landessch.v.25(30) Aus.591	A 591	100,221	100,22	2,92	2,91

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	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land **Landesschatzanweisungen**					
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	98,594	98,722	3,17	3,17
						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)		97,4	97,4	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)		94,45	94,45	2,1	2,1
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,438	99,439	3,03	3,03
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	2,31%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		90,15	90,15	3,63	3,63
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)		100,05	100,05	2,43	2,42
Euro	1.000	25.11.27	25.FMAN	NLB51Z	DE000NLB51Z3	2,724%, zinsv. v. 25.08.26-24.11.26, v. 25.11.25(27), FLR-Pfandbr.v.2025(2027)		99,98	99,98	2,77	2,76
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NLB54B	DE000NLB54B8	2,24%, v. 08.12.25(27), Pfandbr.v.2025(2027)		98,96	98,96	3,08	3,08
Euro	100.000	21.01.31	21.01.	NLB54D	DE000NLB54D4	2 5/8%, v. 21.01.26(31), Pfandbr.v.2026(2031)		97,161	97,202	3,33	3,33
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	NLB54E	DE000NLB54E2	3 1/8%, v. 21.01.26(36), Pfandbr.v.2026(2036)		96,386	96,503	3,58	3,58
Euro	100.000	28.01.36	28.JJ	NLB54F	DE000NLB54F9	3,023%, zinsv. v. 28.07.26-27.01.27, v. 28.01.26(36), FLR-Pfandbr.v.2026(2036)		100,173	100,172	3,02	3,02
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)		99,898	99,897	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)		99,909	99,908	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)		99,95	99,95	2,55	2,55
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)		100,44	100,44	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)		94,48	94,48	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)		99,22	99,22	3,23	3,22
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,1	99,1	3,27	3,26
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,75	98,76	3,35	3,35
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)		100,38	100,38	2,87	2,86
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,13	98,16	3,44	3,43
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,84	97,88	3,5	3,5
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,77	97,8	3,48	3,47
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,5	97,54	3,52	3,51
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,1	99,1	3,29	3,29
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,22	98,22	3,21	3,21
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)		98,975	98,962	3,78	3,78
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,41	98,41	2,79	2,79
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		96,48	96,48	3,1	3,1
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,65%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		94,76	94,76	3,48	3,48
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,11	93,11	3,68	3,67
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,8	97,8	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)		95,03	95,03	1,26	1,26
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		92,62	92,62	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)		90,23	90,23	1,99	1,99
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		87,9	87,9	2,27	2,27
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		85,77	85,77	2,56	2,56
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)		94,241	94,286	3,93	3,92
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,78	90,78	1,64	1,64
Euro	1.000	**24.02.27**	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		98,86	98,86	1,51	1,51
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,34%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		92,64	92,64	2,87	2,87
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	2%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		84,202	84,264	4,27	4,27
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	99,98	100,12	3,52	3,52
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	98,59	98,59	2,02	2,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	96,13	96,13	2,07	2,07
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	93,82	93,82	2,39	2,39
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	92,82	92,82	3,48	3,48
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		93,19	93,19	2,77	2,77
Euro	500	**13.10.26**	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,79	99,79	1,89	1,89
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,46	97,46	2,03	2,03
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,43	98,45	3,42	3,41
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		94,54	94,54	3,64	3,64
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)		99,66	99,66	3,09	3,08
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)		101,05	101,05	3,09	3,09
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,74	98,74	1,21	1,21
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,07	96,07	1,45	1,45
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		93,42	93,42	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)		90,92	90,92	1,97	1,97
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		93,27	93,27	1,6	1,6
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,79	97,79	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)		95,03	95,03	1,26	1,26
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		92,35	92,35	1,51	1,51
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		89,7	89,7	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)		87,25	87,25	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)		84,75	84,75	2,12	2,12
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,43	90,43	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)		90,69	90,69	2,13	2,13
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,11	98,11	1,42	1,42
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,99	97,99	1,63	1,63
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		95,42	95,42	1,88	1,88
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		92,96	92,96	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)		90,67	90,67	2,42	2,42
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	3,687%, zinsv. v. 10.08.26-09.02.27, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,67	100,67	2,98	2,98
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,29	89,29	1,68	1,68
Euro	1.000	**12.10.26**	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,8	99,8	1,69	1,69
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)		100,75	100,75	2,82	2,81
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,07	88,07	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)		93,4	93,4	0,85	0,85
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		89,74	89,74	0,84	0,84
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		87,27	87,27	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)		81,76	81,76	1,64	1,64
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)		71,418	71,451	6,52	6,51
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		88,05	88,05	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)		86,12	86,12	1,74	1,74
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		80,14	80,14	2,71	2,71
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		85,32	85,32	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)		100,32	100,32	3,53	3,52
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		87,44	87,44	2,95	2,95
Euro	100.000	**11.02.27**	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		99,11	99,11	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)		88,96	88,96	3,57	3,57
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		89,1	89,1	3,86	3,86
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,13%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		96,69	96,69	2,32	2,32
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)		93,5	93,64	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)		97,038	97,046	3,91	3,9
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)		97,224	97,309	3,85	3,85
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		102,65	102,65	4,08	4,07
Euro	100.000	16.01.35	16.01.	NLB496	DE000NLB4969	3 1/8%, v. 16.12.24(35), EO-IHS 24(35)		93,65	93,65	4,03	4,03
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	99,86	100,01	3,52	3,52
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	99,45	99,45	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	**05.11.26**	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		99,76	99,76	2,86	2,82
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		89,37	89,37	3,42	3,42
Euro	500	**14.10.26**	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,81	99,81	2,23	2,23
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)		100,05	100,05	2,7	2,67
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		97,72	97,74	3,03	3,03
Euro	100.000	**03.02.27**	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,43	99,43	3,11	3,09
Euro	500	**15.02.27**	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,2	99,2	2,75	2,75
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	97,97	97,97	3,6	3,59
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	98,4	98,4	3,46	3,46
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	99,98	99,98	2,47	2,43
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	98,43	98,43	3,33	3,33
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	96,84	96,84	3,52	3,52
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	95,32	95,32	3,66	3,66
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	99,17	99,17	3,02	3,01
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	98,42	98,37	3,34	3,33
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	84,38	84,61	6,02	6,01
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	93,18	93,18	3,76	3,76
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	99,76	99,76	2,86	2,82
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	98	98,02	3,27	3,27
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)		100,68	100,68	2,93	2,92
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		96,77	96,77	2,53	2,53
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	94,325	94,338	1,58	1,58
Euro	1.000	**18.02.27**	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	98,735	98,726	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)		96,89	96,89	1,54	1,54
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		98,728	98,855	3,26	3,25
Euro	100.000	**23.09.26**	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		99,863	99,856	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)		99,243	99,25	2,99	2,99
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		98,85	98,91	3,13	3,13
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		98,38	98,38	3,28	3,27
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6	2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)		97,016	97,163	3,39	3,39
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB550	DE000NLB5503	3%, v. 28.05.26(29), MTN-Pfbr.v.26(2029)		99,617	99,644	3,14	3,14
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6	2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028)		98,885	98,96	3,17	3,17
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06	2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)		97,237	97,273	3,28	3,27
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8	2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)		97,691	97,768	3,18	3,18
						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	99,71	99,71	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	99,42	99,42	3,1	3,07
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	72,561	72,543	4,4	4,4
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	97,51	97,51	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	88,98	88,98	1,57	1,57
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	94,1	94,1	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)		100,14	100,14	3,68	3,65
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		100,191	100,264	3,56	3,56
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		103,085	103,174	3,14	3,13
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	NLB554	DE000NLB5545	3 3/8%, v. 17.06.26(31), MTN-Inh.Schv.v.26(31)		99,062	99,169	3,59	3,59
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4	3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		99,85	99,92	3,35	3,34
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	2,80704%, zinsv. v. 26.08.26-25.08.27, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		96,63	96,63	3,73	3,73
						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)		89,78	89,78	6,88	6,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**05.02.27**	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1	2,855%, zinsv. v. 05.08.26-04.02.27, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027)		99,959	99,958	2,97	2,95
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,006	100,009	2,85	2,84
Euro	1.000	**28.10.26**	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		99,4	99,42	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)		99,217	99,211	1,25	1,25
						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	98,4	98,4	3,14	3,13
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027)		99,82	99,82	2,96	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)		99,71	99,71	3,54	3,54
Euro	100.000	24.11.38	25.MN	NLB54P	DE000NLB54P8	3,936%, zinsv. v. 25.05.26-23.11.26, v. 24.04.26(38), FLR-Öff.Pfdbr.v.2026(2038)		109,927	109,927	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)		110,992	110,993	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)		114,055	114,055	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)		96,65	96,65	3,67	3,67
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)		99,92	99,92	2,53	2,53
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	97,36	97,36	3,32	3,32

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 Kurs 27.08.2026	Fortlaufende Notierung 28.08.2026	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

Kursstreichung Regulierter Markt

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
BU2Z04	95,315	25.08.2026/12:21	5.000.000,00

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 25. August 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
24.08.26	27.08.26	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% EO-IHS 20(26)
27.08.26	01.09.26	A289KD	DE000A289KD2	Saarland	2,834% FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)
03.09.26	08.09.26	A3H2XK	DE000A3H2XK1	Niedersachsen, Land	0,01% Landessch.v.20(26) Ausg.899
07.09.26	10.09.26	NLB8D3	DE000NLB8D35	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,675% Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)
14.09.26	17.09.26	BU2206	DE000BU22064	Deutschland, Bundesrepublik	2,7% Bundesschatzanw. v.24(26)
18.09.26	23.09.26	NLB3UX	DE000NLB3UX1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% MTN-Pfbr.v.21(2026)
08.10.26	13.10.26	NLB2PA	DE000NLB2PA1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,95% Inh.-Schv. v.2016(2026)
08.10.26	13.10.26	NLB85R	DE000NLB85R8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,129% FLR-Inh.-Schv. v.16(26)
09.10.26	14.10.26	NLB85N	DE000NLB85N7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,125% Inh.-Schv. v.2016(2026)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	MWB	26.08.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2214	DE000BU22148	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	13.09.28	MWB	25.08.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2507	DE000BU25075	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.194 v.2026(31)	0,01	08.10.31	MWB	01.09.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	MWB	21.08.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	26.08.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.08.2026

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 /-

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	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	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	25	25	27	18
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	4,82	4,6-4,62-4,84-4,84-4,84	5,2	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Ampega Investment GmbH					
4	Euro 2,7	Euro 2,7	16.06.26		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	182,58	182,395	183,94	157,99
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1				
							BlackRock Fund Advisors					
1		US$ 0,02	15.06.26		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	183,58	183,16	184,72	137,72
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	53,2	53,6	87,88	43,69
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	74,14	73,282	86,79	65,02
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14	7,136	7,15	7,07
							Deka International S.A.					
11	Euro 4,11	Euro 5,43	19.12.25		DK1A47	LU0703710904	Deka-ESG Aktien	1	353,27	353,009	363,44	296,02
							DWS Investment S.A.					
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	152,49	152,066	153,49	138,51
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	192,62	193,803	207,58	151,68
1	Euro 0,27	Euro 0,13	06.03.26		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	186,53	187,647	201,04	146,89
							Erste Asset Management GmbH					
5	Euro 5	Euro 5	30.07.26		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	249,01	251,247	296,27	240,86
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	90,28	90,704	92,34	75,3
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	63,87	64,469	69,92	46,74
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	101,1	101,009	103,57	95,86
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	101,24	101,142	104,11	96,04
7	Euro 6,47	Euro 3,9	03.02.26		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	144,4	145,001	145,71	124
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,51	62,591	62,89	61,66
7	Euro 3,1	Euro 4,05	03.08.26		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	184,99	184,721	189,25	175,77
10	Euro 1,26	Euro 2,23	10.12.25		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	166,95	167,726	167,73	146,35
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	163,87	164,762	172,24	149,15
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	70,48	70,267	71,03	64,4
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,52	Euro 0,17	13.05.26		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	34,86	35,025	40	33,21
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	**0** *	US$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	41,57	42,41	62,94	40,98
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	1.041,27	1041,676	1.119,77	944,79
							iShares Inc.					
1	US$ 4,24	US$ 1,43	15.06.26		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	61,14	61,02	67,62	52,71
							iShares Trust					
1	US$ 0,26	US$ 0,18	16.12.25		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	47,24	46,585	54,66	40,02
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7		US$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1				
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 0,71	Euro 0,53	28.04.26		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	100,18	100,343	109,56	88,5
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	134,15	132,041	140,29	121,53
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1				
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	495,73	488,985	535,14	469,7
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 0,82	US$ 0,25	25.03.26		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,32	21,365	22	19,5

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	154,66	154,116	155,26	144,75
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	266,42	266,135	270,59	232,04
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	369,1	370,02	378,98	327,82
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1				
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 1,3	US$ 0,53	22.06.26		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	44,9	45,1	46,03	39,1
1	US$ 1,91	US$ 0,57	22.06.26		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	62,35	63,16	66,25	55,16
1	US$ 1,95	US$ 0,88	23.03.26		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	41,2	40,985	42,01	36,85
1	US$ 2,33	US$ 0,67	22.06.26		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	77,7	78	88,46	74,73
1	US$ 2,06	US$ 0,66	22.06.26		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	133,72	134,54	139,2	114,9
1	US$ 1,79	US$ 1,2	23.03.26		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	61,13	60,82	61,98	51,24
1	US$ 1,07	US$ 0,47	01.06.26		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	35,34	35,35	35,77	30,27
1	US$ 1,02	US$ 0,52	23.03.26		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,75	23,66	25,49	22,64
							SPDR Series Trust					
7	US$ 0,56	US$ 0,44	22.12.25		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	103,22	103,9	106,2	81,95
7	**0** *	US$ 1,05			A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	54,38	54,03	54,81	47,52
7	**0** *	US$ 0,76			A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	98,69	98,52	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	94,49	94,57	97,3	78,52
7	US$ 4,64	US$ 1,82	23.03.26		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	163,62	163,06	165,72	141,38
7	US$ 1,58	US$ 1,2	22.12.25		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	63,81	63,59	67,47	53,38
7	**0** *	US$ 0,67			A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	75,5	74,08	80,01	67,25
7	**0** *	US$ 0,34			A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	62,11	61,73	62,97	44,79
7	**0** *	US$ 3,78			A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	98,01	96,98	104,84	82,29
7	US$ 0,32	US$ 0,27	22.12.25		A0MYHA	US78464A7550	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF	1	103,04	105,32	113,7	84,95
10	US$ 0,64	US$ 0,3	23.03.26		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	304,4	310,4	338,8	212,9
7	**0** *	US$ 0,78			A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	419,4	427,45	553,9	267,45
7	**0** *	US$ 0,72			A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	90,55	89,51	102,64	81,31
7	**0** *	US$ 0,57			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	143,8	144	144,52	101,54
7	**0** *	US$ 3,73			A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	135,46	134,58	138,54	116,84
7	**0** *	US$ 2,68			A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	145,72	146,54	146,54	114,64
7	**0** *	US$ 0,98			A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	54,69	53,98	57,89	46,04
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	57,28	57,28	59,13	48,37
7	**0** *	US$ 0,97			A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	79,3	79,79	81,27	66,71
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 0,74	US$ 0,63	22.12.25		989549	US81369Y6059	State Str.Fncl Select SPDR ETF	1	49,86	49,535	50,36	41,42
10	US$ 2,44	US$ 1,91	22.12.25		989591	US81369Y2090	State Str.Health Care Sel.Sect	1	148,14	146,42	149,7	120,7
10	US$ 1,72	US$ 0,63	22.12.25		989931	US81369Y1001	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1	45,83	45,505	45,92	38,37
10	US$ 2,11	US$ 1,66	22.12.25		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	73,63	72,82	76,24	65,13
10	US$ 1,85	US$ 0,69	22.12.25		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	100,48	99,21	105,66	91,24
10	US$ 2,88	US$ 1,14	22.12.25		989934	US81369Y5069	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1	53,6	53,9	54,68	37,81
10	US$ 2,14	US$ 1,43	22.12.25		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	154,3	152,86	162	132,48
10	US$ 2,31	US$ 0,91	22.12.25		989936	US81369Y8865	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF	1	37,02	36,765	41,02	35,01
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	429	431,172	475,75	417,92
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1				
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	17.11.25		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	134,05	134,269	134,27	126,38
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.26		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	108,57	108,047	108,57	95,92
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 1,11	US$ 2,65	22.12.25		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	114,56	114,7	136,6	79,85
1	US$ 0,4	US$ 0,63	22.12.25		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	88,21	88,24	101,5	61,42
1	**0** *	US$ 1,36			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Dig.Nat.Eco.ETF	1	34,56	34,265	34,88	28,91
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	15,44	15,512	16,86	13,55

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 1	US$ 1,3	22.12.25		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	66,6	67,7	92,24	56
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	201,07	203,045	203,53	183

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
28.08.26		972162	LU0045164786	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
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

28.08.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU1315150901	A143AM	HAC Quant STFTGFDS flex.gl Inhaber-Ant. H o.N.	4,05	03.08.26

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.

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	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	22,15	22,8	26,95	18,64
Euro 6,528	1	0,75	0,78	04.06.26			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	58,1	59,9	92	48,4
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	150,8	152,5-3	187,45	131,1
Euro 52,055	1	0,52	0,52	16.06.26			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	23	22,8	23,3	21,7
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	37,47	37,05	60,36	18,56
Euro 21,195	1	0,09	0,1	03.07.26		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,02	3	3,28	2,72
Euro 20,612	1	0	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,6	11,5	12,2	8
Euro 5,432	1	4,03	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	21,1	20,65	44,5	19,02
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,04	2,06	2,48	1,97
Euro 15,906	1	2,13	2,28	04.05.26		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	96,6	99,6	119	66,5
Euro 12,917	1	0,22	0,25	31.08.26			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,4	14,3	15,6	11,54
			0,12											
Euro 250,127	1		0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	34,3	34,05	46,72	32,68
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	177,6	177,7	218,2	126,1
Euro 221,663	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	22,24	21,88	30,72	14,63
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	23,3	24,3	31,55	11,8
Euro 13,3	4	**0,25** *	0,36	**09.09.26***			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,68	6,88	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	59,9	60,16-0,96	96,4	56,46
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	2,62	2,675	4,42	2,25
Euro 126	1	0,7	0,7	18.06.26		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	36,62	37,58	44,74	24,84
Euro 242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	80,62	80,18	107,95	66,94
Euro 24,96	1	0,11	0,11	08.05.26		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,13	3,24	3,66	3,11
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	9,28	9,04	20,15	8
Euro 8,1	1	3,5	3,5	24.06.26		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	46,7	47,5	54,8	40,3
			2,5											
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,2	2,32	3,02	2,2
Euro 132,627	1	2,4	2,8	21.05.26		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	83	84,55	127,7	73,9
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	95,9	96	103,6	68,65
Euro 5	1	0,1	0,1	31.08.26			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	27,32	28,42	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	3,23	3,235	3,38	2,96
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	0,74	0,742	1,97	0,74
Euro 144,385	1	2,1	1,9	21.05.26			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	60,56	60,46	64,52	44,29
Euro 28,74	1	1	1	18.06.26			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	21,1	21,55	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	31,22	32,06	42,32	23,04
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,99	3,93	4,49	3,58
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	9,2	9,2	12,4	9,05
Euro 19,349	1	2,85	3	04.06.26			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	102,6	103,2	106,2	90,2
Euro 15,795	1						A41YFJ	DE000A41YFJ9	Cherry SE, (Glob.)	1	1,16	1,175	1,4	0,94
Euro 1.127,496	1	0,65	1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	40,87	39,81	40,87	28,97
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,9	60	60,82	59,3
Euro 96	1	1,66	1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,2	60,2	80,2	48,94
Euro 765,6	1	1,9	1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	47,09	46,92	49,67	36,95
Euro 306,492	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	37,28	37,08	39,8	15,1
Euro 14,831	1	0,12	0,12	08.07.26			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,2	2,2	2,74	2,04
Euro 53,84	1	0,9	0,88	29.06.26			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	39,9	39,95	50,7	34,55
Euro 66,733	1	1	1	03.06.26			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	20,8	20,8	25,85	20,5
		0,25 +												
Euro 186,3	1	4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	289,2	288,1-91	291	203
Euro 75,744	1	2,65	1	19.06.26		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop SE, (Glob.)	1	18,22	18,06	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	8,05	7,996	10,1	7,01
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,37	3,414	4,41	2,75
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	17,82	17,84	23,45	17,78
Euro 390,754	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	11,89	12,42-2,86	12,86	8,23
Euro 204,927	1	1,03	1,03	14.05.26		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	47,1	47,2	48,5	46,5
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	7,94	7,96	12,46	7,74

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 455,5	1	2,31	1,01	24.06.26			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,07	45,12	50,38	35,7
Euro 22,016	1	2,03	2,27	11.05.26			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	112	110,4	113,4	68,3
Euro 28,57	1	1,97	2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	-"-, (Glob.)	1	83,8	84	85,8	55,8
Euro 177,157	1	0,7	0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	17,68	17,68	24,8	16,92
Euro 200	1	2,2	3	04.06.26			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	75,1	75,65	76,25	52,9
Euro 63,516	1	0,5	0,22	25.06.26			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	13,18	13,28	16,53	13,16
Euro 22,735	10	0,3	0,3	26.03.26		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,58	4,64	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	73,8	74	78,7	65
Euro 16	1						A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	8,4	8,16	8,81	7,15
Euro 17,16	1	1	1,5	28.05.26			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	134,4	133,2	205	97,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,39	5,46	6,16	3,98
Euro 13,942	1	0,5	1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	26,85	27,6	49,5	25,6
Euro 15	1	0,5	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,15	17,35	27,8	17
Euro 33,689	1	0,2	0,25	05.06.26			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	8,22	8,46	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	59	59	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	58	58,2	62,8	48,6
Euro 466	1	1,17	1	04.06.26			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,53	18,49	18,73	12,52
Euro 177,779	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	3,34	3,352	6,46	3,22
Euro 110,135	1	0,04	0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	36,9	37,48	42,02	29,02
Euro 17,673	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	19,72	19,2	26,3	16,94
Euro 924,687	1	0	1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	65,6	64,55	85,55	62,5
Euro 118,901	1	1,97	2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,34	24,16	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	40,26	40,08	44,49	34,73
Euro 457,948	1						FRE5EN	DE000FRE5EN2	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,31	46,045	47,78	45,77
Euro 20	1	0,3	0,7 + 0,4	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	71,65	72,85	95,8	55,95
Euro 65,5	1	1,16	1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	33,95	34,05	35,45	27,85
Euro 65,5	1	1,17	1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,34	39,46	41,68	31,94
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	39,4	39,8	52,6	36
Euro 33,75	1	0,3	0,3	29.05.26		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,55	5,55	5,9	4,72
Euro 520,376	1	1,15	1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	67,25	67,05	67,25	53,4
Euro 34,54	12	**0** *	0,04	**01.09.26***			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	25,28	26,46	29,38	15,52
Euro 10,839	1	0,1	0,2	25.06.26			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	14,4	14,4	15,85	12,95
Euro 26,326	1	0,5	0,5	26.06.26			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	25,65	25,4	25,65	13,88
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,01	0,0142	0,03	0,01
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	10,2	10,4	11,5	5,45
Euro 46,496	1	0,4	0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	11,06	11,4	15,98	11
Euro 95,156	1	0,1	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,6	6,66	6,66	3,83
Euro 81,343	1	0,48	0,39	04.06.26			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,3	4,33	5,28	4,29
Euro 72,515	1	0,1	0				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,6	21,7-1,5	23,1	21,2
Euro 175,76	1	8,2	3	21.05.26			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	131,9	132,5	155,6	109,3
Euro 13,709	1	1,3	1	11.06.26		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	16,4	16,35	21	16,35
Euro 529,095	1	3,3	3,6	14.05.26		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	171,9	168,6	239,4	154,85
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,48	1,522	2,14	1,3
Euro 222,222	1	0,95	0,22	04.05.26			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,8	70-0,7	84,4	68,1
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	2,81	2,842	6,04	2,81
Euro 259,796	1	2,02	2,05	28.04.26	039	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	70,6	69,65	76,75	57,8
Euro 115,5	1	0,5	0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	88,1	89,56	96,2	63,58
Euro 198,941	1	5,23	6,6	30.04.26		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	427	424,2	548	331,8
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	7,9	7,98	10,15	6,9
Euro 15,688	1	1,02	1,02	22.05.26			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	24,6	24,6	27,2	24,4

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 48	3	2,4	2,4	13.07.26		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,3	80,6	85	75,3
Euro 70,4	1	1,4	0,04	22.05.26			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,04	38,49	39,74	34,14
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	83,9	87,6	131,2	70
Euro 69,928	1	1,2	1,3	04.06.26		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	35,4	36,45	36,45	25,45
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	57,47	56,88-6,8	89	36,33
Euro 11,04	1	0,8	0,8 0,1	22.05.26			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	44,85	45,1	54,3	39
Euro 46,988	1	0,5	0,43	04.06.26			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,5	7,44	9,89	7,27
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	34,04	34,94	34,94	21,55
Euro 148,819	1	0,38	0,4	10.06.26			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	40,22	39,78	47,82	19,81
Euro 16,39	1	1,5	1,5	08.05.26			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	62,3	62,5	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	25,58	25,94	38,04	22,36
Euro 131,199	1	0,82	0,62	29.05.26			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	44,11	44,46	70,2	36,81
Euro 10,377	1	0	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	11,54	11,82	13,48	10,76
Euro 161,2	1	1,75	1,9	04.05.26			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	105,2	106,4	115,1	93,9
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,65	8,71	10,86	7,73
Euro 40	1	2,6	2,8	10.06.26			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	118,2	119	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	856	877	1.260	781
Euro 86,346	1	0,1	0,1	22.05.26			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	14,06	13,91	21,54	11,47
Euro 76,848	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	50,05	49,9-50,3	70,1	49,18
Euro 27,51	1	1,15 0,05 +	0,5 0,7	04.06.26		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	12,95	12,9	17,9	12,75
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	13,6	13,7	29,7	5,64
Euro 19,643	1	0,5	1,2	09.07.26			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	18,18	18,48	19,42	13,76
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,88	0,875	3,94	0,83
Euro 5,436	1	3,33	1,21	04.06.26			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	183,8	183,4	223,5	163,6
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	10,76	11	17,12	10,64
Euro 3.069,672	1	4,3	3,5	17.04.26		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	44,48	45,66	61,82	42,82
Euro 168,015	1	2,2	2,2	27.04.26		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	138,65	139,75	147,45	102,15
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,1	1,075	1,37	1,04
Euro 109,335	1	0,36	0,36	26.06.26		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	9,55	9,33	9,78	6,95
Euro 35,248	1	0,27	0,27	31.08.26			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,26	5,4	5,5	4,71
Euro 53,824	1	2,2	3,6	08.05.26			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	365,9	358,1	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	515,6	514,2	569,8	438,2
Euro 25,618	1	2	2	06.07.26			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,65	25,3-5,85	34,5	23,5
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29,8	30	32	29,8
Euro 12,922	1	1	1	30.06.26			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	77,9	77,95	78,35	33,14
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,17	0,1305	0,51	0,1
Euro 115,5	1	0,55	0,68	22.05.26		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	65,85	69,5-70,85	92,7	50,45
Euro 236,872	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	38,18	38,76	50,05	29
Euro 31,862	1	0,4	0,14	02.07.26			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	19,84	19,86	20,75	13,9
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	5,91	5,855	16,51	4,59
Euro 20,828	1	0,6	0,6	09.06.26			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	192,6	187-91,6	274	187
Euro 63,99	1		0,97	20.05.26			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,2	59,2	71,2	46,22
Euro 14,251	1	1	0,75	15.06.26			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,8	18,7	22,2	18,3
Euro 92,351	1	0,35	0,36	11.06.26			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,45	7,5	8,75	6,78
Euro 35,816	1	0	0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	1,83	1,805	3,3	1,43
Euro 25,261	1	7,32	7,32	13.07.26			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	162,2	163	172,2	157,6
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04	20.05.26			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,37	7,26	11,12	7,06
Euro 153,125	1	1,91	1,51	26.06.26	020	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,51	27,71-8,78	40,51	26,7
Euro 294,492	1	0,59	0,47	04.06.26			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,49	8,72	8,85	7,1

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 233	1	0,05	0,05	21.05.26			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	3,68	3,65	5,07	3,33
Euro 41,835	1	**0** *	0	**02.09.26***			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	44,9	44,9	46,3	43,2
Euro 148,008	1	0,61	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	24,92	25,93	30	18,57
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	29,8	30,02	45,58	19,99
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,4	3,42	4	3,1
Euro 11,37	1	15	16 4	30.04.26		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	637,5	628	771,5	610,5
Euro 100	1	0,42	0,58	11.06.26			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	48,05	48,44	66,63	41,23
Euro 117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.175,8	1178,8-48,8-52	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	14,4	14,6	14,9	12
Euro 1.996,762	1	1,1	1,2	04.05.26		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	57,3	57,64	61,46	46,11
Euro 45,394	1	0,85	0,65	22.05.26			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	22,2	21,8	22,2	14,92
Euro 1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	185	189,02	219	127,8
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	7,41	7,36	11,85	6,58
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,25	23,2	23,25	12,8
Euro 73,5	1	1,32	1,5	18.06.26			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	81,5	81,2	87,9	62,9
Euro 6,5	1	2,73	2,58	09.06.26			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	177,8	181,4	235	158,2
Euro 17,398	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	20,35	20,9	24,3	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,12	4,15	5,39	3,08
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	286,95	287,45-9,9	289,9	197,04
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	154	151,42-49,86-50,22	193,68	121,5
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	39,29	39,19	46,91	33,29
Euro 132	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	80,6	79	106,6	47,54
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	8,06	7,86	10,6	1,33
Euro 77,74	1	2,7	3,2	18.06.26		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	72,5	72,8	76,4	59,3
Euro 42,435	1	2,72	3,22	18.06.26		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,7	60,7	64,5	50,3
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	55,05	56-7,15	68,8	28,7
Euro 5,521	1	0,21	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	5,8	5,85	9	5,4
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	81,8	81,8	86	76
Euro 198,889	1	0,13	0,83	29.05.26			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,6	19,84	21,7	14,8
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	17,22	16,96	20,85	13,3
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	93,7	97,2	129,8	91
Euro 12,158	1	0,6	0,6	24.06.26			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	22,5	22,5	23,9	16,38
Euro 55,161	1	2,3	1,85	04.06.26			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,62	39,5	40,88	29,4
Euro 204,183	3	0,2	0			05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,5	12,6	13,59	9
Euro 15,506	1	0,3	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	7,4	7,7	12,75	7,35
Euro 19,116	1	0,3	0,04	04.06.26			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	74,75	71,1-2,85	114,4	41,04
Euro 139,772	1	1,2	1,25	07.05.26			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	92,38	91,38	94,22	67,52
Euro 190,328	1	0,12	0,05	21.05.26			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	12,97	13,08	16,38	12,43
Euro 65,61	1	0,6	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,82	2,775	3,86	2,19
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	6,62	6,94-7,195	7,2	4,19
Euro 24,986	1		0				A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,83	0,916	5,19	0,7
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	02.02.26		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	14,57	14,925	14,93	7,22
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,87	7,86	9,39	7,01
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	91	91-89,9	106,8	66,5
Euro 500	1	1,7	0,93	17.06.26			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	38,38	37,12	41,26	28,5
Euro 41,397	1	0	0,05	31.07.26			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,71	3,79	3,95	3,48
Euro 18,298	1	0	0,72	21.05.26			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	46,3	46,3	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	25,62	26,72	29,86	23,02
Euro 64,008	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	31,6	31,82	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	14,95	14,95	19,3	14,9
Euro 50	1						VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	20,58	20,68	22,4	15,96
Euro 848,216	1		1,25	22.05.26			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	19,73	19,925-9,845	28,2	19,66

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 54,843	1	1,1	1,15	07.05.26		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	60,7	61,45	85,6	56,7
Euro 260,763	1	2,5	0			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	89,55	89,9	103,7	64,35
Euro 70,14	1	0,6	0,7	14.05.26			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,5	22,8-3	24,8	17,1
Euro 40	1	2,4	2,5	13.05.26		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	38,7	38,8	50,4	37,2
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	12,85	12,75	17,65	11,2
Euro 490,311	1	0,65	0,65	14.05.26		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,08	14,22	16,38	13,6
Euro 264,182	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	23,14	23,88	30,38	19,13
Euro 21,682	1	1,3 1,1 +	1,4	21.05.26			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	42,7	42,5	52,2	42,1

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	0,25		31.08.26
28.08.26	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,12 + 0,25		31.08.26
01.09.26	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	0,12 + 0		
02.09.26	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0		
09.09.26	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,25		10.09.26

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 166,147	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	3	2,916	3,5	1,54
£ 1.005,367	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	33,07	33,28	40	24,01
US$ 515,722	1	1	**2025** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	**2026** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	24.08.26			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	153,85	153	160,65	120,72
US$ 110,047	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	53,34	52,88	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	2.878	2882	3.030	1.863
skr 259,559		1	**2024** J=5	**2025** J=9,35	11.05.26			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	17,67	17,69	24,96	17,16
skr 801,955		1	**2020** J=4	**2021** I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	2,56	2,529	8,28	1,99
skr 210,632		1	**2024** J=8,25	**2025** J=8,75	14.04.26			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	48,82	49,2	51,85	37,96
skr 440,743		1	**2024** J=18,5	**2025** J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	31,68	31,3	33,96	25,96
sfrs 1.823,154	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,94	23.03.26			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	85,42	84,4	96,14	62,8
US$ 1.730,383	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	96,1	96,12	109,46	70,02
£ 1.840,746	1	1	**2025** I=0,073 S=0,073	**2026** I=0,073	13.08.26			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,92	2,93	3,05	2,12
ZAR 894,377		1	**2025** I=7,85 S=8,5	**2026** I=8,5	16.09.26			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	12,1	12,2	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	162,05	160,55	249,5	106,05
Euro 231,217		1	**2024** J=1,26	**2025** J=1,35	01.06.26			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	46,54	46,68	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	258	262,6	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	103,4	103,9	141,5	84,7
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,56	2,56	2,86	2,44
skr 259,93		4	**2024** J=3,2	**2025** J=3,6	27.08.26			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	30,5	30,46	33	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	0,128	0,2	0,12
£ 306,305	1	1	**2025** I=1,15 S=0,9	**2026** I=0,705	03.09.26			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	47,48	47,56	48	30,72
US$ 397,5	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	247,8	249	299,05	168,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 81,481	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	6,6	6,601	16,7	6,44
US$ 60,4	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	09.10.26			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	37,12	37,34	55,06	32,48
US$ 1.632,475	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	407,8	405,8	506,9	162,06
Yen 732		4	**2025** I=29 S=30	**2026** I=32	29.09.26			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	185,06	188,78-9,78	208,95	105,94
Euro 31,684		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.080	1073,8	1.468	786,8
Euro 1.573,12	1	1	**2025** I=0,19 S=0,21	**2026** I=0,21	02.09.26			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	7,89	7,916	8,31	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	26,84	26,78	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	9,05	8,85	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 Q=0,4	12.08.26			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	1	126	126,55	135,35	112,7
Euro 98,961		1	**2024** J=3	**2025** J=3,8	02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	111,4	111,7	123,5	100,4
US$ 501,343	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 Q=0,61 Q=0,61	19.08.26			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	100,4	99,84	113,85	90,02
Yen 217,435		1	**2025** I=105 S=105	**2026** I=105 S=105	29.12.26			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	30,8	30,8	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	73,75	73,95	75,3	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	135,4	134,85	136,9	94,24
kann.$ 506,903	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	183,75	182,7	213	119,05
kann.$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,13	0,1255	0,22	0,1
Euro 2.079,586	1 zu je Euro 0,625	1	**2025** I=0,1233 S=0,4626	**2026** I=0,1953	13.08.26			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	10,79	10,73	11,12	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	0,42	0,4195	0,82	0,41
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	11,89	11,885	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	0,18	0,182	0,29	0,18

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 222,686	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 Q=1,81	01.10.26			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	262,5	261,5	274	209,1
US$ 419,53	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	160,14	157,7	165,14	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	203,95	203,5	220,85	155
Yen 977,736		4	**2025** I=24 S=24	**2026** I=25	29.09.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	29,03	28,91	33,81	17,83
US$ 143,717	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	95,07	95,12	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	61,38	61,64	66,34	46,55
US$ 263,909	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	11.08.26			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	43,4	43,47	71,48	37,14
sfrs 499,7	1	1	**2024** J=0,28	**2025** J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	62,46	62,04	73,7	52,42
US$ 174,248	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	44,94	44,62	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	52,18	51,96	53,28	42,77
kann.$ 769,807	1	1	**2025** Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	**2026** Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	29.09.26			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	4,85	4,842	6	4,75
US$ 19.174,99	1	4	**2024** J=0,25	**2025** J=0,1313	10.06.26			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	12,51	12,42	18,91	9,98
US$ 2.396,874	1	4	**2024**	**2025** J=1,05	11.06.26			A117ME	US01609W1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	99,3	99,7	152,6	80,1
H$ 16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,34	0,3443	0,83	0,34
US$ 71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	137,6	135,7	166,9	132,25
PLN 1.017,962		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	10,2	9,878	10,71	5,72
skr 250,877		1	**2024** J=2,3	**2025** J=2,5	30.04.26			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	10,59	10,99	10,99	6,54
US$ 304,2	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	36,81	36,6	41,32	31,02
US$ 133,809	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	199,05	202,8	362,4	177,05
US$ 29,93	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	22,35	22,32	45,95	21,56
US$ 5.868	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2026** Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	04.09.26			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	292,6	292,9-8,65	346,9	237,55

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 5.527	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2026** Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	04.09.26			A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	290,2	290,05	343,15	236,75
Yen 208,104		4	**2025** I=30 S=32	**2026** I=32	29.09.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8	11,9	12,9	10,1
Euro 462,616		4	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	16,57	16,685	29,79	15,03
US$ 1.669,744	1	1	**2025** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	**2026** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,11	15.09.26		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	58,48	58,1	66,62	46,63
Yen 317,451		4	**2025** I=31 S=31	**2026** I=32	29.09.26			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8	13,7	17,1	10
Euro 431,571		1	**2025** I=0,89 S=0,53	**2026** I=1,01	01.07.26			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	58,18	58,1	65,48	46,82
US$ 10.786,313	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	220,45	220,35-7,95	248,2	166,9
DKK 234,974		10	**2023** J=0,38	**2024** J=0,41	04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	9,37	9,405	12,22	7,84
MXN 59.906,5	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	0,95	0,94	1,17	0,7
US$ 661,97	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	11,91	11,718	16,06	8,89
US$ 544,397	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	105,04	104,14	121,92	96,4
US$ 675,31	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	286,9	286,1	328,8	252,75
US$ 522,893	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 Q=0,5	16.09.26			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	65,2	65,46	72,6	60,66
US$ 39,636	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 Q=0,5455	17.08.26			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,8	75,8	77,95	58,7
US$ 465,96	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	149,85	148,95-50,4	168,65	140,65
US$ 198,729	1	1	**2025** Q=0,765 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275	**2026** Q=0,8275 Q=0,895 Q=0,895	11.08.26			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	117,9	117	122,7	102,15

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	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 Q=1,7	03.08.26			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	476	475,7	492,6	366,4
US$ 540,632	1	4	**2025** Q=2,38 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,52	**2026** Q=2,52 Q=2,52	21.08.26			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	379,1	374,85	382,85	272,85
US$ 1.232,983	1	1	**2025** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125	22.09.26			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	138,18	138,2	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	11,98	11,97	14,18	7,89
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	19,45	19,5	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	94,15	94,55	97,15	70,05
Yen 484,294		4	**2024** J=60	**2025** J=65	30.03.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,2	16,4	18,5	13,7
US$ 484,565	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 Q=1,1	01.09.26			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	321,9	318,7	383,75	228,4
Euro 104	1	1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	82,5	82,1	84	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 I=0,72	21.08.26			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	101,3	101,45	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	67,14	67,74	75,7	53,9
US$ 753,714	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	19,64	19,805	20,7	17,88
£ 985,857	1	1	**2025** I=0,166 S=0,48	**2026** I=0,301	03.09.26			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	46,67	46,87	51,24	34,9
Euro 73,185	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.05.26			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	46,5	46,82	53,05	32,12
US$ 14.594,18	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 Q=0,27	10.08.26			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	269,95	270,45	299,3	209,35
US$ 793,597	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	406,85	409,8-13,35	641,2	220,7

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 775		1	**2025** S=0,1765	**2026** I=0,1765 I=0,1765 I=0,1262 I=0,15 I=0,15	06.08.26			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	63,9	64,14	64,82	38,94
US$ 775	1	1	**2025** I=0,275 S=0,15	**2026** I=0,15 I=0,15	07.08.26			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	63,5	64	65	38,6
US$ 341,229	1	1		**2023** J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	84,74	84,06	93,56	74,8
US$ 481,96	1	7	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52	19.08.26			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	68,38	67,58	77,02	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 Q=0,48	15.09.26			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,9	16,928	17,92	14,89
Euro 62,561	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	900	895	910	560
US$ 1.261,225	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	172,92	170,9	185,02	101,82
US$ 1.068,079	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	218	214,5	386	81
Euro 1.093,994	1	1		**2025** J=0,08	25.06.26			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,01	2,002	3,06	1,99
US$ 256,3	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 Q=0,7	08.09.26			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	225	222,5	235,2	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	20,6	20,4	22,2	13,5
Yen 1.365,752		4	**2025** I=20 S=22	**2026** I=22	29.09.26			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,73	8,546	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	823	824,2	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	1.482,2	1486,2	1.731,2	923,6
H$ 419,408	1	1	**2025** I=0,26 S=1,13	**2026** I=0,97	11.08.26			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	18,02	17,755	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	8,45	8,45	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	31,94	32,24	37,41	28,59
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	56,2	60,2	73,8	51
£ 1.015,315	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,4	0,3952	0,75	0,39
US$ 1.551,033	1	1	**2025** I=1,68 I=0,767 S=1,595	**2026** I=0,795	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	141,8	141,15	178,55	133,8
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	142,4	143,6	238,5	32

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 6.852,386	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	21,89	21,795	25,32	17,81
US$ 136,17	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	181,15	182,45	199,55	96,94
US$ 52,872	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	41,6	41,4	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	18,69	18,825	19,25	14,41
US$ 168,989	1	10	**2024** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1	**2025** Q=1 Q=1 Q=1	24.08.26			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	142,9	143	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 S=0,0675 S=0,0119	16.09.26			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,34	4,36	4,5	3,8
kann.$ 64,842	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	3,44	3,402	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	8,22	8,27	9,45	6,84
US$ 211	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	231,7	222	251,75	164,5
US$ 397,263	1	7	**2025** Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	**2026** Q=1,7	11.09.26			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	244,75	243,85	246,75	160,76
£ 777,543	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	6,3	6,3	6,8	4,9
US$ 16,325	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.530	2508	3.280	2.508
skr 157,816		1	**2024** J=11,75	**2025** J=12,75	29.04.26			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	36,14	36,35	37,14	29,04
£ 3.001,451	1	1	**2025** I=0,131 S=0,262	**2026** I=0,14	03.09.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	8,45	8,526	8,8	6,85
Euro 2.090,902		1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	42,74	43,14	45,56	37,13
skr 216,843		1	**2024** I=4,25 S=4,5	**2025** I=4,5	17.09.26			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	22,3	22,4	31,81	20,42
kann.$ 1.321,387	1	1	**2025** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2026** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.09.26			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,92	4,951	5,39	3,14
US$ 274,75	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	82,8	83,8	139,4	77,1
US$ 992,674	1	1	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2026** Q=0,23 Q=0,23	07.08.26			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	52,55	53	59,03	38,48

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
DKK 59,39		1	**2024** J=13,3735	**2025** J=5,0564	04.05.26			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1	44,9	45,12	45,9	34,92
US$ 264,703	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.09.26			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	54,84	54,06	58,6	44,76
kann.$ 301,507	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,99	1,99	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	23,95	23,96	24,48	16,13
Euro 5.581,205		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	24,68	24,72	25,17	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	2,72	2,72	3,72	2,6
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	12,55	12,482	13,01	8,87
DKK 147,326		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,45	1,456	1,83	1,1
US$ 6.992,749	1	1	**2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,32	04.09.26			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	52,96	52,56	56,26	40,48
kann.$ 697,146	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 Q=1,71	30.10.26			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	147,88	147,2	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	57,9	58,18	60,6	47,85
£ 13.455,857		1	**2025** I=0,03 S=0,056	**2026** I=0,059	06.08.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	5,75	5,797	6,29	4,16
kann.$ 30,97	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,48	0,48	0,97	0,39
£ 1.396,966	1	7	**2024** I=0,055 S=0,121	**2025** I=0,05	02.04.26			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	3,74	3,76	4,63	2,78
US$ 1.645,884	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42	**2026** Q=0,175 Q=0,175	31.08.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	40,45	40,25	45,06	30,19
Euro 77	1	1		**2025** J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	177,4	177,3	182,6	116,6

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 516,996	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 Q=0,01	28.08.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	22,6	22,11	24,47	13,8
sfrs 55,149	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	59,7	60,1	60,3	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 Q=0,4375	15.09.26			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	20,09	20,025	22,67	18,17
Euro 40	1	1	**2024** S=0,64	**2025** I=1	17.06.26			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	36,7	36,6	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	12,17	12,22	13,75	11,22
H$ 10.046,609	1	1	**2025** I=0,0735 S=0,0925	**2026** I=0,0554	07.09.26			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,19	0,1845	0,31	0,18
kann.$ 338,895	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	2,48	2,52	2,52	0,96
£ 91,311	1	4		**2024** I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	41,6	41,6	51	35
US$ 1.408,035	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	432,8	432,3	462,45	394,55
US$ 0,488	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	-"-	1	647.500	646000	692.500	588.500
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 Q=0,96	17.09.26			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	71,74	71,56	79,42	47,3
US$ 515,819	1	10						A42J38	US08862E3071	Beyond Meat Inc.	1	12,22	11,81	12,65	9,6
US$ 5.084,183		7	**2024** I=0,5 S=0,6 S=0,6	**2025** I=0,73 S=0,99	03.09.26			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	1	41,09	41,335-1,785	41,78	26,02
US$ 85,277	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	41,9	41,7	47,7	27,6
skr 249,611		1	**2024** J=3,5	**2025** J=2	27.05.26			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	6,84	6,975	8,95	5,46
US$ 147,754	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	190,06	188,94	190,06	137,05
US$ 193,574	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	55,86	55,62	61,16	42,55
Euro 118,361		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,98	09.06.26			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	75,05	75,4	115,8	64,2
US$ 177,888	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	30,9	30,3	42,55	27,05
US$ 603,226	1	10		**2024** J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	22,23	22,035	29	11,41
kann.$ 587,032	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,14	7,375	11,55	2,72
US$ 154,869	1		**2025** Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	**2026** Q=5,73 Q=5,73 Q=5,73	08.09.26			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	1.014,5	1001-8,5	1.022	805,1
US$ 540,816		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	73,85	72,55	73,85	41,33
US$ 294,527	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	186	183,6	301,5	74,28
kann.$ 158,825	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,4	0,416	0,67	0,28
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	100,2	101,32	112,82	79,61

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 I=0,5288	10.09.26			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	5,43	5,556	5,82	4,19
US$ 790,37	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	180,36	180,5	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	25,3	25,3	30,25	24,4
kann.$ 88,134	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	201,6	200,6	232,7	123
US$ 791,834	1	1	**2025** Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5	**2026** Q=0,42 Q=0,42	11.09.26			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	176,6	172,7	4.676	131,25
Euro 388,258		1	**2024** J=2	**2025** J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	43,94	43,72	53,18	43,72
US$ 15.704,172	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0,0832	**2026** Q=0,0832 Q=0,0866	13.08.26			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,02	6,056	6,96	4,79
kann.$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1				
Yen 1.334,037		1	**2025** I=115 S=115	**2026** I=60 S=65	29.12.26			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	22,14	22,04	23,64	17,32
US$ 2.042,715	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	57,77	57,32	58,12	44,46
£ 2.160,333		1	**2025** Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	**2026** Q=0,6126 Q=0,6126 Q=0,6126	01.10.26			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	48,71	48,61	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	316,8	319,05-21,4	426,25	254,5
US$ 114,022	1	7	**2025** Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975	**2026** Q=1,09	03.09.26			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	157	156,6	192	116,7
kann.$ 1.638,207	1	1	**2025** Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	**2026** Q=0,5025 Q=0,5025 Q=0,5025	31.08.26			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	45	44,53	48,13	36,83
Yen 250,449		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	25	25,8	25,8	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	2,4	2,401	2,75	1,96
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	0,66	0,655	0,86	0,66
US$ 192,119		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A.	1	96	95,18	115,75	75,94

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 324,301	1	1	**2024** I=0,201 S=0,538	**2025** I=0,202 S=0,539	21.05.26			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	32,34	32,32	33,2	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	12,53	12,565	15,71	11,4
US$ 159,662	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	60,34	59,84	64,76	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	9,97	10,118	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	2,55	2,702	3,95	2,24
US$ 116,851	1	1	**2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	**2026** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	04.09.26			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	129,7	129	183,25	120,4
Euro 94,09	1	1	**2024** J=1	**2025** J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	23,45	23,4	27,7	21,5
US$ 275,393	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	294,4	297	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	16,2	16,2	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 I=0	21.08.26			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	20,8	21,4	27,6	13,9
US$ 61,839	1	1	**2025** Q=0,34 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	10.08.26			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	42,8	42,8	46,2	35,8
kann.$ 435,533	1	1	**2024** J=0,16	**2025** J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	90,62	90,82	112,64	73,64
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	19,94	19,876	24,99	16,76
kann.$ 159,809	1	1	**2025**	**2026**	31.08.26			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	20,6	20,6	24,6	20,6
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 Q=1,07	28.09.26			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	97,73	98,23	106,96	76,63

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 605,148	1	1	**2025** Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	**2026** Q=0,915 Q=0,915 Q=0,915	08.09.26			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	108,9	108,3	114,4	80
Yen 1.333,763		1	**2025** I=80 S=80	**2026** I=80 S=80	29.12.26			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,02	25,06	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	109,75	109,85	150,7	85,8
- 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 I=0,0032 I=0,0037 I=0,0304	13.08.26			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,62	1,62	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 I=0,018 I=0,0019 I=0,0005	19.08.26			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,62	1,57	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	1,77	1,75	2,14	1,62
DKK 98,958		1	**2024** J=27	**2025** J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	117,8	118,25	134,8	103,7
US$ 141,911	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	54,06	53,48	54,88	31,14
Euro 736,315		1	**2025** J=0,97	**2026** I=0,21	28.07.26			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,6	15,505	17,54	13,64
US$ 824,325			**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	50,46	50,16	66,72	44,7
Yen 234,462		4	**2025** I=22,5 S=22,5	**2026** I=22,5	29.09.26			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	12,81	12,82	13,6	6,76
skr 477,526		1		**2024** J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,99	12,065	12,47	9,48
US$ 459,675	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	702	699,4	935,8	491
nkr 39,701		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,49	0,4945	0,8	0,49
US$ 104,431	1	1	**2025** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72 Q=0,72	**2026** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,86	31.08.26			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	271,4	266,6	317,4	201,6
US$ 289,575	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	127,35	125,35	148	105,05
kann.$ 157,299	1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2026** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	15.09.26			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	57,5	57,5	60	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 125,017	1	1	**2025** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,63	**2026** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	25.08.26			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	126,4	127,25	133,15	83,6
skr 487,225		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB, (Glob.)	1		0,001	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	26,41	26,43	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	0,93	0,92	1,14	0,83
£ 213,806	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,66	4,742	10,25	2,43
US$ 151,338	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	105,4	107,55	120,5	65,15
kann.$ 182,809	1	10	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	14.08.26			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	64,14	63,7	81,1	52,26
US$ 1.729,336	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.08.26			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	92,7	92,2	97,52	72,06
US$ 119,277	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	130,62	126,4	211,25	105,86
- 102,101	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	115,25	113,15	166,15	96,26
US$ 206,534	1	9	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,555	**2025** Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	10.08.26			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	237,9	238,6	262	165
US$ 1.975,771	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 Q=1,78	19.08.26			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	170,26	170,88	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	0,9	0,92	1,46	0,9
CNY 4.106,663		1	**2025** J=0,2826 I=0,182 S=0,2495	**2026** I=0,2127	04.09.26			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,29	1,2995	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	0,41	0,4072	0,53	0,41
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	0,99	0,9922	1,03	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	0,59	0,605	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	0,114	0,26	0,11
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,2602 S=0,7106	**2026** I=0,358	08.10.26			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,16	3,203	3,79	2,66
H$ 1.017,367	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,12	2,1	4,56	1,92

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 20.784,445	1	1	**2025** I=2,75 S=2,52	**2026** I=2,9003	25.08.26			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1				
CNY 23.782,602	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,0967 S=0,1289	**2026** I=0,1223	21.09.26			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,5	0,5118	0,61	0,44
H$ 3.244,177	1	1	**2025** I=0,51 S=0,638	**2026** I=0,516	01.09.26			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,09	2,129	2,94	2,09
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1						A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,97	4,994	5,4	4,25
nz$ 433,887	1	7	**2024** I=0,23 S=0,345	**2025** I=0,24 S=0,36	14.09.26			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,42	4,44	5,05	4,38
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	1,43	1,45	1,61	1,11
Yen 1.679,058		1	**2025** I=125 S=147	**2026** I=66 S=66	29.12.26			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	36,96	37,5	56,48	35,9
US$ 141,553	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	342,5	338	542,2	191,05
US$ 264,24	1 zu je US$ 1		**2025** I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	**2026** I=1,56 I=1,56	08.09.26			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	241	239	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 Q=0,42	02.10.26			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	96,17	96,25	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	114,18	113,7	128,82	89,21
US$ 421,177	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	60	60	64,72	48,48
- 893,402		1	**2025** J=0,25	**2026** J=0,06	20.08.26			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,65	5,6	6,55	5,05
H$ 3.499,778	1	1	**2025** I=0,39 S=1,39	**2026** I=0,41	14.09.26			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,01	4,98	5,69	4,35
H$ 3.830,044	1	1	**2025** I=0,71 S=1,602	**2026** I=0,7455	14.09.26			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	7,66	7,648	8,18	5,84
US$ 639,664	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	1,77	1,713	2,92	1,43
US$ 321,185	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	258,7	263	286,1	136
US$ 359,576	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 Q=1,3	09.09.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	241,25	239,75	280,95	192,32
Euro 1.237,726		1	**2024** J=0,2208	**2025** J=0,1	21.05.26			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,83	9,73	11,12	7,78
H$ 44.539,953	1	9	**2024** I=0,73 S=0,55	**2025** I=0,94	10.09.26			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1				
Yen 171,269		1	**2025** I=28 S=32	**2026** I=35 S=37	29.12.26			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	20,8	20,6	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 442,228	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	91,9	91,6	98	72,8
US$ 1.027,935	1	1		**2025** J=0,02	22.05.26			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	18,73	18,8	23,32	12,39
kann.$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1				
US$ 450,444	1	1	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2026** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	18.08.26			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	54,8	54,35	74,51	32,59
US$ 222,803	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	164,24	163,3	224,65	118,96
US$ 797,173	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	78,5	77,76	83,89	65,46
DKK 210,2		10	**2024** I=5 S=18	**2025** I=5	18.05.26			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	61,22	62,02	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	38,76	38,92	39,74	30,14
US$ 3.539,192	1	1	**2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2026** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	07.10.26			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	23,02	22,555	27,52	19,31
- 2.165,979		4	**2024** I=0,0425 S=0,0391	**2025** I=0,0459 S=0,0391	21.08.26			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,83	0,85	1,04	0,82
US$ 40,633	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	2,66	2,68	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	79,42	79,72	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	202,4	204,6	214,7	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	34,23	34,4	35,36	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	31	30,6	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	26,24	26,2	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	13,7	13,685	17,03	10,85
US$ 155,521	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,44	1,452	1,77	0,99
US$ 1.201,338	1	1	**2025** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,84	**2026** Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	17.08.26			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	110,38	109,9	117,2	79,59
US$ 369,829	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	91,3	90,82	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	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 Q=1	18.09.26			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.921	1928	2.080	1.366
£ 1.942,371	1	4	**2025** I=0,014 S=0,0397	**2026** I=0,0161	20.08.26			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,68	2,7	2,94	2,26
US$ 925,811	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	28,05	28,01	35,41	23,65
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	0,23	0,231	0,27	0,21
US$ 861,388	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	130,28	128,5	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	21,54	21,56	24,36	19,24
US$ 667,196	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	**2026** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.09.26			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	70,78	70,14	78,76	56,66
CNY 3.421,629	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,0173	10.07.26			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09	0,0948	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	1,73	1,7795	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	1,91	1,8355	1,94	1,44
H$ 3.959,955	1	1	**2025** I=0,151 S=0,102	**2026** I=0,185	10.09.26			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,56	0,5605	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	810,1	805	940,8	729,2
US$ 34,039	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Covista Inc.	1	118,7	119,2	120,2	77
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,3	15,24	16,31	14,8
Euro 3.025,902		1	**2025** J=1,13	**2026** J=0,57	13.10.26			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	18,23	18,305	20,3	15,46
Euro 665,284	1	1	**2025** I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	**2026** I=0,39 I=0,39	14.08.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	82,68	81,5	112,1	79,26
US$ 254,565	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	190,74	194,32	683,1	157,46
US$ 425,455	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 Q=1,0625	15.09.26			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	64,5	64	81,5	63
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	19,11	19,162	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 11.522,451	1	1	**2025** I=0,14 S=0,15	**2026** I=0,18	20.10.26			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,09	1,0308	1,15	0,74
US$ 1.852,475	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	44,13	44,075	46,74	29,77
US$ 137,664	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	492,6	490,1	636,8	431,5
Yen 507,105		10	**2023** I=0 S=16	**2024** I=0 I=17 S=0 S=20	29.09.26			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,05	7,15	8,5	6,5
Euro 53,69		1	**2024** J=1,6	**2025** J=2	09.06.26			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	174	174,3	199	154
US$ 279,701	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	125,45	124,7	148,55	113,4
Yen 439,481		4	**2025** I=18 S=22	**2026** I=19	29.09.26			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5	16,4	18,1	13,5
Yen 3.622,638		4	**2024** I=76 S=24	**2025** I=30,5 S=36	29.09.26			A1CS49	JP3476480003	Daiichi Life Group Inc., (Glob.)	1	9,62	9,788	10,54	7,05
Yen 1.862,893		4	**2025** I=39 S=39	**2026** I=50	29.09.26			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	15,62	15,684	19,64	12,91
Yen 293,114		4	**2025** I=165 S=175	**2026** I=180	29.09.26			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	112,3	112,15	142,5	95,52
Yen 344,595		4	**2025** I=342 S=82	**2026** I=81	29.09.26			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8	17,9	20,4	15,6
Yen 1.569,379		4	**2025** I=29 S=35	**2026** I=30	29.09.26			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	9,65	9,95	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	187,2	184,35	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	64,76	64,88	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	23,09	23,13	24,83	15,96
US$ 334,905	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	209	208	251,5	86,4
US$ 63,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	153,25	152,65	211,5	86,8
- 2.843,812	1 zu je 1	1	**2025** I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,66	**2026** I=0,66 I=0,66	14.08.26			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	50,93	51,05	53,15	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	73,5	73,5	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	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 Q=1,62	30.09.26		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	534	533,8	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	398,55	401,55	441,2	94,05
DKK 211,753		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	38,14	38,3	39,58	23,44
Yen 2.910,979		4	**2025** I=32 S=35	**2026** I=37	29.09.26			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	10,14	10,24	12,61	9,73
US$ 199,354	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	9,58	9,434	12,34	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	18,8	19,5	21	14,1
US$ 377,361	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	77,2	76,2	79	48,7
£ 2.226,6	1	7	**2024** I=0,3148 S=0,4791	**2025** I=0,1494 S=0	15.10.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	19,86	19,825	21,4	15,65
US$ 280,024	1	1	**2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1	13.08.26			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	170,74	170,36	183,26	119,62
US$ 124,414	1	1	**2025** I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	**2026** I=0,01 I=0,01	21.08.26			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,31	2,305	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	76,86	77,22	77,38	55,14
Yen 95,157		1	**2025** I=50 S=150	**2026** I=70 S=80	29.12.26			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	26,8	26,4	30,8	18,7
US$ 4.202,831	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,22	3,14	4,66	2,86
US$ 370,999	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 Q=1,22	15.09.26			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	165,25	164,3	180,3	130,66
nkr 1.440,665		1	**2024** J=16,75	**2025** J=18	22.04.26			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA	1	28,81	29,03	29,05	23,35
US$ 190,945	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	54,2	54,3	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 Q=0,59	06.10.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	111,7	108,7	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 269,456	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	107,6	108,05	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	293	285	363,85	249
US$ 134,68	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 Q=0,525	31.08.26			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	174,75	172,65	201,9	165,85
US$ 722,341	1	1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.08.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	25,84	25,82	36,9	19,7
US$ 150,562		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	30,3	30,525	31,19	18,58
DKK 240,445		1	**2024** J=7	**2025** J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	180,4	182,5	255	177,65
US$ 779,702	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	103,35	103	116,7	98,44
US$ 159,779	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	9,4	9,385	13,13	6,79
kann.$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,07	0,0652	0,11	0,05
US$ 30,484	1	1	**2025** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,01 Q=0,01	**2026** Q=0,01 Q=0,01	06.08.26			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	22,2	23	24,8	17
Yen 1.134,412		4	**2025** I=35 S=39	**2026** I=42	29.09.26			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	19,2	19,14	23,2	17,53
US$ 97,907	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,18	8,02	12,41	5,66
£ 758,01	1	10	**2023** S=0,121	**2024** S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,86	7,828	7,99	3,95
US$ 388,4	1	1	**2025** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	**2026** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.08.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	360,2	357,8	401,4	270,2
Yen 457,442		1	**2025** I=28 S=31	**2026** I=33 S=33	29.12.26			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	25,93	25	36,42	19,93
US$ 445	1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2026** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	28.08.26			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	87,31	87,23	102,74	66,75
US$ 159,142	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	73,35	74,1	122,8	72,54
Euro 1.059,699		1	**2021** J=0,09	**2022** I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renewables S.A.	1	13,73	13,76	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 291,649		4	**2025** I=80 S=80	**2026** I=80	29.09.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	25,65	25,72	27,96	19,81
skr 368,588		5	**2024** I=1,2 S=1,2	**2025** I=1,2 S=1,2	04.03.27			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	4,78	4,788	5,83	4,1
US$ 941,357	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	1.015,4	1009	1.094,2	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	36,04	35,7	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	64,4	64,4	67,8	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 Q=0,555	14.08.26			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	135,8	134,7	142	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	16,65	16,73	17,9	13,12
kann.$ 296,144	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	9,51	9,55	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	41,69	41,86	42,51	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	9,35	9,347	10,28	8,84
US$ 51,545	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,73	6,614	13,68	6,49
Euro 2.542,428		1	**2024** J=1,48	**2025** J=1,031	30.04.26			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	24,07	24,09	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	22,71	22,815	24,85	15,71
US$ 132,145	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	33,48	33,465	62,01	25,95
Euro 639,908	1	1	**2025** I=0,093 I=0,098	**2026** I=0,098 I=0,103	20.08.26			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	6	5,956	8,95	5,96
nkr 182,132		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,1	22.04.26			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA	1	9,66	9,26	10,1	8,89
kann.$ 118,717	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,17	0,153	0,24	0,12
US$ 51,587	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	97,72	95,94	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	24,53	24,62	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	30,31	30,56	35,22	23,31
US$ 98,672	1	1	**2025** Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69	**2026** Q=5,16 Q=5,16 Q=5,16	19.08.26			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	923,4	918,6	981,8	649,4

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 2.390,749		1	**2025** Q=3,774 Q=3,7324 Q=3,5249 Q=3,6041	**2026** Q=3,6882 Q=0,39	13.11.26			675213	NO0010096985	Equinor ASA	1	34,9	35,61	37,51	19,75
PLN 102,189		1	**2024** J=46,37	**2025** J=49,98	12.05.26			677298	PLBZ00000044	Erste Bank Polska S.A., (Glob.)	1	164,15	164,45	173,3	126,7
Euro 410,514	1, 5, 10	1	**2024** J=3	**2025** J=0,75	22.04.26			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	121,5	122	125,7	86,35
Euro 464,248		1	**2024** J=3,95	**2025** J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	157,35	158,05	282,4	157,35
US$ 94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	69,66	70,72	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	4,53	4,579	4,58	3,15
Euro 176		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,72	28.04.26			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	72,82	72,12	74,22	57,02
A$ 237,819		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,15	0,1455	0,23	0,12
US$ 38,343	1	1	**2025** Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	**2026** Q=2 Q=2 Q=2	09.09.26			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	321,2	321,4	350,6	267,8
US$ 1.032,254	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	04.09.26			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	37,49	37,295	43,78	36,51
US$ 114,496	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.08.26			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	281,8	272,5	292,15	158,6
US$ 129,991	1	1	**2025**	**2026**	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	162,95	162,6	163,65	113,7
US$ 4.144,947	1	10		**2025** Q=1,03	17.08.26			A426ZY	US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp.	1	134,68	134,02	143,84	119,72
US$ 56,627	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	348,8	349,5	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	16,75	17,05	17,05	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	6,63	8,03	6,57
Yen 982,272		4	**2025** I=51,33 S=55,76	**2026** I=59,82	29.09.26			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	32,4	32,33-2,89	46,02	29,16
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	43,88	43,8	45,59	34,4
skr 1.122,623		1		**2025** S=1,01	11.05.26			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,68	4,842	6,61	4,28
US$ 236,67	1	6	**2025** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	**2026** Q=1,22 Q=1,22	14.09.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	287,1	283,9	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	354,5	354,05	370,1	271,5

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	50,38	50,52	62,98	50,38
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 Q=0,44	11.09.26			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	34,84	34,59	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	23,58	23,54	24,81	17,79
kann.$ 492,91	1	1	**2025** Q=0,0045 Q=0,0048 Q=0,0052 Q=0,0083	**2026** Q=0,0171 Q=0,0152	14.08.26			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	18,43	18,505	26,57	12,84
kann.$ 834,206	1	1	**2022**	**2023**	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	29,27	29,77	29,95	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 J=0,0003 I=0,0016 I=0,0029	12.08.26			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,14	0,1387	0,18	0,13
- 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	0,01	0,0144	0,03	0,01
US$ 107,453	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	181,2	179,4	273	159,8
£ 544,55	1	4	**2024** I=0,017 S=0,048	**2025** I=0,022 S=0,05	02.07.26			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2,08	2,08	2,26	1,84
kann.$ 43,67	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	122	121	141	107
US$ 531,767	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	45,2	44,8	59,61	41,05
- 35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	8,09	7,95	17,05	7,41
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	0,74	0,77	1,28	0,65
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	1,94	1,92	1,97	1,34
US$ 369,403		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	98,67	97,96	143,02	48,69
Euro 173,539	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	82,5	81	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	1,89	1,89	2,2	1,61

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 3.916,744	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,15	11.08.26			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,07	11,94	14,94	9,78
US$ 733,714	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	143,62	148,8	148,8	62,61
US$ 302,017	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06	**2026** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07	04.09.26			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	51,64	51,02	56,28	43,33
US$ 119,371	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	39	38,6	54	28,6
US$ 508,077	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 Q=0,33	30.09.26			870315	US3546131018	Franklin Templeton Inc.	1	30,27	29,81	30,95	19,71
- 1.454,297		10	**2024** I=0,015 S=0,04	**2025** I=0,015	19.05.26			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,93	0,92	1,04	0,91
Euro 13,2	1	1	**2024** J=0,27	**2025** J=0,3	24.06.26			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	72,1	74,5	83,2	57,7
US$ 736,894	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** I=0,208 S=1,0812	**2026** I=0,434	13.08.26			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	36,78	36,66	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 Q=2,61	17.09.26			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	37,05	39	39	17,5
Yen 169,123		4	**2025** I=25 S=100	**2026** I=100	29.09.26			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	21,8	22	23,6	18,2
Yen 1.739,778		4	**2025** I=15 S=35	**2026** I=25	29.09.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	20,49	20,92	24,94	16,43
US$ 95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	107,5	106,5	158	65
US$ 63,149	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	169,75	165,4	214,2	107,15
US$ 200,929	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	28,6	28,8	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	297,7	293,8	330,7	232,85
US$ 451,686	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	62,83	61,8	75,63	50,7
US$ 266,334	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	813	813,8	1.026	529
sfrs 33,922	1	1	**2024** J=12,8	**2025** J=12,9	17.04.26			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	621,2	618,2	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	69,85	70,1	82,95	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 10.785,129	1	1	**2024** J=0,33	**2025** J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2	1,9812	2,72	1,65
US$ 598,587	1	4	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2025** Q=0,125 Q=0,125	17.08.26			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	25,98	25,765	26,88	15,1
US$ 59,006	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	172,75	168,9	256,2	113,95
US$ 270,557	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 Q=1,59	09.10.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	326,4	325,3	344,9	264,1
US$ 877,452	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	74,58	73,77	79,33	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	43,76	44,02	45,05	31,47
DKK 62,378		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	288,4	292,3	304,4	203,3
US$ 137,86	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 Q=1,0625	04.09.26			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	118,4	116,95	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	21,84	22,18	22,24	16,27
kann.$ 185,192	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 Q=0,249	20.08.26			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	45,8	45,6	61,5	42,8
US$ 1.239,955	1	1	**2025** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	**2026** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	15.09.26			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	127,86	128	131,02	100,02
nkr 500		1	**2024** J=10	**2025** J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1	25,96	26,1	26,3	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	6,91	6,93	7,1	4,66
Euro 228,364		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,44	0,442	0,54	0,24
US$ 264,618	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	11.09.26			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	79	79,8	81,8	53,4
Yen 76,558		10		**2024** I=0 I=0 I=170	29.09.26			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	51	51,5	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	12,85	12,89	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	40,8	40,6	53,5	27,4
US$ 147,869	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	3,98	4,04	4,8	2,36
US$ 3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,12	3,043	4,48	2,78
US$ 44,666	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	72,1	70,02	97,4	35,1

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 176,188	1	1		**2025** J=0,3	25.06.26			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,36	9,27	11,08	8,5
kann.$ 894,465	1	1	**2025** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2026** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	01.09.26			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	55,46	55,18	58,02	37
kann.$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1		0,0005	0,01	
Euro 426,13		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,0824	30.06.26			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	10,05	9,964	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	73,1	73,45	85,45	71,85
£ 4.045,411	1	1	**2025** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	**2026** Q=0,17 Q=0,17	13.08.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	21,65	21,6	25,96	20,39
£ 2.022,706	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	43,2	43	52	40,6
H$ 6.537,821	1	1	**2025** I=0,2666 S=0,1963	**2026** I=0,2919	11.09.26			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,89	0,9004	0,94	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	0,012	0,02	0,01
kann.$ 53,552	1	10						A42EHA	CA40173G1019	Guide AI Health Corp.	1	0,65	0,65	0,7	0,64
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	15,96	15,655	18,16	14,3
US$ 128,496	1	1	**2025** Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,42	**2026** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	02.10.26			A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	34,29	34,35	36,73	26,56
£ 8.796,534	1	4	**2025** I=0,022 S=0,049	**2026** I=0,024	13.08.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,33	4,297	4,74	3,73
US$ 833,13	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 Q=0,17	02.09.26			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	29,56	30,21	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	42,82	42,88	56,45	39,78
H$ 5.203,083	1	1	**2025** I=0,12 S=0,4	**2026** I=0,12	12.08.26			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,75	0,7648	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	18	17,9	22,2	10,9
US$ 270,872	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	117,5	116,95	126,6	107,05

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 141,044	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	81	80,32	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	15,4	15,3	19,3	13,9
US$ 97,966		1						A42BX1	US4202011056	HawkEye 360 Inc.	1	17,6	17,376	18,4	17,25
US$ 689,527	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	18,3	18,15	19,95	13,51
Euro 565,43	1 zu je Euro 1,6	1	**2024** I=1,17 S=0,74	**2025** I=1,16 S=0,76	07.08.26			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	72,06	72,36	80	64,08
Euro 394,054		1	**2024** J=0,7415	**2025** J=0,9021	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	19,7	19,74	20,22	15,67
H$ 4.841,387	1	1	**2025** I=0,5 S=0,76	**2026** I=0,5	03.09.26			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,13	3,125	3,82	2,72
US$ 111,447	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	78	76,5	78	58
Euro 105,569		1		**2025** S=13 S=0,0309	21.04.26			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.561,5	1571	2.263	1.492,5
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	47,04	46,44	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	9,05	9,174	10,28	7,15
nkr 333,526		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	1,25	1,262	1,32	0,63
sfrs 56,745	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,62	0,586	1,28	0,46

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 43,99		4	**2025** Q=181 Q=185 Q=190 Q=195	**2026** Q=200 Q=200	29.09.26			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	214	216	244	181
US$ 225,065	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.08.26			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	280,1	278,2	307,5	242,3
Yen 215,115		4	**2025** I=75 S=100	**2026** I=90	29.09.26			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	30,97	31,14	38	25
US$ 72,182	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 Q=0,35	28.08.26			A0CA2A	US4042511000	HNI Corp.	1	43	42,6	44,4	25,2
Yen 4.533		4	**2025** I=35 S=35	**2026** I=35	29.09.26			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,88	9,069	9,35	6,67
US$ 316,94	1	1		**2026** Q=0,7	14.08.26			A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	1	189,14	188,72	217,85	183,18
H$ 1.267,837	1	1	**2025** I=6 S=6,52	**2026** I=7,43	01.09.26			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	45,99	46,34	48,22	40,35
US$ 2.131,356	1	1	**2025** I=0,06 S=0,19	**2026** I=0,08	20.08.26			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	6,95	6,95	7,6	5,9
Yen 144,89		1	**2025** I=50 S=65	**2026** I=55 S=60	29.12.26			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	30,2	30,2	32	25,8
Yen 334,838		4	**2025** I=125 S=170	**2026** I=130	29.09.26			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	132,1	130,8	161,15	126,1
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	24,77	25,21	26,95	14,53
US$ 17.166,701	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,45	**2026** Q=0,1 Q=0,1	13.08.26			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	17,57	17,592	18,77	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 I=0,5	14.08.26			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	87,5	87,5	93	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	0,42	0,426	0,52	0,4
US$ 49,866	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	216	217	342,9	148,5
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	32,16	32,48	32,62	25,6
US$ 93,915	1	1	**2025** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45	07.08.26			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	225,5	223,3	260	163,95

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.020,415	1	1	**2025** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2026** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	17.09.26			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	14,46	14,38	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	3,35	3,385	4,64	3,17
kann.$ 87,795	1	1	**2025** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99	**2026** Q=0,99 Q=1,1 Q=1,1	14.08.26			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	123	123	132	92
Euro 6.673,142		1	**2024** J=0,005	**2025** J=0,005 J=0,002	06.07.26			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	20,03	19,9	21,95	18,21
Yen 283,571		4	**2025** I=30 S=15	**2026** I=15	29.09.26			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	109	107	144	36
£ 276,723	1	2	**2024** I=0,263 S=0,567	**2025** I=0,277 S=0,593	11.06.26			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	23,6	23,6	24,6	16,8
Euro 76,36	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	147,05	144,95	172,3	67,28
US$ 78,781	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	470,9	466,5	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 Q=0,62	28.09.26			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	54	54	56	36,8
US$ 284,8	1	1	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,61 Q=1,61	**2026** Q=1,61 Q=1,61 Q=1,72	30.09.26			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	241,3	239,8	261,2	209,1
US$ 151	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	196,48	194,68	196,48	95,52
US$ 202,698	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	109,45	108,65	114	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	57,3	57,86	59,14	48,42
skr 364,323		1	**2024** J=3	**2025** J=3,1	02.04.26			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	22,58	22,58	23,5	16,33
£ 1.257,012	1	1	**2025** I=0,07 S=0,15	**2026** I=0,0748	06.08.26			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	10,4	10,4	10,9	8,4
- 4.058,057	1 zu je 5	4	**2024**	**2025**	10.06.26			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,15	10,15	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	6,11	6,14	8,93	5,99
Euro 2.873,309	1	1	**2025** I=0,35 S=0,736	**2026** I=0,4	03.08.26			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	30,04	30,205	31,08	21
US$ 387,999	1	10	**2024** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2025** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.08.26			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	68,36	67,54	83,84	58,8
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,51	15,5	15,52	10,41

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 176,213	1	1	**2025** Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	**2026** Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	15.09.26			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	163	162	187	144
US$ 5.044	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	77,95	77,22	122,58	32
US$ 561,394	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	139,3	137,8	150,12	107,65
£ 148,28	1	1	**2025** I=0,433 S=0,932	**2026** I=0	20.08.26			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	140,05	140,4	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 Q=0,03	04.09.26			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	32,6	32,2	33,4	21
US$ 942,134	1	1	**2025** Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68	**2026** Q=1,68 Q=1,69 Q=1,69	10.08.26			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	205,2	205	277,75	180,1
US$ 529,57	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	35	34	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	68,2	68,4	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	6,75	6,762	6,94	4,85
US$ 273,537	1	10	**2025** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2026** Q=1,38	08.10.26			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	295,9	299,3	565,1	221,8
US$ 353,278	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	316,35	315,05	514,2	290,25
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	7,3	7,35	7,75	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	37,41	37,635	38,8	30,02
Euro 43,203		1	**2024** J=1,85	**2025** J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	39,18	39,34	42,56	29,56
US$ 164,6	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	225,8	223,4	225,8	132,9
US$ 12,787	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,2	14.08.26			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	74,5	74	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 297,703	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 Q=0,864	15.09.26			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	105,2	104,85	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	0,46	0,444	0,53	0,21
Yen 688,752		4	**2025** I=46 S=46	**2026** I=47	29.09.26			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,73	11,845	15,7	11,01
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,23	1,208	2,55	0,68
£ 3.751,852	1	1	**2025** I=0,017 S=0,033	**2026** I=0,017	15.10.26			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,84	0,841	1,01	0,82
kann.$1.426,373	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,54	7,651	11,79	5,95
£ 2.214,052	1	4	**2024** I=0,039 S=0,097	**2025** I=0,151 S=0,096	04.06.26			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,86	3,874	4,35	3,41
US$ 106,823	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	113,55	112,55	114,05	75,46
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	12,34	12,4	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	16,21	16,335	17,6	13,03
Yen 1.031,785		4	**2025** I=25 S=36	**2026** I=38	29.09.26			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	12,1	12,2	12,5	8,55
Yen 7,193		1	**2024**	**2025**	28.08.26			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	615	595	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	645	630	710	590
US$ 64,915	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	214,2	212,3	229,5	134,7
US$ 1.248,259	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1	09.04.26			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	24,3	24,2	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				
Yen 244,293		4	**2024** J=40	**2025** J=52	30.03.26			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	12,2	12,1	15,3	10,3
US$ 52,37	1	10	**2023**	**2024** J=1,5	22.06.26			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	11,9	11,52	25,5	11,42
US$ 2.409,898	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	229,15	227,95-8,6	237,6	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	65	64	67	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.658,186	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	304,45	303,65	316,75	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	19,3	19,4	19,9	8,05
Yen 177,976		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=58	29.09.26			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2	15,2	16,4	11,7
Euro 417,663		1	**2025** I=1 S=4,1	**2026** I=1	04.11.26			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	131,5	132	134	101,5
Yen 4.007,451		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=42	29.09.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	15,43	15,655	16,84	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	17	19,4	16,1
Yen 517,234		4	**2025** I=9 S=12	**2026** I=11	29.09.26			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	7,1	7,2	7,4	5,5
- 1.798,521		1	**2025** I=0,15 S=0,21	**2026** I=0,15	11.08.26			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	7,67	7,616	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	248,9	250,35	317,15	226,05
PLN 84,031		7	**2020** J=0,42	**2021** J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,41	4,4	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	22,06	22,2	22,44	18,59
US$ 1.360,826	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	27,52	27,44	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	24,8	25,2	26,2	20,8
US$ 1.067,129	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	18,77	18,735	20,86	16,31
Yen 243,208		3	**2025** I=275 S=275	**2026** I=275	17.09.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	438,7	444,2	486,1	286,6
US$ 170,895	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	275,5	277,05	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	82,26	82,42	92,86	55,7
kann.$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1				
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	1,98	1,97	2,16	1,73
H$ 3.514,547	1	1	**2017** J=0,016	**2018** J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,93	0,9801	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 1.649,455	1	2	**2024** I=0,038 S=0,086	**2025** I=0,038 S=0,086	28.05.26			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,72	3,732	4,24	3,09
US$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	9,1	8,95	15,4	7,15
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	5,33	5,604	7,81	4,37
kann.$1.186,241	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	**2026** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	20.08.26			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	27,81	27,52	32,75	19,61
US$ 1.306,547	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 Q=0,23	17.08.26			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	156,7	156,68	2.005	150,5
£ 377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	12,26	12,12	27,2	10,68
Yen 930,341		4	**2025** I=95 S=95	**2026** I=95	29.09.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	40,1	40,43	42,77	26,72
Euro 453,187		1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	52,74	53	64	47,04
Yen 502,664		4	**2024** I=0 S=0 I=5 S=7	**2025** I=9	29.09.26			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,5	3,522	3,94	2,58
Euro 881,66		1	**2025** I=0,51 S=0,73	**2026** I=0,51	07.08.26			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	30,51	30,61	42,8	30,51
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	4,08	4,091	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	23,22	23,21	27,59	21,2
Euro 61,342		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	22,2	22,82	25,06	18
A$ 573,53	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03	0,032	0,04	0,02
- 42,967	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	14,5	14,2	15,8	10,4
US$ 1.185,824	1	3	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	04.09.26			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	21,63	21,605	24,64	18,27
Yen 1.138,717		1	**2025** I=25 S=25	**2026** I=26 S=26	29.12.26			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,14	15,13	17,5	12,04
ZAR 322,086	1	1	**2025** I=16,6 S=15,43	**2026** I=7,9	19.08.26			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	12,6	12,7	20,2	12,4
Yen 302,134		1	**2025** I=27 S=27	**2026** I=32 S=32	29.12.26			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7	9,85	10,6	8,4
Yen 116,201		4	**2025** I=56 S=56	**2026** I=67	29.09.26			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	43,94	43,34	51,6	34,38
US$ 217,818								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	11,28	11,27	23,49	8,78
Yen 525,635		1	**2025** I=30 S=32	**2026** I=35 S=35	29.12.26			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	14	14,2	15,5	11,6
Yen 154,649		4	**2025** I=57,5 S=57,5	**2026** I=60,5	29.09.26			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,1	19,1	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	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	53	53	54,75	45,96
Euro 638,163		1	**2024** J=3,3	**2025** J=3,7	18.05.26			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	167,04	167,02	189,4	155,62
Euro 532,65		1	**2024** J=7 J=0,1188	**2025** J=7,2 J=0,107	29.04.26			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	384,4	385,4	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	18,88	18,88	20,25	17,26
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Lakefront Biotherapeutics N.V.	1	25,26	25,38	29,54	22,4
US$ 1.251,321	1	7	**2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2026** Q=0,33	23.09.26			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	270	270,05	376,2	147,42
£ 745,049	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	8,02	8,45	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		0,0045	0,01	
skr 592,254		1	**2024** J=4,6	**2025** J=5,1	12.05.26			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	18,04	18,08	22,08	16,89
£ 5.505,942	1	1	**2025** I=0,0612 S=0,1567	**2026** I=0,0624	20.08.26			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,4	3,398-3,46	3,68	2,75
Euro 262,246		1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,38	29.05.26			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	135,9	137,2	163,45	123,85
US$ 77,397	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	47,38	46,27	83,18	41,34
H$ 12.404,659	1	4	**2024** I=0,085 S=0,305	**2025** I=0,085 S=0,337	05.08.26			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	3,35	3,26	3,83	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	23,15	23,2	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	55,07	55,47	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	4,17	4,188	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	18,13	18	22,39	15,23
kann.$ 5,682	1	1						A4229X	CA53044R8672	Liberty Defense Holding Ltd.	1	2,9	2,91	5,48	2,53
kann.$ 546,967	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,17	1,154	1,23	0,49
US$ 224,336	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	88	87,5	91	68,82
skr 423,836		1	**2024** J=2,4	**2025** J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	28,44	28,6	32,62	24,94
US$ 169,332	1	1						A421M9	US53229X1019	Liftoff Mobile Inc.	1	15,8	15,6	24,4	15,3
kann.$ 133,103	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	9,25	9,154	10,6	7,1
Euro 460,98	1	1	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	03.09.26			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	417,4	415	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	4,3	4,3	4,58	3,72
kann.$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 287,665		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=45	29.09.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,4	9,35	10,6	8,35
US$ 253,002	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.08.26			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	22,27	21,62	29,2	19,32
£ 58.146,488		1	**2025** I=0,0122 S=0,0243	**2026** I=0,0158	06.08.26			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	1,28	1,2765	1,37	1,05
US$ 204,428	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 Q=0,0625	19.08.26			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	93,72	93,9	105,15	85
£ 485,634	1	1	**2025** I=0,47 S=1,03	**2026** I=0,55	13.08.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	105,4	105,4	116,65	81,5
US$ 269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	30,4	30	33,6	22,3
US$ 108,438	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	100,6	99	184,38	91,4
Euro 494,606	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	447,35	449,6	649,4	443,25
£ 2.410,034	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	4,06	4,08	4,28	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	9,42	9,85	12	7,02
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,15	0,15	0,24	0,13
US$ 177,343	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	24,1	23,85	37,45	21,4
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 Q=0,495	14.08.26			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	56,44	56,66	62,18	42,61
Yen 280,018		4	**2025** I=20 S=130	**2026** I=79	29.09.26			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	28,4	28,6	33,08	25,12
US$ 56,081	1	4	**2020**	**2021**	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	19,53	19,16	20,66	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	4,45	4,464	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 I=0,023 I=0,0026 I=0,0055	30.07.26			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,3	1,3	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 2.080,225	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	4,56	4,58	4,84	3,5
US$ 260,766	1	1	**2025** Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2026** Q=0,67 Q=0,73 Q=0,73	20.08.26			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	305,45	305,15	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	163,65	162,15	173,15	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	208,4	188,22-7,86	286	61,08
US$ 197,187	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 Q=0,32	24.08.26			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	62,5	62,5	72,5	50,12
US$ 203,49	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	7,55	7,4	11,4	5,7
US$ 869,464	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	508,4	506,6	514,4	402,1
US$ 229,551	1	1	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	05.10.26			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	35,94	35,175	36,28	25,09
US$ 285,7	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	12,83	12,756	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	77,4	77,4	101,4	75,1
Yen 631,804		4	**2025** I=25 S=30	**2026** I=25	29.09.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,37	6,493	7,51	5,32
PLN 42,543		1		**2017** J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	308,9	308,6	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	46,61	46,54	60,6	38,54
US$ 707,642	1	1	**2025** Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	**2026** Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	01.09.26		12.03	856958	US5801351017	McDonald’s Corp.	1	225,9	224,6	288,85	224,6
Yen 132,96		1	**2023** I=0 I=42 S=0 S=49	**2024** I=0 I=56 S=0 S=64	29.12.26			693608	JP3750500005	McDonald’s Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	42,8	42,8	46,2	34
Yen 947,055		4	**2025** I=12 S=16	**2026** I=22	29.09.26			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,9	9,05	9,1	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	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	27,42	27,39	29	15,21
US$ 1.279,981	1	4	**2025** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,72 Q=0,72	25.09.26			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	78,3	77,04	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	1.662	1656	1.918,4	1.300,4
US$ 2.467,172	1	1	**2025** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	**2026** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.09.26			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	130,2	128,54-9,02	134,2	88,9
£ 159,691	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,24	0,232	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	490,05	490,15	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	18,2	18,41	18,56	13,4
US$ 20,037	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.226	1204	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 Q=0,455	24.08.26			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	64,35	64,34	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	785,1	784,4	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	0,68	0,66	1,4	0,64
US$ 7.425,546	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	430,35	431,65	444,2	308,3
US$ 384,534	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,68	0,653	3,06	0,62
US$ 68,123	1	1	**2025** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2026** Q=0,1875	28.08.26			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	20,2	19,7	21,2	12
US$ 169	1 zu je US$ 1,5	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	79,5	78,5	91	42,6
Yen 427,081		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=30	29.09.26			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,2	18,1	28,4	13,6
Yen 285,302		4	**2025** I=18,02 S=34,96	**2026** I=30,92	29.09.26			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	19,4	20	22,4	13,1
Yen 1.211,105		4	**2025** I=23 S=23	**2026** I=24	29.09.26			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9	20,4	28,4	18,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 211,687		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=55	29.09.26			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	20,8	20,8	30,6	15,3
Yen 1.466,912		4	**2025** I=22 S=24	**2026** I=25	29.09.26			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	7,4	7,45	8,5	6,65
Yen 1.460,477		4	**2025** I=5 S=5	**2026** I=5	29.09.26			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,99	2,074	2,45	1,62
Yen 11.867,711		4	**2025** I=35 S=51	**2026** I=48	29.09.26			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	19,23	19,612	20,45	13,57
Yen 2.719,434		4	**2025** I=17 S=18	**2026** I=18,5	29.09.26			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1	8,2	11,7	7,65
US$ 399,236	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	120,06	121,2	139,18	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	35,82	35,15	45,72	32,75
US$ 1.276,308	1	1	**2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	30.09.26			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	53,83	53,33	57,44	44,3
Euro 441,413	1	1	**2025** I=0,2333 S=0,0492	**2026** I=0,0942	20.08.26			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	10,3	10,3	11,1	7,85
US$ 80,432	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	373,65	375,45	408,5	188,62
US$ 979,526	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	40,14	39,975	89,5	39,16
US$ 173,2	1	1	**2025** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	**2026** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	14.08.26			915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	443	434	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	184,8	183,5	202	133,5
US$ 165,494	1	1	**2025** Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	**2026** Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	16.09.26			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	419	415,2	419	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 Q=2,3	28.08.26			924848	NO0003054108	Mowi ASA	1	19,19	19,16	20,82	15,9
Yen 1.492,552		4	**2025** I=77,5 S=82,5	**2026** I=85	29.09.26			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26,62	27,08	27,4	19,9
H$ 6.224,823	1	1	**2025** I=0,42 S=0,89	**2026** I=0,42	26.08.26			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,54	3,54	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	5,74	5,64	6,84	5,06
Yen 1.963,002		4	**2025** I=30 S=35	**2026** I=35	29.09.26			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	39,24	39,62	66,92	16,75
US$ 95,65	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	2,75	2,688	5,6	2,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 118,065		1	**2025** I=40 S=40	**2026** I=41 S=41	29.12.26			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	24,4	25,2	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	10	10,6	8,95
US$ 558,977	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 Q=0,31	11.09.26			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	86	85,1	87,11	65,13
kann.$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1				
kann.$ 383,857	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 Q=1,32	28.09.26			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	130,5	131,8	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	16,66	16,69	16,75	12,12
£ 1.005,36	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	67	67	79	63,5
£ 5.026,801	1	4	**2024** I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	**2025** I=0,1635 S=0,3214	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"-	1	13,56	13,595	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	0,04	0,0345	0,06	0,02
£ 7.952,732	1 zu je £ 1,0769	1	**2025** I=0,095 S=0,23	**2026** I=0,12	13.08.26			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	7,92	7,956	8,43	5,9
US$ 105,736	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	19,3	19,9	21,8	11,9
Yen 1.364,249		4	**2025** I=16 S=22	**2026** I=20	29.09.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	25,45	26,32	32,45	19,82
ZAR 477,273		1	**2025** I=10,28 S=11,04	**2026** I=10,52	26.08.26			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	15,6	15,7	16,6	12,8
nkr 1.838,458		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,2	0,1934	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	83,97	83,79	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	161,6	162,38	178,84	79,57
US$ 4.163,939	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	68,46	68,65-70,44	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	0,76	0,76	1,23	0,69
US$ 1.053,692	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 Q=0,26	03.09.26			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	113,78	112,58	114,72	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	4,4	4,397	4,47	2,73
US$ 266,185	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,18	6,3	7,72	4,03
Yen 285,993		4	**2025** I=38 S=42	**2026** I=53	29.09.26			862417	JP3695200000	NGK Corp., (Glob.)	1	28,6	28,2	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	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	3,81	3,855	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	13,89	14,084	15,58	10,65
US$ 1.202,111	1	6	**2025** Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2026** Q=0,41	01.09.26			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	33,14	33,115	56,88	33,1
Yen 333,586		4	**2025** I=25 S=15	**2026** I=10	29.09.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,42	10,325	12,59	8,81
US$ 2.328,725	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,72	3,725	5,85	3,71
Yen 8,505		1	**2024**	**2025**	29.06.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	690	680	810	600
Yen 2.370,512		1	**2025** I=8 S=8	**2026** I=8 S=9	29.12.26			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,3	6,25	6,95	5,1
Yen 5.373,633		4	**2025** I=60 S=12	**2026** I=12	29.09.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	3,57	3,611	3,83	2,85
Yen 261,22		4	**2025** I=10 S=35	**2026** I=10	29.09.26			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	16	16,1	21,6	14,3
Yen 405,322		4	**2025** I=115 S=115	**2026** I=120	29.09.26			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	36,83	37,99	38,32	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	1,69	1,7118	2,54	1,61
Yen 297,585		4	**2025** I=35 S=35	**2026** I=35	29.09.26			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9	16	18,2	13,7
Yen 199,248		4	**2025** I=93 S=112	**2026** I=105	29.09.26			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	44,8	44	59	34,6
Yen 678,66		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=32	29.09.26			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	18,15	18,455	20,4	15,41
US$ 70,825	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,68	1,665	3,58	1,63
Euro 260,349		1	**2025** I=1,38 S=2,5	**2026** I=1,55	10.08.26			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	77,08	77,46	82,72	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	8,99	9,05	14,81	5,15
Yen 3.088,563		4	**2025** I=27 S=24	**2026** I=27	29.09.26			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	8,58	8,782	8,8	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	810	785	915	785
Yen 561,197		4	**2025** I=35 S=42	**2026** I=42	29.09.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	27	28,2	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	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	17,48	17,53	17,71	14,19
nkr 199,782		1	**2017** J=0	**2018** J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	15,59	15,56	19,55	10,97
US$ 224,608	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	299,7	298,1	309,3	236
nkr 1.978,489		1	**2024** J=2,25	**2025** J=3	08.05.26			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	8,43	8,53	11,09	6,61
kann.$ 17,825	1	1						A426PS	CA66510R1047	Northern Discovery Metals Inc.	1	0,76	0,86-0,98-0,89	0,98	0,45
US$ 182,956	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	159,85	159,3	166,5	116
US$ 459,11	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	14,5	14,302	21,24	12,75
sfrs 2.034,819		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,7	10.03.26			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	133,4	133-2,22	143,96	116,78
US$ 164,946	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,69	7,72	9,88	5,65
DKK 3.390,128		1	**2025** I=3,75 S=7,95	**2026** I=3,75	14.08.26			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	39,43	39,66	54,67	30,41
Yen 500		4	**2025** I=17 S=17	**2026** I=17	29.09.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,9	5,85	7,6	5,25
Yen 90.550,313		4	**2025** I=2,65 S=2,65	**2026** I=2,7	29.09.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,9	0,9	0,91	0,77
US$ 24.100	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 Q=0,25	10.09.26			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	193,94	194,32-4,98-4,56-4,4-4,12-4,38-5,88-5,86-88,58	202,3	144,76
US$ 2,665	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.445	5430	6.800	4.682
Euro 252,164		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	194,86	191,74	286,6	163
US$ 808,961	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	75,62	74,41	84,68	71,88
Yen 691,811		4	**2025** I=41 S=47	**2026** I=47	29.09.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	15,9	15,9	24	15,5
US$ 999,637	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2026** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	10.09.26		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	50,18	50,51	58,36	34,91
- 429,585		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,016	0,03	0,01
Yen 914,382		4	**2025** I=18 S=18	**2026** I=18	29.09.26			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,68	4,7	5,45	4,08
US$ 166,12	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	145,58	148	148,38	53,43
US$ 207,357	1	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.09.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	171,26	171,02	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	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 274,346	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	1	75,9	75,04	76,2	56,06
Yen 206,245		4	**2025** I=52 S=52	**2026** I=52	29.09.26			856877	JP3197800000	1	34,12	35,17	38,02	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	1	66,85	66,9	68,8	46,98
US$ 389,312	1	1						930124	US6821891057	1	63,44	63,76	114,18	46,01
US$ 630,37	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	1	80,12	81,1	83,92	60,13
Yen 116,772		10	**2024** I=84 S=94	**2025** I=100 S=105	29.09.26			A1W458	JP3173540000	1	42,2	42,4	64,5	41,8
kann.$ 242,127	1	7	**2025** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2026** Q=0,28	04.09.26			899027	CA6837151068	1	21,52	21,39	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	1	128,66	130,02	208	103,24
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	1	49,2	50,5	72	42,8
Euro 2.660,057		1	**2025** I=0,3 S=0,45	**2026** I=0,3	01.12.26			906849	FR0000133308	1	15,06	15,115	18,71	14,04
Yen 1.800,451		4	**2025** I=7 S=8	**2026** I=8	29.09.26			903984	JP3198900007	1	16	16,2	17	11,4
Yen 1.124,107		4	**2025** I=93,76 S=62,34	**2026** I=99,2	29.09.26			851769	JP3200450009	1	33,8	33,2	35,8	24
nkr 985,43		1	**2024** J=10	**2025** J=6	24.04.26			864042	NO0003733800	1	8,64	8,685	11,69	8,6
US$ 61,497	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	19.08.26			A0DK9X	US6866881021	1	89,6	89,15	124,8	82,15
DKK 1.321,198		1	**2021** J=12,5	**2022** J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	1	18,79	18,855	22,9	16,3
Euro 67,553	1	1	**2024** J=1,83	**2025** J=1,83	24.04.26			A0JML5	AT0000APOST4	1	31,15	31,25	36,05	30,55
US$ 380,669		1	**2025** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2026** Q=0,44 Q=0,44	14.08.26			A2P1UZ	US68902V1070	1	61,46	61,22	79,76	59,32
Yen 380,004		1	**2025** I=45 S=55	**2026** I=50	29.12.26			502503	JP3188200004	1	18,9	19,5	19,5	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 751,089		1	**2025** I=0,01 S=0,01	**2026** I=0,01	15.09.26			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,64	0,63	0,79	0,63
- 4.490,013		1	**2025** I=0,41 S=0,58	**2026** I=0,47	17.08.26			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	20,89	20,89	21,4	13,07
US$ 526,365	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	109,2	108,2	122	92
US$ 5.157,247	1	1	**2025** I=0,016 S=0,06	**2026** I=0,155	20.08.26			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,44	0,446	0,45	0,24
US$ 89,098	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	209,8	207,9	223,5	172,45
US$ 815	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	325,75	327,75	343,7	119,76
Yen 3.177,297		7	**2024** I=9 S=26	**2025** I=3 S=6,5	29.06.26			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	4,34	4,32	6	4,26
Yen 2.454,738		4	**2025** I=20 S=20	**2026** I=27	29.09.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	23,48	23,71-3,965	25,9	10,81
DKK 75		1	**2024** J=20	**2025** J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	112,25	112,45	113,9	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	10,4	10,5	12,5	9,2
US$ 126,047	1	7	**2025** Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2	**2026** Q=2	31.08.26			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	870,8	865,4	935,8	704,2
- 605,002	1	1	**2025** J=0,0494 J=0,0225 I=0,0046 J=0,0505 I=0,0163 J=0,0096	**2026** I=0,0632 I=0,0116 I=0,0129	12.08.26			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,71	2,7075	2,8	2,37
Euro 31,158		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	9,21	9,19	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	108,8	108,42	109,88	72,59
US$ 45,072	1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2026** Q=0,375 Q=0,375	24.08.26			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	203,6	202,7	207,5	94,02
US$ 855,461	1	1	**2025** Q=0,14 Q=0,14	**2026** Q=0,14 Q=0,14	04.09.26			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	53,06	45,365	53,28	32,76
£ 601,399	1	1	**2025** I=0,078 S=0,174	**2026** I=0,082	13.08.26			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	14,28	14,3	15,47	10,19
US$ 423,035	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,57	4,52	5,92	3,17

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 Q=0,735	15.09.26			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	41,3	41,3	45,1	31,09
£ 471,98	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	5,53	5,545	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	120,8	120,36	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	64,32	64,1	85,62	60,52
Yen 2.278,438		4	**2025** I=5,5 S=6	**2026** I=6,5	29.09.26			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,56	1,59	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	1,08	1,104	1,31	0,86
nkr 104,43		1	**2023** J=1,1	**2025** J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	7,06	7,09	7,63	5,28
US$ 5.699,674	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 Q=0,43	24.07.26			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	24,11	24,01	24,75	20,78
US$ 399,021	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	204,4	204,1	209,6	109,58
US$ 2.161,444	1	4		**2023** I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,71	0,7007	2,02	0,7
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 0,93	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	10,01	10,1	10,34	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	6,63	6,635	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	15,3	15,1	20,4	14,8
US$ 1.397,195	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,94	1,9332	3,62	1,47
£ 71,225	1	1	**2025** I=1,0553 S=1,2457	**2026** I=1,2001	20.08.26			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	43,72	44,06	59,25	41,28
Euro 141,332		1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,38	19.12.25			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	15,94	16,02	16,14	9,87
kann.$ 153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	6,94	6,92	13,52	5,56
£ 143,908		1						A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	10,45	10,7	19,95	10,35
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	27,66	27,81	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	0,89	0,887	1,26	0,88
H$ 2.131,105	1	1	**2025** I=0,78 S=2,04	**2026** I=0,78	09.09.26			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,55	6,5	7,15	6
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	1,84	1,844	3,23	1,39

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	26,05	25,61-6,05	27,05	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	16,6	16,785	17,19	14,2
US$ 214,105	1	1	**2025** Q=0,75 Q=0,76 Q=0,78 Q=0,79	**2026** Q=0,8 Q=0,82 Q=0,84	03.09.26			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	95,5	95,5	100	73
US$ 581,372	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 Q=0,1	01.10.26			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	186,15	186,35	207,7	163
US$ 933,081	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	121,85	121,45	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	38,09	38,475	56,01	36,34
US$ 23,922	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	68,4	68,5	79,55	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	6,26	6,32	8,54	5,74
US$ 345	1	1	**2025** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	**2026** Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	25.08.26			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	102,8	102,65	109	79,54
£ 2.497,088	1	1	**2025** S=0,1394	**2026** I=0	10.09.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,85	11,815	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	123,3	123,3	156,6	85,52
US$ 175,621	1	1	**2025** Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	**2026** Q=3 Q=3 Q=3	15.09.26			867609	US74460D1090	Public Storage Operating Company	1	270,5	266,1	293,2	220,1
Euro 206,8	1	1		**2025** J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	37,2	37,41	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	0,06	0,0591	0,15	0,06
US$ 88,222	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	81,68	81,93	92,66	61,52
US$ 1.050,234	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	141,08	141,18	217,1	106,08
kann.$ 7,794	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,2	0,195	0,3	0,19
US$ 39,41	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	20,18	19,995	22,42	3,75
kann.$ 47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,01	0,015	0,02	
US$ 110,373	1	1	**2025** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	**2026** Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	06.10.26			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	210,8	208,8-10,9	210,9	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	61,4	61,75	64,7	35,78

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 108,462	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	77,78	77,6	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	39,62	39,89	40,31	21,5
US$ 192,362	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 Q=0,54	01.10.26			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	150,75	149,55	156,95	120,7
kann.$ 185,136	1	5	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2026** Q=0,33	25.08.26			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	73,5	73,5	102	70,5
US$ 946,218	1 zu je US$ 1	10	**2024**	**2025**	31.08.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,1	53,2	58,15	48,08
£ 634,697	1	1	**2025** S=1,278	**2026** I=0,886	06.08.26			A420TB	GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	1	59,86	59,86	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	52,65	52,3	53,15	43,58
Yen 1.472,504		4	**2025** I=12,5 S=12,5	**2026** I=13	29.09.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	90,52	95,33	95,48	33,55
Euro 20,112		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	63,2	67,35	70,85	30,18
US$ 101,138	1	1	**2025** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,94	**2026** Q=0,94 Q=0,94	18.08.26			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	699,9	690,7	718,9	513,1
US$ 851,93	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	26,02	25,88	28,23	21,6
£ 1.747,56	1	1	**2025** I=0,195 S=0,48	**2026** I=0,209	06.08.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	31,22	31,22	36,82	23,34
Euro 295,722		1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,2	08.05.26			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	28,44	28,32	36,51	24,95

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	18,14	18,3	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	60	60	63,5	40,2
£ 2.526,04	1	1	**2025** I=0,0308 S=0,061	**2026** I=0,0448	13.08.26			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,01	4,021	5,82	3,91
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	26,38	26,05	28,1	15,55
US$ 306,213	1	1	**2025** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,625 Q=0,625	**2026** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,67	02.10.26			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	188,5	188,05	199,1	167,15
US$ 151,847	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17	17	35,2	16,4
US$ 144,252	1	7	**2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2026** Q=0,66	20.08.26			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	203,2	201,3	230,6	156,5
Yen 2.307,137		4	**2025** I=14,5 S=14,5	**2026** I=18,5	29.09.26			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	13	13,4	13,6	8,05
Yen 569,733		4	**2025** I=20 S=20	**2026** I=22	29.09.26		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95	9	9,1	6,8
£ 736,58	1	1	**2024** I=0,037 S=0,061	**2025** I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6	6,028	6,05	4,55
US$ 73,737	1	1	**2025** Q=0,075	**2026** Q=0,075 Q=0,125	06.08.26			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	57,96	58,22	59,9	21,03
A$ 371,821		1	**2025** I=2,2197 S=3,6708	**2026** I=2,11	13.08.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	108,6	109,6	119,6	81,15
£ 1.255,153	1	1	**2025** I=1,0858 S=1,9177	**2026** I=0	13.08.26			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	89,43	89,76	96,26	68,93
£ 1.255,153	1	1	**2025** I=1,48 S=2,54	**2026** I=2,11	14.08.26			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	89,4	89,6	96,2	68,6
kann.$ 304,427	1	1	**2025**	**2026**	31.08.26			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,9	13	14,4	11,5
US$ 375,259	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	18,29	17,756	25,21	10,2
US$ 1.443,948	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	14	14,208	17,18	11,04

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	397,4	401,8	419,4	331,2
US$ 111,049	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	370,6	368,6	432,4	302,8
DKK 118,029		1		**2025** J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	28,4	28,5	31,36	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 Q=0,5	08.09.26			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	31,26	31,15	35	27,42
Yen 403,76		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=25	29.09.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	25,69	25,76	31,71	12,01
US$ 481,145	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	30,87	30,73	54,76	30,73
£ 8.317,779	1	1	**2025** I=0,045 S=0,05	**2026** I=0,06	06.08.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	17,85	17,982	18,34	12,54
US$ 98,901	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 Q=0,91	02.10.26			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	361,6	362,4	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	62,2	62,8	65,8	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 Q=0,445	08.09.26			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	199,48	196,76	222	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	32,1	31,8	40	29
kann.$ 635,174	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,7	0,705	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	1,01	0,9855	1,44	0,9
US$ 294,8	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	378,5	372,6	472,9	322,05
US$ 70,816	1	1	**2025** Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	**2026** Q=0,177 Q=0,177	30.06.26			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	12,5	12,5	14,3	10,8
Euro 418,345		1	**2024** J=2,9	**2025** J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	343	343,6	363,6	265,1
US$ 819	1	2	**2025** Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416	**2026** Q=0,44 Q=0,44	11.06.26			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	215,8	214,4-23,95	228,55	129,96

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 135,597		1	**2024** J=22	**2025** J=10	23.06.26			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	52,5	52,6	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	0,2761	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	9,82	9,836	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	2.945	2900	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	4.030	4000	5.200	1.880
US$ 146,419	1	1						A411ZM	US80004C2008	SanDisk Corp.	1	1.260	1230	2.040	880
skr 1.254,386		1	**2024** J=5,75	**2025** J=6	29.04.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	35,55	35,6	37,42	27,55
Euro 1.207,773	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	77,31	77,23	85,2	72,36
Yen 322,29		4	**2025** I=19 S=19	**2026** I=21	29.09.26			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,9	9,85	12	8,2
kann.$ 397,008	1	4	**2025** Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,21	15.09.26			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	24,91	25,14	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	195,8	196,9	222,3	150
- 1.486,473		4	**2024** I=0,015 S=0,035	**2025** I=0,02 S=0,05	22.07.26			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,66	2,66	3,22	2,12
US$ 106,088	1	1	**2025** Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	**2026** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	20.08.26			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	159	159	190	141,8
Euro 171,361		1	**2025** J=0,5009	**2026** J=0,5075	10.08.26			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	34,06	34,16	37,24	24,48
Euro 16		1	**2024** J=1,75	**2025** J=0,75	06.05.26			907391	AT0000946652	SBO AG	1	30,2	30,5	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	3,58	3,54	3,62	2,76
nkr 159,917		1	**2021** J=2,54	**2022** J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	8,88	8,92	12,15	8,21
Euro 578,605		1	**2024** J=2,53	**2025** J=4,2	11.05.26			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	297,15	298,85	312,25	226,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 1.610,711	1	1	**2025** I=0,065 S=0,15	**2026** I=0,07	06.08.26			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	6,8	6,815	6,96	4,55
Yen 190,76		4	**2025** I=123 S=170	**2026** I=60	29.09.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	72,28	73,28	128,6	48,84
US$ 62,541	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	40	41	47	28,4
US$ 226,645	1	7	**2025** Q=0,72 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	**2026** Q=0,74	24.09.26			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	720	712	958	233,15
- 3.382,889		1	**2024** J=0,015	**2025** J=0,03	05.05.26			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,46	1,47	1,66	1,26
£ 1.354,107	1	1	**2025** I=0,097 J=0,214	**2026** I=0,1014	06.08.26			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	11,3	11,3	11,6	7,35
Yen 305,776		4	**2025** I=20 S=22	**2026** I=21	29.09.26			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	18	18,1	25,6	14,2
Yen 373,573		4	**2025** I=37 S=37	**2026** I=40	29.09.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	16,66	17,12	17,64	10,3
Yen 405,507		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1	14,1	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	18,39	18,29	20,6	17,05
US$ 1.034	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	117,55	118,55	131,5	70,02
£ 302,042	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	36,06	36,16	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 Q=0,22	09.09.26			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,51	10,61	10,99	6,6
Yen 650,415		4	**2024** S=0	**2025** I=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,41	3,451	4,41	2,85
Euro 5.562,342	1	1	**2025** Q=0,3136 Q=0,3068 Q=0,307	**2026** Q=0,3227 Q=0,3381 Q=0	13.08.26			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	38,81	38,85	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	61,8	62,3	66,2	51,9
US$ 242,758	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 Q=0,8	21.08.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	298	295,2	319,6	251,2
Yen 86,53		1	**2025** I=169,5 S=169,5	**2026** I=181,5 S=181,5	29.12.26			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	105,8	106,5	114	83,3
Yen 716,689		4	**2025** I=22 S=50	**2026** I=38,5	29.09.26			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	12,8	12,7	19,1	12,2
Yen 1.984,996		4	**2025** I=53 S=53	**2026** I=58	29.09.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	32,1	32,105	42,28	26,41
Yen 580,129		4	**2025** I=39 S=41	**2026** I=54	29.09.26			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	19,3	19,5	19,5	13,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.208,709	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	132,48	132,5	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	2,61	2,61	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	10,4	10,6-0,7	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	15,45	15,45	22,12	13,93
- 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	0,1	0,101	0,12	0,1
US$ 323,552	1	1	**2025** Q=2,1 Q=2,1 Q=2,15 Q=2,2	**2026** Q=2,2 Q=2,25 Q=2,25	09.09.26			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	184,9	183,75	207,2	152,55
skr 718,711		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	4,13	4,278	4,35	1,88
- 3.153,582		4	**2024** J=0,38 I=0,1 S=0,3	**2025** I=0,08 S=0,29	11.08.26			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,63	4,596	5,3	4,13
- 1.068,618		7	**2024** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,105	**2025** I=0,1075 I=0,11 I=0,1125 S=0,24	30.10.26			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	17	17,1	17,2	11,19
- 16.319,858		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	3,03	3,004	3,5	2,78
H$ 18.682,951	1	1	**2025** I=0,05 S=0,05	**2026** I=0,07	01.09.26			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,61	0,6027	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	0,1255	0,18	0,11
US$ 337,067	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	10.08.26			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	24,6	24,4	28,2	16,65
skr 331,663		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	3,05	2,812	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	19,6	20,05	20,73	15,52
skr 426,42		1	**2025** J=4	**2026** J=3,75	14.10.26			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	24,84	24,95	25,08	19,14
US$ 150,473	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	57,08	57,48	72,1	45,2
US$ 1.484,143	1	1	**2025** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	**2026** Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	02.09.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	46,28	47,07-8,855	50,02	32,45
US$ 837,417	1	1	**2025** I=0,15 S=0,241	**2026** I=0,156	01.10.26			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,6	12,5	15,62	12,3
US$ 524,523	1	1	**2025** I=0,4308 I=0,4308 I=0,4308 S=0,4523	**2026** I=0,4523 I=0,4523	14.08.26			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	42	41	45	30,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 3.360,858		1	**2024** I=0,1162 S=0,1743	**2025** I=0,1208 S=0,1813	22.06.26	044		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,75	5,766	6,97	5,58
US$ 1.437,047	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	4,69	4,65	7,65	3,39
US$ 51,727	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 Q=2,44	19.08.26			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	340	338,6	367,2	291,9
US$ 346,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	283,5	282,5	292,5	102,4
Euro 750,901		1	**2024** J=1,09	**2025** J=0,61 J=1	01.06.26			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	70,66	71,01	84,37	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	58,8	59	59	38,6
Euro 36,696		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,66	27.05.26			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	246,4	247,4	264,6	208,2
Yen 48.028,883		4	**2025** I=4,3 S=4,3	**2026** I=4,4	29.09.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,26	1,269	1,28	1,09
Yen 5.711,848		4	**2025** I=22 S=5,5	**2026** I=5,5	29.09.26			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	28,2	27,605	46,7	18,65
Euro 132,638		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	17,55	17,53	25,9	15,71
Yen 934,229		4	**2025** I=75 S=75	**2026** I=100	29.09.26			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	36,33	36,5	39,81	28,2
US$ 118,294	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,97	12,85	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	253,7	252,8	261,9	182
Yen 5.965,316		4	**2025** I=12,5 S=12,5	**2026** I=17,5	29.09.26			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	20,39	21,125	22,23	16,5
US$ 7.380,197	1	1						A42D4F	US84615Q1031	Space Exploration Technologies Corp.	1	120,36	120,76	189,22	94,27
nkr 371,702		1	**2024** J=8,5	**2025** J=12	24.04.26			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1	20,6	20,65	20,75	18,76
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 S=0,08 S=0,0071	10.09.26			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,08	1,073	1,17	0,88
£ 73,826	1	1	**2025** I=0,489 S=1,211	**2026** I=0,504	15.10.26			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	83,5	84	92,5	73
Euro 205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	453	451	510,2	346,15
skr 295,966		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2	29.04.26			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	9,27	9,438	9,84	6,11
£ 513,59	1	1	**2025** I=0,06 S=0,12	**2026** I=0,06	06.08.26			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,8	13,8	18,05	12,3
ZAR 1.646,457		1	**2025** I=8,17 S=8,78	**2026** I=9,02	09.09.26			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	16,9	17	17,8	14,1
£ 1.006,801	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	10,86	11,08	11,2	7,55
US$ 151,017	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 Q=0,84	08.09.26			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	85,56	84,9	90,06	56,96

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.140	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	92,85	91,92	95,22	71,64
US$ 274,702	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	166,2	165,05	167,65	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	4,58	4,518-4,681	9,69	4,39
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	43,54	43,9	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	29,85	30	31,55	24,8
Euro 613,108		1	**2025** I=0,12 S=0,13	**2026** I=0,12	24.09.26			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,89	10,035	11,97	9,02
nkr 424,764		1	**2024** J=4,7	**2025** J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	19,02	18,96	19,02	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	86,3	89,8	97,6	78,7
- 86,173	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	6,82	6,786	10,15	6,47
US$ 383,573	1	1	**2025** Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,88	**2026** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	30.09.26			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	281,2	276,1	330,9	238,8
US$ 299,6	1 zu je US$ 2	1	**2025**	**2026**	21.05.26			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,6	30,4	32	16,9
Yen 195,075		3	**2025** I=15 S=20	**2026** I=15	28.08.26			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1	7,05	21	7,05
Yen 350,175		1	**2025** I=10 S=10	**2026** I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	18,37	18,294	29,75	7,79
Yen 3.175,762		4	**2025** I=50 S=104	**2026** I=19	29.09.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	12,16	11,696	74,79	10,7
Yen 122,905		4	**2025** I=65 S=70	**2026** I=75	29.12.26			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	30,78	30,16	33,6	22,4
Yen 290,814		4	**2025** I=65 S=163	**2026** I=103	29.09.26			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	59,02	61,12	69,5	34,6
Yen 3.801,125		4	**2025** I=78 S=79	**2026** I=90	29.09.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	35,91	37,02	38,77	26,89
Yen 263,043		1	**2025** I=35 S=42	**2026** I=42 S=42	29.12.26			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	11,9	11,8	14,9	10
H$ 2.897,78	1	7	**2024** I=0,95 S=2,8	**2025** I=0,98	11.03.26			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13,4	13,3	16	10,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 2.683,542		1	**2025** I=0,0151 I=0,0005 I=0,0154 I=0,0005 I=0,0156 I=0,0022 J=0,0154 I=0,0057	**2026** J=0,0029 I=0,0165 I=0,0177 I=0,0023	30.07.26			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,95	0,9308	1,01	0,85
Yen 309		1	**2025** I=60 S=60	**2026** I=60 S=60	29.12.26			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	24,12	24,18	28,12	22,26
skr 641,478		1	**2024** J=3	**2025** J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,05	10,2	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	13,09	13,3	14,4	10,74
skr 332,252		1	**2024** J=3,3	**2025** J=3,7	23.04.26			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	11,56	11,69	14,2	11,15
skr 357,413		1		**2015** J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	42,08	42,14	43,6	30,26
US$ 298,762	1	1	**2024** J=6,0075	**2025** J=6,3008	14.04.26			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	140	149,6	150,6	120
US$ 39,76	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	31,6	31,4	46,88	30,8
US$ 325,371	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	68,88	68,22	75,49	55,03
US$ 191,637	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	350	396,5	462,5	323,5
Yen 629,48		4	**2025** I=19 S=19	**2026** I=20	29.09.26			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	10,13	10,35	10,63	6,84
Yen 488		4	**2025** I=62 S=68	**2026** I=82	29.09.26			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	25,8	25,8	27,8	19,1
US$ 1.072,672	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	153,16	151,2	191,24	145,98
US$ 213,316	1	1	**2025** Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	**2026** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	15.09.26			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	96,9	95,88	106,38	74,6
Yen 163,186		4	**2025** I=125 S=185	**2026** I=190	29.09.26			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	67,5	67,5	110	65,5
Yen 137,565		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=45	29.09.26			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	47,2	49,2	126	17,2
Yen 1.602,107		4	**2025** I=100 S=100	**2026** I=102	29.09.26			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,11	31,1	32,04	25,51
US$ 454,191	1	1	**2025** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	**2026** Q=1,14 Q=1,14 Q=1,16	12.08.26			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	142,6	142,6	145,6	83,52

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 3.480,496	1	1	**2024** I=0,048 S=0,0466	**2025** I=0,0467 S=0,0295	02.04.26			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1	0,9978	1,35	0,87
Yen 1.943,86		4	**2025** I=16 S=20	**2026** I=20	29.09.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	16,62	16,522	22,24	10,41
H$ 1.827,718	1	1	**2025** I=1,25 S=1,32	**2026** I=1,5	01.09.26			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,98	14,63	16,15	9,96
Yen 197,954		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=25	29.09.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,25	9,25	9,8	7,15
skr 688,031		1	**2024** I=3,2 S=3,15	**2025** I=5,25 S=5,25	12.10.26			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	15,36	15,355	18,83	13,93
Euro 2.135,726		1						A42F4B	IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	1	7,73	7,726	8,18	7,28
US$ 42,372	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 Q=0,34	14.08.26			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	118,3	117,5	123,4	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	8,45	8,55	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	8,62	8,706	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	3,59	3,575	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	10,1	10,06	10,32	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	12,36	12,42	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	3,94	3,922	4,72	3,55
kann.$1.574,575	1	1	**2025** Q=0,4023 Q=0,4163 Q=0,4163 Q=0,4184	**2026** Q=0,4184 Q=0,4184 Q=0,1875	10.09.26			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	8,14	7,838	13	7,72
H$ 9.103,136	1	1	**2024** J=4,5	**2025** J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	48,62	50,09	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				
Yen 1.480,56		4	**2025** I=15 S=15	**2026** I=18	29.09.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	13,28	13,385	14,28	10,03
£ 6.265,125	1	3	**2024** I=0,0425 S=0,0945	**2025** I=0,048 S=0,097	14.05.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,35	5,35	5,85	4,74
US$ 3.949,548	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	302,6	304	391,95	260,2
- 1.165,296	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	32,4	32,2-2,2-2,2-2,2	32,4	24,7

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 913,248	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	228,45	228,7	288,7	147,4
nkr 196,6		1	**2024** Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58 Q=1,56	**2026** Q=1,47 Q=1,44 Q=1,49	30.07.26			919493	NO0003078800	TGS ASA	1	11,87	12	14,73	7,39
nz$ 728,056	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,2	4,16	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	0,67	0,669	0,7	0,54
US$ 252,858	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	220,9	220,5	241,4	160,85
H$ 2.644,307	1	1	**2025** I=0,39 S=0,22	**2026** I=0,46	02.09.26			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,88	1,97	1,97	1,38
US$ 678,504	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	140	138	142	96,17
kann.$ 1.218,812	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 Q=1,14	06.10.26			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	79,23	79,66	80,53	58,37
£ 1.024,936	1	4	**2024** I=0,1224 S=0,0856 S=0,02	**2025** I=0,1232 J=0,0934 J=0,0146	18.06.26			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,97	4,982	5,23	3,93
Yen 775,521		4	**2025** I=24 S=28	**2026** I=32	29.09.26			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	14,8	15	15,5	9,35
US$ 4.302,549	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	77	76,74-7,02	79,23	57,81
US$ 291,171	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	894,4	892	1.002	683,4
US$ 90,253	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	0,63	0,6062	1,16	0,42
US$ 146,312	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 Q=1,452	14.08.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	155,25	155,05	202,2	147,75
US$ 997,69	1	1	**2025** Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3	**2026** Q=2,33 Q=2,33 Q=2,33	03.09.26			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	284,35	281,85	331,3	255,6
H$ 18.659,871	1	1	**2025** I=0,12 S=0,23	**2026** I=0,12	31.08.26			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,78	0,7862	0,83	0,71
US$ 4,833	1	7	**2023** J=0,4375	**2024**	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	52,5	53,5	67	29,6

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 612,26		1						A41NML	NL0015002MS2	The Magnum Ice Cream Company N.V.	1	17,33	17,255-7,23-7,4	17,45	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	3,26	3,254	3,58	3,08
US$ 398,944	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	208	208	222	172
US$ 2.324,433	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	123,46	122,96	140,82	118,48
£ 904,304	1	10	**2024** I=0,0745 S=0,144	**2025** I=0,0805	04.06.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	12,9	13,2	13,2	8,95
US$ 1.150,363	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	75,92	76,24	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 Q=1,12	09.10.26			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	102,64	103,7	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	317,1	316	348,8	227,9
US$ 1.726,687	1	10	**2024**	**2025**	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	92,76	91,61	98,59	80,09
H$ 3.056,027	1	1	**2025** I=0,2 S=0,2	**2026** I=0,4	28.08.26			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,18	2,1	3,28	1,97
US$ 1.223,167	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 Q=0,525	11.09.26			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	62,74	63,36	68,54	50,62
kann.$ 435,615	1	1	**2025** J=0,655	**2026** J=0,655	19.08.26			A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	1	91,75	89,55	94,45	66,25
£ 680,85		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1		0,005	0,01	
skr 107,838		1	**2024** I=4,15 S=4,15	**2025** I=4,15 S=4,15	02.10.26			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	18,34	18,36	23,48	17,11
US$ 136,204	1	10						A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	3,94	3,885	8,58	3,38
H$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,01	0,0145	0,03	0,01
Yen 228,4		4	**2025** I=38 S=42	**2026** I=45	29.09.26			A0NFRJ	JP3104890003	TISI Inc., (Glob.)	1	20,4	21,2	28,6	15,5
Yen 366,267		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=11,25	29.09.26			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45	6,45	30,8	6
Yen 1.934		4	**2025** I=105,5 S=112,5	**2026** I=122,5	29.09.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	40,72	41,04	45,3	30,11

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 492,113		4	**2025** I=36 S=44	**2026** I=45	29.09.26			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	14,3	14,4	14,7	10,7
Yen 468,033		4	**2025** I=264 S=364	**2026** I=384	29.09.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	296	300,7	428,05	186,05
Yen 624,87		4	**2025** I=14 S=16	**2026** I=16	29.09.26			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	8,75	8,7	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	10,07	10,04	12	8,3
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,16	4,156	6,98	3,45
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	11,42	11,72	13,28	9,55
Yen 294,706		4	**2025** I=28 S=30	**2026** I=29	29.09.26			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	27	26,8	31	20,8
Yen 1.504,481		4	**2025** I=10 S=10	**2026** I=13	29.09.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,8	6,886	7,46	5,53
Yen 325,081		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	14,1	14,2	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 Q=0,9	30.12.26			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	74,31	74,04-4,68	80,68	53,34
Yen 117,614		4	**2025** I=50 S=88	**2026** I=85	29.09.26			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2	28,4	29,6	20,8
Yen 14.594,987		4	**2025** I=45 S=50	**2026** I=50	29.09.26			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,51	16,72	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 Q=0,24	24.08.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	29,88	29,58	46,95	24,71
US$ 220,023	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	392,7	387,7	439	309,6
kann.$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1				
US$ 191,6	1	1	**2025** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2026** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.08.26			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	72,5	72	74,5	55,5
skr 196,401		1	**2024** J=7,5	**2025** J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	39,92	39,82	40,44	29,95
Yen 140,902		1	**2025** S=185	**2026** I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	30,54	32,22	38,22	26,72
US$ 233,18	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	52,54	52,42	69,24	41,77
US$ 117,199	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	8,44	8,324	13,03	7,84
US$ 1.221,626	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 Q=0,52	14.08.26			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	43,16	42,73	47,16	37,68
US$ 277,941	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	8,5	8,366	12,63	6,19
kann.$ 328,325	1	1						A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	1	1,03	1,02	1,72	0,59

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	4,59	4,502	5,83	4,47
US$ 153,575	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	204	205,8-10,1	222,4	89,61
US$ 1.558,052	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	53,46	53,24	56,5	43,76
US$ 2.042,56	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	65,61	66,05	74,97	58,44
Euro 136,237		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	5,37	5,392	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	46,68	46,75	48,07	30,99
US$ 42,989	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	458	445,3	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	23,16	23,56	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	99,44	99,36	106,3	89,54
Yen 1.862,503		1	**2025** I=9 S=9	**2026** I=11 S=11	29.12.26			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	5,2	5,25	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	83,52	83,8	86,15	58,1
£ 2.181,005	1	10	**2024** S=0,4052	**2025** Q=0,4046 Q=0,3982 Q=0	12.11.26			A41NM1	GB00BVZK7T90	Unilever PLC	1	55,46	55,28	62,91	47,12
US$ 594,076	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	**2026** Q=1,38 Q=1,42	31.08.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	264,2	263,5	271,1	188,88
US$ 324,584	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	97,8	96,4	120,5	74,44
- 1.649,947		1	**2025** I=0,85 S=0,71	**2026** I=0,88	17.08.26			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	27,68	27,42	30,27	23,26
- 61,155		1	**2025** I=0,07 S=0,195	**2026** I=0,0907	18.08.26			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	5,75	5,75	5,85	4,88
US$ 749,349	1	1	**2025** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	**2026** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	17.08.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	90,82	90,44	102,25	81,56
US$ 62,242	1	1	**2025** Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	**2026** Q=1,97 Q=1,97 Q=1,97	12.08.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	898,2	885,2	1.015	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	855	845	1.020	815
£ 742,864	1	4	**2025** I=0,1788 S=0,3578	**2026** I=0	17.12.26			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	16,48	16,54	17,09	13,6
US$ 897,595	1	1	**2025** Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	**2026** Q=2,21 Q=2,32 Q=2,32	14.09.26			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	342,8	338,8	381,6	221,6
US$ 440,089	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	37,66	37,04	40,41	14,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1.838,527		1	**2025** I=0,24 S=0,28	**2026** I=0,24	05.10.26			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	14,81	14,77	25,01	14,3
- 847,393		1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,25	05.05.26			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	6,2	6,15	7,6	5,75
Yen 474		4	**2025** I=25,2 S=29,5	**2026** I=28,2	29.09.26			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5	10,5	11,4	8,75
US$ 393,135	1	1	**2025** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2026** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.09.26			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	11,79	11,665	18,33	11,66
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	124	123	138	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 S=0,462 S=1,5687	12.08.26			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,94	12,946	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	12,9	12,9	15,1	11,2
Euro 189,771		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,8	2,804	5,05	2,09
ZAR 265,292		1	**2025** I=2 I=2 S=43	**2026** I=57	19.08.26			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	74,8	74,4	98	55,6
H$ 410,788	1	4	**2024** I=0,0137 S=0,0307	**2025** I=0,0133 S=0,0484	07.08.26			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,65	0,64	0,78	0,53
US$ 162,443	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	244,3	240,8	244,4	128,55
nkr 210,912		1	**2024** J=2,25	**2025** J=2,5	04.05.26			A14T4C	NO0010736879	Vend Marketplaces ASA	1	24,1	24,22	24,96	20,02
- 287,326		1	**2025** I=0,3 S=0,5	**2026** I=0,3	31.08.26			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,4	11,3	12,3	9,9
US$ 531,488	1	1	**2025** I=0,0165 I=0,0165 I=0,017 I=0,017 S=0,018	**2026** I=0,018 I=0,04	15.09.26			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	12,05	12,35	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	32,52	32,59	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	19,47	19,48	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	58,35	58,75	68,35	54,4
US$ 90,3	1	1	**2025** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	**2026** Q=0,81 Q=0,81	19.08.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	253,2	250,4	268,1	177,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 130,156	1	1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.09.26			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	163	163	192,35	133
Euro 1.033,494	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	9,03	9,044	16,88	5,82
US$ 4.154,775	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	42,73	42,38	44,84	32,76
US$ 253,805	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	471,75	468,9	475,75	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	29,01	28,76	29,14	20,37
US$ 246,75	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	32,62	32,4	48,5	14,7
US$ 1.101,078	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	22,15	22,2	25,82	22,1
H$ 110,228	1 zu je H$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	27,58	24,02	49,12	18,73
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	70,9	71,5	73,7	57,4
US$ 18,46	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,78	3,86	4,52	3,38
kann.$ 122,286	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,45	2,41	3,1	1,59
Euro 587,034		1	**2025** I=1,05 S=3,95	**2026** I=1,1	13.10.26			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	114,85	115,3	143,05	114,15
US$ 1.704,113	1	1	**2025** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67 Q=0,67	**2026** Q=0,67 Q=0,67	11.08.26			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	326,65	325,55	330	255,8
skr 135,447		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	8,57	8,685	12,88	7,67
Euro 997,772		1	**2024** J=0,04	**2025** J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	1,64	1,641	2,45	1,61
US$ 374,944	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	Vivmark Residential	1	56,26	55,8	62	49,6
ZAR 2.077,841		4	**2024** I=2,85 S=3,35	**2025** I=3,3 S=4,05	17.06.26			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	7,85	7,85	8,55	7,05
US$ 23.110,025	1	4	**2024** I=0,0189 S=0,0195	**2025** I=0,0195 S=0,0201	04.06.26			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,36	1,3625	1,44	1,12
US$ 2.311,003	1	4	**2024**	**2025**	05.06.26			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,6	13,6	14,4	11,2
Euro 178,549	1	4	**2024** J=0,6	**2025** J=0,75	09.07.26			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	46	46,3	49,12	35,92
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,75	1,758	3,13	1,66

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 227,817	1	1	**2025** Q=0,8391 Q=0,0509 Q=0,8486 Q=0,0514 Q=0,858 Q=0,052 Q=0,1291 Q=0,0078 Q=0,7831	**2026** Q=0,93 Q=0,94	30.06.26			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	60,52	60,36	67,46	53,74
US$ 47,101	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 Q=2,49	10.08.26			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	1.130	1128	1.231	849,8
skr 591		1	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,3 S=0,25	27.10.26			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,56	3,572	4,18	3,24
US$ 7.958,079	1	2	**2024** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,2475	**2025** Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	11.12.26			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	88,28	88,41	115,76	87,68
Euro 240,838		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,23	30.04.26			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	21,28	21,28	26,1	20,74
US$ 2.510,703	1	1						A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	24,73	24,555	24,79	21,8
US$ 147,729	1	1	**2025** Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,19 Q=0,2	20.08.26			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,95	24,02	30,17	20,07
Euro 591,723		1	**2024** I=0,22 S=0,22	**2025** I=0,79 S=0,27	15.09.26			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	30,48	29,85	39,27	28,85
kann.$ 251,569	1	1	**2025** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,35 Q=0,35	06.08.26			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	142,16	141,8	153,46	127,5
US$ 399,715	1	1	**2025** Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	**2026** Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945	11.09.26			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	187,4	187,35	212,5	181,05
US$ 98,248	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	362,8	359,4	362,8	246,2
US$ 111,019	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	90,4	89,12	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	Weichai Power Co. Ltd.	1	3,52	3,557	4,9	2,06
£ 259,612	1	1	**2024** I=0,179 S=0,221	**2025** I=0,196 S=0,221	30.04.26			857968	GB0009465807	Weir PLC	1	33,6	33,8	41,2	26,4
US$ 3.023,999	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 Q=0,5	07.08.26			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	72,92	72,29	82,98	62,11
kann.$ 76,022	1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2026** Q=0,32 Q=0,32	25.06.26			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	59,15	58,55	64,25	50,05

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 70,376	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	West Pharmaceutical Services Inc.	1	300,1	295	317,9	189,5
US$ 344,682	1	6	**2025** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	**2026** Q=0,15	08.09.26			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	386,65	386,7	488,55	367,15
US$ 311,879	1	1	**2025** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	**2026** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	16.09.26			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	6,17	6,25	8,67	5,55
US$ 168,911	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	255,1	254	267,1	180,65
US$ 720,736	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 Q=0,21	04.09.26			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	20,55	20,22	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 Q=0,195	20.08.26			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	134,7	135,15	139,8	90,04
US$ 65,199	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	33,83	33,99	78,16	31,26
Euro 109,498	1, 10	1	**2024** J=0,95	**2025** J=0,95	12.05.26			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,75	19,78	30,82	19,01
US$ 92,872	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	291,3	289,8	300,3	206,2
- 6.242,998		1	**2025** I=0,04 S=0,1	**2026** I=0,05	19.08.26			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,51	2,511	2,62	1,98
- 58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	73,4	72,8	88,22	35,6
US$ 52,995	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	22,79	22,81	66	12,3
Euro 232,516		1	**2025** I=0,93 S=1,59	**2026** I=1,01	01.09.26			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,96	70,38	92,6	55,42
US$ 201	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	168,96	166,2	181,12	94,93
Euro 56,592		1						A41YZ9	FR00140182K6	Worldline S.A.	1	13,56	13,78	14,14	9,36
£ 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	4,46	4,45	4,81	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 Q=0,375	29.09.26			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	118	117	169	99,5
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	3,3	3,28	6,4	2,8

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 102,974	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25	14.08.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	82,25	80,3	104,56	80,3
kann.$ 52,668	1	4						A426Z7	CA98390R1029	Xanadu Quantum Technologies Ltd.	1	8,81	8,875	30,1	8,44
US$ 131,315	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 Q=0,025	30.09.26			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	2,6	2,479	3,09	1
US$ 21.329,768	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,01	3,058	4,5	2,41
H$ 9.147,044	1	1	**2024** I=0,1 S=0,042	**2025** I=0,008 S=0,0023	13.08.26			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,25	0,2525	0,39	0,21
US$ 233,487	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	27.08.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	96,02	96,57	125,4	91,51
Yen 302,754		4	**2025** I=33 S=37	**2026** I=36	29.09.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	15	15	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	3,74	3,76	4,12	2,72
Yen 463		4	**2025** I=13 S=13	**2026** I=13	29.09.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	7,08	7,124	7,65	5,2
Yen 1.018,125		1	**2025** I=25 S=10	**2026** I=25 S=25	29.12.26			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2	10,315	10,61	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	3,25	3,251	3,25	2,1
nkr 254,726		1	**2024** J=5	**2025** J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	40,2	40,54	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	26,2	25,7	41,4	22,01
Yen 257,201		4	**2025** I=32 S=46	**2026** I=46	29.09.26			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	27,2	27,2	33,6	25,2
US$ 342,458	1	10	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,29	**2025** Q=0,29 Q=0,29	27.08.26			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,6	38,4	48,54	35,1
US$ 272,901	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	130,55	129,15	147,05	123,55
US$ 47,633	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	312	307	330	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	2,5	2,54	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	24,05	23,6	26,5	16,89

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 190,738	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	86,78	84,96	86,78	67,38
US$ 413,224	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	64,54	64,46	111,06	61,92
US$ 263,233	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	82,64	85,26	96,13	61,26
US$ 161,71	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	160,28	160,34	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	4,09	4,07	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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	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			12,61	12,777	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			19,64	19,708	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			59,48	60,35	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			129,85	132,63	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			547,7	552,2-34,85	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			257,74	256,54	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			349,14	351,92	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			2,04	2,042	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			126,76	126,49-7,14-6,91-6,89	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			65,61	66,55	80,47	50,12
							Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-							
1	1 : **	27.05.31 - 27.05.31 10.06.2031		NLB5DH	DE000NLB5DH5	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.10.06.31 AXA	Put/Call			998,8	1008,49	1.033,03	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			1.023,6	1026	1.034,2	885,5
1	1 : **	30.03.27 - 30.03.27 13.04.2027	EO 122,43	NLB3QL	DE000NLB3QL4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.13.04.27 VOW3	Put/Call			347,56	371,52	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			865,34	884,32	1.064,19	820,56
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			971,05	973	979,85	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			785,46	837,77	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			981,82	997,85	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			1.021,6	1022,2	1.032,6	936
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			3,04	2,8102	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			18,03	23,13	30,32	6,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			3,1	3,189	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			1,63	1,6156	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			5,32	5,3445	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			6,35	6,386	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			486,76	485,46	519,3	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			183,58	182,14	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			8,21	8,4745	8,48	5,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			11,51	11,487	12,19	8,11

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			1,03	1,0411	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			69,41	70,83	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			67,28	68,045	75,59	44,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			18,22	18,378	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			16,95	17,548	24,68	6,8
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01	0,0101	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			12,42	12,304	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			3,92	4,038	4,04	2,19
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			34,37	34,722	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			29,44	29,698	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			25,62	25,666	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			11,78	11,964	11,96	9,31
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			7,78	7,673	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			13,63	13,915	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			2,33	2,4936	2,49	1,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			46,9	47,942	50,25	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			7,77	7,852	9,13	7,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			4,37	4,4356	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			3,37	3,4086	3,41	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			16,99	17,017	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			30,04	30,614	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			45,09	45,046	57,63	39,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			6,48	6,602	6,6	4,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			12,48	12,426	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			47,83	48,224	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			8,15	8,61	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			25,22	25,516	25,83	21,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			9,75	10,092	10,09	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			11,41	11,505	11,51	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			6,01	6,1135	6,11	4,87

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			14,06	14,218	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			3,69	3,6972	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			48,31	48,316	49,76	39,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,32	2,3988	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	12,729	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			76,03	77,865	83,78	41,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			38,66	38,52	45,81	34,13

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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	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				
						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)		101,744	101,728		
						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					

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
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					
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)		128,46	128,41		
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		127	126,97		
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		116,59	116,59		
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		117,35	117,37		

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**16.09.26**		BU0E33	DE000BU0E337	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.25(26) Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26	A 2025	99,903	99,905		
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	97,963	97,968		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,134	99,084	0,89	0,89
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		94,7	94,795	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		77,15	77,8	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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	103,968	104,018	2,87	2,87
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	109,536	109,803	3,68	3,68
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	55,152	55,78	4,64	4,64
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	61,537	61,844	4,48	4,48
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	98,465	98,475	1,62	1,62
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	96,352	96,412	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	87,412	87,584	2,85	2,85
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	100,756	101,2	4,18	4,18
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	103,456	103,654	3,31	3,31
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	91,864	92,413	4,39	4,39
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	80,64	80,86	3,99	3,99
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	96,108	96,35	3,58	3,58
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	90,157	90,295	2,21	2,21
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,302	89,412	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)		61,01	61,323	1,31	1,31
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,449	94,537	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)		58,92	59,25	4,56	4,56
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		51,209	51,485	4,61	4,6
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		87,471	87,773	4,03	4,03
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		95,467	95,74	3,71	3,71
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		94,635	94,9	3,62	3,62
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		81,881	82,458	4,65	4,65
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		94,858	95,565	4,67	4,67
						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)		70,63	72,1	3,97	3,97
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		83,72	84	3,55	3,55
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,215	89,615	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)		64,98	66	2,69	2,69
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		71,44	71,7	3,86	3,86
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,65	98,78	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)		87,44	87,88	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)		95,615	95,72	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)		93,825	94,055	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)		85,505	85,604	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)		98,588	98,609	2,02	2,02
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,727	98,851	3,07	3,07
						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)		102,81	103,125	3,31	3,31
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		97,88	98,16	3,62	3,62
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		96,28	96,52	3,54	3,54
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		98,934	99,071	3,1	3,09
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,09	97,15	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	99,61	99,67	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)		64,52	64,77	3,68	3,68
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		62,88	64,18	4,05	4,05
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		72,58	73,49	4,01	4,01
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		65,51	65,9	4,02	4,01
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,645	98,685	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)		67,28	68,4	4,09	4,09
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,301	98,292	1,78	1,78
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,602	80,785	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)		90,39	90,975	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,036	90,131	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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)		46,923	47,118	2,96	2,96
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,966	96,013	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)		96,79	97,14	3,44	3,43
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,915	99,99	3,03	3,03
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,28	99,53	3,2	3,2
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,421	96,61	3,43	3,42
						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)		95,36	95,43	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,676	97,696	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)		99,73	99,88	2,9	2,9
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		85,066	85,428	3,91	3,91
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		89,988	90,141	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,491	88,62	3,07	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,263	72,587	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,908	93,013	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)		91,352	91,528	3,68	3,67
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		80,627	81,105	4,11	4,11
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		97,121	97,315	3,42	3,42
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		89,933	90,198	3,97	3,97
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		96,203	96,473	3,5	3,5
						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)		106,342	106,286	2,91	2,91
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		96,376	96,432	3,04	3,04
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		62,999	63,117	0,42	0,42
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,129636%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		84,507	84,687	0,31	0,31
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,606594%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		101,787	101,76	0,61	0,61
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,26	99,242	1,12	1,12
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,123525%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		54,827	54,978	0,45	0,45
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	1,021564%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		81,9	82,08	2,33	2,33
						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)		106,004	106,075	3,1	3,09
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		111,869	112,07	3,56	3,56
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		106,107	106,321	3,9	3,9
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		87,036	87,445	4,84	4,84
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		97,511	97,853	4,27	4,26
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		46,175	46,508	4,81	4,81
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		77,79	77,983	3,2	3,2
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,071	95,13	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)		75,224	75,457	4,3	4,3
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,712	98,716	2,02	2,02
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		83,049	83,27	3	3
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		100,907	101,33	4,41	4,41
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		85,136	85,525	4,91	4,91
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,809	99,836	2,92	2,91
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		83,223	83,613	4,6	4,6
Euro	1	**25.11.26**	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,462	99,452	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)		91,908	92,05	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)		97,441	97,553	3,24	3,23
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		22,766	23,091	4,37	4,37
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		40,874	41,21	3,65	3,65
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		60,365	60,578	1,65	1,65

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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)		87,114	87,228	3,31	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,25	93,328	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)		54,13	54,45	4,77	4,77
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		81,943	82,11	3,53	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		72,65	72,868	3,43	3,43
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		50,949	51,24	1,96	1,96
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		39,628	39,849	3,77	3,77
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		95,985	96,21	3,68	3,68
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		76,091	76,532	4,74	4,73
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		75,279	75,728	4,86	4,86
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		93,903	94,156	3,88	3,88
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		89,895	90,289	4,51	4,51
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		82,398	82,906	4,88	4,88
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		94,585	94,865	3,94	3,94
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		97,27	97,425	3,36	3,36
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		96,178	96,465	4	4
Euro	1	25.11.36	25.11.	A4EV40	FR0014018YR0	3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)		96,68	96,887	4,1	4,1
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		99,264	99,66	4,26	4,26
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		100,059	100,5	3,99	3,99
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		102,077	102,2	3,53	3,53
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,221	101,258	2,85	2,84
						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)		97,769	98,046	3,71	3,71
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		92,118	92,59	4,63	4,63
						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)		88,704	88,84	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)		86,406	86,55	3,79	3,79
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,033	102,121	3,02	3,02
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		91,216	91,36	3,45	3,44
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		59,908	60,21	4,58	4,57
						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)		84,346	84,562	3,48	3,47
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,893	96,933	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		88,879	89,071	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)		98,082	98,194	2,95	2,95
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		76,731	77,085	3,77	3,77
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		85,78	85,923	3,03	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		98,286	98,299	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)		89,295	89,478	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)		64,124	64,535	3,83	3,83
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		93,171	93,297	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)		95,411	95,498	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)		95,214	95,485	3,28	3,28
						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)		99,38	99,42	3,06	3,05
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		103,1	103,175	3,58	3,58

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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)		64,65	64,82	4,38	4,38
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,51	92,58	3,3	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,314	100,45	3,25	3,24
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,718	101,045	3,75	3,75
						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)		98,54	98,55	1,92	1,92
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		67,59	67,73	4,55	4,54
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		86,605	86,83	3,89	3,89
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,821	99,88	3,23	3,19
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		40,373	40,76	2,47	2,47
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,9	92,78	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)		57,95	58,07	4,66	4,66
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		45,21	45,59	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)		100,108	100,2	3,47	3,47
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,192	98,26	3,78	3,78
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,59	98,57	3,32	3,31
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		93,055	93,48	4,32	4,31
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752	4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		97,051	97,35	4,4	4,4
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,492	99,491	2,58	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		97,32	95,64	2,4	2,4
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		75,95	75,953	3,81	3,81
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		97,139	97,31	3,31	3,31
						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)		86,265	86,415	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)		98,608	98,695	2,94	2,93
						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)		103,603	103,639	2,77	2,77
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		105,274	105,623	3,39	3,39
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98,338	98,346	1,52	1,52
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,266	96,311	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)		96,467	96,617	3,12	3,12
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		86,22	86,49	3,73	3,73
Euro	1	**15.01.27**	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		99,075	99,071	2,53	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		67,795	67,96	1,47	1,47
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,802	92,865	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		102,948	102,967	2,77	2,77
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		43,997	44,5	3,95	3,95
Euro	1.000	**20.10.26**	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		99,748	99,748	1,49	1,49
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		66,156	66,67	3,94	3,94
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		98,656	98,644	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)		95,911	96,46	4,02	4,02
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		93,674	93,903	3,34	3,34
						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		105,448	105,693	3,52	3,52
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		54,728	55	3,94	3,94
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,975	97,02	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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)		91,022	91,4	3,86	3,85
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		59,434	59,63	3,75	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,212	90,302	3,01	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		49,995	50,368	2,98	2,98
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		29,184	29,249	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)		94,262	94,34	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,031	94,073	2,92	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,752	88,912	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)		68,879	69,32	3,95	3,95
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,258	87,386	3,1	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		32,48	32,87	3,93	3,93
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,508	72,773	0,69	0,69
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,922	98,172	3,26	3,26
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		99,912	99,991	2,93	2,93
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		86,177	86,663	3,99	3,99
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,48	101,62	3,06	3,06
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,188	97,42	3,33	3,33
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,57	98,673	2,98	2,98
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,275	95,555	3,67	3,67
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,691	96,929	3,4	3,4
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,817	97,993	3,2	3,2
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,885	98,123	3,46	3,46
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		95,285	95,798	4,02	4,02
Euro	100	20.10.31	20.10.	A4EVZF	AT0000A3V200	2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,667	98,81	3,13	3,13
Euro	100	20.09.41	20.09.	A4EVZG	AT0000A3V234	3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		97,669	97,916	3,76	3,75
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		93,15	93,29	3,33	3,32
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,36	96,58	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)		58,44	58,6	4,46	4,46
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		101,01	101,13	3,17	3,17
Euro	1	**21.01.27**	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,4	99,47	2,74	2,74
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		91,43	91,68	1,64	1,64
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		71,692	72,01	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)		99,866	100,27	3,65	3,64
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		100,201	100,45	3,72	3,71
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	96,016	96,06	4,07	4,07
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		107,06	107,142	2,92	2,92
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		109,958	110,378	3,96	3,95
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		82,402	82,74	4,39	4,39
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,25	97,304	2,88	2,88
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,631	97,679	2,85	2,85
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		78,1	78,55	4,24	4,24
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		107,709	108,054	4	4
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		104,584	104,677	2,93	2,93
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		112,913	113,4	4,12	4,12
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,042	87,175	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)		92,851	92,953	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)		96,209	96,301	2,95	2,95
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,042	87,308	3,57	3,57
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		62,408	62,805	4,33	4,33
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		64,363	64,728	3,1	3,1
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		98,865	98,965	3,05	3,05

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,153	99,206	2,9	2,9
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		101,349	101,44	2,98	2,98
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		96,93	97,205	3,57	3,56
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		98,4	98,485	3	3
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		97,55	97,698	3,16	3,16
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EVP8	ES0000012S22	3,4%, v. 03.06.26(36), EO-Bonos 2026(36)		97,492	97,746	3,7	3,7
						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)		113,307	113,51	3,24	3,24
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		104,028	104,358	3,72	3,72
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		82,66	83,011	4,19	4,19
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,202	99,214	2,72	2,71
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		93,759	93,968	3,38	3,38
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,471	98,499	2,8	2,79
Euro	1.000	**31.10.26**	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,772	99,768	2,58	2,58
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		95,998	96,122	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,327	91,432	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		51,02	51,407	3,86	3,86
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		92,926	93,055	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)		70,194	70,515	3,37	3,37
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		91,943	92,23	4,12	4,12
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		96,131	96,172	2,82	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		99,696	99,855	3,17	3,17
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		94,245	94,56	4,36	4,36
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		99,516	99,775	3,52	3,52
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		96,804	97,098	3,61	3,61
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		92,568	93,076	4,4	4,4
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,092	92,172	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		74,127	74	3,34	3,34
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		79,007	79,221	4,2	4,2
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,091	95,328	3,51	3,5
						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)		98,95	98,95	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)		99,026	99,65	3,13	3,12
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		98,38	98,55	3,24	3,24
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		93,808	93,867	3,72	3,72
Euro	1.000	10.06.41	10.06.	A3H26B	DE000A3H26B2	3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041)		97,078	97,49	3,76	3,76
						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	94,72	95,1	3,31	3,3
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172	83,163	83,81	4	4
						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	99,795	99,889	3,08	3,07
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.05.27	30.M30N	A30V6W	DE000A30V6W9	2,492%, zinsv. v. 29.05.26-29.11.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27)		99,92	99,94	2,61	2,61
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		96,14	96,373	3,36	3,36
						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	96,668	96,93	3,38	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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	98,359	98,506	3,24	3,24
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	62,58	62,65	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	97,74	98,018	3,53	3,52
						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)		96,374	96,437	3,17	3,17
						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)		90,636	90,769	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)		91,599	91,814	3,38	3,37
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		94,72	94,78	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)		99,559	99,829	3,53	3,52
						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)		86,5	86,79	3,99	3,98
						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)		95,391	95,474	1,56	1,56
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		93,985	94,085	1,33	1,33
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		99,363	99,51	3,18	3,18
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		98,202	98,314	3,17	3,17
						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)		95,883	96,133	3,74	3,74
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		86,956	87,414	4,55	4,54
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		93,378	93,727	4,32	4,32
						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	102	3,94	3,94
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		103,69	103,78	4,15	4,14
						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)		97,856	98,093	3,29	3,29
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)		93,001	93,311	3,9	3,9
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5	3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)		99,04	99,17	3,22	3,22
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)		96,816	97,01	3,51	3,51
						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	94,396	94,515	3,11	
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	97,165	97,387	3,34	3,34
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4	2,702%, zinsv. v. 27.07.26-24.01.27, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28)	S 2402	99,92	99,944	2,78	2,77
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	91,33	94,66	3,91	3,91
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	96,544	96,789	3,25	3,25
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	98,749	98,923	3,2	3,2
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	98,051	98,05	2,93	2,92
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	97,198	97,431	3,34	3,34
						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)		95,658	95,779	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)		82,894	83,03	1,69	1,69
						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)		95,65	95,75	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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)		95,566	95,787	3,35	3,35
						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)		100,031	100,22	3,62	3,62
						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	44,748	45,07	2,22	2,22
						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	59,933	60,301	4,03	4,03
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	100,596	100,662	3,08	3,08
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	97,015	97,186	3,3	3,3
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	95,174	95,381	3,4	3,4
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	95,36	95,785	3,77	3,77
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	90,026	90,134	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	86,439	86,919	4,05	4,05
						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)		87,417	87,592	1,71	1,71
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		97,409	97,684	3,39	3,39
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		97,79	97,932	3,24	3,24
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		99,77	99,778	2,79	2,78
						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	96,884	97,145	3,43	3,43
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	98,663	98,757	3,17	3,17
						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	98,097	98,29	3,33	3,32
						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)		61,83	61,83	3,93	3,93
						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	95,976	96,05	3,37	3,37
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		85,31	85,43	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	95,789	96,048	3,43	3,43
						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	96,951	97,076	3,5	3,5
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	97,095	97,296	3,3	3,3
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	97,393	97,536	3,2	3,2
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	99,22	99,23	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	99,64	99,64	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	98,144	98,275	3,16	3,16
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	41,24	41,31	1,81	1,81
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	97,824	98,075	3,52	3,52
						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)		88,384	88,547	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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	90,822	90,953	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	99,731	99,713	2,93	2,9
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	93,971	94,068	3,51	3,51
						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)		86,12	86,201	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)		99,776	99,875	3,79	3,79
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)		99,773	99,974	4,15	4,15
						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	93,751	93,81	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	89,891	89,978	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	95,69	95,759	2,85	2,85
Euro	100.000	**01.02.27**	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	99,783	99,773	2,76	2,74
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	99,926	99,945	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	100,04	100,109	3,23	3,23
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	97,51	97,61	3,37	3,36
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	97,541	97,671	3,4	3,4
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	97,067	97,224	3,52	3,51
						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)		95,779	95,807	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)		97,05	97,05	5,49	5,48
						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)		94,827	94,876	4,02	4,02
						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)		107,801	107,83	6,94	6,93
						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)		99,577	99,777	3,48	3,47
						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)		95,84	96,1	5,35	5,35
						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)		94,59	94,83	5,35	5,35
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		97	97,09	3,28	3,28
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,42	98,48	3,38	3,37
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,229	97,265	1,53	1,53
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,589	89,759	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)		90,842	90,912	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)		101,671	101,741	3,73	3,73
						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)		93,531	93,685	3,16	3,16
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)		74,499	74,66	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)		99,632	99,647	3,01	3

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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)		82,946	83,147	2,99	2,99
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		91,427	91,536	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)		97,674	97,884	3,51	3,51
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,057	101,056	3,19	3,18
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676	3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		96,514	96,693	3,65	3,65
						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)		100,86	101,06	4,27	4,26
						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)		16,114	16,25	83,57	83,57
						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)		99,763	99,866	3,93	3,92
						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.)		100,679	100,75		
						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)		91,379	91,434	2,72	2,72
						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)		106,79	106,86	5,04	5,04
						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)		99,171	99,27	3,26	3,25
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)		100,18	100,18	2,34	2,32
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		97,061	97,283	3,45	3,45
						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)		99,326	99,371	3,29	3,28
						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)		88,291	88,425	3,1	3,1
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		59,302	59,4	2,53	2,53
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		85,016	85,136	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)		97,098	97,275	4,44	4,44
						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)		93,667	93,691	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)		85,046	85,123	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)		96,224	96,428	4,11	4,11
						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)		98,374	98,367	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)		99,868	99,856	3,52	3,47
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,826	93,894	3,09	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		75,591	75,893	1,64	1,64
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		97,333	97,408	3,44	3,44
						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.)		81,061	80,801		

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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)		98,659	98,76	3,69	3,68
						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)		94,446	94,494	1,68	1,68
						Agence Française de Développement					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,073	97,116	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)		91,696	91,77	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)		89,205	89,382	3,63	3,63
						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)		92,56	92,63	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)		98,646	98,76	3,41	3,4
						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		99,64	99,71	5,73	5,71
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		101,11	101,02	6,08	6,07
						Air Baltic Corporation A.S.					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	16 1/2%, zinsv. v. 14.08.26-13.11.26, v. 14.05.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29) Reg.S		21,501	21	148,11	148,11
						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)		107,067	106,901	3,85	3,85
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)		97,6	97,58	4,42	4,42
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)		98,054	98,127	4,71	4,7
						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)		96,859	96,887	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	99,09	99,101	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)		93,576	93,739	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)		90,499	90,685	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)		95,909	96,154	3,64	3,64
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)		86,388	86,531	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)		80,061	80,297	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)		97,816	97,944	3,36	3,36
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,888	96,082	3,7	3,7
						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)		90,941	91,087	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)		96,661	96,804	3,25	3,25
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,266	98,323	3,12	3,12
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,069	94,279	3,56	3,56
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)		93,796	93,915	3,4	3,4
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)		80,53	80,886	4,27	4,27
						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)		93,701	93,76	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)		97,281	97,294	3,06	3,06
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,045	91,24	3,81	3,81
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)		96,164	96,387	4,32	4,32

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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)		98,895	98,947	3,36	3,35
						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		98,681	98,75	3,78	3,78
						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		100,191	100,12	4,72	4,71
						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)		93,932	93,942	1,85	1,85
						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.)		96,166	96,18		
						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	91,673	91,801	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)		97,541	97,558	1,78	1,78
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	100,023	100,04	2,98	2,97
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	88,877	89,014	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)		94,618	94,696	3,14	3,14
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		80,731	80,876	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)		100,118	100,213	3,21	3,2
						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)		99,369	99,368		
						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)		93,361	93,48	2,49	2,49
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)		99,641	99,64	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)		100,3	100,26	4,23	4,23
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)		101,59	101,6	4,42	4,42
						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.)		90,66	90,58		
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	93,07	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.)		87,87	87,798		
						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)		97,204	97,306	3,73	3,73
						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)		99,536	99,568	2,8	2,8
						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)		98,086	98,147	3,25	3,25
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		95,388	95,553	3,79	3,79
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		93,14	93,383	4,18	4,18
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		88,456	88,675	4,83	4,82
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		85,018	85,413	5,01	5,01
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,34	98,391	3,17	3,17
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		96,725	96,86	3,58	3,58
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		94,431	94,664	3,93	3,93
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		92,276	92,502	4,33	4,33
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		90,559	90,79	4,79	4,79

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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)		86,347	86,883	5,2	5,2
						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)		99,624	99,603	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)		97,322	97,344	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)		88,312	88,467	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		10	10	78,6	78,6
						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)		99,931	99,926	2,96	2,92
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)		97,362	97,411	3,22	3,21
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)		99,933	99,933	2,96	2,95
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)		99,972	100,081	3,51	3,5
						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)		72,32	72,71	6,39	6,39
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,891	98,891	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)		89,38	89,71	5,99	5,99
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,519	99,558	3,12	3,11
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		98,908	98,995	3,43	3,42
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		96,687	96,981	4,4	4,39
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		95,519	95,773	4,82	4,82
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		94,229	94,49	5,2	5,2
US$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		92,65	93,14	6,66	6,66
						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	94,457	94,5	0,63	0,63
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	100,661	100,692	3,15	3,14
						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)		99,101	99,113	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)		93,308	93,337	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)		83,859	84,082	2,97	2,97
Euro	1.000	**15.02.27**	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,883	98,881	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)		89,715	89,813	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)		100,232	100,245	3,22	3,22
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		100,56	100,761	3,86	3,86
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		100,829	100,896	3,44	3,44
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		100,118	100,391	4,11	4,11
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		98,002	98,128	3,67	3,67
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		93,017	93,295	4,57	4,57
						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)		102,052	102,135	3,44	3,44
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	100,652	100,706	3,5	3,49
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	100,676	100,757	3,98	3,98
						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)		80,42	80,34	5,96	5,96

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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)		98,413	98,415	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)		90,382	90,765	3,98	3,98
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	99,338	99,331	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)		86,529	86,65	3,91	3,91
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)		97,418	97,63	3,71	3,71
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)		94,009	94,078	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)		98,906	98,921	3,02	3,02
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)		96,169	96,363	3,64	3,64
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,328	93,67	4,36	4,36
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)		98,501	98,504	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)		92,42	92,538	3,47	3,47
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,627	99,804	3,53	3,53
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)		96,964	97,19	4,11	4,11
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		91,652	92,196	4,65	4,65
						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)		97,097	97,098	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)		102,88	102,72	4,93	4,93
						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)		99,651	99,601	4,2	4,15
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,92	81,291	5,95	5,95
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,32	99,331	4,24	4,22
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,748	95,811	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)		98,597	98,651	4,35	4,35
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,91	74,36	6,03	6,03
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,411	98,501	4,42	4,41
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,38	74,67	5,97	5,96
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,751	80,131	5,84	5,83
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,38	76,68	5,96	5,96
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,95	96,01	4,6	4,6
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		76,44	76,6	5,99	5,99
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,781	99,759	2,77	2,74
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		73,311	73,561	5,92	5,91
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,662	86,757	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)		95,76	95,77	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)		94,393	94,442	3,26	
						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)		99,229	99,311	3,48	3,47
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)		98,456	98,657	3,83	3,82
						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)		99,52	99,538	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)		97,018	97,058	2,65	2,65
						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)		93,931	94	1,59	1,59

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		60,81	61,06	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)		97,1	97,265	3,47	3,47
						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		12,411	12,411		
						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		57,501	57,5	9,43	9,42
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		88,12	87,82	1,13	1,13
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		73,67	73,39	8,26	8,26
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		69,861	69,565	6,21	6,21
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)		68,927	69,79	7,18	7,18
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		76,851	77	7,41	7,41
						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)		83,45	83,86	0,3	0,3
						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		100,03	100,03	3,5	3,5
						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)		97,307	97,454	3,42	3,42
						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)		90,933	91,103	3,53	3,53
						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)		99,072	99,236	3,73	3,72
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)		96,475	96,733	4,09	4,09
						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)		97,413	97,442	3,3	3,3
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		102,066	102,108	4,02	4,02
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)		95,57	95,647	4,39	4,38
						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.)		98,421	98,44		
						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)		93,04	93,2	3,27	3,27
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,74	96,9	3,38	3,38
						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)		94,435	94,664	3,33	3,33
						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)		90,275	90,423	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)		98,76	99,01	3,89	3,89
						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)		99,137	99,26	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	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)		98,85	98,92	3,45	3,45
						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)		97,318	97,55	3,72	3,72
						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	96,989	97,058	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)		92,329	92,445	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)		99,134	99,129	4,3	4,29
						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.)		99,65	99,65		
						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)		100,087	100,072	2,72	2,72
						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)		99,961	99,941	4,38	4,33
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		95,38	95,61	5,93	5,93
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		91,51	92,06	6,43	6,43
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		93,1	93,63	6,18	6,18
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		79,02	79,38	6,49	6,49
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		76,53	76,89	6,64	6,64
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,051	83,231	6,51	6,51
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,95	92,3	5,76	5,76
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		80,26	80,53	6,65	6,65
Euro	1.000	**05.09.26**	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,986	99,983	3,05	3,01
						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)		99,072	99,066	1,67	1,67
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,401	96,572	4,41	4,41
						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		97,146	96,751	6,09	6,08
						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)		89,401	89,193	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	97,67	97,66	4,79	4,77
						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)		94,919	95,125	3,48	3,48
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,747	97,831	3,18	3,17
						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		101,435	101,524	6,94	6,94
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,553	101,408	6,42	6,4
						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)		97,502	97,608	3,96	3,96

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA Logistics Europe Master S.C.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	**15.11.26**	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,404	99,405	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		91,576	91,708	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)		97,081	97,071	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)		101,334	101,368	3,4	3,39
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	99,751	99,874	3,67	3,66
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)		97,136	97,359	3,81	3,8
						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.)		98,19	98,291		
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)		99,813	99,758	3,39	3,39
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)		98,053	98,41	3,37	3,37
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)		88,54	88,719	2,78	2,78
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)		99,56	99,8	4,29	4,28
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)		88,55	88,71	2,28	2,28
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)		105,99	106,18	4,97	4,96
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.)		105,34	105,478		
						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)		99,956	99,945	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)		100,735	100,773	3,32	3,31
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		101,19	101,284	3,7	3,69
						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	95,806	95,968	3,59	3,58
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)		99,353	99,417	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)		99,006	99,029	2,51	2,51
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		66,824	67,105	4,73	4,72
						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)		106,016	106,125	3,87	3,87
						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		95,67	95,75	7,91	7,91
						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)		90,768	90,826	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)		101,222	101,31	4,79	4,78
						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)		96,866	96,89	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)		100,73	100,92	4,28	4,28
						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)		100,959	101,07	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco de Sabadell S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,297	98,3	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)		102,493	102,528	4,14	4,13
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)		101,149	101,223	3,63	3,62
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)		98,163	98,31	3,75	3,74
						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)		100,987	101,003	3,1	3,09
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		95,846	95,923	2,32	2,32
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,231	100,223	4,4	4,39
						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.)		88,936	89,211		
						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	83,839	83,951	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)		89,457	89,579	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)		92,047	92,125	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	88,938	89,068	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)		99,008	99,003	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)		98,564	98,559	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)		99,791	99,772	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)		95,872	95,909	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)		101,008	101,032	3,1	3,1
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		102,571	102,7	3,51	3,51
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		105,027	105,178	3,78	3,77
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		99,309	99,471	3,86	3,85
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		101,121	101,199	3,42	3,41
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		100,986	101,194	3,97	3,97
						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)		102,561	102,63	4,59	4,59
						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)		98,171	98,24	3,45	3,44
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,14	94,19	0,79	0,79
						Bank Millennium S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		102,99	102,97	4,25	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)		94,635	94,793	3,75	3,75
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)		97,587	97,588	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)		101,495	101,539	3,25	3,24
						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)		104,609	104,746	3,93	3,93

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Ireland Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,317	102,385	3,84	3,83
						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)		103,69	103,72	6,04	6,03
						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)		100,173	100,165	2,59	2,57
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)		97,889	98,029	3,69	3,69
						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)		98,96	98,965	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)		91,707	91,796	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)		99,695	99,706	2,92	2,92
						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)		100,434	100,465	5,11	5,09
						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)		98,778	98,933	3,73	3,73
						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)		97,98	97,99	1,59	1,59
						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	96,963	97,029	1,28	1,28
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	86,566	86,738	2,58	2,58
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,768	94,82	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)		100,813	100,848	3,26	3,25
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		99,689	99,903	4,05	4,05
						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)		100,21	100,2	3,83	3,83
						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)		98,411	98,44	3,46	3,45
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,981	98,03	3,27	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)		95,38	95,485	3,64	3,64
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,71	86,84	2,57	2,57
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,297	104,55	4,33	4,33
						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)		100,032	100,068	3,02	3,02
						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)		100,336	100,329	3,08	3,05
						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)		99,1	99,103	1,53	1,52
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)		88,237	88,306	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	97,734	97,942	4,24	4,23
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)		103,394	103,474	3,97	3,97
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	3,277%, zinsv. v. 10.08.26-08.11.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,333	100,321	3,11	3,1

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		100,722	100,918	4,24	4,24
						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)		99,593	99,587	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)		90,05	90,2	3,3	3,3
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		96,066	96,258	3,7	3,69
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,999	98,003	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)		88,188	88,286	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)		90,498	90,907	3,14	3,14
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,621	97,675	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)		78,025	78,729	4,1	4,1
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,777	94,842	3	3
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		100,667	100,837	3,62	3,62
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		102,859	103,043	3,66	3,66
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		103,731	103,957	3,97	3,97
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		91,889	92,024	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	97,31	97,51	3,43	3,42
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	81,061	81,22	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	85,301	85,44	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)		89,866	89,92	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)		72,864	73,415	0,03	0,03
						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)		105,811	105,895	5,76	5,76
						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)		97,101	97,296	3,86	3,86
						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)		99,922	99,969	3,15	3,15
						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)		99,22	99,22	1,5	1,5
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		80,1	80,28	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)		97,28	97,279	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)		90,51	90,6	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)		84,56	84,739	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)		96,248	96,299	2,34	2,34
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		85,93	86,117	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)		100,468	100,459	2,83	2,81
						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)		99,066	99,201	3,35	3,35
						Bayer AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	3,075%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,022	100,037	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		102,379	102,623	3,4	3,4
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		103,607	103,804	4	4
						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)		99,027	99,11	3,16	3,16
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		104,575	104,569	6,33	6,32
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)		102,776	102,64	5,31	5,31
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		100,362	100,436	4,48	4,48
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		102,262	102,191	5,25	5,25
						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)		99,226	99,232	1,5	1,5
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		92,321	92,462	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)		86,81	87,011	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)		93,231	93,293	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)		86,421	86,541	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)		75,219	75,447	2,64	2,64
						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)		95,678	95,787	3,54	3,53
						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)		100,301	100,301	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)		99,661	99,751	3,13	3,12
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		96,995	97,164	3,27	3,27
						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)		100,513	100,666	3,62	3,62
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		100,983	101,008	2,98	2,98
						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)		99	99,001	4,98	4,97
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,601	98,93	3,27	3,24
						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)		99,06	99,172	3,1	3,1
						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)		106,24	106,08	5,92	5,91
						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)		73,714	73,949	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)		98,5	98,57	3,24	3,23
						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.)		28,501	28,5		
						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		93,85	93,84	7,93	7,91
						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		102,408	102,456	3,99	3,99

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		64,732	65,06	4,12	4,12
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,485	94,541	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)		99,259	99,446	3,7	3,7
						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		94,843	95,155	4,62	4,62
						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	98,131	98,27	3,33	3,33
Euro	100.000	08.05.41	08.05.	A4EUHC	BE6373962925	3,705%, v. 08.05.26(41), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2026(41)		98,032	98,166	3,88	3,88
						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	101,029	101,07	3,26	3,26
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		100,567	100,641	3,49	3,49
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)		97,513	97,674	3,72	3,72
						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	94,151	94,18	2,09	2,09
						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)		87,926	88,105	3,87	3,87
						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)		94,892	95,112	4,21	4,21
						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)		99,801	99,774	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)		90,978	91,05	2,18	2,18
						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)		100,15	100,145	3,1	3,1
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,635	95,813	3,88	3,88
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)		92,955	93,055	3,21	3,21
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789	3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)		97,525	97,724	3,73	3,73
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928	3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		96,403	96,633	4,13	4,13
						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		96,706	96,704	4,29	4,28
						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		99,436	99,429	3,47	3,47
						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)		99,225	99,294	3,89	3,88
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,724	95,777	2,08	2,08
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)		92,027	92,084	3,51	3,51
						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		94,37	94,4	4,98	4,98

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,42	97,457	2,29	2,29
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		81,815	82,075	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)		99,09	99,105	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)		87,617	87,843	1,98	1,98
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,313	97,354	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)		95,893	95,967	3,1	3,1
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,252	96,282	2,07	2,07
Euro	1.000	**22.11.26**	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,125	100,109	2,65	2,63
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,735	99,881	3,32	3,32
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		97,195	97,369	4,01	4,01
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,137	101,182	3,3	3,3
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,309	101,458	3,91	3,91
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,864	98,958	3,31	3,3
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,191	98,352	3,67	3,67
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		97,417	97,477	4,13	4,12
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856	2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,227	98,357	3,4	3,39
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078	3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		97,577	97,812	3,75	3,75
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318	3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,05	96,245	4,27	4,26
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231	4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,541	97,658	4,31	4,31
						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)		100,03	100,039	2,5	2,47
						BMW International Investment B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,99	99,972	3,01	3,01
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,559	98,762	3,52	3,52
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,463	95,626	4,05	4,05
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		99,797	99,85	3,34	3,34
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		97,877	98,041	3,89	3,89
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,081	99,166	3,46	3,46
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		97,732	98,101	3,9	3,9
						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		99,319	99,311	4,51	4,47
						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)		98,829	98,832	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)		95,485	95,641	4,09	4,09
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,852	99,87	3,13	3,12
						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)		93,14	93,236	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)		79,241	79,465	3,13	3,13
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		92,352	92,499	3,33	3,33
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,569	71,76	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,01	95,227	3,48	3,48
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		99,187	99,347	3,38	3,38
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		97,267	97,523	3,79	3,79
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		95,678	95,882	3,42	3,42
						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.)		100,281	100,43		

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		101,097	101,181	3,21	3,21
						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.)		94,03	94,23		
						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)		101,686	101,935	3,81	3,81
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)		103,395	103,629	4,12	4,11
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)		98,143	98,126	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)		92,479	92,573	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)		99,637	99,633	2,95	2,95
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)		101,425	101,46	3,73	3,72
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)		96,408	96,485	2,32	2,32
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)		97,349	97,38	1,03	1,03
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,694	99,669	0,65	0,65
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		93,027	93,094	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)		99,699	100,079	4,14	4,14
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		101,769	102,037	3,82	3,82
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,484	94,59	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)		99,968	99,965	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)		97,239	97,247	3,07	3,07
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		97,037	97,094	3,08	3,08
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		81,798	81,965	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)		100,16	100,26	4,13	4,13
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)		94,38	94,44	1,73	1,73
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)		99,43	99,43	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)		99,171	99,141	1,29	1,28
						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)		89,75	89,883	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	99,998	2,84	2,8
Euro	1.000	**11.01.27**	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,67	99,68	3,16	3,13
						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)		68,02	68,03		
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,9	70,87	6,15	6,15
						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		101,953	101,998	5,23	5,22
						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)		94,458	95,1	11,21	11,2
						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)		95,994	96,026	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)		102,087	102,158	3,42	3,42
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,626	100,664	3,32	3,32
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		100,834	101,014	3,98	3,98
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,279	100,343	3,38	3,37
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		95,664	95,878	4,31	4,31

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Booking Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,13	99,286	3,8	3,8
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		88,608	88,871	4,99	4,99
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,446	97,551	3,67	3,66
						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)		98,79	98,807	2,77	2,77
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,148	96,2	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)		97,03	97,104	3,37	3,36
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		93,286	93,474	4,03	4,02
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,706	90,803	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)		98,79	98,82	4,61	4,61
						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)		66,313	66,481	4,33	4,33
						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)		100,869	100,961	3,51	3,51
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		101,774	101,862	4,07	4,07
						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)		96,66	97,07	3,29	3,29
Euro	1.000	**25.09.26**	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,956	99,939	2,85	2,82
Euro	1.000	**16.02.27**	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,388	99,389	2,92	2,9
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		98,89	98,923	3,24	3,23
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		95,262	95,377	3,77	3,77
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		97,35	97,381	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)		89,568	89,612	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)		79,734	80,046	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)		97,446	97,49	2,69	2,69
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)		102,696	102,973	4,33	4,33
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)		99,703	99,907	4,17	4,17
						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)		99,245	99,247	2,93	2,91
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)		93,125	93,345	3,75	3,74
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)		100,388	100,4	3,2	3,19
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)		101,562	101,596	3,24	3,24
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)		97,991	98,13	3,67	3,67
						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)		94,96	95,075	2,5	2,5
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)		99,45	99,458	2,36	2,36
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)		99,59	99,56	1,53	1,53
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)		88,78	88,97	2,87	2,87
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		102,87	102,98	4,7	4,7
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)		97,229	97,425	5,25	5,24
						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)		98,958	98,957	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)		84,963	85,117	0,88	0,88

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE SFH					
						OHM					
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)		94,203	94,268	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)		92,599	92,71	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)		91,031	91,21	3,5	3,5
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)		98,205	98,323	3,31	3,3
						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)		93,39	93,467	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)		55,3	57,85	7,84	7,84
						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)		103,561	103,581	4,97	4,93
						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)		91,268	91,325	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	99,555	99,717	3,96	3,96
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	100,541	100,603	3,4	3,39
						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)		84,093	84,345	3,94	3,94
						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.)		98,336	98,402		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663	4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		98,539	98,529		
						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)		95,791	95,937	3,62	3,62
						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)		98,89	98,869	2,9	2,89
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)		93,394	93,463	2,38	2,38
						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)		102,322	102,322	4,97	4,97
						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		68,581	68,97	9,28	9,28
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		74,251	74,85	9,03	9,03
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		69,679	71,091	9,89	9,9
						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)		96,428	96,58	4,46	4,45
						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)		93,891	94,16	3,98	3,98
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,69	99,81	3,68	3,68
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		94,561	94,8	4,7	4,7
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		104,11	104,23	3,41	3,41
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		106,341	106,47	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)		97,75	97,72	3,84	3,84
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		97,32	97,54	4,42	4,42
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,386	95,57	4	4
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		91,862	91,9	4,79	4,79

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		104,773	104,85	3,65	3,64
						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)		95,013	95,065	2,08	2,08
						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)		98,993	99,079	3,19	3,19
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		95,983	96,192	3,63	3,63
						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)		100,393	100,393	3,07	3,05
						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)		99,101	99,1	3,84	3,83
						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)		101,843	101,951	3,55	3,55
						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)		85,055	85,237	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)		97,536	97,715	3,52	3,52
						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)		84,851	84,99	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)		60,24	60,485	2,06	2,06
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)		96,518	96,58	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)		100,595	100,67	3,25	3,24
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)		96,85	97,034	3,63	3,62
						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)		99,504	99,503	2,49	2,49
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		90,92	91,01	3,35	3,35
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		88,573	88,754	3,45	3,45
						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)		99,034	99,043	4,17	4,16
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		96,16	96,185	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)		100,343	100,328	2,87	2,87
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)		106,7	106,951	4,11	4,11
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)		101,673	101,822	3,78	3,77
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,08	97,11	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)		99,108	99,105	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)		101,034	101,122	3,38	3,38
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)		98,353	98,355	1,52	1,52
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)		103,677	103,931	3,78	3,78
						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)		101,041	101,14	4,24	4,24
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)		104,991	105,07	5,32	5,31

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		101,58	101,65		
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.)		97,85	97,86		
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.)		109,05	108,86		
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.)		100,08	100,02		
						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)		99,938	99,931	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)		96,291	96,504	3,95	3,95
						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)		93,183	93,241	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)		101,343	101,378	3,32	3,32
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)		102,401	102,576	3,86	3,85
						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		104,61	104,62	4,24	4,24
						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)		100,423	100,429	3,41	3,4
						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)		98,575	98,582	2,02	2,02
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)		99,841	99,842	2,84	2,81
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)		97,014	97,117	3,38	3,38
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)		98,855	98,871	3,4	3,4
						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.)		99,131	99,128		
						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)		99,981	100,027	3,04	3,04
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	99,361	99,322	4,49	4,49
						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)		98,678	98,695	3,25	3,25
						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		102,632	102,902	5,32	5,31
						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)		105,215	105,234	3,99	3,98
						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)		96,941	96,973	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	98,391	98,54	4,05	4,05
						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)		99,888	99,884	3,29	3,27
						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)		99,39	99,43	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)		99,62	99,62	3,01	2,99

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,451	95,45	8,55	8,55
						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		103,397	103,357	6,55	6,54
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	7,261%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,813	100,905	7,2	7,18
						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)		100,64	100,69	4,03	4,03
Euro	1.000	03.08.38	03.08.	A4EYQL	XS3459014182	4 3/8%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		99,05	99,231	4,48	4,48
						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)		99,09	99,11	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)		86,78	86,89	1,15	1,15
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		72,44	72,88	2,73	2,73
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EW1K	HK0001314506	2 5/8%, v. 03.07.26(31), EO-Notes 2026(31)		98,001	98,05	3,07	3,07
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A4EW1L	HK0001314514	2 7/8%, v. 03.07.26(34), EO-Notes 2026(34)		96,891	96,94	3,33	3,33
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EW1M	HK0001314522	3 1/8%, v. 03.07.26(38), EO-Notes 2026(38)		94,08	94,12	3,75	3,75
						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		102,197	102,754	5,64	5,62
						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)		100,596	100,63	3,41	3,4
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)		100,862	101,051	3,97	3,97
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	3,105%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,196	100,218	3,02	3,01
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)		99,745	99,851	3,8	3,79
						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)		98,966	99,035	4,75	4,75
						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)		82,701	83,072	6,39	6,39
						CMA CGM S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977	4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,5	99,62	5,04	5,04
						CNH Industrial Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,152	95,254	3,41	3,41
						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)		84,551	84,673	2,68	2,68
						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)		94,58	94,598	2,62	2,62
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		91,642	91,776	3,53	3,53
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,606	98,596	2,02	2,02
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)		91,575	91,645	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)		96,256	96,373	3,81	3,81
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)		100,179	100,193	3,24	3,23
						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)		97,54	97,584	3,23	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,793	86,892	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)		96,732	96,895	3,74	3,74
						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)		93,385	93,451	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		97,918	98,106	3,67	3,66
						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)		96,711	96,765	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)		84,511	84,81	3,23	3,23
						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)		95,948	95,968	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)		99,299	99,297	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)		91,042	91,035	0,55	0,55
Euro	1.000	**14.09.26**	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,889	99,893	3,12	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		95,939	95,838	4,02	4,02
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		93,614	93,788	4,35	4,35
						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	102,839	102,892	4,05	4,04
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	102,882	103,016	3,89	3,89
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	100,862	100,863	4,03	4,01
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)		103,558	103,625	3,97	3,97
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	97,262	97,584	4,22	4,22
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)		100,026	100,045	2,97	2,97
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	97,874	98,146	4,16	4,16
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	99,304	99,323	2,94	2,94
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	100,56	100,649	3,89	3,89
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	99,148	99,263	3,8	3,8
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	100,108	100,12	2,7	2,69
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1071	97,868	98,088	4,07	4,07
						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	97,749	97,762	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	96,599	96,635	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	86,18	86,362	2,87	2,87
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	97,878	98,027	3,28	3,28
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	98,633	98,831	3,35	3,35
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	100,635	100,702	3,04	3,04
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	99,68	99,748	3,03	3,03
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	99,909	99,995	3,16	3,15
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	96,695	96,91	3,54	3,54
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	92,05	92,17	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	98,806	98,799	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99	2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32)	S P55	94,157	94,297	3,34	3,34

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	85,262	85,441	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	97,146	97,352	3,43	3,43
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	98,421	98,527	3,18	3,18
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	98,2	98,2	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	98,581	98,745	3,21	3,2
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	95,554	95,759	3,49	3,49
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	97,176	97,294	3,26	3,26
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	98,558	98,731	3,38	3,38
						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	97,167	97,291	2,99	2,99
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	97,443	97,454	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	99,379	99,373	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		98,167	98,197	3,15	3,14
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		99,237	99,222	1,75	1,75
						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.)		104,7	104,788		
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.)		112,09	112,16		
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.)		105,987	106,12		
						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		100,019	100,015	2,67	2,65
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9	2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93		97,135	97,265	3,26	3,25
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		97,348	97,487	3,28	3,28
Euro	100.000	03.02.34	05.FMAN	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7	2,972%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80		98,35	98,35	3,26	3,26
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		99,198	99,243	3,05	3,05
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		99,27	99,351	3,17	3,16
						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)		105,211	105,24	5,83	5,83
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)		98,011	98,13	4,22	4,22
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)		102,91	102,97	5,92	5,92
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	99,576	99,55	1,46	1,46
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)		99,341	99,48	4,2	4,2
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)		102,329	102,45	4,52	4,52
						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	100,36	100,401	3,34	3,31
						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)		96,591	96,637	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)		100,873	100,873	2,87	2,87
						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)		97,401	97,59	4,09	4,09
						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)		98,771	98,779	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)		99,236	99,268	3,09	3,09
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	97,266	97,323	3,27	3,27
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,587	92,709	3,68	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	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Saint-Gobain S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		98,099	98,132	3,24	3,24
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)		99,374	99,506	3,48	3,48
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)		95,266	95,644	4,22	4,22
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)		100,163	100,156	3,03	2,99
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)		101,067	101,169	3,6	3,59
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)		99,435	99,537	3,54	3,54
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)		97,715	97,956	3,98	3,97
						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)		99,085	99,085	3,01	3
						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)		93,42	93,447	3,54	3,54
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		84,445	84,689	4,17	4,17
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		93,294	93,337	3,25	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		81,286	81,358	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)		61,796	62,024	2,01	2,01
						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)		86,812	87,106	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		100,778	100,803	6,18	6,18
						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)		97,162	97,313	4,06	4,06
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		100,411	100,521	3,27	3,27
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237	4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)		100,418	100,45	3,11	3,09
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		101,2	101,261	3,28	3,27
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		99,845	99,985	3,55	3,55
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243	2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,352	98,436	3,51	3,5
						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)		89,9	89,9	3,53	3,53
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)		99,363	99,34	0,75	0,75
Euro	100.000	**03.11.26**	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	3,062%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,091	100,09	2,55	2,53
						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)		87,312	87,478	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)		97,2	97,382	3,37	3,37
						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)		99,411	99,425	2,74	2,74
Euro	100.000	**03.11.26**	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,195	100,206	2,72	2,69
						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.)		112,551	112,54		
						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)		102,007	102,06	3,11	3,1
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,976	101,114	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Côte d'Ivoire, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		102,35	102,27	6,58	6,58
						Council of Europe Development Bank (CEB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,712	95,149	2,1	2,1
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,046	95,308	3,4	3,39
						Covestro Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		92,547	92,722	2,96	2,96
						Covivio Hotels S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,995	93,049	2,15	2,15
						Covivio S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		102,58	102,674	4,11	4,11
						Crédit Agricole Assurances S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		101,91	101,87	4,61	4,61
						Crédit Agricole Assurances S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		88,515	88,635	3,34	3,34
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		82,176	82,334	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)		97,969	97,983	1,79	1,79
						Crédit Agricole S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		99,197	99,18	1,22	1,22
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		94,02	94,08	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)		101,394	101,467	3,72	3,72
						Crédit Agricole S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**20.12.26**	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,669	99,664	2,97	2,94
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,016	99,003	2,76	2,76
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		96,349	96,36	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)		95,788	95,864	3,53	3,52
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		85,696	85,937	2,62	2,62
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)		100,319	100,343	3,01	3
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)		100,988	101,177	3,64	3,63
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		99,194	99,504	4,23	4,22
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,71	99,82		
						Crédit Logement					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		94,26	94,2	1,91	1,91
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		91,111	91,216	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)		100,29	100,29	3,09	3,09
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,594	86,74	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)		100,745	100,993	4	4
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		98,097	98,338	3,94	3,94

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,949	98,953	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)		87,04	87,19	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)		98,978	99,011	3,11	3,1
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)		94,269	94,319	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)		100,201	100,217	2,86	2,85
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)		97,54	97,728	3,55	3,55
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		98,4	98,552	3,39	3,39
						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)		86,649	86,784	3,16	3,16
Euro	100.000	**22.01.27**	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		98,991	98,99	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)		60,43	60,63	0,83	0,83
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)		93,958	94,009	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)		96,321	96,35	1,29	1,29
Euro	100.000	**03.11.26**	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,071	100,07	2,55	2,52
						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)		103,095	103,104	3,44	3,42
						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)		96,058	96,129	2,83	2,83
						CRH Funding B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,61	93,71	3,45	3,45
						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)		99,69	99,675	2,48	2,48
						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		102,36	102,239	3,8	3,79
						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	98,842	98,817	1,51	1,51
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)		93,867	93,879	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)		99,707	99,715	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)		87,959	88,137	3,36	3,36
						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		83,421	83,245	14,54	14,51
						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		93,51	93,489	7,09	7,08
						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)		88,07	88,21	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)		97,126	97,123	3,19	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)		99,227	99,233	2,94	2,92
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)		99,791	99,907	3,26	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,889	95,898	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)		98,759	98,772	1,15	1,15
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,466	92,552	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)		88,828	88,954	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)		99,413	99,533	3,6	3,6
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,759	100,834	3,45	3,44
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,876	99,971	3,51	3,51
						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.)		99,169	99,103		
						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)		97,851	98,065	3,63	3,63
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)		103,21	103,31	3,82	3,82
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879	2,794%, zinsv. v. 11.08.26-10.11.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)		100,088	100,076	2,75	2,74
						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)		101,911	101,978	4,32	4,32
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)		98,281	98,39	3,72	3,72
						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)		100,83	100,898	3,13	3,13
						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)		97,969	98,75	3,94	3,93
						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)		102,5	102,3	6,96	6,95
						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	101,133	101,201	3,5	3,5
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	100,034	100,122	3,23	3,22
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	100,275	100,283	3,03	3,02
						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)		98,03	98,09	3,19	3,19
						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		95,08	95,33	4,24	4,23
						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)		101,148	101,194	3,44	3,43
						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)		104,27	104,6	6,07	6,07
						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	90,27	90,38	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)		95,077	95,288	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		88,831	88,928	3,34	3,34
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,38	99,528	3	3
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,542	93,62	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		98,626	98,641	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)		77,271	77,439	1,94	1,94
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		72,315	72,475	3,78	3,78
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,877	92,796	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)		68,148	68,374	2,56	2,56
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		88,361	88,563	3,54	3,54
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,511	97,545	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)		91,985	92,127	2,97	2,97
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,865	95,861	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)		97,144	97,501	3,94	3,94
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		95,3	95,429	3,23	3,23
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		97,138	97,417	4,12	4,12
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		97,7	97,87	4,19	4,19
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		99,134	99,297	3,39	3,39
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		100,582	100,623	2,93	2,93
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		95,026	95,167	3,92	3,92
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		99,311	99,516	3,48	3,48
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		74,728	74,949	1,67	1,67
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		43,295	43,539	2,86	2,86
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		86,328	86,468	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)		85,294	85,448	3,2	3,2
						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.)		92,17	92,389		
						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)		102,553	102,615	4,21	4,2
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300	6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)		101,78	101,83	5,64	5,63
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)		103,653	103,749	4	4
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)		100,598	100,684	3,55	3,55
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)		101,197	101,265	3,76	3,75
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)		100,677	100,678	3,61	3,61
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9	4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)		101,861	102,109	4,24	4,24
£	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)		96,11	96,1	3,66	3,65
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)		98,722	98,838	3,69	3,68
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		94,044	94,106	3,28	3,28
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		90,017	90,151	3,03	3,03
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,433	99,433	2,27	2,26
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)		100,077	100,078	3,2	3,19
						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)		99,853	99,906	3,09	3,08
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		99,001	99,11	3,28	3,28
Euro	100.000	**18.01.27**	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,144	100,145	2,59	2,57
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,211	99,221	3,02	3,02
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		94,568	95,288	3,51	3,51
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,083	100,093	2,46	2,43
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		98,13	98,32	3,44	3,44
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		100,408	100,51	3,2	3,19
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		89,751	89,846	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)		90,636	90,76	3,69	3,69
						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)		101,027	101,053	3,14	3,13

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**20.01.27**	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,412	99,394	3,17	3,13
						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)		97,977	97,995	3,27	3,26
						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.)		106,26	106,21		
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.)		102,25	102,26		
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.)		105,42	105,39		
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.)		100,01	100,04		
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.)		99,7	99,73		
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.)		103,62	103,72		
						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)		100,17	100,13	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)		100,221	100,235	2,6	2,58
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG **Anleihen**					
Euro	1.000	17.12.40(28)	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040)		23,51	24,25	10,66	
Euro	1.000	17.12.40(28)	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	rat. v. 13.07.25-12.07.39, v. 13.07.17(40), Anleihe v.2017(2040)		24,501	25,25	10,34	
						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)		99,357	99,548	3,4	3,4
						Deutsche Börse AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		98,5	98,34	1,33	1,33
						Deutsche Börse AG **Anleihen**					
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		97,165	97,263	2,3	2,3
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		86,628	86,689	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)		89,566	89,696	3,33	3,33
						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)		98,773	98,76	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)		96,884	97,156	3,7	3,7
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		95,16	95,4	3,45	3,44
						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)		97,484	97,577	3,49	3,49
						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)		99,131	99,294	3,24	3,24
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747	3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041)		96,603	96,869	3,81	3,81
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,5	95,56	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)		0,3	0,3	312,27	312,27
						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)		101,63	101,826	3,52	3,52
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		100,519	100,541	3,35	3,35
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,967	101,111	3,94	3,94

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Lufthansa AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,655	99,707	3,63	3,62
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,281	100,293	3,54	3,52
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,775	99,704	3,19	3,17
						Deutsche Lufthansa AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,284	100,29	5,23	5,23
						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	97,559	97,592	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	98,93	99,01	3,34	3,34
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	100,222	100,227	2,62	2,59
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	100,13	100,12	2,46	2,43
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	100,599	100,552	3,08	3,08
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	99,557	99,523	3,2	3,19
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	98,955	99,051	3,42	3,42
						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	100,535	100,318	3,66	3,63
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	100,308	100,409	3,76	3,75
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	98,316	98,317	4,14	4,14
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	99,753	99,593	4,34	4,34
						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	82,525	82,763	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	97,442	98,454	3,92	3,91
						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.)		87,62	87,73		
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	98,331	98,24	7,38	7,38
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
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	99,151	99,08	6,39	6,29
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	99,801	99,8	3,64	3,62
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		94,41	94,418	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)		87,772	87,858	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)		97,587	97,66	2,03	2,03
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)		97,137	97,164	2,95	2,95
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)		99,233	99,425	3,5	3,5
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)		96,42	96,604	3,95	3,95
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)		96,786	97,011	4,11	4,11
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		97,937	98,101	3,44	3,43
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)		99,32	99,509	3,42	3,42
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)		98,943	99,161	3,9	3,9
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		99,01	99,062	3,3	3,29
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)		98,088	98,501	3,79	3,79
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		97,735	97,885	4,22	4,22
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)		97,883	98,001	3,54	3,53
						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.)		90,3	90,3		

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		105,801	105,7	4,58	4,58
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		105,151	105,2	4,69	4,68
						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)		81,674	82,149	4,15	4,15
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		86,59	86,7	5,36	5,35
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		93,814	93,938	3,23	3,22
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		59,75	60,372	4,6	4,6
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		98,079	98,068	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)		84,641	84,924	3,24	3,24
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		94,586	94,753	3,94	3,94
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073	3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)		98,011	98,246	3,72	3,71
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826	3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)		97,554	97,786	4,14	4,14
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,151	98,295	3,23	3,23
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		95,613	95,805	3,85	3,85
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		97,76	98,066	3,46	3,45
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		88,001	88,453	4,6	4,6
						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		69,05	69,57	6,23	6,23
						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)		120,26	120,55	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		99,57	99,58	4,68	4,67
US$	1.000	**19.01.27**	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,62	99,62	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)		120,773	120,951	3,78	3,77
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		108,53	108,58	4,75	4,74
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,718	97,73	2,99	2,98
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,684	96,729	3,09	3,08
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,536	89,617	3,96	3,96
Euro	1.000	**30.01.27**	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,434	99,426	2,74	2,74
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,08	94,25		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,985	105,042	3,2	3,2
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,562	100,561	2,82	2,81
						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)		91,805	91,885	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)		82	82	5,18	5,18
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		89,325	89,325	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)		98,916	98,998	3,23	3,22
						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)		86,693	86,883	3,89	3,89
						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)		95,204	95,448	4,02	4,02
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		89,488	89,812	4,62	4,62
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)		98,126	98,221	3,58	3,58

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Discovery Global Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		91,014	91,897	7,39	7,37
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		86,33	85,404	7,34	7,33
						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)		99,064	99,056	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)		100,018	100,004	3,1	3,1
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)		98,141	98,258	3,48	3,47
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)		101,209	101,21	3,82	3,81
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)		102,433	102,475	3,79	3,79
						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)		95,415	95,341	4,11	4,11
						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)		96	96	9,11	9,09
						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)		97	97	9,39	9,36
						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)		93,05	93,108	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)		81,729	81,867	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)		99,679	99,548	3,61	3,6
						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)		100,179	100,075	4,65	4,64
						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	98,694	98,688	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	94,776	94,845	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	100,301	100,311	2,91	2,9
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	98,45	98,2	3,36	3,36
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	98,461	98,671	3,3	3,29
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	100,007	100,347	3,12	3,12
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	92,645	92,749	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	99,381	99,585	3,35	3,35
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	96,413	96,742	3,25	3,25
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	95,311	95,511	3,43	3,43
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	97,021	97,163	3,5	3,5
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	99,44	99,582	3,25	3,25
						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	97,381	97,511	3,24	3,23
						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)		110,519	110,678	3,87	3,87
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666	6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		104,41	104,44	5,46	5,45
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)		98,011	98,042	2,52	2,52
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	95,192	95,241	3,15	3,15
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		97,38	97,663	3,58	3,58
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)		95,775	95,994	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		86,462	86,528	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)		97,264	97,287	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)		89,567	89,647	1,66	1,66
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)		99,583	99,567	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)		96,68	96,763	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)		87,652	87,805	2	2
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A289YA	XS2229743724	3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37)		93,075	93,134	4,29	4,29
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	95,982	3,18	3,17
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		90,129	90,191	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)		100,506	100,529	3,11	3,1
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)		99,23	99,423	3,98	3,98
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)		99,737	99,786	3,01	3,01
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)		101,331	101,406	3,18	3,18
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		101,151	101,251	3,81	3,81
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)		99,438	99,564	3,51	3,51
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)		97,972	98,088	4,01	4,01
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)		99,339	99,479	3,63	3,63
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)		96,028	96,742	4,45	4,45
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)		96,101	96,101	4,3	4,3
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)		99,037	99,16	3,42	3,41
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169	4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)		96,037	96,498	4,4	4,39
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)		98,121	98,218	3,82	3,82
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)		93,261	93,431	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)		84,065	84,244	1,42	1,42
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)		79,815	79,899	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)		91,98	92,156	3,51	3,51
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)		96,836	96,965	3,95	3,94
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)		96,42	96,751	4,3	4,29
						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)		88,845	89,02	3,79	3,78
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		95,586	95,73	4,08	4,08
						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)		98,335	98,338	3,02	3,01
						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)		98,574	98,599	4,1	4,09
						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)		90	90	12,35	12,29
						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)		99,331	99,371	4,55	4,52
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,46	77,69	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		99,367	99,38	6,46	6,46
						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)		98,53	98,718	3,91	3,91
Euro	100.000	**13.12.26**	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,145	100,142	3,06	3,03

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,167	98,203	3,02	3,02
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)		95,495	95,549	3,45	3,45
						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)		110,499	110,654	3,76	3,76
Euro	100.000	**13.10.26**	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,791	99,768	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)		80,237	80,356	4,33	4,33
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		98,994	99,12	4,6	4,59
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,586	103,719	3,56	3,55
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,769	100,755	2,71	2,7
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,991	94,102	3,61	3,61
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		57,411	57,801	5,2	5,19
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)		102,12	102,309	3,8	3,8
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)		95,744	96,017	5,01	5,01
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)		100,537	100,538	3,01	3
						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		85,51	86,04	6,35	6,35
						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.)		97,244	97,361		
						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.)		98,742	98,742		
						Eleving Group					
						Guaranteed Bonds					
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		102,763	103,25	12,04	12
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		104,51	104,85	8,36	8,35
						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)		81,26	81,411	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)		50,28	50,534	4,38	4,38
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		44,943	45,202	4,55	4,55
						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)		96,187	96,205	3,07	3,07
						Elis S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2	3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)		97,313	97,495	3,98	3,98
						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)		97,218	97,218	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)		97,653	97,764	4	3,99
						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)		98	98,124	1,68	1,68
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)		102,784	102,94	5,1	5,1
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)		97,869	97,938	4,63	4,63
						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)		116,996	117,072	4,37	4,37
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)		88,662	88,759	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)		88,988	89,362	3,65	3,65
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	82,082	82,601	1,21	1,21

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EnBW International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
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	95,628	95,663	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)		99,862	99,944	3,53	3,53
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		99,001	99,204	4,12	4,12
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		99,501	99,615	3,19	3,19
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)		97,369	97,578	4,1	4,09
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)		100,677	100,758	3,12	3,12
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		99,701	100,044	4,04	4,04
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		101,413	101,593	3,44	3,43
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		102,435	102,541	3,93	3,92
						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)		99,93	99,922	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)		97,975	97,973	0,76	0,76
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)		79,91	80,06	2,78	2,78
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)		88,16	88,814	1,97	1,97
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)		80,241	80,393	3,09	3,09
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)		101,121	101,202	3,4	3,39
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)		89,932	90,086	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)		97,88	97,88	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)		73,881	74,023	2,36	2,36
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)		92,78	92,926	1,34	1,34
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		78,074	78,354	2,22	2,22
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		101,326	101,401	3,67	3,66
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		98,681	98,953	4,61	4,61
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)		100,22	100,253	3,25	3,25
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699	3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		98,432	98,644	4,1	4,09
						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)		99,81	99,82		
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.)		97,47	97,59		
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.)		90,16	90,15		
						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)		99,421	99,431	3,26	3,23
						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		96,711	97,656	4,81	4,8
						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)		96,884	96,918	2,83	2,83
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)		97,569	97,561	3,05	3,05
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,579	95,614	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)		80,432	80,608	4,25	4,25
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		118,003	118,224	5,03	5,03
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		81,661	81,801	3,64	3,64
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)		97,737	97,789	3,25	3,24
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)		92,105	92,225	3,72	3,71
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)		98,083	98,07	0,76	0,76
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)		97,982	97,987	0,76	0,76
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,754	70,917	3,87	3,87
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,607	98,599	2,8	
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)		88,295	88,389	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)		62,837	63,192	3,91	3,91
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)		87,58	87,72	3,93	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		91,185	91,259	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)		74,32	74,464	2,66	2,66
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)		100,436	100,474	3,48	3,48
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,391	99,537	4,08	4,08
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)		93,462	93,6	4,84	4,83
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)		100,158	100,15	2,98	2,94
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)		99,638	99,806	3,93	3,93
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)		99,801	99,879	3,67	3,67
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)		97,853	98,066	4,15	4,15
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)		93,161	93,306	4,84	4,83
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)		97,955	98,148	3,77	3,77
Euro	100.000	01.07.38	01.07.	A4EW85	FR0014019L22	4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		96,508	96,797	4,38	4,38
						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.)		89,71	89,734		
						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)		95,76	95,84	2,32	2,32
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,1	91,19	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)		100,814	100,823	2,94	2,93
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)		101,489	102	3,99	3,99
						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)		105,141	105,152	4,15	4,14
						EPH Group AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		85,01	85,01	14,85	14,8
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		69,602	68	23,93	23,9
						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)		99,834	99,952	3,66	3,66
						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)		80,55	81,07	5,86	5,86
						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)		97,39	97,42	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)		100,024	100,018	2,81	2,79
						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)		98,11	98,22	3,91	3,91
						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)		101,568	101,662	3,6	3,6
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	97,813	97,951	3,66	3,66
						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)		100,795	100,875	3,18	3,18
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)		98,078	98,283	3,43	3,42
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)		98,383	98,52	3,28	3,27
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		96,53	96,935	3,8	3,8
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	94,377	94,445	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	72,759	72,983	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		99,419	99,766	4,35	4,35
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		87,22	87,79	4,51	4,51
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		94,636	95,111	4,06	4,05
						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	98,001	98,06	3,89	3,88
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	100,063	4	3,99
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	97,39	97,38	1,32	1,32
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.)		99,381	99,35		
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	100	100,08		
						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)		80,69	80,9	2,48	2,48
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		89,909	90,331	4,64	4,64
						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)		4,91	5	139,52	139,52
						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		100,95	101,08	5,36	5,35
						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)		95,519	95,579	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)		96,724	96,764	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)		86,798	86,96	1,72	1,72
						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)		90,674	90,733	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,095	86,18	0,58	0,58
						Essity Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,081	91,13	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)		98,817	98,934	3,61	3,6
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)		104,826	104,874	4,24	4,24
						Euroclear Holding S.A./N.V					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		98,08	98,13	2,74	2,74
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		88,329	88,329	1,97	1,97
						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)		89,159	89,277	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)		98,83	98,86	2,98	2,97
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,251	60,34	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)		94,455	94,487	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,25	99,25	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)		87,641	87,685	1,99	1,99

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		103,836	103,909		
						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)		100,466	100,512	3,39	3,38
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		99,358	99,503	4,01	4,01
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		81,502	81,664	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)		68,905	69,06	4,33	4,33
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,749	89,821	1,67	1,67
						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)		79,45	80,19	2,82	2,82
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,82	89,92	1,66	1,66
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,64	87,775	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)		100,67	100,8	3,24	3,24
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		95,91	96,59	3,82	3,81
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		99,845	99,885	2,97	2,96
Euro	1.000	**04.09.26**	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		99,95	99,91	5,83	5,83
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		97,35	97	3,98	3,98
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,6	99,61	2,85	2,84
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		82,07	83,92	3,6	3,6
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,3	95,3	2,85	2,85
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		41,95	42,67	1,42	1,42
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,722	73,893	3,51	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,01	95,082	2,96	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,41	75,66	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	72,041	72,218	1,11	1,11
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		91,201	91,41	3,72	3,72
Euro	1	**22.10.26**	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,69	99,69	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)		88,159	88,328	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)		77,493	77,736	2,89	2,89
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	66,469	66,908	3,72	3,72
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		77,641	77,914	4,23	4,23
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,16	99,188	2,79	2,79
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		71,679	71,975	4,33	4,33
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		91,588	92,113	4,1	4,09
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		78,79	79,38	4,36	4,36
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		98,381	98,743	4,13	4,13
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,975	100,11	3,13	3,13
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,743	96,948	3,46	3,46
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		84,11	84,76	4,34	4,34
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	99,987	100,012	2,88	2,87
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		80,62	81,31	3,96	3,96
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,598	95,703	3,06	3,06
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		50,7	51,67	1,77	1,77
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,88	73,27	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,62	91,9	3,13	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		54,978	55,241	2,7	2,7
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,805	86,395	3,35	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,38	60,94	1,49	1,49
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,06	46,383	3,03	3,03
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,472	99,573	3,06	3,05
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		96,59	96,753	3,21	3,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,963	100,102	3,13	3,13
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		94,503	94,873	3,92	3,92
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,422	99,481	2,95	2,95
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	94,326	94,733	4,19	4,19
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,901	97,055	3,3	3,3
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		93,466	94,337	4,4	4,4
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERVC	EU000A4ERVC2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,496	96,705	3,66	3,66
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		97,101	97,413	4,22	4,22
						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)		98,197	98,359	3,28	3,28
						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)		99,573	99,573		
						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)		103,5	103,6	3,11	3,1
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		103,55	104,21	3,61	3,61
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		88,495	88,905	2,25	2,25
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		71,31	72,05	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)		91,82	92,07	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)		56,55	57,43	3,05	3,05
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		79,48	80,11	2,79	2,79
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		88,396	88,565	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)		99,183	99,23	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)		96,656	97,299	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)		103,095	103,29	3,08	3,08
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,23	100,28	3,1	3,08
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		95,44	97,42	4,02	4,02
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		93,2	94,2	3,56	3,56
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		89,708	90,07	3,73	3,73
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		98,663	98,84	3,11	3,11
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,97	98,32	3,32	3,32
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,665	99,713	2,48	2,48
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,48	88,475	3,09	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		35,13	37,07	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)		90,521	90,591	0,11	0,11
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	99,26	99,381	7,48	7,46
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,6	94,93	4,61	
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,55	99,65	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	66,07	3,04	3,04
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,22	92,4	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)		77,06	77,2	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	93,97	94,62	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,981	91,068	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)		97,517	97,539	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)		100,023	100,09	2,99	2,98
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		96,355	96,738	3,54	3,54
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,077	91,246	3,21	3,21
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,387	97,484	3,04	3,03
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,7	87,97	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,094	94,153	2,98	
Euro	1.000	**22.12.26**	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,267	99,27	2,41	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,678	96,716	2,84	

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
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	95,165	3,35	3,35
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,15	97,37	3,17	3,17
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,367	96,572	3,38	3,38
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,888	98,066	3,25	3,24
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,64	99,7	2,94	2,94
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,771	98,884	3,09	3,09
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		94,059	94,44	3,6	3,6
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		99,221	99,313	3,04	3,03
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,596	97,718	3,07	3,07
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,846	96,164	3,43	3,43
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,764	98,883	3,04	3,04
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4EV1G	EU000A4EV1G4	3 1/8%, v. 09.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,865	97,284	3,51	3,5
						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)		98,9	99,121	4,61	4,61
						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)		98,493	98,474	3,29	3,29
						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	96,729	96,776	3,47	3,47
						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)		95,229	95,299	1,56	1,56
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,026	99,062	3,19	3,19
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)		99,638	99,875	3,36	3,36
						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)		98,872	98,944	4,32	4,32
						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)		94,801	94,801	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)		81,065	81,172	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)		91,27	91,455	3,4	3,4
						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)		95,44	95,55	4,04	4,04
						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)		96,278	96,522	4,67	4,67
						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)		104,085	104,146	3,85	3,85
						FCR Immobilien AG **Anleihen**					
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		98,028	98	8,39	8,36
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6	6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		95	95	7,94	7,91
						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)		99,894	99,982	3,5	3,5

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,517	99,526	2,97	2,95
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,036	91,914	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)		80,869	81,009	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)		100,337	100,41	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)		94,735	94,764	2,09	2,09
						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)		98,931	98,98	3,26	3,26
						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)		93,383	93,724	4,86	4,86
						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		101,425	101,425	4,47	4,46
						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)		85,519	85,588	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)		98,917	99,071	4,04	4,04
						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)		77,341	77,631	7,24	7,24
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,123	101,251	4,08	4,08
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		100,968	101,004	3,7	3,69
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,469	99,553	3,97	3,96
						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)		97,201	96,85	10,87	10,85
						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		102,023	102,09	4,93	4,92
						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)		102,652	102,721	3,73	3,73
						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)		99,217	99,186	3,06	3,05
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,838	97,857	3,29	3,29
						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	99,667	99,673	2,92	2,9
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	96,223	96,386	3,78	3,78
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)		87,061	87,176	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)		94,373	94,418	1,05	1,05
						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)		92,695	92,767	3,22	3,22
Euro	1.000	**30.11.26**	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,448	99,445	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)		93,053	93,161	2,66	2,66

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius Medical Care AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,758	100,763	3,13	3,13
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089	3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030)		98,181	98,431	3,72	3,72
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		99,33	99,434	3,43	3,43
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		99,101	99,266	3,93	3,92
						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)		96,821	96,838	1,54	1,54
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,522	98,543	3,01	3
Euro	1.000	**28.09.26**	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,752	99,745	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)		84,554	84,945	2,64	2,64
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		99,385	99,431	3,13	3,13
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		104,047	104,153	3,65	3,64
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695	5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)		105,432	105,558	3,67	3,67
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		97,825	97,924	3,5	3,5
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497	2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		97,743	97,837	3,55	3,55
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224	3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		96,338	96,535	4,07	4,07
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A460L9	XS3435668325	3 3/8%, v. 08.07.26(31), MTN v.2026(2031/2031)		98,201	98,351	3,79	3,78
Euro	1.000	08.07.34	08.07.	A460LA	XS3435670222	3 3/4%, v. 08.07.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		97,384	97,572	4,15	4,14
						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)		101,948	101,925	4,88	4,87
						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)		104,501	104,31	5,28	5,27
						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.)		86	86		
						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)		101,54	102,056	3,92	3,92
						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)		83,048	83,343	4,11	4,11
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,49	83,71	5,79	5,79
						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)		100,84	100,823	2,79	2,77
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		116,81	117,05	4,15	4,15
						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)		82,791	82,974	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)		73,208	73,376	2,39	2,39
						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)		98,975	99,002	3,02	3,02
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,935	100,01	3,67	3,66
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		97,918	98,072	4,17	4,17
						General Motors Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		95,22	95,42	5,79	5,79
						General Motors Financial Co. Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**17.01.27**	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,92	99,93	4,61	4,54

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,301	98,299	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)		101,66	101,718	3,57	3,57
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		97,402	97,398	0,26	0,26
						Givaudan Finance Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,757	98,782	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)		98,538	98,632	3,39	3,39
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		94,027	94,22	3,49	3,48
Euro	1.000	**12.09.26**	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,943	99,923	1,98	1,98
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)		94,449	94,656	2,87	2,87
						Glencore Capital Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,459	93,479	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)		101,189	101,383	3,87	3,86
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,846	98,273	4,07	4,07
						Glencore Finance (Canada) Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		99,37	99,65	6,15	6,15
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		93,89	94,42	6,25	6,24
						Glencore Finance [Europe] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,781	99,765	2,97	2,97
						Glencore Funding LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,7	99,711	4,58	4,54
						Goodyear Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,653	97,648	4,05	4,05
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		101,051	101,288	4,91	4,91
						Grenke Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	101,922	101,992	4,23	4,23
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		102,546	102,505	3,44	3,42
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,872	104,422	4,27	4,27
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		102,624	102,856	4,44	4,43
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737	3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,65	99,736	4,05	4,05
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403	3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,402	97,428	4,54	4,53
						Grifols S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,119	99,066	4,36	4,35
						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)		43,591	43,83	4,01	4,01
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		22,099	22,64	4,49	4,49
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		91,289		1,09	1,09
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		90,64	90,88	5,68	5,68
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		96,8	96,96	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)		94,6	94,87	5,84	5,84

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						Treasury Stock					
£	0,01	07.03.37	07.MS	A4ERVS	GB00BVP99905	4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)		95,559		5,24	5,24
						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		103,465	103,414	5,78	5,77
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		99,729	99,784	4,33	4,32
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		100,152	100,215	4,64	4,64
						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)		90,721	90,744	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	102,859	102,96	3,6	3,59
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	100,222	100,242	3,34	3,33
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	99,318	99,381	3,71	3,71
						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)		101,447	101,548	3,69	3,69
						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)		86,384	86,521	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		96,924	96,945	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)		92,011	92,08	2,43	2,43
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)		92,8	92,83	1,74	1,74
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		86,631	86,76	2,4	2,4
						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)		78,28	78,28	3,34	3,34
						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)		74,283	74,636	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		98,341	98,33	3,59	3,58
						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)		90,076	90,153	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)		100,071	100,383	3,73	3,73
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		99,217	99,517	4,07	4,07
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)		98,822	99,101	3,63	3,63
						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)		98,819	98,812	3,03	3,03
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)		97,755	97,785	3,17	3,16
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)		97,569	97,703	2,29	2,29
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		104,88	105,162	4,08	4,08
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		97,887	98,172	3,59	3,59
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)		95,296	95,622	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		97,309	97,307		
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.)		99,722	99,743		
						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)		95,718	95,752	2,87	2,87
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,708	95,758	2,08	2,08
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,599	87,666	3,65	3,65
						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)		99,379	99,375	2,74	2,74
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)		99,059	99,071	2,51	2,51
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)		92,609	92,665	3,54	3,53
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)		94,743	94,845	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)		84,988	85,318	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)		72,769	73,086	4,45	4,45
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,234	97,543	4,16	4,16
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)		101,37	101,469	3,51	3,51
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)		100,654	100,841	4,03	4,03
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)		100,118	100,12	3	2,96
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,225	97,391	3,62	3,62
						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		98,342	98,383	4,78	4,76
						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)		98,844	98,895	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)		99,969	99,995	2,65	2,65
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		83,065	83,177	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)		45	42,181	27,74	27,74
						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)		69,5	64,5	22,32	22,32
						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)		99,327	99,378	3,51	3,5
						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)		99,8	99,8	0,24	
						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)		97,201	97,2	7,92	7,9
						HMS Bergbau AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		101,6	101,65	9,7	9,68
						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)		97,392	97,413	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)		88,211	88,421	2,79	2,79
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,92	102,055	3,69	3,68
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		93,046	93,082	1,34	1,34

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A46ZW1	DE000A46ZW17	**HOCHTIEF AG** **Medium - Term Notes** 4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		98,579	98,845	4,22	4,22
						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)		98,139	98,178	3,37	3,36
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)		95,2	95,279	3,47	3,46
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)		81,401	81,543	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)		97,489	97,482	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)		99,435	99,435	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)		90,188	90,203	1,38	1,38
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	**Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.** **Senior Notes** 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,415	95,437	1,3	1,3
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	**Homann Holzwerkstoffe GmbH** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		83,85	84	11,72	11,7
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	**HomeToGo SE** **Floating Rate Bonds** 10,101%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		98,851	97,75	10,84	10,81
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	**Hörmann Industries GmbH** **Anleihen** 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		101,551	101,925	6,08	6,07
						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)		93,993	94,038	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)		82,526	82,658	2,7	2,7
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	**HSBC Continental Europe S.A.** **Medium - Term Notes** 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,151	97,147	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)		94,353	94,418	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)		100,612	100,66	3,51	3,51
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)		98,911	99,17	4,08	4,07
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)		99,262	99,349	3,53	3,52
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	**HSBC Holdings PLC** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,794	99,781	2,87	2,86
						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)		101,878	102	4,33	4,33
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)		99,761	99,959	4,22	4,22
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	**HSBC Holdings PLC** **Subordinated Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,73	99,67	3,28	3,27
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	**HSBC UK Bank PLC** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		97,243	97,358	3,42	3,42
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)		98,38	98,427	3,86	3,86
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)		102,881	102,99	3,75	3,74

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		85,87	85,983	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)		99,862	99,862	3,04	3,04
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**01.02.27**	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,438	100,421	2,89	2,87
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		97,52	97,56	3,15	3,14
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		90,4	90,46	0,02	0,02
						Iberdrola Finanzas S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**28.10.26**	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,754	99,746	2,48	2,48
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	98,322	98,326	2,51	2,51
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	95,207	95,234	3,2	3,2
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)		98,348	98,481	3,87	3,87
						Iberdrola International B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		95,956	95,881		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,228	93,235		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,062	99,129		
						Icade S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		90,678	90,691	2,19	2,19
						ICG PLC **Senior Notes**					
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,86	95,914	3,81	3,81
						IHG Finance LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		98,507	98,678	3,95	3,95
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)		98,304	98,423	3,84	3,84
						IKB Deutsche Industriebank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,081	100,1	3,92	3,91
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,859	102,672	5,11	5,08
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,011	100,01	3,99	3,98
						Ile-de-France Mobilités **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		63,88	64,008	3,95	3,95
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		90,588	90,912	4,46	4,46
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,63	95,73	3,47	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)		85,48	85,663	4,67	4,67
						Iliad Holding S.A.S. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,191	100,084	5,6	5,59
						Iliad S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7	4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		100,145	100,102	4,21	4,21
						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)		102,706	102,833	3,84	3,84

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	100,219	100,158	3,61	3,61
						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)		92,208	92,185	2,17	2,17
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		79,119	79,1	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		100,404	100,42	6,46	6,44
						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)		100,185	100,188	2,96	2,94
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)		95,307	95,41	3,4	3,4
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		90,91	91,047	3,77	3,77
						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.)		99,252	99,434		
						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)		100,047	100,05	2,45	2,42
						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)		96,65	96,685	1,8	1,8
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,433	94,51	1,58	1,58
Euro	100.000	**17.02.27**	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,943	98,944	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)		76,925	77,176	2,58	2,58
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)		97,682	97,787	3,21	3,21
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)		96,93	97,005	3,36	3,36
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)		97,795	97,82	3,39	3,38
						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)		100,122	100,124	2,64	2,61
						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)		97,156	97,249	3,27	3,27
						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)		95,694	95,779	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)		100,376	100,395	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)		97,895	98,53	3,52	3,51
						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)		91,711	91,798	1,89	1,89
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		99,684	99,784	3,59	3,59
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		97,624	97,933	4,07	4,07
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569	3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		97,783	97,888	3,78	3,78
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)		101,799	101,863	3,79	3,78
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)		104,223	104,46	4,1	4,1
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		99,73	99,987	4,04	4,03
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)		97,248	97,406	3,62	3,61
						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)		97,42	97,42	1,44	1,44
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)		100,494	100,58	4,18	4,18
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)		101,151	101,205	4,2	4,2

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,522	99,52	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)		86,491	86,7	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)		98,088	98,095	0,25	0,25
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8	1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)		71,844	72,11	2,77	2,77
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,728	93,801	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)		93,974	94,062	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)		96,821	96,941	3,23	3,23
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		100,243	100,295	3,07	3,06
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		98,802	98,903	3,17	3,17
						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)		98,293	97,891	2,95	2,94
						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)		93,07	93,46	6,41	6,4
						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)		31	31	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)		97,36	97,705	4,74	4,74
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,776	98,031	3,29	3,29
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		98,165	98,391	3,64	3,64
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,124	97,391	3,34	3,34
						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)		97,963	97,988	3,14	3,13
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,612	91,736	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)		82,24	82,463	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)		98,187	98,258	3,85	3,85
						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)		83,426	83,701	3,65	3,65
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		95,659	95,895	3,42	3,42
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		94,466	94,79	3,78	3,78
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		93,202	93,78	4,02	4,02
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,033	97,22	3,3	3,3
						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	97,28	97,38	3,19	3,19
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	97,14	97,281	3,24	3,24
						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)		84,58	84,71	0,12	0,12
						Iron Mountain Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		98,172	98,196	5,11	5,11
						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)		94,981	94,97	3,23	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,396	99,644	3,59	3,59

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,753	94,931	3,14	3,14
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,87	83,78	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)		99,9	99,9	12,15	11,53
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		98,901	99,4	12,71	12,67
						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)		97,261	97,279	2,04	2,04
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		77,246	77,492	4,57	4,57
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4,85%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		104,232	104,409	4,02	4,02
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		88,26	88,356	2,26	2,26
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		104,8	104,918	4,17	4,17
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Guaranteed Registered Notes**					
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		99,682	99,76	4,73	4,73
						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)		95,669	95,66	0,02	0,02
						JDC Group AG **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	7,054%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		101,62	101,62	6,23	6,24
						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)		92,803	92,829	1,07	1,07
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)		81,107	81,309	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)		100,796	100,851	3,86	3,86
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)		100,046	100,187	4,49	4,48
						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)		9,5	9,5		
						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)		99,846	99,928	3,35	3,35
						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)		98,859	99,21	3,67	3,67
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,571	100,551	4,36	4,35
						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)		95,919	96,004	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)		84,7	84,883	3,74	3,74
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,59	88,9	5,14	5,14
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,451	99,391	4,1	4,06
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		87,891	88,181	5,2	5,19
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,662	98,849	3,46	3,46
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,294	96,577	3,81	3,81
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		90,804	91,196	4,3	4,3
						Johnson Controls International PLC **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)		101,35	101,684	4,06	4,06
						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)		102,851	103,003	3,84	3,84

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		98,794	98,768	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)		96,37	96,421	3,05	3,05
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)		100,442	100,427	3,41	3,4
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)		100,251	100,222	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)		98,78	98,961	3,95	3,95
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)		97,458	97,48	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)		99,897	99,954	4,61	4,6
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)		97,189	97,321	5,41	5,41
US$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,05	99,18	4,92	4,91
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)		99,36	99,37	3,98	3,97
						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	99,68	99,727	3,06	3,06
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,812	99,81	2,67	2,64
						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)		96,574	96,742	4,16	4,15
						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)		100,501	100,983	6,73	6,71
						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)		101,241	101,305	3,79	3,79
						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)		103,14	103,26	4,67	4,67
						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	96,481	96,683	3,4	3,4
						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)		101,17	101,43	3,8	3,79
						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)		105,261	105,25	3,94	3,93
						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)		103,301-3,55	103,3	4,97	4,97
						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)		102,301	102,3	5,99	5,96
						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)		99,134	99,142	1,38	1,38
						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)		92,625	92,694	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)		99,097	99,108	3,01	3,01
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)		95,959	95,999	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)		94,473	94,513	3,5	3,5

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		99,779	99,826	3,34	3,33
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)		96,459	96,639	4	4
						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)		100,751	100,713	3,74	3,74
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)		99,901	100,086	4,14	4,14
						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)		99,281	99,28	2,75	2,75
						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)		100,086	100,115	3,16	3,16
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		99,056	99,144	3,33	3,32
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		98,567	98,909	3,52	3,51
						Kolibri Beteiligung GmbH **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	9,49%, zinsv. v. 13.08.26-12.11.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		97,501	97,5	11,09	11,03
						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)		99,241	99,3	3,17	3,17
						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)		96,09	96,301	3,36	3,36
						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)		99,328	99,331	2,91	2,9
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		90,055	90,092	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)		95,838	95,851	2,32	2,32
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)		81,163	81,274	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)		97,503	97,658	4,2	4,2
						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)		92,42	92,588	3,94	3,93
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)		99,308	99,298	2,91	2,9
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)		96,077	96,176	3,45	3,44
						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)		96,794	96,884	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)		95,146	95,228	3,46	3,46
						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)		99,111	99,17	3,24	3,23
						Korea, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,611	99,62	3,24	
						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)		98,215	98,257	3,32	3,32
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,03	77,835	6,44	6,44
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,177	100,264	3,42	3,41

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,894	99,906	2,85	2,84
						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)		90,838	90,947	0,82	0,82
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		84,717	84,905	3,24	3,24
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		81,746	81,944	3,05	3,05
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		98,39	98,435	2,82	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		88,36	88,5	3,11	
A$	1.000	**11.09.26**	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,96	99,96	4,68	4,57
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		78,513	78,73	2,86	2,86
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		88,639	88,777	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)		87,286	87,476	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)		99,857	99,858	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)		96,155	96,209	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)		94,913	94,987	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		98,226	98,225	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)		94,191	94,251	2,98	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		71,939	72,156	2,43	2,43
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,097	100,235	3,09	3,09
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		97,621	97,813	3,27	3,27
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		99,439	99,522	3,05	3,05
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,763	99,817	2,9	2,9
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,265	100,361	2,99	2,99
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,612	99,618	2,8	2,8
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		95,521	95,718	3,32	3,32
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		98,416	98,53	3,13	3,13
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	99,089	3,02	3,02
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		96,925	97,084	3,16	3,16
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		95,501	95,768	3,37	3,37
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,01	98,08	4,58	4,58
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,064	98,16	3,04	3,04
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,5	99,52	4,32	4,31
US$	1.000	**05.11.26**	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,931	99,926	4,33	4,25
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,89	100	4,44	4,42
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		97,693	97,826	3,11	3,1
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,5	85,618	3,16	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,752	93,817	2,99	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		74,895	75,127	1	1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,228	98,242	2,73	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		97,608	97,746	3,11	3,11
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		98,208	98,338	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)		98,1	98,12	5,11	5,11
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,43	98,502	2,98	2,98
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		98,88	98,965	3,07	3,07
						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)		63,5	63,71		
Euro	1.000	**22.02.27**	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,075	99,054	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)		97,606	97,624	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)		98,65	98,791	4,48	4,48
						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	85,8	85,8	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,64	99,678	3,09	3,08
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)		100,12	100,127	3,03	3,01
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)		100,402	100,506	3,24	3,24
						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)		99,112	99,109	1,63	1,63
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)		98,685	98,852	3,81	3,81
						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)		86,674	86,846	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)		102,05	102,17	3,71	3,71
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		101,023	101,055	3,35	3,34
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)		99,901	100,038	3,53	3,52
						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)		103,38	103,4	4,95	4,94
						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)		99,3	99,34	3,41	3,4
						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)		96,87	97,082	3,61	3,61
						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.)		98,77	98,78		
						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)		100,757	100,819	3,53	3,53
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		99,364	99,613	4,09	4,08
						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.)		101,018	101,01		
						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)		99,429	99,421	4,2	4,2
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,37	96,33	3,57	3,57
						LAIQON AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		85,8	85,8	15,97	15,97
						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)		86,79	86,92	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)		99,97	99,97	2,78	2,77
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		96,96	97,11	3,3	3,3
						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)		97,53	97,55	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)		91,787	91,876	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)		100,1	100,1	2,83	2,81
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		98,605	98,774	3,3	3,3
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
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	98,859	98,846	0,76	0,76

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	99,872	100	3,17	3,16
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	99,546	99,581	3,01	3,01
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	LB4XGB	DE000LB4XGB2	3 1/8%, v. 29.05.26(32), MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880	S 880	99,005	99,183	3,32	3,31
						Landesbank Baden-Württemberg **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		100	99,998	2,84	2,8
						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	101,934	102,043	3,39	3,38
						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)		99,268	99,247	1,25	1,25
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	98,331	98,38	3,11	3,11
						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	100,583	101,006	3,93	3,93
						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)		97,715	98,13	3,66	3,66
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04	3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		96,351	96,575	3,53	3,53
						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	93,344	93,39	3,06	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		96,338	96,383	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	99,94	99,942	3,26	3,26
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	98,575	98,62	3,2	3,19
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		96,737	96,877	3,25	3,24
						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)		99,708	99,738	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)		96,617	96,763	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)		97,149	97,143	3,57	3,57
						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)		100,491	100,514	3,41	3,41
						LEG Immobilien SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		97,125	97,171	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)		80,525	80,687	3,98	3,98
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)		86,001	86,14	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)		80,73	80,812	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)		93,765	93,809	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)		81,634	81,742	3,63	3,63
						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)		97,49	97,7	4,53	4,53
						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.)		101,979	102,034		
						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)		103,204	104,5	8,26	8,26

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,838	97,096	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)		98,917	98,929	2,01	2,01
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		91,275	91,446	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)		83,599	83,843	3,86	3,86
Euro	100.000	**30.09.26**	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,769	99,774	2,91	
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	79,626	79,863	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	47,292	47,682	4,15	4,15
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,84	99,858	3,11	3,1
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,731	98,856	3,51	3,51
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,653	95,979	3,96	3,96
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)		99,823	99,989	3,42	3,42
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)		97,917	98,126	3,81	3,81
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)		90,824	91,243	4,51	4,51
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)		98,5	98,583	3,26	3,26
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,104	96,272	3,69	3,68
						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)		100,362	100,478	3,23	3,23
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		98,659	98,913	3,83	3,82
						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)		97,061	97,22	3,42	3,42
						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)		99,735	99,832	3,57	3,56
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)		100,323	100,483	3,81	3,81
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)		100,176	100,182	2,82	2,81
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)		96,888	97,134	4,02	4,02
						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)		84,34	84,454	4,54	4,54
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)		92,648	92,743	3,47	3,47
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)		101,579	101,62	3,74	3,74
						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)		99,778	100,008	3,91	3,91
						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)		98,869	99,001	3,56	3,56
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)		96,442	96,735	4,03	4,03
						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)		97,199	97,207	3,32	3,32
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,812	97,954	3,98	3,98
						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)		73,15	73,15	17,34	17,29
						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)		95,969	95,999	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)		87,874	87,981	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)		99,714	99,735	2,99	2,99

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE **Medium - Term Notes**					
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)		97,408	97,591	3,6	3,6
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)		99,865	99,982	3,3	3,3
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)		98,801	98,998	3,7	3,7
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)		100,166	100,276	3,32	3,31
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)		98,217	98,446	3,76	3,76
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)		98,514	98,581	3,25	3,24
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		97,163	97,327	3,57	3,57
						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)		94,345	94,408	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)		97,587	97,687	3,86	3,85
						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		103,688	103,754	5,67	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)		105,211	105,255	6,15	6,14
						Marokko, Königreich **Registered Notes**					
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		87,22	87,18	3,4	3,4
						Mastercard Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,685	94,748	2,1	2,1
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,62	99,6	4,32	4,28
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		81,05	81,42	6,17	6,17
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)		94,219	94,332	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)		75,55	76,09	6,05	6,04
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,174	99,182	3,02	3,01
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		97,93	97,991	3,42	3,41
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)		97,403	97,5	3,38	3,37
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,414	93,617	4	4
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,008	94,062	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)		81,223	81,428	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)		100,578	100,605	3,13	3,13
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)		100,858	101,012	3,66	3,66
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)		99,886	100,043	4,14	4,14
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)		97,512	97,683	3,93	3,92
						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)		99,508	99,57	3,24	3,24
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		97,219	97,375	3,73	3,73
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,378	96,656	3,9	3,9
						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)		100,73	100,836	3,4	3,4
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,269	98,564	4,09	4,09
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		94,617	94,988	4,61	4,61
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		88,742	89,27	4,91	4,91
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371	2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,808	97,968	3,53	3,53
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		93,614	93,899	4,71	4,71

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		103,25	103,35	9,51	9,47
						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)		99,885	100,023	3,22	3,19
						Mercedes-Benz Group AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,034	97,167	2,82	2,82
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		89,916	90,015	1,65	1,65
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		82,361	82,359	4,18	4,18
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,554	97,595	2,03	2,03
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		93,663	93,756	3,55	3,55
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		87,936	88,237	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)		82,821	82,964	1,8	1,8
						Mercedes-Benz International Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	2,981%, zinsv. v. 19.08.26-18.11.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,123	100,123	2,88	2,88
						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)		99,468	99,482	2,72	2,7
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,337	96,437	3,44	3,43
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,387	95,359	3,14	3,14
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,482	98,476	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)		99,502	99,502	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)		91,514	91,584	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)		80,864	80,974	2,78	2,78
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,15	100,255	3,1	3,1
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,796	98,846	3,56	3,56
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,671	100,942	3,54	3,54
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,026	100,066	2,96	2,96
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		97,734	97,88	3,72	3,72
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,718	98,765	3,17	3,17
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,36	97,523	3,71	3,71
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,386	99,542	3,44	3,43
						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)		97,194	97,278	3,69	3,69
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,233	99,263	4,17	4,17
						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)		82,23	82,52	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)		75,55	75,87	5,98	5,98
						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)		95,355	95,401	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)		97,897	97,881	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)		88,232	88,364	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)		99,736	99,657	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)		97,467	97,44	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)		99,391	99,412	3,91	3,91
						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)		91,659	91,616	2,99	2,99

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merlin Properties SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.09.33	04.09.	A4EGDV	XS3168718529	3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		95,436	95,604	4,27	4,27
						Metlen Energy & Metals S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**30.10.26**	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,502	99,414	4,49	4,49
						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)		102,269	102,271	3,66	3,65
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		103,812	103,921	4,06	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)		100,221	100,439	3,69	3,69
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,864	100,048	3,78	3,77
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,264	97,51	4,05	4,05
						Microsoft Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,92	75,12	5,93	5,93
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		72,19	72,5	6,04	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)		80,17	80,52	6	6
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,181	77,591	5,87	5,87
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		73,34	73,98	6,04	6,04
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,587	56,7	6,06	6,05
						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)		100,336	100,367	3,23	3,23
Euro	1.000	**02.02.27**	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,264	100,278	3,06	3,03
						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)		99,691	99,685	4,39	4,34
						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)		90,8	90,864	3,96	3,95
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,393	103,534	3,68	3,68
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,297	96,517	4,19	4,19
						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)		99,294	99,312	3	2,98
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,719	87,895	4,11	4,11
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,465	95,55	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)		82,312	82,563	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)		67,94	68,144	4,01	4,01
						Moneta Money Bank A.S.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		99,05	99,05	4,64	4,64
						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	85,873	86,055	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)		96,123	96,228	3,72	3,71
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)		101,816	101,889	3,91	3,91
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)		106,311	106,488	4,14	4,13
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)		98,95	99,11	5	4,99
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)		100,446	100,553	3,65	3,64
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		98,823	99,063	4,12	4,12
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)		97,461	97,573	3,69	3,69

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	99,779	99,777	2,72	2,72
						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)		99,749	99,751	4,39	4,36
						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)		96,5	96,5	9,81	9,76
						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)		101,301	101,301	3,59	3,59
						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)		102,933	103,35	7,51	7,49
						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.)		109,001	109		
						Münchener Hypothekenbank eG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	99,016	99,058	3,05	3,05
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	98,61	98,597	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	93,96	94,088	2,64	2,64
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	100,002	100,076	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	99,371	99,481	3,17	3,17
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	97,461	97,671	3,39	3,39
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	98,86	99,001	3,26	3,25
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	97,58	97,721	3,22	3,22
						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	95,381	95,7	4,02	4,02
						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)		89,101	89,18	2,12	2,12
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)		98,62	98,7	3,34	3,34
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)		99,11	99,28	4,32	4,32
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)		85,09	85,22	2,12	2,12
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)		96,84	97,06	4,37	4,36
						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)		84,997	85,141	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)		101,05	101,03	9,21	9,05
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)		104,281	104,33	7,28	7,28
						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)		96,43	96,507	1,8	1,8
						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)		98,526	98,616	4,09	4,08
Euro	1.000	**25.10.26**	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,419	99,572	5,41	5,41
						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)		72,473	72,578	2,05	2,05

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nasdaq Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,874	82,097	2,2	2,2
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		103,241	103,45	3,83	3,82
						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)		98,86	98,854	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)		99,039	99,163	3,42	3,41
						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)		98,933	98,941	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)		99,805	99,8	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)		100,517	100,56	3,17	3,16
						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)		100,662	100,702	3,25	3,24
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,02	101,1	3,34	3,33
						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)		99,292	99,441	3,68	3,68
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	108,221	108,168	6,54	6,54
						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)		105,461	105,45	5,09	5,09
						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)		89,296	89,395	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)		99,208	99,379	3,81	3,81
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		97,473	97,71	4,38	4,38
						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)		91,472	91,545	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)		95,865	95,886	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)		97,933	97,957	3,57	3,57
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		94,295	94,394	4,13	4,13
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		94,012	94,042	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)		80,069	80,24	1,87	1,87
						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)		94,422	94,474	1,05	1,05
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,811	100,88	3,32	3,32
						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)		99,404	99,388	2,92	2,9
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		94,134	94,174	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)		100,288	100,288	2,69	2,66
						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)		99,836	99,969	3,71	3,71
						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)		104,181	104,2	5,07	5,07

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,255	99,26	2,75	2,75
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		99,61	99,638	3,09	3,08
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,66	98,791	3,55	3,55
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,563	100,634	3,37	3,36
						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)		93,608	93,759	4,06	4,05
						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)		98,8	98,93	3,26	3,26
Euro	1.000	**16.11.26**	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,465	99,468	2,61	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		98,824	98,911	3,13	3,13
						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)		100,804	100,89	3,68	3,68
						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)		94,798	94,916	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)		79,781	80,096	4,03	4,03
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)		81,006	81,116	1,54	1,54
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)		97,805	97,983	3,2	3,19
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)		93,346	93,551	3,93	3,93
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)		97,336	97,501	3,42	3,42
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)		90,228	90,546	4,28	4,28
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)		100,742	100,762	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)		101,488	101,679	3,49	3,49
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)		101,052	101,251	3,16	3,16
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)		99,673	99,851	3,79	3,79
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		98,879	99,089	3,28	3,27
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)		94,264	94,751	3,93	3,93
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		96,756	96,975	3,53	3,53
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)		95,341	95,73	3,99	3,99
						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		101,117	101,372	3,53	3,53
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		102,691	102,741	4,63	4,62
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		103,202	103,317	3,4	3,4
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,45	104,52	4,66	4,65
						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)		103,001	103	5,96	5,94
						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)		100,067	100,5	7,64	7,59
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8	9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		100,001	100	9,46	9,42
Euro	1.000	**15.11.26**	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,001	100	5,85	5,72
						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)		99,924	99,817	4,9	4,89
						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)		93,967	94,08	0,53	0,53

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NIBC Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		99,15	99,16	2,97	2,96
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)		87,17	87,27	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)		98,339	98,338	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)		99,94	99,934	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)		105,281	105,358	3,47	3,46
						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)		100,65	100,69	4,41	4,4
						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)		99,35	99,36	4,74	4,74
						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)		99,275	99,213	4,11	4,11
						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)		87,315	87,522	1,99	1,99
						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)		4,601	4	133,05	133,05
						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)		99,1	99,1	3,04	3,03
Euro	100.000	05.12.33	05.12.	NLB54G	DE000NLB54G7	3%, v. 06.02.26(33), Pfandbr.v.2026(2033)		96,366	96,452	3,58	3,57
						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)		94,791	94,807	2,72	2,72
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	2,748%, zinsv. v. 22.06.26-20.06.27, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		99,12	99,09	3,87	3,85
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		90,73	90,73	3,94	3,94
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)		91,12	91,15	3,71	3,7
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)		99,04	99,05	3,87	3,86
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		90,55	90,55	3,95	3,95
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		89,17	89,17	4,03	4,03
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		87,68	87,68	4,09	4,09
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)		97,35	97,36	3,53	3,52
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		85,54	85,54	4,07	4,07
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)		95,71	95,77	3,82	3,82
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)		99,15	99,16	3,87	3,86
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	2,943%, zinsv. v. 17.08.26-15.08.27, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		99,18	99,19	3,83	3,83
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)		94,798	94,822	3,68	3,68
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		93,85	93,85	3,75	3,75
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,78	97,78	2,83	2,83
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,85	97,85	2,63	2,63
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	2%, rat. v. 25.10.23-24.10.28, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		96,925	96,939	3,51	3,5
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)		97,34	97,34	3,54	3,53
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		87,13	87,16	4,1	4,1
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,212%, zinsv. v. 07.11.25-08.11.26, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,07	98,08	3,14	3,13
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		97,28	97,28	3,1	3,1
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)		84,47	84,51	4,3	4,3
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)		97,95	97,97	3,24	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)		97,42	97,42	2,54	2,54
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)		95,685	95,7	3,2	3,2

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		99,33	99,32	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)		98,35	98,35	3,52	3,52
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)		100,73	100,73	2,54	2,54
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,35%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		100,75	100,75	4,26	4,25
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NLB1VV	DE000NLB1VV7	3,24%, v. 19.08.26(29), EO-IHS 26(29)		99	99	3,6	3,6
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		82,98	83,25	4,56	4,56
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	2,947%, zinsv. v. 25.07.26-24.07.27, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		98,59	98,58	3,73	3,72
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)		98,77	98,79	3,04	3,03
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	1%, rat. v. 17.07.25-16.07.28, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		95,16	95,2	2,1	2,1
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		98,02	98,02	2,62	2,62
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)		96,123	96,134	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)		88,65	88,65	3,88	3,88
Euro	1.000	**17.12.26**	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,24	99,24	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)		96,966	96,965	0,62	0,62
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		91,12	91,12	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)		98,27	98,27	0,51	0,51
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		91,03	91,03	2,01	2,01
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		93,39	93,41	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)		99,32	99,32	0,7	0,7
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)		79,39	79,41	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)		96,28	96,28	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)		90,31	90,32	1,76	1,76
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		73,83	73,84	3,93	3,93
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)					
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)		90,22	90,24	1,32	1,32
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,03	98,03	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)		96,61	96,63	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)		99,28	99,28	0,8	0,8
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)		86,26	86,27	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)		99,17	99,17	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)		98,297	98,299	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)		98,46	98,46	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)		84,52	84,51	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)		95,83	95,83	1,35	1,35
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		93,1	93,1	1,55	1,55
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,44%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		73,39	73,4	3,88	3,88
Euro	100.000	**12.02.27**	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,97	98,97	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)		98,71	98,71	0,66	0,66
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		93,05	93,05	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)		91,33	91,33	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)		96,06	96,09	1,25	1,25
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 9/10%, rat. v. 25.02.26-24.02.29, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		85,87	85,86	2,08	2,08
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		72,32	72,35	3,69	3,69
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		90	90	1,66	1,66
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,76	98,76	1,31	1,31
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,76	90,76	1,86	1,86
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		72,67	72,67	4,14	4,14
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 28.07.26-27.10.26, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	94,17	94,19	4,03	4,02
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	89,26	89,26	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	88,87	88,87	2,69	2,69
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	94,95	94,96	3,88	3,88
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	2,545%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	95,95	95,96	3,76	3,76
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	2,537%, zinsv. v. 26.08.26-25.11.26, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	96,03	96,05	3,66	3,66
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	95,8	95,81	3,65	3,64
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	2,507%, zinsv. v. 24.08.26-23.11.26, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		97,94	97,94	3,64	3,64

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		87,22	87,22	3,43	3,43
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)		87,1	87,15	4	4
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)		86,01	86,01	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)		99,24	99,24	3,02	3,02
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)		97,86	97,86	2,52	2,52
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)		97,85	97,85	3,52	3,52
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)		86,23	86,23	3,2	3,2
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)		95,478	95,49	2,69	2,69
Euro	1.000	**02.11.26**	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 03.08.26-01.11.26, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,18	99,18	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)		95,207	95,219	2,6	2,6
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,211%, zinsv. v. 10.11.25-08.11.26, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		98,06	98,08	3,14	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)		92,94	93,01	3,31	3,3
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)		99,14	99,17	3	3
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)		95,3	95,3	3,66	3,66
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)		99,13	99,17	2,96	2,96
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)		85,64	85,69	4,33	4,33
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)		95,07	95,07	3,67	3,67
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)		94,87	94,87	3,69	3,68
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)		94,95	94,95	3,68	3,67
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)		94,95	94,95	3,68	3,68
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)		99,06	99,11	3,05	3,04
Euro	1.000	**15.02.27**	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,24	99,24	2,9	2,9
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,93	93,93	3,7	3,7
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)		94,71	94,71	3,69	3,69
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)		98,71	98,66	3,38	3,37
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)		98,41	98,42	3,32	3,31
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,43	94,43	3,71	3,7
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)		97,653	97,661	3,44	3,43
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		91,29	91,29	3,89	3,88
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		91,06	91,06	3,94	3,93
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,39	93,39	3,77	3,77
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)		98,62	98,61	3,51	3,5
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)		98,57	98,6	3,68	3,67
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		91,08	91,08	3,9	3,89
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,91	89,91	3,96	3,96
Euro	50.000	**14.10.26**	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,99	99,99	2,75	2,72
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,61	99,61	3,36	3,35
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		98,77	98,77	3,67	3,67
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,05%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		99,09	99,09	3,49	3,48
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,1%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		95,58	95,67	4,61	4,61
Euro	1.000	**27.10.26**	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,08	100,08	2,69	2,66
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		100,25	100,25	3,27	3,26
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,65%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		100,33	100,33	3,48	3,48
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,86	98,86	3,32	3,31
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,8%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		93,78	93,78	3,98	3,98
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,35%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,93	96,95	3,93	3,93
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,4%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		99,03	99,03	3,34	3,34
Euro	50.000	**28.09.26**	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		99,97	99,97	2,58	2,55
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,79	95,82	4,04	4,04
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,24	91,32	4,52	4,52
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		100,55	100,55	3,9	3,89
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,3%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		96,72	96,75	4,68	4,68
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,3%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		99,89	99,89	3,38	3,37
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		99,43	99,43	3,68	3,68
Euro	50.000	**09.12.26**	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,02	100,02	2,99	2,96

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		100,1	100,1	2,82	2,79
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,38	100,38	3,36	3,35
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		100,95	100,95	3,67	3,67
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)		99,43	99,45	3,82	3,81
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		98,71	98,6	4,85	4,85
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		100,2	100,2	3,68	3,68
Euro	50.000	**25.11.26**	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,03	100,03	2,93	2,9
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,14	100,14	3,37	3,36
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,8%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		100,33	100,33	3,69	3,68
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)		99,05	99,1	2,91	2,91
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		100,4	100,4	3,61	3,61
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,85%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		100,56	100,56	3,7	3,7
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		100,91	100,91	3,8	3,8
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,15%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		101,38	101,38	3,89	3,89
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		98,36	98,36	3,9	3,9
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		96,36	96,36	3,9	3,9
Euro	50.000	**11.01.27**	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,3%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,08	100,08	3,04	3,01
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,12	100,12	3,4	3,39
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,65%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		99,85	99,85	3,69	3,69
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,35	96,41	4,67	4,67
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		100,93	100,93	3,7	3,7
Euro	50.000	**25.01.27**	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,23	100,23	3,08	3,05
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,775%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,48	100,48	3,41	3,4
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)		100,08	100,08	2,84	2,81
Euro	50.000	**08.02.27**	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,8%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,28	100,28	3,11	3,08
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,8	100,8	3,41	3,4
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		101,57	101,57	3,7	3,69
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,26	98,26	3,91	3,9
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,65	98,54	4,85	4,85
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,45%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		97,46	97,46	3,91	3,9
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,8	100,8	3,41	3,4
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,3%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		99,72	99,72	4,33	4,33
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,4%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,67	99,67	3,53	3,53
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		101,74	101,74	3,71	3,7
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,45%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,42	97,42	3,91	3,91
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,3%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,56	96,56	3,91	3,91
Euro	50.000	**15.02.27**	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,55%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,18	100,18	3,12	3,09
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,45	100,45	3,42	3,41
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,35%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,87	96,9	4,71	4,7
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,26	100,26	3,45	3,44
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)		98,73	98,73	3,4	3,4
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,15%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		100,85	100,85	3,99	3,99
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,38	100,38	3,27	3,26
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,89	100,89	3,48	3,48
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,4%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		99,5	99,5	3,58	3,58
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,15%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		101,43	101,43	3,74	3,74
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,44%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		102,45	102,45	3,96	3,96
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		99,8	99,8	3,93	3,93
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,3%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		101,55	101,55	4,04	4,03
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		101,35	101,35	4,35	4,35
Euro	50.000	**15.02.27**	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,38	100,38	3,11	3,09
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,25	100,25	3,26	3,25
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,46	100,46	3,47	3,47
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,4%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		99,55	99,55	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		100,91	100,91	3,73	3,73
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		100,4	100,4	3,93	3,93
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,35%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		101,87	101,87	4,03	4,02
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		101,39	101,39	4,34	4,34
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,44%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		102,48	102,48	3,95	3,95
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)		98,72	98,72	3,53	3,53
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,9	100,9	3,51	3,51
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,79	98,69	4,89	4,88
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,24	101,24	3,49	3,48
Euro	50.000	**25.01.27**	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,3%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,89	99,89	3,61	3,57
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)		98,57	98,58	3,33	3,33
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,6%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		103,31	103,31	4,09	4,09
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,72	98,69	4,89	4,89
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101	101	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)		102,14	102,14	3,74	3,74
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		89,49	89,49	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)		89,73	89,74	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)		89,975	90,004	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)		98,33	98,33	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)		98,54	98,54	1,03	1,03
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,72	95,72	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)		90,96	90,96	2,3	2,3
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		78,98	78,99	3,71	3,71
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,86	97,86	1,53	1,53
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,2	90,3	2,21	2,21
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,41%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		73,17	73,18	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)		99,8	99,794	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)		97,19	97,19	1,43	1,43
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,57%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		71,25	71,26	4,31	4,31
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		82,32	82,35	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)		87,18	87,17	1,59	1,59
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		97,61	97,61	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)		89,63	89,72	2,01	2,01
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		85,09	85,23	2,47	2,47
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		76,33	76,34	3,14	3,14
Euro	1.000	**04.09.26**	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,98	99,98	1,19	1,19
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		96,73	96,73	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)		82,5	82,52	2,4	2,4
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,4%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		72,56	72,6	3,86	3,86
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		76,11	76,1	3,11	3,11
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		93,27	93,27	0,85	0,85
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,28	99,27	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)		86,35	86,34	1,38	1,38
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		72,68	72,7	2,32	2,32
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		86,819	86,856	0,8	0,8
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,17%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		66,97	67,21	3,45	3,45
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)		88,23	88,26	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)		99,71	99,71	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)		95,39	95,39	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)		88,773	88,81	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)		74,22	74,24	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)		80,97	81,01	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)		99,79	99,79	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)		99,71	99,71	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)		99,51	99,51	0,8	0,8

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**24.11.26**	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		99,39	99,39	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)		86,74	86,72	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)		93,62	93,62	1,06	1,06
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,66	80,69	1,85	1,85
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		92,93	92,93	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)		98,98	98,98	0,45	0,45
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,12	72,17	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)		86	86	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)		83,58	83,61	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)		90,42	90,42	1,21	1,21
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		93,14	93,14	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)		71,53	71,56	1,95	1,95
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,61	71,65	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)		92,27	92,27	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)		83,3	83,45	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)		99,203	99,194	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)		65,45	65,5	3,18	3,18
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		92,63	92,63	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)		98,75	98,73	0,4	0,4
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		95,5	95,5	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)		79,35	79,41	1,26	1,26
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		86,37	86,37	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)		85,64	85,64	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)		71,88	71,9	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)		71,77	71,79	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)		94,4	94,4	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)		66,25	66,26	3,38	3,38
Euro	50.000	**05.02.27**	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		98,81	98,81	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)		92,5	92,5	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)		98,52	98,5	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)		93,55	93,55	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)		79,33	79,38	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)		85,7	85,69	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)		86,33	86,33	0,92	0,92
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,59	92,59	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)		87,3	87,3	1,64	1,64
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,53%, rat. v. 24.03.26-23.03.31, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		85,39	85,43	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)		67,66	67,74	3,84	3,84
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,8	79,87	1,94	1,94
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		98,41	98,41	0,61	0,61
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		87,03	87,03	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)		80,5	80,57	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)		76,97	77,14	1,29	1,29
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		88,03	88,03	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)		98,26	98,25	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)		92,17	92,17	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)		85,31	85,32	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)		79,28	79,34	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)		93,27	93,27	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		86,03	86,03	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)		71,99	72,04	2,49	2,49
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,11	72,15	2,21	2,21
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,51	95,51	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)		92,64	92,64	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)		89,91	89,91	1,37	1,37

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		87,31	87,31	1,64	1,64
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		98,44	98,44	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)		80,49	80,56	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)		97,6	97,6	0,61	0,61
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		91,83	91,83	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)		73,31	73,4	3,13	3,13
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,23	72,26	2,35	2,35
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,52	72,55	2,75	2,75
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,11	85,09	1,52	1,52
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		94,66	94,66	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)		91,96	91,96	0,92	0,92
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,98	97,98	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)		80,21	80,19	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)		85,99	85,99	1,04	1,04
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,92	79,97	2,06	2,06
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		98,16	98,16	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)		68,6	68,67	4,11	4,11
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		68,94	68,91	4,18	4,18
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,8	97,79	0,61	0,61
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		91,97	91,97	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)		73,52	73,57	3,12	3,12
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,22	73,27	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)		85,49	85,5	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)		80,19	80,16	1,87	1,87
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		94,42	94,42	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)		85,92	85,92	1,16	1,16
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		97,44	97,44	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)		70,51	70,47	3,93	3,93
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,7	71,76	2,79	2,79
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		84,99	84,99	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)		71,31	71,36	2,38	2,38
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,07	97,07	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)		84,11	84,12	1,55	1,55
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		91,08	91,08	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)		72,61	72,68	2,61	2,61
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,09	85,08	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)		79,68	79,75	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)		94,37	94,37	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		85,75	85,75	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)		80,07	80,12	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)		84,91	84,89	1,76	1,76
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,15%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,22	73,2	3,14	3,14
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,79	96,79	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)		72,29	72,27	2,56	2,56
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		91,56	91,56	1,15	1,15
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		85,57	85,57	1,17	1,17
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		94,12	94,12	0,42	0,42
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,17	80,25	2,37	2,37
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,51	79,58	1,76	1,76
Euro	50.000	**19.10.26**	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		99,65	99,65	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)		96,65	96,66	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)		71,32	71,46	2,5	2,5
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,52	72,65	3,2	3,2
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,34	84,41	2	2
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,77	79,9	2,48	2,48

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		93,28	93,28	0,53	0,53
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		85,37	85,37	1,51	1,51
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		96,86	96,86	0,9	0,9
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		92,05	92,05	0,33	0,33
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,43	78,5	1,4	1,4
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,24	79,31	2,08	2,08
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		94,64	94,64	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)		78,57	78,57	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)		70,9	70,88	2,58	2,58
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,54	83,52	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)		84,37	84,37	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)		70,13	70,12	2,05	2,05
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		90,52	90,52	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)		96,76	96,77	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)		99,85	99,85	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)		66,34	66,31	3,79	3,79
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,33	71,32	2,77	2,77
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,79	83,79	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)		78,85	78,99	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)		93,27	93,27	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)		84,23	84,22	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)		84,91	84,91	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)		90,73	90,73	1,04	1,04
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		96,86	96,86	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)		80,57	80,67	2,83	2,83
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,03	73,16	3,38	3,38
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		85,19	85,19	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)		96,68	96,68	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)		90,82	90,82	1,42	1,42
Euro	50.000	**03.12.26**	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		99,31	99,31	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)		96,32	96,34	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)		99,02	99,02	0,6	0,6
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		84,87	84,87	1,52	1,52
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		90,94	90,94	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)		99,45	99,45	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)		95,89	95,9	0,88	0,88
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,56%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		71,23	71,35	4,3	4,3
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,35%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		70,43	70,55	3,77	3,77
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,59	72,58	2,86	2,86
Euro	50.000	**26.10.26**	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		99,63	99,63	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)		98,24	98,24	0,89	0,89
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		96,85	96,85	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)		95,46	95,46	1,21	1,21
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,2	85,28	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)		84,31	84,37	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)		96,55	96,55	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)		97,64	97,64	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)		96,33	96,33	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)		85,07	85,07	1,75	1,75
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		74,7	74,79	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)		89,55	89,59	4,16	4,16
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		98,67	98,67	1,11	1,11
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		90,73	90,73	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)		96,01	96,03	1,45	1,45
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		75,47	75,54	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,38	72,47	3,28	3,28
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,18	72,27	2,88	2,88
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		90,53	90,53	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)		99,31	99,31	0,68	0,68
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		79,33	79,43	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)		96,05	96,07	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)		92,66	92,66	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)		83,62	83,67	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)		84,21	84,21	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)		61,7	61,71	3,48	3,48
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		85,88	85,88	2,17	2,17
Euro	50.000	**08.02.27**	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		98,83	98,83	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)		90,63	90,63	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)		95,95	95,97	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)		73,07	73,17	3,52	3,52
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,15%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		80,12	80,2	2,85	2,85
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,15%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,9	72,97	3,13	3,13
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		84,25	84,27	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)		95,74	95,74	0,63	0,63
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		90,05	90,05	1,16	1,16
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		82,76	82,83	3,84	3,84
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		93,14	93,14	1,61	1,61
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		88,58	88,58	2,25	2,25
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,87	74,95	4,24	4,24
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,18	76,28	4,55	4,55
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		86,43	86,47	3,33	3,33
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)		96,28	96,29	2,89	2,89
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		96,4	96,4	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)		74,65	74,73	3,98	3,98
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,06	74,13	3,48	3,48
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,15%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		84,69	84,74	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)		93,24	93,24	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)		88,35	88,35	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)		96,48	96,48	3,09	3,09
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)		91,56	91,59	4,22	4,22
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		94,15	94,15	2,32	2,32
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		91,89	91,89	2,6	2,6
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,64	98,64	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)		91,68	91,68	2,6	2,6
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,25	96,27	2,07	2,07
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		95,16	95,16	3,56	3,56
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)		87,34	87,42	4,51	4,5
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		92,62	92,62	3,95	3,95
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,3%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		91,54	91,54	3,95	3,95
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,18	85,23	4,51	4,51
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,75	98,75	3,27	3,26
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)		97,57	97,57	3,8	3,78
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		98,74	98,74	2,67	2,67
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		92,82	92,82	3,43	3,43
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,81	96,84	3,08	3,08
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,17	88,17	3,38	3,38
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)		97,89	97,9	3,81	3,8
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,85	98,85	2,62	2,62
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		90,24	90,24	3,94	3,94

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,13	83,22	4,52	4,52
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		98,75	98,75	3,13	3,13
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		93,69	93,69	3,73	3,73
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,06	97,09	3,49	3,49
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)		98,41	98,41	3,78	3,77
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,85%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		96,028	96,078	3,78	3,78
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,15%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,94	98,94	3,31	3,31
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,65%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		93,1	93,1	3,97	3,97
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,35%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,04	97,07	3,93	3,93
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,15%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		94,4	94,4	3,74	3,74
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		96,78	96,78	3,3	3,3
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,34	97,38	3,51	3,51
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)		91,47	91,52	4,05	4,05
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)		98,44	98,45	3,75	3,74
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		96,07	96,07	3,86	3,86
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		95,01	95,01	3,96	3,96
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,37	91,45	4,52	4,52
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,8%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,5	96,6	3,78	3,78
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		99,29	99,29	3,3	3,3
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,77	97,79	3,93	3,92
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,08%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,49	97,49	3,45	3,45
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		94,71	94,76	4,06	4,06
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,4%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,49	90,57	4,52	4,52
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,71	98,71	3,33	3,33
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		97,34	97,34	3,39	3,38
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,85%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		95,69	95,69	3,56	3,55
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		94,37	94,37	3,66	3,65
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		93,63	93,63	3,75	3,75
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,4%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		92,69	92,69	3,85	3,85
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)		100,5	100,5	2,99	2,98
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		99,45	99,45	4,08	4,08
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,15%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		97,65	97,65	4,39	4,39
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,55%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,85	99,85	3,6	3,6
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,1%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		99,9	100,1	4,11	4,11
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,3	98,3	3,94	3,93
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		97,8	97,8	4,09	4,09
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,25	99,25	3,72	3,71
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,45%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		97,3	97,3	3,92	3,92
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,35%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		102,15	102,15	3,8	3,8
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,4	100,4	3,39	3,38
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		101,5	101,5	3,59	3,59
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,6	100,6	3,71	3,7
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,72	99,72	3,2	3,18
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,69	99,69	3,6	3,57
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,65	99,65	3,32	3,32
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,85%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,2	99,2	3,36	3,35
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1	100,1	3,43	3,42
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65	98,65	3,54	3,54
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,95	99,95	3,61	3,61
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,15%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,3	98,3	3,66	3,65
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,1	100,1	3,72	3,71
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,33%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,4	97,4	3,85	3,85
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		100,3	100,3	3,94	3,93
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		97,2	97,2	3,93	3,93

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,2	99,2	3,73	3,73
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,33%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,3	99,3	3,61	3,6
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,6	99,6	3,45	3,44
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		95,1	95,1	4,18	4,17
Euro	1.000	08.05.30	08.FMAN	NLB41F	DE000NLB41F6	2,477%, zinsv. v. 10.08.26-08.11.26, v. 08.05.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,99	96,99	3,39	3,39
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,4%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,95	99,95	3,42	3,41
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,66	99,66	3,19	3,18
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,57	99,57	3,52	3,51
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB41P	DE000NLB41P5	2 3/4%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,3	99,3	3,35	3,35
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95	98,95	3,39	3,39
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,3	98,3	3,57	3,56
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		97,75	97,75	3,66	3,66
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,15%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		96,45	96,45	3,85	3,85
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,4%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,15	96,15	3,99	3,99
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,8%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		94,25	94,25	4,4	4,4
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,65	99,65	3,46	3,45
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,75	99,75	3,6	3,59
US$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,55%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		100,85	100,85	5,41	5,4
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,1%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,75	100,75	3,98	3,98
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,15	99,15	3,74	3,74
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		96,9	96,9	3,86	3,86
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		98,95	98,95	3,95	3,95
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		96,75	96,75	3,99	3,99
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		98,7	98,7	4,1	4,09
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		96,1	96,1	4,4	4,4
Euro	1.000	05.06.30	05.MJSD	NLB426	DE000NLB4266	2,299%, zinsv. v. 05.06.26-06.09.26, v. 05.06.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,03	97,04	3,18	3,17
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,55%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,35	99,35	3,74	3,73
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,25	99,25	3,79	3,79
US$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,35%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		100,2	100,2	5,31	5,31
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		102,9	102,9	4,08	4,08
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,33%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,8	99,8	3,45	3,44
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,4%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,45	99,45	3,61	3,61
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,2	99,2	3,73	3,73
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		99	99	3,95	3,94
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,85%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,45	98,45	4,09	4,08
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,55%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,8	99,8	3,62	3,62
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,8%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,3	99,3	3,94	3,93
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,025%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		99,55	99,55	4,09	4,09
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,85	99,85	3,19	3,18
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,83	99,83	3,47	3,45
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,8	99,8	3,36	3,35
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3	99,3	3,41	3,4
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,33%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,75	99,75	3,47	3,47
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,05%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65	98,65	3,57	3,56
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,4%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,4	99,4	3,63	3,62
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,15%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,2	98,2	3,67	3,66
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,82	99,82	3,41	3,4
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,05%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35	99,35	3,42	3,41
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,6	99,6	3,47	3,47
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		98,7	98,7	3,59	3,58
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,35%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,25	99,25	3,63	3,63
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,15%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		98,15	98,15	3,67	3,67
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,4%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		98,8	98,8	3,74	3,74
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		96,8	96,8	3,87	3,87
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		98,15	98,15	3,96	3,96

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		96,05	96,05	4	3,99
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,5	99,5	3,38	3,37
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)		99,03	99,03	3,31	3,31
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)		98,78	98,78	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)		100,1	100,1	3,19	3,18
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,45%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1	100,1	3,38	3,38
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,55%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,95	99,95	3,56	3,56
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,65%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,95	99,95	3,66	3,66
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		99,95	99,95	3,76	3,76
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,85%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		99,95	99,95	3,86	3,85
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,95%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		100,1	100,1	3,93	3,93
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,1%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		100,7	100,7	3,99	3,99
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		100,4	100,4	3,7	3,7
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		97,95	97,95	4,25	4,25
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,84	99,84	3,19	3,18
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,65%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		96,95	96,95	4,11	4,11
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		95,05	95,05	4,41	4,41
Euro	1.000	07.08.30	07.FMAN	NLB442	DE000NLB4423	2,494%, zinsv. v. 07.08.26-08.11.26, v. 07.08.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,63	96,63	3,46	3,46
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,8	98,8	3,64	3,64
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1	99,1	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)		99,8	99,8	3,51	3,5
US$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,1%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		97,85	97,95	5,44	5,44
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		97,7	97,7	4,1	4,1
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		96,05	96,05	4,41	4,41
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)		96,84	96,84	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)		100,07	100,07	3,2	3,18
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,3%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,07	100,07	3,2	3,19
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		97,85	97,85	3,89	3,89
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99	99	3,58	3,57
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,8%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,64	99,64	3,19	3,19
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,69	99,69	3,34	3,33
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,85%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		98,9	98,9	3,44	3,44
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,25	99,25	3,51	3,5
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1	98,1	3,59	3,59
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,75	98,75	3,66	3,65
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		97,55	97,55	3,68	3,68
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,2	98,2	3,75	3,75
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,15%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		96,2	96,2	3,88	3,88
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		97,55	97,55	3,97	3,97
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,33%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		95,5	95,5	4	4
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	NLB451	DE000NLB4514	2,3%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,9	99,9	3,08	3,04
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB452	DE000NLB4522	2 1/2%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,35	99,35	3,62	3,6
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,4%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,1	99,1	3,22	3,21
Euro	50.000	04.04.28	04.04.	NLB454	DE000NLB4548	2,7%, v. 04.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98,85	98,85	3,45	3,44
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98	98	3,49	3,48
Euro	50.000	04.04.29	04.04.	NLB456	DE000NLB4563	2,8%, v. 04.10.24(29), EO-IHS 24(29)		98,05	98,05	3,6	3,59
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,05	97	3,61	3,61
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		96,25	96,25	3,69	3,69
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		97,15	97,15	3,76	3,76
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		96	96	4,41	4,41
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,47%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		98,3	98,3	3,86	3,85
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,36%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		95,7	95,7	4	4
Euro	1.000	**11.09.26**	11.09.	NLB45F	DE000NLB45F7	2 1/2%, v. 11.09.24(26), EO-IHS 24(26)		100	100	2,47	2,44
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,55%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,35	99,35	3,2	3,2
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,3	98,3	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,65%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		97,3	97,3	3,61	3,6
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	NLB45K	DE000NLB45K7	2 3/4%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		96,55	96,55	3,69	3,69
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,2	97,2	3,76	3,76
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		95,3	95,3	3,89	3,89
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		96,45	96,45	3,97	3,97
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		95,9	95,9	4,11	4,11
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		93,5	93,5	4,42	4,42
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98	98	3,75	3,75
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)		96,39	96,39	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)		99,44	99,44	3,67	3,64
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95	98,95	3,41	3,4
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,8%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1	98,1	3,59	3,59
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,15%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		96,7	96,7	3,88	3,88
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		93,12	93,25	4,72	4,72
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)		96,13	96,14	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)		97,4	97,4	3,5	3,5
Euro	1.000	08.11.29	08.11.	NLB465	DE000NLB4654	2,35%, v. 08.11.24(29), EO-IHS 24(29)		96,25	96,25	3,62	3,61
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	NLB466	DE000NLB4662	2 1/2%, v. 08.11.24(30), EO-IHS 24(30)		95,4	95,4	3,7	3,7
Euro	1.000	08.11.32	08.11.	NLB467	DE000NLB4670	2 3/4%, v. 08.11.24(32), EO-IHS 24(32)		93,8	93,8	3,9	3,89
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,47%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		91,65	91,65	4,37	4,37
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		90,9	90,9	4,43	4,43
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		96,1	96,1	3,98	3,98
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		93,75	93,75	4,02	4,01
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		95,85	95,85	4,11	4,11
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		93,45	93,45	4,42	4,42
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,55	97,55	3,76	3,76
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB46F	DE000NLB46F5	2 1/4%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,21	99,21	3,62	3,59
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		95,95	95,95	3,88	3,88
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,15%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		96,7	96,7	3,87	3,87
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,93%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		92,52	92,43	4,71	4,71
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	NLB46L	DE000NLB46L3	2,1%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,87	99,87	3,13	3,09
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,85	98,85	3,25	3,24
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,85%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		94,35	94,35	4,42	4,42
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,95%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		92,38	92,49	4,74	4,74
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB46Q	DE000NLB46Q2	2,15%, v. 30.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,09	99,09	3,55	3,53
Euro	50.000	05.05.28	05.05.	NLB46R	DE000NLB46R0	2,4%, v. 05.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,3	98,3	3,45	3,45
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB46S	DE000NLB46S8	2,6%, v. 30.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,45	97,45	3,62	3,61
Euro	50.000	01.11.30	01.11.	NLB46T	DE000NLB46T6	2 3/4%, v. 01.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,1	96,1	3,78	3,77
Euro	50.000	01.11.32	01.11.	NLB46U	DE000NLB46U4	3%, v. 01.11.24(32), EO-IHS 24(32)		94,7	94,7	3,98	3,98
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB46V	DE000NLB46V2	3 1/4%, v. 01.11.24(34), EO-IHS 24(34)		94,05	94,05	4,12	4,12
Euro	50.000	01.11.39	01.11.	NLB46W	DE000NLB46W0	3 1/2%, v. 01.11.24(39), EO-IHS 24(39)		90,9	90,9	4,43	4,42
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	NLB46X	DE000NLB46X8	3,99104%, zinsv. v. 26.07.26-25.07.27, v. 26.07.24(34), FLR-Inh.-Schv.v.23(34)		102,2	102,2	3,66	3,66
Euro	50.000	06.01.40	06.01.	NLB470	DE000NLB4704	3 1/2%, v. 06.01.25(40), EO-IHS 25(40)		90,7	90,7	4,44	4,43
Euro	50.000	05.12.34	05.12.	NLB471	DE000NLB4712	3,36%, v. 05.12.24(34), EO-IHS 24(34)		94,7	94,7	4,13	4,13
Euro	1.000	**06.01.27**	06.01.	NLB473	DE000NLB4738	2%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,57	99,57	3,24	3,21
Euro	1.000	06.01.28	06.01.	NLB474	DE000NLB4746	2,15%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,5	98,5	3,3	3,29
Euro	1.000	08.01.29	08.01.	NLB475	DE000NLB4753	2 1/4%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,15	97,15	3,53	3,52
Euro	1.000	07.01.30	07.01.	NLB476	DE000NLB4761	2,4%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		96,15	96,15	3,64	3,63
Euro	1.000	06.01.31	06.01.	NLB477	DE000NLB4779	2 1/2%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		95,15	95,15	3,73	3,72
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	NLB478	DE000NLB4787	2,7%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		93,3	93,3	3,91	3,91
Euro	1.000	08.01.35	08.01.	NLB479	DE000NLB4795	2 9/10%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		92,1	92,1	4,03	4,03
Euro	1.000	**06.11.26**	06.11.	NLB47A	DE000NLB47A4	2 1/4%, v. 06.11.24(26), EO-IHS 24(26)		99,83	99,83	3,18	3,14
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	NLB47B	DE000NLB47B2	2,35%, v. 08.11.24(27), EO-IHS 24(27)		98,95	98,95	3,26	3,25
Euro	1.000	22.11.27	24.FMAN	NLB47C	DE000NLB47C0	2,507%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 22.11.24(27), FLR-Inh.-Schv. v.24(27)		98,85	98,85	3,52	3,51
Euro	50.000	27.05.27	27.05.	NLB47D	DE000NLB47D8	2 1/4%, v. 27.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99,09	99,11	3,51	3,49

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	29.05.28	29.05.	NLB47E	DE000NLB47E6	2 1/2%, v. 29.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,4	98,4	3,46	3,45
Euro	50.000	29.05.29	29.05.	NLB47F	DE000NLB47F3	2,7%, v. 29.11.24(29), EO-IHS 24(29)		97,6	97,6	3,63	3,63
Euro	50.000	29.11.30	29.11.	NLB47G	DE000NLB47G1	2,8%, v. 29.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,2	96,2	3,78	3,78
Euro	50.000	29.11.32	29.11.	NLB47H	DE000NLB47H9	3%, v. 29.11.24(32), EO-IHS 24(32)		94,6	94,6	3,99	3,99
Euro	50.000	29.11.34	29.11.	NLB47J	DE000NLB47J5	3 1/4%, v. 29.11.24(34), EO-IHS 24(34)		93,95	93,95	4,13	4,13
Euro	50.000	29.11.39	29.11.	NLB47K	DE000NLB47K3	3 1/2%, v. 29.11.24(39), EO-IHS 24(39)		90,8	90,8	4,43	4,43
Euro	1.000	**04.12.26**	04.12.	NLB47M	DE000NLB47M9	2,05%, v. 04.12.24(26), EO-IHS 24(26)		99,69	99,69	3,25	3,21
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	NLB47N	DE000NLB47N7	2,2%, v. 06.12.24(27), EO-IHS 24(27)		98,7	98,7	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)		97,4	97,4	3,51	3,51
Euro	1.000	06.12.29	06.12.	NLB47Q	DE000NLB47Q0	2,4%, v. 06.12.24(29), EO-IHS 24(29)		96,3	96,3	3,62	3,62
Euro	1.000	06.12.30	06.12.	NLB47R	DE000NLB47R8	2 1/2%, v. 06.12.24(30), EO-IHS 24(30)		95,3	95,3	3,71	3,71
Euro	1.000	06.12.34	06.12.	NLB47S	DE000NLB47S6	3%, v. 06.12.24(34), EO-IHS 24(34)		92,9	92,9	4,03	4,02
Euro	50.000	**06.01.27**	06.01.	NLB47T	DE000NLB47T4	2,15%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,51	99,51	3,57	3,53
Euro	50.000	06.01.28	06.01.	NLB47U	DE000NLB47U2	2,4%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,7	98,7	3,4	3,39
Euro	50.000	08.01.29	08.01.	NLB47V	DE000NLB47V0	2,65%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,95	97,95	3,57	3,56
Euro	50.000	07.01.30	07.01.	NLB47W	DE000NLB47W8	2,85%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,35	97,35	3,7	3,7
Euro	50.000	06.01.31	06.01.	NLB47X	DE000NLB47X6	3%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		96,85	96,85	3,8	3,79
Euro	50.000	06.01.33	06.01.	NLB47Y	DE000NLB47Y4	3,15%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		95,3	95,3	4	4
Euro	50.000	08.01.35	08.01.	NLB47Z	DE000NLB47Z1	3 1/4%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		93,85	93,85	4,13	4,13
Euro	1.000	07.02.30	07.02.	NLB480	DE000NLB4803	2,35%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		95,9	95,9	3,64	3,63
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	NLB481	DE000NLB4811	2 1/2%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		95,05	95,05	3,73	3,73
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB482	DE000NLB4829	2,7%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		93,2	93,2	3,91	3,91
Euro	50.000	05.02.37	05.02.	NLB483	DE000NLB4837	3 1/4%, v. 05.02.25(37), EO-IHS 25(31/37)		89,7	89,8	4,51	4,5
Euro	50.000	04.02.32	04.02.	NLB484	DE000NLB4845	3%, v. 04.02.25(32), EO-IHS 25(32)		95,6	95,6	3,91	3,91
Euro	50.000	07.02.29	07.02.	NLB485	DE000NLB4852	2,65%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		97,85	97,85	3,58	3,58
Euro	50.000	07.02.31	07.02.	NLB486	DE000NLB4860	2 9/10%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		96,35	96,35	3,81	3,8
Euro	50.000	07.02.33	07.02.	NLB487	DE000NLB4878	3,15%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		95,2	95,2	4,01	4,01
Euro	50.000	07.02.40	07.02.	NLB488	DE000NLB4886	3 1/2%, v. 07.02.25(40), EO-IHS 25(40)		90,6	90,6	4,44	4,44
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB489	DE000NLB4894	2,1%, v. 13.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55	98,55	3,27	3,26
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB48D	DE000NLB48D6	2 3/4%, v. 13.01.25(31), EO-IHS 25(31)		95,85	95,85	3,8	3,79
Euro	50.000	13.01.40	13.01.	NLB48E	DE000NLB48E4	3,33%, v. 13.01.25(40), EO-IHS 25(40)		89	89	4,44	4,43
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB48F	DE000NLB48F1	2 1/2%, v. 15.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,6	97,6	3,57	3,56
Euro	50.000	13.01.33	13.01.	NLB48G	DE000NLB48G9	3%, v. 13.01.25(33), EO-IHS 25(33)		94,45	94,45	4	4
Euro	50.000	16.12.38	16.12.	NLB48H	DE000NLB48H7	3,6%, v. 16.12.24(38), EO-IHS 24(31/38)		90,27	90,38	4,66	4,65
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	NLB48J	DE000NLB48J3	2 3/4%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		91	91	4,04	4,03
Euro	100.000	**14.10.26**	14.10.	NLB48K	DE000NLB48K1	2,67%, v. 14.10.24(26), EO-IHS 24(26)		100	100	2,64	2,61
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NLB48L	DE000NLB48L9	2,79%, v. 14.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,49	99,49	3,26	3,25
Euro	50.000	17.01.28	17.01.	NLB48Q	DE000NLB48Q8	2,2%, v. 17.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,4	98,4	3,4	3,39
Euro	50.000	17.01.30	17.01.	NLB48R	DE000NLB48R6	2,65%, v. 17.01.25(30), EO-IHS 25(30)		96,7	96,7	3,7	3,7
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)		97	97,02	3,48	3,47
Euro	50.000	17.01.35	17.01.	NLB48T	DE000NLB48T2	3,1%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		92,8	92,8	4,13	4,13
Euro	50.000	20.12.28	20.12.	NLB48U	DE000NLB48U0	2,525%, v. 20.12.24(28), EO-IHS 24(28)		97,75	97,75	3,56	3,55
Euro	50.000	**20.01.27**	20.01.	NLB48V	DE000NLB48V8	2%, v. 20.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,39	99,39	3,6	3,56
Euro	1.000	**05.02.27**	05.02.	NLB48X	DE000NLB48X4	1 9/10%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,44	99,44	3,22	3,19
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	NLB48Y	DE000NLB48Y2	2,1%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,3	98,3	3,33	3,32
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	NLB48Z	DE000NLB48Z9	2,22%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		97	97	3,52	3,52
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB490	DE000NLB4902	3%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		94,8	94,8	3,92	3,91
Euro	50.000	07.03.33	07.03.	NLB491	DE000NLB4910	3 1/4%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		95,7	95,7	4,01	4,01
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB492	DE000NLB4928	3,15%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		93,65	93,65	4,04	4,04
Euro	50.000	07.03.35	07.03.	NLB493	DE000NLB4936	3,4%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		94,75	94,75	4,14	4,14
Euro	50.000	05.03.37	05.03.	NLB494	DE000NLB4944	3 1/2%, v. 05.03.25(37), EO-IHS 25(31/37)		90,33	90,44	4,68	4,68
Euro	50.000	07.03.40	07.03.	NLB495	DE000NLB4951	3,6%, v. 07.03.25(40), EO-IHS 25(40)		91,55	91,55	4,44	4,44
Euro	100.000	18.03.33	18.03.	NLB497	DE000NLB4977	3 3/8%, v. 18.12.24(33), EO-IHS 24(33)		96,35	96,35	4,02	4,01
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	NLB498	DE000NLB4985	3 1/4%, v. 20.12.24(32), EO-IHS 24(32)		96,85	96,85	3,91	3,9
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	NLB499	DE000NLB4993	3 1/4%, v. 09.01.25(30), EO-IHS 25(30)		98,55	98,55	3,7	3,69

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	**05.02.27**	05.02.	NLB49A	DE000NLB49A0	2,35%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,45	99,45	3,64	3,61
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB49B	DE000NLB49B8	2 1/2%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,75	98,75	3,4	3,39
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB49C	DE000NLB49C6	2,8%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		97,1	97,1	3,71	3,71
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB49D	DE000NLB49D4	3,1%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		97	97	3,52	3,51
Euro	50.000	07.02.35	07.02.	NLB49E	DE000NLB49E2	3,35%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		94,45	94,45	4,14	4,14
Euro	50.000	19.02.35	19.02.	NLB49F	DE000NLB49F9	3 1/2%, v. 19.02.25(35), EO-IHS 25(35)		95,5	95,5	4,14	4,14
Euro	50.000	13.02.32	13.02.	NLB49H	DE000NLB49H5	3,2%, v. 13.02.25(32), EO-IHS 25(29/32)		94,88	94,93	4,27	4,26
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	NLB49J	DE000NLB49J1	3,1%, v. 13.02.25(34), EO-IHS 25(28/34)		92,2	92,27	4,35	4,34
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB49K	DE000NLB49K9	2 1/4%, v. 20.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,7	98,7	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)		95,45	95,45	3,65	3,65
Euro	1.000	29.01.29	29.JJ	NLB49M	DE000NLB49M5	2,6%, v. 29.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,95	97,95	3,52	3,52
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)		96,55	96,6	3,76	3,75
Euro	1.000	05.03.27	05.03.	NLB49Q	DE000NLB49Q6	2 1/4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,51	99,51	3,21	3,19
Euro	50.000	05.03.27	05.03.	NLB49R	DE000NLB49R4	2,4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,36	99,36	3,67	3,63
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	NLB49S	DE000NLB49S2	2 1/2%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,75	98,75	3,35	3,34
Euro	50.000	07.03.28	07.03.	NLB49T	DE000NLB49T0	2,65%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,9	98,9	3,4	3,39
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	NLB49U	DE000NLB49U8	2,6%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,75	97,75	3,55	3,54
Euro	50.000	07.03.29	07.03.	NLB49V	DE000NLB49V6	2,85%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,25	98,25	3,58	3,58
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	NLB49W	DE000NLB49W4	2 3/4%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,1	97,1	3,64	3,63
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB49X	DE000NLB49X2	3%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,7	97,7	3,71	3,7
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB49Y	DE000NLB49Y0	2,8%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		96,15	96,15	3,74	3,73
Euro	50.000	07.03.31	07.03.	NLB49Z	DE000NLB49Z7	3,1%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		97,05	97,05	3,82	3,82
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,13	100,13	3,54	3,53
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,35%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		102,08	102,08	3,71	3,71
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,86	99,65	5,01	5,01
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,15%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15	101,15	3,43	3,42
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,85%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		99,62	99,62	3,91	3,91
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,8%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,31	100,31	3,17	3,14
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,82	100,82	3,43	3,42
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,9	100,9	3,43	3,42
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		100,75	100,75	3,84	3,84
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,1%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		101	101	3,92	3,92
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,15%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		101,05	101,05	3,98	3,98
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		101,11	101,11	4,04	4,04
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		101,48	101,48	4,33	4,33
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,3%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,3	101,3	3,45	3,44
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		100,55	100,55	4,34	4,33
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,4%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		99,62	99,62	3,55	3,54
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,15%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		101,42	101,42	3,72	3,71
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,442	100,457	3,5	3,49
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		100,33	100,33	3,21	3,19
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		101,88	101,88	3,92	3,91
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,44	100,44	3,2	3,18
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,21	101,21	3,44	3,43
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,85%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		104,7	104,7	4	4
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		102,59	102,59	3,91	3,91
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)		102,74	102,74	3,25	3,24
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		101,11	101,11	3,56	3,55
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,18%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		101,78	101,78	3,76	3,75
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)		101,254	101,235	3,44	3,44
Euro	100.000	26.07.38	26.07.	NLB4RT	DE000NLB4RT3	4,94438%, zinsv. v. 26.07.26-25.07.27, v. 26.07.23(38), FLR-Inh.-Schv.v.23(38)		111,53	111,53	3,73	3,73
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)		99,36	99,37	4,09	4,06
Euro	50.000	**30.10.26**	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,38%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,25	100,25	2,78	2,75
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,85%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		99,58	99,58	3,92	3,92
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,45	100,45	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,85	100,85	3,45	3,44
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,3%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		101,6	101,6	4,02	4,01
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,84	98,73	4,88	4,88
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,8%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		100,38	100,38	3,22	3,21
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7	100,7	3,46	3,46
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,35%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		99,46	99,46	3,56	3,55
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		100,92	100,92	3,73	3,72
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,84	99,84	3,92	3,92
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		100,52	100,52	4,34	4,34
Euro	50.000	**30.11.26**	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,3%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,08	100,08	2,98	2,95
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99	99,01	3,65	3,64
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100,89	100,89	3,5	3,49
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,87	99,67	5,01	5,01
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,3%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		101,55	101,55	4,03	4,03
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,1%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		101	101	3,93	3,92
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,26%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,84	100,84	3,33	3,33
Euro	1.000	**14.09.26**	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,15%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100	100	3,1	3,06
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,33%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,75	99,75	3,46	3,46
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,55%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		99,85	99,85	3,6	3,6
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		99,8	99,8	3,79	3,79
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,44%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		102,55	102,55	3,87	3,87
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,15%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15	101,15	3,51	3,5
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		101,8	101,8	3,74	3,74
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,6%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		103,3	103,3	4,1	4,1
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,1	100,1	3,45	3,44
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		102,85	102,85	3,86	3,86
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,1%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		100,95	100,95	3,94	3,94
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		102,75	102,75	4,04	4,04
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3%, zinsv. v. 17.08.26-16.11.26, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,94	98,95	3,61	3,61
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,65	100,65	3,31	3,31
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		101,4	101,4	3,5	3,5
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,35%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		102,15	102,15	3,76	3,76
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,075%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		99	99	4,19	4,19
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		98,9	98,9	4,24	4,24
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101	101	3,51	3,51
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,6%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		102,6	102,6	4,3	4,3
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,8%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		100	100	3,8	3,8
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		102,8	102,8	3,88	3,88
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		100,3	100,3	3,95	3,95
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)		98,57	98,58	3,5	3,5
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,45	101,45	3,53	3,52
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		104,25	104,25	4,05	4,05
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		104,25	104,25	4,05	4,05
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,85%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		104,45	104,45	4,37	4,37
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,45	101,45	3,58	3,57
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,67%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,3	102,3	3,53	3,52
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		100,3	100,3	3,95	3,95
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		102,75	102,75	4,04	4,04
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)		98,61	98,63	3,5	3,5
Euro	50.000	**15.09.26**	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,02	100,02	3,03	2,98
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		100,7	100,7	3,3	3,3
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,4	101,4	3,52	3,52
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		102,1	102,1	3,66	3,66
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,8%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		100,4	100,4	3,69	3,69
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,85%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		104,5	104,5	4,36	4,36

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,1%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,2	101,2	3,53	3,53
Euro	1.000	**12.10.26**	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,01	100,01	3,07	3,03
Euro	50.000	**12.10.26**	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,03	100,03	3,18	3,14
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,05	100,05	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)		99,95	99,95	3,62	3,61
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		105,8	105,8	4,38	4,37
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,3%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,1	102,1	3,96	3,96
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,55	101,55	3,55	3,55
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100	100	3,21	3,17
Euro	50.000	**08.12.26**	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,99	99,99	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)		100,12	100,12	3,21	3,17
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,35%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,1	100,1	3,26	3,25
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,85%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,6	100,6	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)		100,2	100,2	3,5	3,5
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,3%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,55	101,55	3,57	3,56
Euro	1.000	**03.11.26**	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,33%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,02	100,02	3,17	3,13
Euro	50.000	**03.11.26**	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,65%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05	100,05	3,3	3,26
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,3	100,3	3,23	3,22
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,75	100,75	3,33	3,32
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,4	100,4	3,5	3,5
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75	101,75	3,54	3,54
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,85%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		100,7	100,7	3,61	3,61
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,6%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		102,7	102,7	3,68	3,68
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		100,9	100,9	3,8	3,8
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		103,95	103,95	3,89	3,89
Euro	100.000	26.07.30	26.JJ	NLB4VQ	DE000NLB4VQ1	4,452%, zinsv. v. 27.07.26-25.01.27, v. 26.07.23(30), FLR-Inh.-Schv. v.23(30)		103,98	103,98	3,38	3,38
Euro	100.000	02.08.27	02.FA	NLB4VR	DE000NLB4VR9	4,081%, zinsv. v. 03.08.26-01.02.27, v. 02.08.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		100,93	100,93	3,07	3,06
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,65	102,65	3,51	3,51
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		105,4	105,4	3,97	3,97
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,8%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		101,55	101,55	3,32	3,32
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,3%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,1	102,1	3,96	3,95
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,85%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		104,85	104,85	4,05	4,05
Euro	1.000	15.11.28	15.FMAN	NLB4VZ	DE000NLB4VZ2	3%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 15.11.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,79	98,8	3,62	3,62
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75	101,75	3,56	3,56
Euro	1.000	**12.01.27**	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,87	99,87	3,24	3,2
Euro	50.000	**06.11.26**	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,1%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,13	100,13	3,31	3,27
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,85	100,85	3,82	3,81
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,75	103,75	3,9	3,89
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,75	101,75	3,97	3,96
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,8%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		104,55	104,55	4,06	4,06
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)		97,85	97,86	3,49	3,49
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95	101,6	3,59	3,59
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		103	103	4,38	4,37
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,05%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,94	99,94	3,24	3,2
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,15%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,85	99,85	3,26	3,26
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,35%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65	99,65	3,51	3,5
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95	100,95	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)		99,6	99,6	3,63	3,62
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		101,7	101,7	3,68	3,68
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,7	99,7	3,81	3,81
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,44%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,5	102,5	3,9	3,9
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		100,2	100,2	3,97	3,96
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		102,7	102,7	4,06	4,06
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,35%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,65	101,65	3,56	3,55
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,4	103,4	3,9	3,89

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,775%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,45	100,45	3,57	3,56
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,05%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		100,95	100,95	3,81	3,8
Euro	1.000	**19.01.27**	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,72	99,72	3,22	3,19
Euro	50.000	**19.01.27**	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,8%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,69	99,69	3,6	3,56
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,05	99,05	3,31	3,3
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,8	99,8	3,39	3,38
Euro	50.000	**12.01.27**	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,86	99,86	3,56	3,52
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,6	99,6	3,3	3,29
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,25	100,25	3,4	3,39
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,8	101,8	3,96	3,95
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,15%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,15	99,15	3,53	3,52
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,4	100,4	3,56	3,56
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,3%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,95	98,95	3,63	3,63
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,9	100,9	3,7	3,7
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		98,45	98,45	3,82	3,82
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		101,35	101,35	3,91	3,91
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,8%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		98,9	98,9	3,97	3,97
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,3%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		101,4	101,4	4,07	4,07
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		101,1	101,1	4,38	4,38
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)		97,49	97,51	3,33	3,33
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,8%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		100,3	100,3	3,72	3,72
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		100,95	100,95	3,69	3,68
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,3%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,55	99,55	3,5	3,5
Euro	50.000	**15.12.26**	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,1%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,16	100,16	3,48	3,44
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,1	101,1	3,35	3,34
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,325%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,65	101,65	3,55	3,55
Euro	50.000	**18.01.27**	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,3%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,88	99,88	3,59	3,55
Euro	50.000	**11.12.26**	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,4	100,4	2,98	2,95
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,4%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		99,3	99,3	3,62	3,62
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		99,15	99,15	3,71	3,71
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		100,35	100,35	3,92	3,92
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		96,95	96,95	3,98	3,98
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,1%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,15	100,15	4,07	4,07
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		98,7	98,7	4,39	4,38
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99,5	99,5	4,08	4,07
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,8%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,35	98,35	3,53	3,52
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,4%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,6	99,6	3,57	3,57
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98	98	3,64	3,63
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,65	99,65	3,71	3,7
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97	97	3,82	3,82
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,8%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,45	99,45	3,91	3,91
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,4%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		96,4	96,4	3,97	3,97
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		98,9	98,9	4,07	4,07
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,45%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,7	99,7	3,58	3,57
Euro	1.000	07.02.29	07.FMAN	NLB4YK	DE000NLB4YK8	2,494%, zinsv. v. 07.08.26-08.11.26, v. 07.02.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		97,92	97,91	3,43	3,43
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,3	99,3	3,71	3,71
Euro	1.000	**16.02.27**	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,55%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,69	99,69	3,22	3,19
Euro	50.000	**16.02.27**	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,69	99,69	3,66	3,63
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1	99,1	3,33	3,33
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,33%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,9	99,9	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)		99	99	3,33	3,32
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,8	99,8	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)		98,25	98,25	3,64	3,64
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,95	99,95	3,71	3,71
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,33%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		97,55	97,55	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		100,3	100,3	3,82	3,82
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,1	100,1	3,71	3,71
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		97,59	97,68	4,56	4,56
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		97,35	97,35	4,28	4,27
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,8%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		97,55	97,55	4,11	4,11
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,2	99,2	3,54	3,53
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,95%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100,8	100,8	3,61	3,6
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)		97,36	97,38	3,32	3,32
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,8%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,3	100,3	3,7	3,69
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,41%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		100,7	100,7	4,33	4,33
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,85	99,85	3,33	3,32
Euro	50.000	**01.02.27**	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,3%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,86	99,86	3,61	3,57
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		97,81	97,91	4,35	4,35
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)		97,23	97,24	3,18	3,18
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)		97,91	97,91	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)		99,7	99,7	3,2	3,18
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,64	99,64	3,66	3,63
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1	99,1	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)		99,95	99,95	3,42	3,41
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		98,7	98,7	3,54	3,53
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,75	99,75	3,6	3,59
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,15%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,35	98,35	3,65	3,65
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,1	100,1	3,71	3,71
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		97,8	97,8	3,85	3,84
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		100,35	100,35	3,92	3,92
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		97,55	97,55	3,98	3,98
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,1%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,1	100,1	4,08	4,08
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		98,65	98,65	4,39	4,39
Euro	50.000	**15.12.26**	15.12.	NLB500	DE000NLB5008	2%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,57	99,57	3,5	3,45
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	NLB501	DE000NLB5016	1 9/10%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,3	98,3	3,26	3,25
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB502	DE000NLB5024	2,2%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55	98,55	3,36	3,35
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB503	DE000NLB5032	2,15%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		97,05	97,05	3,52	3,51
Euro	50.000	12.12.28	12.12.	NLB504	DE000NLB5040	2,35%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		97,4	97,4	3,55	3,55
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB505	DE000NLB5057	2,3%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		95,95	95,95	3,63	3,62
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB506	DE000NLB5065	2 1/2%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		96,4	96,4	3,68	3,68
Euro	1.000	12.12.30	12.12.	NLB507	DE000NLB5073	2,45%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		95,05	95,05	3,72	3,72
Euro	50.000	12.12.30	12.12.	NLB508	DE000NLB5081	2,7%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		95,75	95,75	3,79	3,79
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB509	DE000NLB5099	2,85%, v. 12.12.25(31), EO-IHS 25(31)		95,05	95,05	3,9	3,9
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	NLB50E	DE000NLB50E0	1 3/4%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,72	99,72	3,22	3,17
Euro	50.000	**10.11.26**	10.11.	NLB50F	DE000NLB50F7	2%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,74	99,74	3,36	3,31
Euro	1.000	10.11.27	10.11.	NLB50G	DE000NLB50G5	1,95%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,5	98,5	3,25	3,24
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB50H	DE000NLB50H3	2 1/4%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75	98,75	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)		97,3	97,3	3,5	3,5
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50K	DE000NLB50K7	2,4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,6	97,6	3,56	3,55
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB50L	DE000NLB50L5	2,35%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,25	96,25	3,62	3,61
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50M	DE000NLB50M3	2,55%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,65	96,65	3,68	3,68
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	NLB50N	DE000NLB50N1	2 1/2%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		95,4	95,4	3,71	3,7
Euro	50.000	07.11.30	07.11.	NLB50P	DE000NLB50P6	2 3/4%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		96,1	96,1	3,77	3,77
Euro	50.000	07.11.31	07.11.	NLB50Q	DE000NLB50Q4	3%, v. 07.11.25(31), EO-IHS 25(31)		95,9	95,9	3,89	3,88
Euro	50.000	07.11.33	07.11.	NLB50R	DE000NLB50R2	3,15%, v. 07.11.25(33), EO-IHS 25(33)		94,45	94,45	4,05	4,05
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50S	DE000NLB50S0	3,4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		94,1	94,1	4,19	4,18
Euro	50.000	07.11.40	07.11.	NLB50T	DE000NLB50T8	3,6%, v. 07.11.25(40), EO-IHS 25(40)		90,9	90,9	4,48	4,48
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50V	DE000NLB50V4	2,05%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97	97	3,5	3,49
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50W	DE000NLB50W2	2 1/4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,3	97,3	3,55	3,55
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50X	DE000NLB50X0	2,4%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,2	96,2	3,68	3,68

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50Y	DE000NLB50Y8	3 1/4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		92,95	92,95	4,19	4,19
Euro	1.000	**15.12.26**	15.12.	NLB50Z	DE000NLB50Z5	1 3/4%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,57	99,57	3,25	3,21
Euro	50.000	13.01.34	13.01.	NLB513	DE000NLB5131	3,1%, v. 13.01.26(34), EO-IHS 26(34)		93,9	93,9	4,07	4,07
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB514	DE000NLB5149	3,33%, v. 14.01.26(36), EO-IHS 26(36)		93,35	93,35	4,2	4,2
Euro	50.000	14.01.41	14.01.	NLB515	DE000NLB5156	3,6%, v. 14.01.26(41), EO-IHS 26(41)		90,7	90,7	4,49	4,49
Euro	50.000	03.12.27	03.12.	NLB516	DE000NLB5164	2%, v. 03.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,35	98,35	3,36	3,35
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	NLB518	DE000NLB5180	1 9/10%, v. 14.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98	98	3,33	3,32
Euro	50.000	**18.12.26**	18.12.	NLB519	DE000NLB5198	2%, v. 18.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,55	99,55	3,52	3,48
Euro	50.000	12.12.33	12.12.	NLB51A	DE000NLB51A6	3%, v. 12.12.25(33), EO-IHS 25(33)		93,4	93,4	4,06	4,06
Euro	50.000	12.12.35	12.12.	NLB51B	DE000NLB51B4	3,3%, v. 12.12.25(35), EO-IHS 25(35)		93,25	93,25	4,19	4,19
Euro	50.000	12.12.40	12.12.	NLB51C	DE000NLB51C2	3 1/2%, v. 12.12.25(40), EO-IHS 25(40)		89,75	89,75	4,49	4,48
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)		95,65	95,65	3,39	3,39
Euro	1.000	**13.01.27**	13.01.	NLB51E	DE000NLB51E8	1 4/5%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,48	99,48	3,23	3,2
Euro	50.000	**13.01.27**	13.01.	NLB51F	DE000NLB51F5	2%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,43	99,43	3,57	3,53
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	NLB51G	DE000NLB51G3	2%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,3	98,3	3,29	3,28
Euro	50.000	13.01.28	13.01.	NLB51H	DE000NLB51H1	2 1/4%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,5	98,5	3,38	3,38
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB51J	DE000NLB51J7	2,3%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		97,25	97,25	3,52	3,52
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB51K	DE000NLB51K5	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		97,35	97,35	3,58	3,57
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NLB51L	DE000NLB51L3	2,45%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		96,3	96,3	3,63	3,63
Euro	50.000	14.01.30	14.01.	NLB51M	DE000NLB51M1	2,55%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		96,4	96,4	3,7	3,7
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB51N	DE000NLB51N9	2,6%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		95,5	95,5	3,73	3,73
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB51P	DE000NLB51P4	2 3/4%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		95,85	95,85	3,8	3,79
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB51Q	DE000NLB51Q2	3%, v. 13.01.26(32), EO-IHS 26(32)		95,65	95,65	3,91	3,91
Euro	50.000	17.09.35	17.09.	NLB51R	DE000NLB51R0	3,65%, v. 17.09.25(35), EO-IHS 25(35)		96,1	96,1	4,18	4,18
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NLB51Y	DE000NLB51Y6	2,6%, v. 07.11.25(27), EO-IHS 25(27)		99,15	99,15	3,34	3,33
Euro	50.000	27.02.36	27.02.	NLB520	DE000NLB5206	3,33%, v. 27.02.26(36), EO-IHS 26(36)		93,25	93,25	4,21	4,2
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)		96,14	96,14	3,36	3,36
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	NLB522	DE000NLB5222	1,85%, v. 27.03.26(28), EO-IHS 26(28)		97,75	97,75	3,34	3,33
Euro	1.000	27.03.29	27.03.	NLB523	DE000NLB5230	2,1%, v. 27.03.26(29), EO-IHS 26(29)		96,5	96,5	3,54	3,54
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	NLB524	DE000NLB5248	2 1/4%, v. 27.03.26(30), EO-IHS 26(30)		95,4	95,4	3,64	3,64
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	NLB525	DE000NLB5255	2,4%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		94,45	94,45	3,74	3,74
Euro	50.000	27.03.31	27.03.	NLB526	DE000NLB5263	2,65%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		95,15	95,15	3,82	3,82
Euro	50.000	30.03.32	30.03.	NLB527	DE000NLB5271	2,8%, v. 30.03.26(32), EO-IHS 26(32)		94,4	94,4	3,93	3,93
Euro	50.000	30.03.33	30.03.	NLB528	DE000NLB5289	3%, v. 30.03.26(33), EO-IHS 26(33)		94,2	94,2	4,02	4,01
Euro	50.000	27.03.34	27.03.	NLB529	DE000NLB5297	3,05%, v. 27.03.26(34), EO-IHS 26(34)		93,4	93,4	4,08	4,08
Euro	50.000	19.12.33	19.12.	NLB52A	DE000NLB52A4	3,525%, v. 19.12.25(33), EO-IHS 25(33)		96,65	96,65	4,06	4,06
Euro	50.000	29.12.34	29.12.	NLB52B	DE000NLB52B2	3,63%, v. 19.12.25(34), EO-IHS 25(34)		96,5	96,5	4,13	4,13
Euro	50.000	29.12.37	29.12.	NLB52C	DE000NLB52C0	3,88%, v. 19.12.25(37), EO-IHS 25(37)		96,1	96,1	4,32	4,32
Euro	50.000	29.01.32	29.01.	NLB52D	DE000NLB52D8	3,2%, v. 29.01.26(32), EO-IHS 26(32)		97,387	97,471	3,74	3,74
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	NLB52E	DE000NLB52E6	2%, v. 09.02.26(28), EO-IHS 26(28)		98,15	98,15	3,33	3,32
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NLB52F	DE000NLB52F3	2,3%, v. 06.02.26(29), EO-IHS 26(29)		97,15	97,15	3,54	3,53
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	NLB52G	DE000NLB52G1	2 1/2%, v. 06.02.26(30), EO-IHS 26(30)		96,35	96,35	3,65	3,64
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	NLB52H	DE000NLB52H9	2,6%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		95,45	95,45	3,73	3,73
Euro	50.000	06.02.31	06.02.	NLB52J	DE000NLB52J5	2 3/4%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		95,75	95,75	3,81	3,8
Euro	50.000	06.02.32	06.02.	NLB52K	DE000NLB52K3	3%, v. 06.02.26(32), EO-IHS 26(32)		95,6	95,6	3,91	3,91
Euro	50.000	09.02.33	09.02.	NLB52L	DE000NLB52L1	3,1%, v. 09.02.26(33), EO-IHS 26(33)		94,9	94,9	4,01	4,01
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB52M	DE000NLB52M9	3,2%, v. 06.02.26(34), EO-IHS 26(34)		94,45	94,45	4,08	4,08
Euro	50.000	06.02.35	06.02.	NLB52N	DE000NLB52N7	3,3%, v. 06.02.26(35), EO-IHS 26(35)		94,1	94,1	4,14	4,14
Euro	50.000	06.02.36	06.02.	NLB52P	DE000NLB52P2	3,4%, v. 06.02.26(36), EO-IHS 26(36)		93,85	93,85	4,2	4,2
Euro	1.000	13.02.31	13.FMAN	NLB52Q	DE000NLB52Q0	2,49%, zinsv. v. 13.08.26-12.11.26, v. 13.02.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		96,25	96,25	3,45	3,44
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB52R	DE000NLB52R8	1 9/10%, v. 02.03.26(28), EO-IHS 26(28)		97,9	97,9	3,35	3,34
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB52S	DE000NLB52S6	2,2%, v. 27.02.26(29), EO-IHS 26(29)		96,85	96,85	3,54	3,53
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	NLB52T	DE000NLB52T4	2,35%, v. 27.02.26(30), EO-IHS 26(30)		95,8	95,8	3,65	3,65
Euro	50.000	27.02.31	27.02.	NLB52U	DE000NLB52U2	2,6%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		95,05	95,05	3,82	3,81
Euro	50.000	27.02.32	27.02.	NLB52V	DE000NLB52V0	2,85%, v. 27.02.26(32), EO-IHS 26(32)		94,8	94,8	3,92	3,91

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	NLB52W	DE000NLB52W8	2 1/2%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		94,95	94,95	3,74	3,74
Euro	50.000	02.03.33	02.03.	NLB52X	DE000NLB52X6	3%, v. 02.03.26(33), EO-IHS 26(33)		94,3	94,3	4,01	4,01
Euro	50.000	27.02.34	27.02.	NLB52Y	DE000NLB52Y4	3,1%, v. 27.02.26(34), EO-IHS 26(34)		93,8	93,8	4,07	4,07
Euro	50.000	27.02.35	27.02.	NLB52Z	DE000NLB52Z1	3 1/4%, v. 27.02.26(35), EO-IHS 26(35)		93,7	93,7	4,14	4,14
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB530	DE000NLB5305	2 9/10%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		96,35	96,35	3,76	3,75
Euro	50.000	30.04.36	30.04.	NLB531	DE000NLB5313	3,7%, v. 30.04.26(36), EO-IHS 26(36)		95,95	95,95	4,22	4,21
Euro	50.000	12.05.32	12.05.	NLB532	DE000NLB5321	3,275%, v. 12.05.26(32), EO-IHS 26(32)		96,65	96,65	3,94	3,94
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	NLB533	DE000NLB5339	2,65%, v. 18.05.26(28), EO-IHS 26(28)		98,75	98,75	3,41	3,4
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB534	DE000NLB5347	2,7%, v. 12.06.26(28), EO-IHS 26(28)		98,8	98,8	3,4	3,4
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB535	DE000NLB5354	2,8%, v. 12.06.26(29), EO-IHS 26(29)		98	98	3,57	3,56
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	NLB536	DE000NLB5362	2,85%, v. 12.06.26(30), EO-IHS 26(30)		97,15	97,15	3,67	3,67
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	NLB537	DE000NLB5370	2,95%, v. 12.06.26(31), EO-IHS 26(31)		96,35	96,5	3,8	3,79
Euro	50.000	12.06.31	12.06.	NLB538	DE000NLB5388	3,1%, v. 12.06.26(31), EO-IHS 26(31)		96,8	96,8	3,84	3,84
Euro	50.000	15.06.32	15.06.	NLB539	DE000NLB5396	3,2%, v. 15.06.26(32), EO-IHS 26(32)		96,15	96,15	3,96	3,95
Euro	50.000	27.03.35	27.03.	NLB53A	DE000NLB53A2	3,15%, v. 27.03.26(35), EO-IHS 26(35)		92,9	92,9	4,15	4,15
Euro	50.000	27.03.36	27.03.	NLB53B	DE000NLB53B0	3 1/4%, v. 27.03.26(36), EO-IHS 26(36)		92,55	92,55	4,21	4,21
Euro	50.000	17.04.31	17.04.	NLB53C	DE000NLB53C8	2,65%, v. 17.04.26(31), EO-IHS 26(31)		95,1	95,1	3,82	3,82
Euro	50.000	20.04.32	20.04.	NLB53D	DE000NLB53D6	2,8%, v. 20.04.26(32), EO-IHS 26(32)		94,35	94,35	3,93	3,93
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB53E	DE000NLB53E4	3%, v. 20.04.26(33), EO-IHS 26(33)		94,15	94,15	4,02	4,02
Euro	50.000	17.04.36	17.04.	NLB53F	DE000NLB53F1	3 1/4%, v. 17.04.26(36), EO-IHS 26(36)		92,5	92,5	4,21	4,21
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)		96,04	96,03	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)		93,3	93,3	4,09	4,08
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB53J	DE000NLB53J3	2 1/4%, v. 24.04.26(28), EO-IHS 26(28)		98,2	98,2	3,39	3,38
Euro	1.000	24.04.29	24.04.	NLB53K	DE000NLB53K1	2,45%, v. 24.04.26(29), EO-IHS 26(29)		97,25	97,25	3,55	3,55
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	NLB53L	DE000NLB53L9	2,55%, v. 24.04.26(30), EO-IHS 26(30)		96,25	96,25	3,66	3,66
Euro	1.000	24.04.31	24.04.	NLB53M	DE000NLB53M7	2,65%, v. 24.04.26(31), EO-IHS 26(31)		95,35	95,35	3,76	3,75
Euro	50.000	20.04.35	20.04.	NLB53N	DE000NLB53N5	3,3%, v. 20.04.26(35), EO-IHS 26(35)		93,9	93,9	4,15	4,15
Euro	50.000	15.05.31	15.05.	NLB53P	DE000NLB53P0	3%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		96,45	96,45	3,84	3,83
Euro	50.000	19.05.32	19.05.	NLB53Q	DE000NLB53Q8	3,15%, v. 19.05.26(32), EO-IHS 26(32)		96	96	3,94	3,94
Euro	50.000	19.05.33	19.05.	NLB53R	DE000NLB53R6	3 1/4%, v. 19.05.26(33), EO-IHS 26(33)		95,5	95,5	4,03	4,02
Euro	50.000	15.05.34	15.05.	NLB53S	DE000NLB53S4	3,33%, v. 15.05.26(34), EO-IHS 26(34)		95,05	95,05	4,09	4,09
Euro	50.000	15.05.35	15.05.	NLB53T	DE000NLB53T2	3,4%, v. 15.05.26(35), EO-IHS 26(35)		94,55	94,55	4,16	4,15
Euro	50.000	15.05.36	15.05.	NLB53U	DE000NLB53U0	3 1/2%, v. 15.05.26(36), EO-IHS 26(36)		94,35	94,35	4,22	4,22
Euro	1.000	15.05.31	17.FMAN	NLB53V	DE000NLB53V8	2,511%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 15.05.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		96,02	96,03	3,47	3,47
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NLB53X	DE000NLB53X4	2,6%, v. 15.05.26(28), EO-IHS 26(28)		98,7	98,7	3,39	3,38
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB53Y	DE000NLB53Y2	2,7%, v. 15.05.26(29), EO-IHS 26(29)		97,8	97,8	3,56	3,56
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	NLB53Z	DE000NLB53Z9	2,8%, v. 15.05.26(30), EO-IHS 26(30)		97,05	97,05	3,66	3,66
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	NLB540	DE000NLB5404	2,7%, v. 07.07.26(28), EO-IHS 26(28)		98,7	98,7	3,43	3,43
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB541	DE000NLB5412	2,8%, v. 09.07.26(29), EO-IHS 26(29)		97,9	97,9	3,58	3,58
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB542	DE000NLB5420	2 9/10%, v. 08.07.26(30), EO-IHS 26(30)		97,25	97,25	3,68	3,67
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB543	DE000NLB5438	3%, v. 07.07.26(31), EO-IHS 26(31)		96,65	96,65	3,77	3,77
Euro	50.000	07.07.31	07.07.	NLB544	DE000NLB5446	3,1%, v. 07.07.26(31), EO-IHS 26(31)		96,8	96,8	3,83	3,83
Euro	50.000	07.07.32	07.07.	NLB545	DE000NLB5453	3,2%, v. 07.07.26(32), EO-IHS 26(32)		96,2	96,2	3,94	3,94
Euro	50.000	07.07.33	07.07.	NLB546	DE000NLB5461	3,3%, v. 07.07.26(33), EO-IHS 26(33)		95,8	95,8	4,01	4,01
Euro	50.000	07.07.34	07.07.	NLB547	DE000NLB5479	3,4%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		95,5	95,5	4,08	4,08
Euro	50.000	07.07.36	07.07.	NLB548	DE000NLB5487	3 1/2%, v. 07.07.26(36), EO-IHS 26(36)		94,25	94,25	4,22	4,22
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB549	DE000NLB5495	2 1/2%, v. 07.07.26(27), EO-IHS 26(27)		99,42	99,42	3,2	3,19
Euro	50.000	15.06.33	15.06.	NLB54A	DE000NLB54A0	3,3%, v. 15.06.26(33), EO-IHS 26(33)		95,75	95,75	4,03	4,02
Euro	100.000	20.02.36	20.02.	NLB54H	DE000NLB54H5	3,7%, v. 20.02.26(36), EO-IHS 26(36)		96,1	96,1	4,21	4,2
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)		99,18	99,18	2,79	2,79
Euro	100.000	10.04.30	10.04.	NLB54N	DE000NLB54N3	3,236%, v. 10.04.26(30), EO-IHS 26(30)		98,6	98,6	3,65	3,65
Euro	100.000	28.04.36	28.04.	NLB54T	DE000NLB54T0	3,93%, v. 28.04.26(36), EO-IHS 26(36)		97,75	97,75	4,22	4,21
Euro	50.000	12.06.34	12.06.	NLB54U	DE000NLB54U8	3,4%, v. 12.06.26(34), EO-IHS 26(34)		95,45	95,45	4,09	4,09
Euro	50.000	12.06.35	12.06.	NLB54V	DE000NLB54V6	3,45%, v. 12.06.26(35), EO-IHS 26(35)		94,85	94,85	4,16	4,16
Euro	50.000	12.06.36	12.06.	NLB54W	DE000NLB54W4	3,55%, v. 12.06.26(36), EO-IHS 26(36)		94,7	94,7	4,22	4,22

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	26.05.36	26.05.	NLB54X	DE000NLB54X2	3,4%, v. 26.05.26(36), EO-IHS 26(31/36)		92,43	92,52	4,37	4,37
Euro	50.000	23.06.32	23.06.	NLB54Y	DE000NLB54Y0	3 1/4%, v. 23.06.26(32), EO-IHS 26(32)		96,4	96,4	3,95	3,95
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)		95,42	95,42	3,55	3,54
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	NLB559	DE000NLB5594	3 1/2%, v. 10.08.26(32), EO-IHS 26(32)		98,75	98,75	3,74	3,74
Euro	1.000	**07.01.27**	07.01.	NLB55A	DE000NLB55A7	2,3%, v. 07.07.26(27), EO-IHS 26(27)		99,69	99,69	3,18	3,15
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)		95,78	95,78	5,05	5,04
Euro	50.000	15.07.41	15.07.	NLB55C	DE000NLB55C3	4%, v. 15.07.26(41), EO-IHS 26(36/41)		91,71	91,63	4,79	4,79
Euro	1.000	23.06.36	23.06.	NLB55D	DE000NLB55D1	3,35%, v. 23.06.26(36), EO-IHS 26(36)		94,25	94,25	4,07	4,07
Euro	1.000	07.07.34	07.07.	NLB55E	DE000NLB55E9	3,2%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		96,15	96,15	3,77	3,77
Euro	1.000	07.07.36	07.07.	NLB55F	DE000NLB55F6	3,35%, v. 07.07.26(36), EO-IHS 26(36)		95,3	95,3	3,93	3,93
Euro	1.000	29.12.28	29.12.	NLB55G	DE000NLB55G4	2,45%, v. 29.07.26(28), EO-IHS 26(28)		98,1	98,1	3,31	3,3
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	NLB55H	DE000NLB55H2	2 1/2%, v. 29.07.26(29), EO-IHS 26(29)		97,6	97,6	3,31	3,31
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB55J	DE000NLB55J8	2 3/4%, v. 28.07.26(31), EO-IHS 26(31)		96,8	96,8	3,47	3,47
Euro	50.000	26.06.36	26.06.	NLB55K	DE000NLB55K6	3 3/4%, v. 26.06.26(36), EO-IHS 26(36)		96,25	96,25	4,22	4,22
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB55L	DE000NLB55L4	3,4%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		96,75	96,75	3,87	3,87
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB55M	DE000NLB55M2	3,35%, v. 01.07.26(36), EO-IHS 26(36)		94,55	94,55	4,03	4,03
Euro	1.000	**18.02.27**	18.02.	NLB55N	DE000NLB55N0	2,3%, v. 18.08.26(27), EO-IHS 26(27)		99,59	99,59	3,18	3,16
Euro	1.000	18.08.27	18.08.	NLB55P	DE000NLB55P5	2,4%, v. 18.08.26(27), EO-IHS 26(27)		99,26	99,26	3,19	3,19
Euro	1.000	18.08.28	18.08.	NLB55Q	DE000NLB55Q3	2,6%, v. 18.08.26(28), EO-IHS 26(28)		99,05	99,05	3,11	3,1
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB55R	DE000NLB55R1	2,7%, v. 20.08.26(29), EO-IHS 26(29)		98,7	98,7	3,17	3,16
Euro	1.000	19.08.30	19.08.	NLB55S	DE000NLB55S9	2 3/4%, v. 19.08.26(30), EO-IHS 26(30)		98,45	98,45	3,17	3,17
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	NLB55T	DE000NLB55T7	2,85%, v. 18.08.26(31), EO-IHS 26(31)		98,25	98,25	3,24	3,24
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB55U	DE000NLB55U5	3%, v. 18.08.26(31), EO-IHS 26(31)		98,45	98,45	3,34	3,34
Euro	1.000	18.08.32	18.08.	NLB55V	DE000NLB55V3	2,95%, v. 18.08.26(32), EO-IHS 26(32)		97,9	97,9	3,34	3,34
Euro	50.000	18.08.32	18.08.	NLB55W	DE000NLB55W1	3,05%, v. 18.08.26(32), EO-IHS 26(32)		97,9	97,9	3,45	3,44
Euro	1.000	18.08.33	18.08.	NLB55X	DE000NLB55X9	3%, v. 18.08.26(33), EO-IHS 26(33)		97,55	97,55	3,4	3,4
Euro	50.000	18.08.33	18.08.	NLB55Y	DE000NLB55Y7	3,15%, v. 18.08.26(33), EO-IHS 26(33)		97,65	97,65	3,54	3,54
Euro	1.000	18.08.34	18.08.	NLB55Z	DE000NLB55Z4	3,1%, v. 18.08.26(34), EO-IHS 26(34)		97,45	97,45	3,47	3,47
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB56A	DE000NLB56A5	2 1/2%, v. 07.06.26(28), EO-IHS 26(28)		98,45	98,45	3,41	3,41
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB56B	DE000NLB56B3	2,6%, v. 07.06.26(29), EO-IHS 26(29)		97,5	97,5	3,56	3,56
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB56C	DE000NLB56C1	2 3/4%, v. 07.06.26(30), EO-IHS 26(30)		96,8	96,8	3,67	3,67
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	NLB56D	DE000NLB56D9	2 9/10%, v. 10.06.26(31), EO-IHS 26(31)		96,25	96,25	3,77	3,77
Euro	1.000	10.06.32	10.06.	NLB56E	DE000NLB56E7	3,1%, v. 10.06.26(32), EO-IHS 26(32)		96,1	96,1	3,86	3,86
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	NLB56F	DE000NLB56F4	3 1/4%, v. 10.06.26(33), EO-IHS 26(33)		96	96	3,93	3,93
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB56G	DE000NLB56G2	3,35%, v. 07.06.26(34), EO-IHS 26(34)		95,75	95,75	4	3,99
Euro	1.000	07.06.35	07.06.	NLB56H	DE000NLB56H0	3,45%, v. 07.06.26(35), EO-IHS 26(35)		95,55	95,55	4,06	4,06
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB56J	DE000NLB56J6	3,55%, v. 10.06.26(36), EO-IHS 26(36)		95,45	95,45	4,12	4,12
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	NLB56K	DE000NLB56K4	3,65%, v. 10.06.26(37), EO-IHS 26(37)		95,45	95,45	4,18	4,18
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)		98,12	98,16	3,61	3,61
Euro	50.000	18.08.34	18.08.	NLB56M	DE000NLB56M0	3 1/4%, v. 18.08.26(34), EO-IHS 26(34)		97,35	97,35	3,64	3,64
Euro	50.000	20.08.35	20.08.	NLB56N	DE000NLB56N8	3,33%, v. 20.08.26(35), EO-IHS 26(35)		97,25	97,25	3,7	3,7
Euro	1.000	18.08.36	18.08.	NLB56P	DE000NLB56P3	3 1/4%, v. 18.08.26(36), EO-IHS 26(36)		96,65	96,65	3,66	3,66
Euro	50.000	18.08.36	18.08.	NLB56Q	DE000NLB56Q1	3,4%, v. 18.08.26(36), EO-IHS 26(36)		96,65	96,65	3,81	3,81
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	NLB56R	DE000NLB56R9	2,6%, v. 04.08.26(27), EO-IHS 26(27)		99,47	99,47	3,19	3,18
Euro	100.000	13.08.35	13.08.	NLB57T	DE000NLB57T3	3,7%, v. 13.08.26(35), EO-IHS 26(35)		97,06	97,167	4,1	4,1
Euro	100.000	19.08.36	19.08.	NLB57U	DE000NLB57U1	3,8%, v. 19.08.26(36), EO-IHS 26(36)		98,6	98,6	3,97	3,97
Euro	100.000	26.08.32	26.08.	NLB57V	DE000NLB57V9	3 5/8%, v. 26.08.26(32), EO-IHS 26(32)		98,507	98,573	3,91	3,91
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB5A2	DE000NLB5A23	3,035%, v. 07.03.25(34), EO-IHS 25(34)		93,95	93,95	3,98	3,98
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)		96,2	96,2	3,38	3,38
Euro	50.000	26.06.28	26.06.	NLB5A4	DE000NLB5A49	2,6%, v. 10.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45	98,45	3,49	3,49
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	NLB5A6	DE000NLB5A64	2,05%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,31	99,31	3,21	3,19
Euro	50.000	08.04.27	08.04.	NLB5A7	DE000NLB5A72	2,2%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,17	99,17	3,6	3,58
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB5A8	DE000NLB5A80	2,35%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45	98,45	3,35	3,34
Euro	50.000	10.04.28	10.04.	NLB5A9	DE000NLB5A98	2,55%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,65	98,65	3,42	3,41
Euro	100.000	05.02.35	05.FA	NLB5AC	DE000NLB5AC2	3,535%, zinsv. v. 05.08.26-04.02.27, v. 05.02.25(35), FLR-Inh.-Schv. v.25(35)		97,65	97,65	3,9	3,9

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB5AD	DE000NLB5AD0	3,05%, v. 14.02.25(30), EO-IHS 25(30)		97,9	97,9	3,7	3,7
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB5AE	DE000NLB5AE8	2,8%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,05	97,05	3,71	3,7
Euro	50.000	12.03.27	12.03.	NLB5AF	DE000NLB5AF5	2,2%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,24	99,24	3,65	3,62
Euro	50.000	14.03.28	14.03.	NLB5AG	DE000NLB5AG3	2,45%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,55	98,55	3,43	3,42
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5AH	DE000NLB5AH1	2,65%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,75	97,75	3,59	3,58
Euro	50.000	14.03.31	14.03.	NLB5AJ	DE000NLB5AJ7	2 9/10%, v. 14.03.25(31), EO-IHS 25(31)		96,25	96,25	3,81	3,81
Euro	50.000	14.03.35	14.03.	NLB5AK	DE000NLB5AK5	3 1/4%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		93,65	93,65	4,15	4,14
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	NLB5AM	DE000NLB5AM1	2,1%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,42	99,42	3,2	3,18
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	NLB5AN	DE000NLB5AN9	2,3%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45	98,45	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)		98,7	98,7	3,42	3,41
Euro	50.000	14.03.40	14.03.	NLB5AQ	DE000NLB5AQ2	3 1/2%, v. 14.03.25(40), EO-IHS 25(40)		90,5	90,5	4,45	4,45
Euro	50.000	28.12.35	28.12.	NLB5AR	DE000NLB5AR0	3,44%, v. 20.02.25(35), EO-IHS 25(35)		94,25	94,25	4,2	4,19
Euro	50.000	29.12.36	29.12.	NLB5AS	DE000NLB5AS8	3 1/2%, v. 20.02.25(36), EO-IHS 25(36)		93,75	93,75	4,26	4,26
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	NLB5AT	DE000NLB5AT6	3%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		92,55	92,55	4,05	4,04
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB5AU	DE000NLB5AU4	2 1/2%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,5	97,5	3,54	3,54
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	NLB5AV	DE000NLB5AV2	2,65%, v. 14.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,75	96,75	3,64	3,64
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB5AW	DE000NLB5AW0	3,2%, v. 20.02.25(31), EO-IHS 25(31)		96,85	96,85	3,88	3,88
Euro	50.000	21.02.40	21.02.	NLB5AX	DE000NLB5AX8	3,675%, v. 21.02.25(40), EO-IHS 25(40)		92,3	92,3	4,44	4,44
Euro	50.000	03.11.32	03.11.	NLB5AY	DE000NLB5AY6	3,3%, v. 20.02.25(32), EO-IHS 25(32)		96,3	96,3	3,99	3,98
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)		100,86	100,86	2,85	2,85
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB5B2	DE000NLB5B22	5%, v. 19.03.25(30), EO-IHS 25(30)		104,19	104,19	3,71	3,71
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)		100,78	100,78	3,06	3,06
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5B8	DE000NLB5B89	3 5/8%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(30/35)		94,71	94,66	4,37	4,37
Euro	50.000	10.04.30	10.04.	NLB5B9	DE000NLB5B97	3%, v. 10.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,6	97,6	3,72	3,71
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	NLB5BA	DE000NLB5BA4	2 1/2%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,4	97,4	3,56	3,55
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB5BB	DE000NLB5BB2	2 3/4%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,9	97,9	3,6	3,6
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	NLB5BC	DE000NLB5BC0	2,55%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,3	96,3	3,66	3,66
Euro	50.000	08.04.30	08.04.	NLB5BD	DE000NLB5BD8	2,8%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,95	96,95	3,72	3,71
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB5BE	DE000NLB5BE6	2,6%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		95,2	95,2	3,75	3,75
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB5BF	DE000NLB5BF3	3%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		96,55	96,55	3,83	3,82
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	NLB5BG	DE000NLB5BG1	2,85%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		93,85	93,85	3,92	3,92
Euro	50.000	08.04.33	08.04.	NLB5BH	DE000NLB5BH9	3,15%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		95,05	95,05	4,02	4,01
Euro	1.000	09.04.35	09.04.	NLB5BJ	DE000NLB5BJ5	3,1%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		93,2	93,2	4,05	4,05
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5BK	DE000NLB5BK3	3,33%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		94,15	94,15	4,15	4,15
Euro	50.000	09.04.40	09.04.	NLB5BL	DE000NLB5BL1	3,6%, v. 09.04.25(40), EO-IHS 25(40)		91,45	91,45	4,45	4,45
Euro	50.000	25.03.30	25.03.	NLB5BM	DE000NLB5BM9	2 7/8%, v. 25.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,2	97,2	3,72	3,72
Euro	50.000	08.04.37	08.04.	NLB5BN	DE000NLB5BN7	3 1/2%, v. 08.04.25(37), EO-IHS 25(31/37)		90,38	90,31	4,67	4,67
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB5BP	DE000NLB5BP2	2,575%, v. 13.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,75	98,75	3,42	3,41
Euro	50.000	13.03.30	13.03.	NLB5BQ	DE000NLB5BQ0	2,95%, v. 13.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,5	97,5	3,71	3,71
Euro	50.000	17.03.27	17.03.	NLB5BR	DE000NLB5BR8	2 3/8%, v. 17.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,32	99,32	3,64	3,61
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5BS	DE000NLB5BS6	2,98%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,5	98,5	3,6	3,6
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5BT	DE000NLB5BT4	2,85%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,05	97,05	3,72	3,72
Euro	100.000	11.02.30	11.FA	NLB5BW	DE000NLB5BW8	3,673%, zinsv. v. 11.08.26-10.02.27, v. 11.02.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		101,16	101,16	3,34	3,34
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	NLB5BY	DE000NLB5BY4	3,174%, v. 19.02.25(29), EO-IHS 25(29)		99	99	3,6	3,59
Euro	100.000	**26.02.27**	26.02.	NLB5BZ	DE000NLB5BZ1	2,7%, v. 26.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,77	99,77	3,16	3,14
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB5C1	DE000NLB5C13	2,2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		96,5	96,5	3,56	3,56
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	NLB5C2	DE000NLB5C21	2,4%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		95,65	95,65	3,66	3,66
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	NLB5C3	DE000NLB5C39	2 1/2%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		94,6	94,6	3,76	3,76
Euro	1.000	30.05.33	30.05.	NLB5C4	DE000NLB5C47	2,8%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		93,4	93,4	3,93	3,93
Euro	50.000	30.05.33	30.05.	NLB5C5	DE000NLB5C54	3,15%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		94,9	94,9	4,03	4,02
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	NLB5C6	DE000NLB5C62	3%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		92,35	92,35	4,06	4,05
Euro	50.000	28.05.35	28.05.	NLB5C7	DE000NLB5C70	3,33%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		94,05	94,05	4,15	4,15
Euro	50.000	28.05.40	28.05.	NLB5C8	DE000NLB5C88	3,6%, v. 28.05.25(40), EO-IHS 25(40)		91,3	91,3	4,46	4,46
Euro	50.000	28.05.27	28.05.	NLB5C9	DE000NLB5C96	1,85%, v. 28.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,82	98,82	3,48	3,47
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	NLB5CB	DE000NLB5CB0	2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,22	99,22	3,2	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB5CC	DE000NLB5CC8	2,2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,12	99,12	3,55	3,53
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	NLB5CD	DE000NLB5CD6	2,3%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,25	98,25	3,39	3,38
Euro	50.000	02.05.28	02.05.	NLB5CE	DE000NLB5CE4	2 1/2%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,5	98,5	3,43	3,43
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	NLB5CF	DE000NLB5CF1	2 1/2%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,35	97,35	3,56	3,55
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB5CG	DE000NLB5CG9	2,8%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,95	97,95	3,62	3,61
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	NLB5CH	DE000NLB5CH7	2,65%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,6	96,6	3,66	3,65
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5CJ	DE000NLB5CJ3	3%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,55	97,55	3,72	3,72
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	NLB5CK	DE000NLB5CK1	2,8%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		95,95	95,95	3,76	3,76
Euro	50.000	30.04.31	30.04.	NLB5CL	DE000NLB5CL9	3,1%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		96,9	96,9	3,84	3,83
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	NLB5CM	DE000NLB5CM7	3%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		94,65	94,65	3,93	3,92
Euro	50.000	02.05.33	02.05.	NLB5CN	DE000NLB5CN5	3,33%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		96	96	4,02	4,02
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	NLB5CP	DE000NLB5CP0	3 1/4%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		94,2	94,2	4,06	4,05
Euro	50.000	30.04.35	30.04.	NLB5CQ	DE000NLB5CQ8	3 1/2%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		95,3	95,3	4,15	4,15
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	NLB5CR	DE000NLB5CR6	1,85%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		99,08	99,08	3,2	3,18
Euro	50.000	30.04.40	30.04.	NLB5CS	DE000NLB5CS4	3 3/4%, v. 30.04.25(40), EO-IHS 25(40)		92,9	92,9	4,45	4,45
Euro	1.000	14.05.30	14.FMAN	NLB5CT	DE000NLB5CT2	2,505%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.05.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		96,98	97	3,42	3,42
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB5CU	DE000NLB5CU0	2%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,96	98,96	3,53	3,51
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB5CV	DE000NLB5CV8	2,3%, v. 09.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,15	98,15	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)		97,55	97,55	3,62	3,61
Euro	50.000	09.05.30	09.05.	NLB5CX	DE000NLB5CX4	2,85%, v. 09.05.25(30), EO-IHS 25(30)		97	97	3,73	3,73
Euro	50.000	09.05.31	09.05.	NLB5CY	DE000NLB5CY2	3%, v. 09.05.25(31), EO-IHS 25(31)		96,45	96,45	3,84	3,84
Euro	1.000	16.05.28	16.05.	NLB5CZ	DE000NLB5CZ9	2,15%, v. 16.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,95	97,95	3,4	3,39
Euro	50.000	10.07.28	10.07.	NLB5D0	DE000NLB5D04	2,15%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65	97,65	3,48	3,47
Euro	50.000	08.07.31	08.07.	NLB5D1	DE000NLB5D12	2,8%, v. 08.07.25(31), EO-IHS 25(31)		95,4	95,4	3,86	3,85
Euro	50.000	08.07.30	08.07.	NLB5D2	DE000NLB5D20	2,6%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		95,95	95,95	3,75	3,74
Euro	50.000	08.07.33	08.07.	NLB5D3	DE000NLB5D38	3%, v. 08.07.25(33), EO-IHS 25(33)		93,9	93,9	4,04	4,03
Euro	50.000	09.07.35	09.07.	NLB5D4	DE000NLB5D46	3 1/4%, v. 09.07.25(35), EO-IHS 25(35)		93,35	93,35	4,16	4,16
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	NLB5D6	DE000NLB5D61	1 3/4%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,8	98,8	3,19	3,19
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB5D7	DE000NLB5D79	2%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,45	97,45	3,44	3,43
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB5D8	DE000NLB5D87	2,2%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96,3	96,3	3,58	3,58
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB5D9	DE000NLB5D95	2,35%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		95,3	95,3	3,68	3,68
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	NLB5DA	DE000NLB5DA0	2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65	97,65	3,4	3,4
Euro	50.000	30.05.28	30.05.	NLB5DB	DE000NLB5DB8	2,2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,9	97,9	3,46	3,45
Euro	50.000	28.05.29	28.05.	NLB5DC	DE000NLB5DC6	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		97,1	97,1	3,63	3,62
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	NLB5DD	DE000NLB5DD4	2,7%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		96,45	96,45	3,73	3,73
Euro	50.000	28.05.31	28.05.	NLB5DE	DE000NLB5DE2	2,85%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		95,75	95,75	3,85	3,84
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB5DF	DE000NLB5DF9	2,1%, v. 08.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,8	97,8	3,46	3,45
Euro	50.000	13.05.30	13.05.	NLB5DJ	DE000NLB5DJ1	2,85%, v. 13.05.25(30), EO-IHS 25(30)		97	97	3,73	3,73
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB5DL	DE000NLB5DL7	1 4/5%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,92	98,92	3,19	3,18
Euro	50.000	18.06.27	18.06.	NLB5DM	DE000NLB5DM5	2%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,88	98,88	3,44	3,43
Euro	1.000	19.06.28	19.06.	NLB5DN	DE000NLB5DN3	2%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,55	97,55	3,42	3,42
Euro	50.000	19.06.28	19.06.	NLB5DP	DE000NLB5DP8	2,3%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		98	98	3,46	3,46
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	NLB5DQ	DE000NLB5DQ6	2,2%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		96,4	96,4	3,57	3,57
Euro	50.000	18.06.29	18.06.	NLB5DR	DE000NLB5DR4	2,6%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		97,3	97,3	3,63	3,63
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	NLB5DS	DE000NLB5DS2	2,35%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		95,4	95,4	3,67	3,66
Euro	50.000	18.06.30	18.06.	NLB5DT	DE000NLB5DT0	2,8%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		96,75	96,75	3,73	3,73
Euro	50.000	18.06.31	18.06.	NLB5DU	DE000NLB5DU8	3%, v. 18.06.25(31), EO-IHS 25(31)		96,35	96,35	3,85	3,84
Euro	50.000	20.06.33	20.06.	NLB5DV	DE000NLB5DV6	3,2%, v. 20.06.25(33), EO-IHS 25(33)		95,15	95,15	4,03	4,03
Euro	50.000	18.06.35	18.06.	NLB5DW	DE000NLB5DW4	3,4%, v. 18.06.25(35), EO-IHS 25(35)		94,5	94,5	4,16	4,16
Euro	50.000	18.06.40	18.06.	NLB5DX	DE000NLB5DX2	3,6%, v. 18.06.25(40), EO-IHS 25(40)		91,25	91,25	4,46	4,46
Euro	50.000	08.07.27	08.07.	NLB5DY	DE000NLB5DY0	1,85%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,71	98,71	3,41	3,4
Euro	50.000	09.07.29	09.07.	NLB5DZ	DE000NLB5DZ7	2,4%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96,7	96,7	3,64	3,63
Euro	50.000	15.08.33	15.08.	NLB5E0	DE000NLB5E03	3,1%, v. 15.08.25(33), EO-IHS 25(33)		94,4	94,4	4,04	4,04
Euro	50.000	15.08.35	15.08.	NLB5E1	DE000NLB5E11	3,3%, v. 15.08.25(35), EO-IHS 25(35)		93,6	93,6	4,17	4,17
Euro	50.000	15.08.40	15.08.	NLB5E2	DE000NLB5E29	3,6%, v. 15.08.25(40), EO-IHS 25(40)		91,15	91,15	4,47	4,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	18.07.30	18.07.	NLB5E3	DE000NLB5E37	2,7%, v. 18.07.25(30), EO-IHS 25(30)		96,3	96,3	3,74	3,74
Euro	50.000	18.07.29	18.07.	NLB5E4	DE000NLB5E45	2 1/2%, v. 18.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96,95	96,95	3,63	3,63
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB5E5	DE000NLB5E52	3%, v. 26.08.25(31), EO-IHS 25(31)		96,15	96,15	3,86	3,86
Euro	50.000	**01.02.27**	01.02.	NLB5E6	DE000NLB5E60	2%, v. 01.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,33	99,33	3,63	3,59
Euro	50.000	01.02.28	01.02.	NLB5E7	DE000NLB5E78	2,3%, v. 01.08.25(28), EO-IHS 25(28)		98,5	98,5	3,4	3,39
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB5E8	DE000NLB5E86	2,3%, v. 31.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,8	97,8	3,51	3,5
Euro	50.000	31.07.30	31.07.	NLB5E9	DE000NLB5E94	2,87%, v. 31.07.25(30), EO-IHS 25(30)		96,85	96,85	3,75	3,75
Euro	50.000	09.07.40	09.07.	NLB5EA	DE000NLB5EA8	3 1/2%, v. 09.07.25(40), EO-IHS 25(40)		90,2	90,2	4,46	4,46
Euro	1.000	18.08.27	18.08.	NLB5EC	DE000NLB5EC4	1 3/4%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,65	98,65	3,19	3,19
Euro	50.000	18.08.27	18.08.	NLB5ED	DE000NLB5ED2	1 9/10%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,68	98,68	3,31	3,31
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	NLB5EE	DE000NLB5EE0	2,05%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,4	97,4	3,45	3,45
Euro	50.000	15.08.28	15.08.	NLB5EF	DE000NLB5EF7	2,2%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,55	97,55	3,52	3,52
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NLB5EG	DE000NLB5EG5	2,2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		96,15	96,15	3,6	3,59
Euro	50.000	15.08.29	15.08.	NLB5EH	DE000NLB5EH3	2 1/2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		96,85	96,85	3,64	3,64
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB5EJ	DE000NLB5EJ9	2,35%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		95,2	95,2	3,68	3,67
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5EK	DE000NLB5EK7	2,7%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		96,2	96,2	3,75	3,75
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	NLB5EN	DE000NLB5EN1	2%, v. 24.06.25(27), EO-IHS 25(27)		99,05	99,05	3,2	3,19
Euro	1.000	22.06.28	22.06.	NLB5EP	DE000NLB5EP6	2,1%, v. 22.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,7	97,7	3,43	3,43
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	NLB5EQ	DE000NLB5EQ4	2 1/4%, v. 22.06.25(29), EO-IHS 25(29)		96,5	96,5	3,58	3,58
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	NLB5ER	DE000NLB5ER2	2,4%, v. 24.06.25(30), EO-IHS 25(30)		95,55	95,55	3,67	3,67
Euro	1.000	24.06.31	24.06.	NLB5ES	DE000NLB5ES0	2 3/4%, v. 24.06.25(31), EO-IHS 25(31)		95,6	95,6	3,76	3,76
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	NLB5ET	DE000NLB5ET8	2 9/10%, v. 24.06.25(32), EO-IHS 25(32)		95,05	95,05	3,87	3,86
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	NLB5EU	DE000NLB5EU6	3%, v. 24.06.25(33), EO-IHS 25(33)		94,5	94,5	3,93	3,93
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB5EV	DE000NLB5EV4	3,15%, v. 22.06.25(34), EO-IHS 25(34)		94,4	94,4	4	4
Euro	1.000	22.06.35	22.06.	NLB5EW	DE000NLB5EW2	3 1/4%, v. 22.06.25(35), EO-IHS 25(35)		94,1	94,1	4,06	4,06
Euro	1.000	24.06.36	24.06.	NLB5EX	DE000NLB5EX0	3,4%, v. 24.06.25(36), EO-IHS 25(36)		94,25	94,25	4,12	4,12
Euro	50.000	15.08.31	15.08.	NLB5EZ	DE000NLB5EZ5	2,85%, v. 15.08.25(31), EO-IHS 25(31)		95,5	95,5	3,86	3,86
Euro	1.000	16.09.30	16.09.	NLB5F0	DE000NLB5F02	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,6	95,6	3,69	3,69
Euro	50.000	14.10.30	14.10.	NLB5F1	DE000NLB5F10	2 1/2%, v. 14.10.25(30), EO-IHS 25(30)		95,25	95,25	3,77	3,76
Euro	1.000	**13.10.26**	13.10.	NLB5F2	DE000NLB5F28	1 3/4%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,84	99,84	3,12	3,08
Euro	50.000	**13.10.26**	13.10.	NLB5F3	DE000NLB5F36	2%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,86	99,86	3,19	3,15
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	NLB5F4	DE000NLB5F44	1 9/10%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55	98,55	3,24	3,24
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB5F5	DE000NLB5F51	2,2%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,8	98,8	3,31	3,3
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	NLB5F6	DE000NLB5F69	2,15%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		97,35	97,35	3,47	3,47
Euro	50.000	10.10.28	10.10.	NLB5F7	DE000NLB5F77	2,35%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65	97,65	3,52	3,52
Euro	1.000	10.10.29	10.10.	NLB5F8	DE000NLB5F85	2,3%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		96,2	96,2	3,61	3,61
Euro	50.000	10.10.29	10.10.	NLB5F9	DE000NLB5F93	2 1/2%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		96,6	96,6	3,68	3,67
Euro	50.000	02.09.30	02.09.	NLB5FA	DE000NLB5FA5	2,6%, v. 02.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,75	95,75	3,76	3,76
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5FB	DE000NLB5FB3	2,6%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		95,85	95,85	3,75	3,75
Euro	1.000	**15.09.26**	15.09.	NLB5FC	DE000NLB5FC1	1 7/10%, v. 15.09.25(26), EO-IHS 25(26)		99,94	99,94	3,24	3,19
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	NLB5FD	DE000NLB5FD9	1,85%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,65	98,65	3,19	3,19
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	NLB5FF	DE000NLB5FF4	2,1%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,35	97,35	3,47	3,47
Euro	50.000	12.09.28	12.09.	NLB5FG	DE000NLB5FG2	2,3%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65	97,65	3,52	3,52
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	NLB5FH	DE000NLB5FH0	2 1/4%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96,2	96,2	3,6	3,59
Euro	50.000	12.09.29	12.09.	NLB5FJ	DE000NLB5FJ6	2,55%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96,85	96,85	3,67	3,67
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	NLB5FK	DE000NLB5FK4	2,4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,25	95,25	3,69	3,69
Euro	50.000	12.09.30	12.09.	NLB5FL	DE000NLB5FL2	2 3/4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96,3	96,3	3,76	3,76
Euro	50.000	12.09.31	12.09.	NLB5FM	DE000NLB5FM0	2 9/10%, v. 12.09.25(31), EO-IHS 25(31)		95,65	95,65	3,87	3,87
Euro	50.000	12.09.33	12.09.	NLB5FN	DE000NLB5FN8	3,1%, v. 12.09.25(33), EO-IHS 25(33)		94,3	94,3	4,05	4,05
Euro	50.000	12.09.35	12.09.	NLB5FP	DE000NLB5FP3	3,35%, v. 12.09.25(35), EO-IHS 25(35)		93,9	93,9	4,17	4,17
Euro	50.000	12.09.40	12.09.	NLB5FQ	DE000NLB5FQ1	3,6%, v. 12.09.25(40), EO-IHS 25(40)		91,05	91,05	4,47	4,47
Euro	50.000	**15.09.26**	15.09.	NLB5FS	DE000NLB5FS7	2%, v. 15.09.25(26), EO-IHS 25(26)		99,95	99,95	3,28	3,22
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB5FT	DE000NLB5FT5	2,2%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,9	98,9	3,29	3,29
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)		96,48	96,48	3,61	3,61
Euro	50.000	**15.01.27**	15.01.	NLB5FV	DE000NLB5FV1	2,05%, v. 22.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,43	99,43	3,6	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	18.09.30	18.MS	NLB5FW	DE000NLB5FW9	2,775%, v. 18.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96,35	96,35	3,79	3,79
US$	60.000	26.09.30	26.09.	NLB5FX	DE000NLB5FX7	4%, v. 26.09.25(30), DL-IHS 25(30)		96,1	96,1	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)		97,4	97,4	3,49	3,49
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	NLB5FZ	DE000NLB5FZ2	2,33%, v. 17.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96,4	96,4	3,6	3,6
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	NLB5GA	DE000NLB5GA3	2,45%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		95,3	95,3	3,7	3,7
Euro	50.000	10.10.30	10.10.	NLB5GB	DE000NLB5GB1	2,65%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		95,8	95,8	3,77	3,77
Euro	50.000	10.10.31	10.10.	NLB5GC	DE000NLB5GC9	2,85%, v. 10.10.25(31), EO-IHS 25(31)		95,3	95,3	3,88	3,88
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB5GD	DE000NLB5GD7	3,1%, v. 10.10.25(33), EO-IHS 25(33)		94,2	94,2	4,05	4,05
Euro	50.000	10.10.35	10.10.	NLB5GE	DE000NLB5GE5	3,33%, v. 10.10.25(35), EO-IHS 25(35)		93,65	93,65	4,18	4,18
Euro	50.000	10.10.40	10.10.	NLB5GF	DE000NLB5GF2	3,6%, v. 10.10.25(40), EO-IHS 25(40)		91	91	4,47	4,47
Euro	50.000	30.09.27	30.09.	NLB5GH	DE000NLB5GH8	2%, v. 30.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,6	98,6	3,34	3,33
Euro	50.000	**26.02.27**	26.02.	NLB5GJ	DE000NLB5GJ4	2%, v. 26.09.25(27), EO-IHS 25(27)		99,19	99,19	3,69	3,66
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)		95,87	95,87	3,38	3,38
Euro	50.000	25.11.31	25.11.	NLB5GL	DE000NLB5GL0	2 3/4%, v. 25.11.25(31), EO-IHS 25(31)		94,65	94,65	3,9	3,9
Euro	100.000	21.08.30	23.FA	NLB5GQ	DE000NLB5GQ9	3,219%, zinsv. v. 21.08.26-21.02.27, v. 21.08.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		99,68	99,68	3,33	3,33
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)		97,55	97,55	2,74	2,74
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)		78,06	78,14	4,66	4,66
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)		95,555	95,569	3,1	3,1
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)		86,15	86,15	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)		97,95	97,97	3,24	3,24
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)		95,79	95,805	3,4	3,4
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)		99,71	99,7	2,9	2,86
Euro	1.000	**10.02.27**	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	2,477%, zinsv. v. 10.08.26-09.11.26, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,23	99,23	4,31	4,26
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)		97,82	97,83	3,18	3,17
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		87,95	87,99	4,17	4,17
Euro	1.000	**08.02.27**	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,26	99,26	2,84	2,84
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)		86,53	86,54	4,33	4,33
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)		95,85	95,9	3,63	3,62
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)		99,19	99,12	3,99	3,96
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	94,69	94,68	3,96	3,96
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	90,39	90,43	3,27	3,27
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	99,94	99,94	2,71	2,67
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	92,862	92,887	2,66	2,66
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	1 1/2%, rat. v. 15.10.25-14.10.29, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	93,632	93,658	3,16	3,16
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	3,196%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.27, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	95,45	95,4	3,84	3,84
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	2,445%, zinsv. v. 30.07.26-29.10.26, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	96,91	96,92	3,45	3,45
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	2,508%, zinsv. v. 18.08.26-17.11.26, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	96,11	96,12	3,76	3,76
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	95,9	95,91	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)		99,34	99,37	3,4	3,4
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	2,507%, zinsv. v. 24.08.26-23.11.26, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,09	99,09	3,83	3,81
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)		90,49	90,53	3,92	3,92
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)		99,31	99,31	4,52	4,52
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)		98,7	98,7	3,56	3,56
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)		93,62	93,67	3,24	3,24
						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)		97,466	97,587	3,41	3,41
						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)		91,71	91,71	4,44	4,43
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)		108,39	108,39	2,92	2,92
Euro	100.000	17.02.37	17.FA	NLB511	DE000NLB5115	4,063%, zinsv. v. 17.08.26-16.02.27, v. 24.11.25(37), FLR-Öff.Pfdbr.2025(2037)		108,67	108,67	3,11	3,11
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)		109,78	109,78	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)		95,646	95,749	3,65	3,65
Euro	100.000	28.05.32	28.05.	NLB551	DE000NLB5511	3 1/4%, v. 28.05.26(32), Öff.Pfdbr.v.2026(2032)		98,717	98,779	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.	97,499	97,495	3,91	3,91
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		97,21	97,21	3,81	3,8
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		96,27	96,27	3,59	3,59
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		80,16	80,16	4,83	4,83
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.	96,759	96,755	3,69	3,68
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)		103,981	104,065	5,01	5,01
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)		100,121	100,22	4,36	4,35
						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)		94,184	94,228	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)		94,754	94,836	2,1	2,1
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		99,399	99,524	3,18	3,18
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)		100,977	101,065	3,15	3,14
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		97,061	97,266	3,44	3,44
						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)		260,473	260,747		
						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)		97,953	98,101	3,09	3,09
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		98,172	98,406	3,24	3,24
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		98,591	98,633	2,97	2,96
						Nordwest Industrie Finance GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	10,248%, zinsv. v. 06.08.26-05.11.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		30	30	66,74	66,74
						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)		98,73	98,741	3,51	3,51
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		96,08	96,121	4,13	4,13
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		89,05	89,13	3,09	3,09
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		92,36	92,45	3,72	3,72
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		88,79	88,92	4,38	4,38
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		89,69	89,85	4,41	4,41
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		85,98	86,05	2,87	2,87
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		91,9	92	4,38	4,37
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		95,21	95,31	4,38	4,37
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		92,5	92,45	4,4	4,4
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558	3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)		95,54	95,69	4,37	4,37
nkr	1.000	03.06.36	03.06.	A4EPLP	NO0013713123	4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		97,82	97,87	4,4	4,4
						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)		94,947	94,973	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,222	98,217	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)		93,306	93,425	2,95	2,95
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		79,956	80,255	3,82	3,82
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,782	99,781	2,78	2,75
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,648	93,748	3,24	
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	2,845%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,043	100,036	2,82	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,086	98,108	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)		93,733	93,838	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)		99,778	99,835	3,22	3,21
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)		99,01	99,164	3,49	3,49
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)		97,075	97,288	3,82	3,82
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)		98,659	98,701	3,18	3,17
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)		98,043	98,173	3,41	3,41
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)		96,595	96,85	3,7	3,7
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)		96,261	96,588	4,06	4,06
						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)		94,91	94,945	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	96,847	96,88	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)		93,859	93,91	3,13	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		98,371	96,506	3,11	3,11
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)		91,257	91,598	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)		99,53	99,579	3,07	3,07
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)		99,31	99,33	3	2,99
						NTT Finance Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	20.06.28	21.MJSD	A4EW8K	XS3422220999	2,767%, zinsv. v. 01.07.26-23.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 26(28)Reg.S		100,035	100,039	2,78	2,77
						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)		93,409	93,439	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		99,171	99,261	3,6	3,6
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		98,529	98,692	3,88	3,87
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		97,692	97,894	4,2	4,2
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		97,463	97,738	4,51	4,51
						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)		100,004	100,035	3,37	3,37
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,009	97,258	3,48	3,48
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,654	97,85	3,15	3,15
						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)		98,832	98,837	2,88	2,88
						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)		100,52	100,6	3,26	3,26
						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	99,445	99,437	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)		100,423	100,471	3,09	3,09
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,307	98,314	3,09	3,09
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,871	95,095	3,39	3,39
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,896	90,968	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	81,105	81,198	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)		97,144	97,169	3,2	3,2
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)		99,612	99,707	3,34	3,34
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)		97,754	97,954	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OMV AG **Medium - Term Notes**					
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)		93,85	94,04	4,47	4,47
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)		96,201	96,398	3,74	3,73
						OMV AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
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.)		96,186	96,195		
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325	4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		99,339	99,266		
						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		87,305	87,45	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)		65,073	65,354	2,76	2,76
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		95,115	95,166	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)		87,328	87,474	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)		97,856	97,85	1,28	1,28
						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)		97,91	97,898	2,02	2,02
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)		100,247	100,26	2,8	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)		98,454	98,632	3,35	3,35
						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)		99,567	99,527	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)		99,183	99,172	1	1
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,472	101,514	3,2	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)		124,134	124,501	3,8	3,8
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)		99,211	99,205	1,75	1,75
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)		93,951	94,019	3,51	3,51
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)		98,525	98,523	2,99	2,99
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)		93,653	93,721	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)		97,322	97,333	2,81	2,81
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,663	98,645	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)		99,956	99,968	5,42	
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)		82,586	82,85	1,2	1,2
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		55,889	55,999	4,49	4,49
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,131	97,18	3,27	3,27
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,13	90,28	5,41	5,4
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)		93,027	93,145	3,75	3,75
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		78,701	78,841	1,9	1,9
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)		79,668	79,805	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)		94,077	94,282	4,1	4,09
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)		95,547	95,797	4,27	4,27
						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.)		98,89	98,923		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		100,371	100,486		
						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)		95,839	95,843	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)		103,01	103,12	3,89	3,89

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		102,043	102,121	3,97	3,97
						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)		4,701	5,075	303,1	303,1
						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)		22,801	23	64,86	64,65
						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)		85,986	86	19,41	19,41
						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)		100,727	101,38	4,47	4,46
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		100,001	100	5,09	5,07
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		99,7	99,7	5,39	5,38
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		101	100,6	5,6	5,6
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		103,501	103,03	4,54	4,53
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		97,797	98,3	6,43	6,42
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,6	99,7	6,31	6,29
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		98,852	98,25	6,34	6,33
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)		99,051	99,75	6,31	6,23
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	95,9	6,58	6,56
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		99,501	100,05	6,06	6,06
Euro	1.000	**01.10.26**	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97,928	99,45	8,11	8,11
Euro	1.000	**01.12.26**	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		99,25	99,15	7,24	7,05
Euro	1.000	01.12.28	01.JAJO	A460JR	DE000A460JR1	4 1/4%, v. 01.07.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,951	99,2	4,34	4,33
Euro	1.000	01.07.31	01.JAJO	A460JS	DE000A460JS9	5 3/4%, v. 01.07.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		99,551	99,85	5,99	5,98
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJO	A460Q5	DE000A460Q50	4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,001	99	4,82	4,8
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		97,481	97,48	6,28	6,27
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	99	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)		99,001	99,65	5,9	5,9
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		97,001	97	6,54	6,54
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		98,501	99,15	5,98	5,96
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		95,551	97	6,86	6,85
						PCF GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		43	43	21,21	21,21
						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)		95,74	95,75	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)		77,8	78,14	5,95	5,95
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,88	82,34	5,87	5,87
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,366	82,52	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)		49,71	50,006	4,15	4,15
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,763	95,794	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)		67,042	67,273	2,58	2,58
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,852	98,862	1,51	1,51
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,214	90,36	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)		81,65	81,851	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)		105,241	105,31	4,6	4,59
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)		101,571	101,638	3,8	3,8

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,193	94,321	3,49	3,49
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		97,052	97,117	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)		87,592	87,742	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)		90,717	90,802	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)		95,289	95,296	2,87	2,87
						Peru, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		84,4	84,405	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)		84,02	83,93	8,22	8,21
						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	78,741	78,311	7,91	7,91
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		101,22	101,56	4,21	4,2
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		101,181	101,41	4,02	4
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,351	99,37	3,78	3,75
						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)		83	83	5,87	5,87
						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)		99,565	99,558	4,57	4,5
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,77	90,09	5,37	5,37
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,81	79,2	6,02	6,02
						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)		82,888	83,158	4,18	4,18
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		78,35	78,396	4,36	4,36
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,061	81,321	6,03	6,03
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,263	100,375	3,68	3,68
						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)		82,98	82,98	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)		68,09	68,03	4,84	4,84
						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)		15,001	14,5	85,83	85,83
						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		102,975	102,925	5,3	5,29
						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)		10,001	10	107,94	107,94
						PNE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,001	98,875	6,27	6,24
						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)		96,96	97,09	4,44	4,44

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,02	96,02	2,06	2,06
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		67,858	68,22	4,45	4,45
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		88,58	88,99	3,85	3,84
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,28	98,5	2,76	2,76
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,55	98,54	1,77	1,77
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,26	95,25	2,09	2,09
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,6	65,69	4,45	4,45
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,9	96,07	3,55	3,55
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,45	98,53	3,46	3,46
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,67	95,82	4,31	4,31
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,32	99,32	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)		99,48	99,8	3,7	3,69
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,105	101,184	3,34	3,34
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,801	99,87	3,65	3,65
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		95,9	96,15	4,47	4,47
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		97,88	98,1	4,12	4,12
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,64	97,74	3,58	3,58
						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)		89,77	89,98	6,38	6,38
						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.)		96,055	97,04		
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	109		
						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)		101,45	101,475	3,76	3,75
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)		100,507	100,712	3,63	3,63
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)		101,405	101,537	3,87	3,87
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)		99,799	99,877	3,82	3,82
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)		100,101	100,336	4,1	4,1
						Power Finance Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,025	96,029	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)		98,314	98,404	3,4	3,4
						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.)		103,251	103,25		
						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)		83,35	83,543	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)		94,228	94,351	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)		99,013	99,134	4,15	4,15
						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)		96,408	96,563	3,93	3,93
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,627	95,84	4,38	4,38
						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)		96,891	96,973	3,85	3,85

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		89,025	88,987	4,16	4,16
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		96,23	96,101	3,19	3,19
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		94,486	94,337	3,85	3,85
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		90,029	89,978	4,39	4,38
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		93,398	93,367	2,75	2,75
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		86,352	86,312	4,32	4,32
						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)		73,64	73,674	2,02	2,02
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)		98,009	98,169	4,06	4,05
						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		98,79	99,192	4,08	4,07
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,899	99,99	4,32	4,32
						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)		90,579	90,66	3,22	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,848	86,048	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)		93,45	93,58	5,9	5,9
						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)		100,782	100,872	3,62	3,61
						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)		100,02	100,02	2,57	2,54
						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	96,28	96,27	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	103,021	103,11	4,8	4,79
						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	99,61	99,69	3,97	3,92
						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)		76,76	76,91	0,97	0,97
						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)		97,6	97,77	3,34	3,34
						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)		99,55	99,72	3,32	3,31
						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	100,61	100,65	3,12	3,12
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	98,963	99,053	3,31	3,31
						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	98,92	98,92	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	97,79	97,88	3,33	3,33
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	100,14	100,14	4,46	4,46

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		98,44	98,831		
						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)		99,223	99,235	2,25	2,25
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)		100,92	100,916	3,61	3,6
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		102,425	102,461	3,63	3,63
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)		99,651	99,849	3,97	3,97
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)		100,017	100,043	4,33	4,25
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)		103,159	103,217	3,77	3,77
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)		100,581	100,614	3,61	3,6
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)		100,327	100,359	3,43	3,43
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)		100,637	100,855	3,97	3,96
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)		98,226	98,306	3,89	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)		102,588	102,571	5,1	5,1
						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)		103,725	103,826	3,81	3,81
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		105,493	105,669	4,28	4,28
						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)		99,001	99,2	7,13	7,08
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		96,001	95,65	8,91	8,9
						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)		80,746	80,853	1,24	1,24
						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)		97,542	97,522	2,28	2,28
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,89	99,872	3,46	3,41
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)		98,595	98,594	3,42	3,41
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)		99,479	99,458	3,2	3,19
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)		99,127	99,155	4,11	4,11
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)		99,075	99,192	4,34	4,34
						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)		100,419	100,418	3,34	3,33
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)		102,441	102,574	3,68	3,67
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 5/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,59	92,59	1,35	1,35
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)		82,127	82,18	2,13	2,13
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,33	97,55	4,02	4,02
						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.)		99,456	99,402		
						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)		99,819	99,793	2,9	2,87
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)		97,515	97,539	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)		100,336	100,35	3,95	3,95

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		93,751	93,813	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)		81,134	81,446	4,08	4,07
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,081	96,094	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)		87,437	87,485	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)		73,225	73,529	4,24	4,23
						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)		3,651	2,655		
						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)		97,926	97,945	2,74	2,74
						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)		83,763	85,429	4,66	4,65
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,385	100,394	3,09	3,07
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		99,239	99,354	4,1	4,1
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		99,388	100,203	3,8	3,8
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		95,346	95,562	4,78	4,78
						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)		98,924	98,979	3,27	3,26
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,204	95,344	3,8	3,79
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,146	97,366	4,34	4,33
						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)		100,038	100,098	3,19	3,19
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		97,689	97,98	3,67	3,67
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,351	100,377	3,02	3,01
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		97,665	98,033	3,86	3,86
						Roche Holdings Inc.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	**13.11.26**	13.FMAN	A3LQZE	USU75000CD65	4,3691%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.11.23(26), DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S		99,272	99,286	8,54	8,27
						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		99,2	99,21	4,42	4,36
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		98,15	98,26	4,63	4,63
US$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,83	98,94	4,68	4,67
US$	1.000	**13.11.26**	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,12	99,7	4,67	4,59
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,58	101,625	4,62	4,62
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		104,36	102,3	4,39	4,38
US$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,48	100,46	4,21	4,2
US$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,92	100,45	4,74	4,73
US$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		91,78	91,82	5,91	5,9
						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		103,366	103,347	5,7	5,69
						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)		100,245	100,262	2,82	2,81
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)		98,76	98,9	3,56	3,55
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)		97,988	98,093	3,56	3,56
						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)		98,48	98,52	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	**14.09.26**	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		99,934	99,927	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)		98,276	98,274	0,25	0,25
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)		100,676	100,707	3,13	3,12
						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)		101,444	101,557	3,3	3,3
						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)		92,43	92,467	3,2	3,2
						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)		99,756	99,744	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)		80,008	80,122	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)		97,922	98,088	4,03	4,03
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)		98,928	99,05	3,73	3,72
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)		97,709	97,877	3,89	3,89
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)		89,933	90,117	4,59	4,59
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		91,999	92,376	4,65	4,64
						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		98,68	98,79	3,67	3,66
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	99,47	99,47	3,22	3,2
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		94,1	94,15	4,38	4,38
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		76,64	76,7	6,3	6,29
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		86,44	86,34	5,82	5,82
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		86,47	86,44	5,82	5,82
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		64,57	64,7	6,51	6,51
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		91,58	91,62	2,97	2,97
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		85,47	85,61	4,62	4,62
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		62,08	62,28	6,6	6,59
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		97,43	97,527	4,38	4,38
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,5	99,63	3,87	3,82
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		87,025	87,36	5,65	5,64
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		76,03	76,24	6,71	6,71
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		88,275	88,38	4,8	4,8
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		97,31	97,38	4,01	4
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		81,5	81,585	6,3	6,3
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		97,88	97,86	3,58	3,57
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		107,07	107,17	4,12	4,12
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		64,62	64,53	6,56	6,56
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		92,52	92,78	6,73	6,73
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		100,96	100,75	4,9	4,9
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		100,87	100,8	4,92	4,92
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		93,3	93,27	6,65	6,65
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		103,34	103,39	3,77	3,77
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		104,561	104,76	5,57	5,57
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		97,906	98,1	5,91	5,91
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		100,606	100,77	5,12	5,12
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		95,59	95,67	6,2	6,19
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		102,726	102,79	4,39	4,38
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		103,28	103,31	5,73	5,73
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		102,411	102,58	6,47	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
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		99,081	99,17	5,54	5,53
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		98,991	99,03	6,25	6,25
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		97,341	97,55	6,75	6,75
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		95,075	95,21	5,54	5,53
						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)		100,899	101,001	3,23	3,23
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)		100,9	101,215	3,99	3,99
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)		98,123	98,2	3,29	3,29
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)		100,037	100,281	3,61	3,61
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)		88,205	88,332	1,41	1,41
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,512	94,612	1,05	1,05
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		82,175	82,356	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)		98,897	98,971	4,19	4,19
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)		99,281	99,28	4,67	4,67
						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)		97,566	97,737	3,85	3,84
Euro	1.000	06.07.37	06.07.	A4EXFN	XS3430748676	4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37)		97,036	97,564	4,35	4,35
						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		97,75	97,75	6,57	6,57
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		94	94	3,68	3,68
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		102,05	102,051	4,32	4,32
						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)		88,292	88,407	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)		99,86	99,97	3,41	3,41
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,311	100,4	3,39	3,39
						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)		100,66	100,66	4,63	4,57
						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)		101,81	101,93	3,67	3,67
						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)		107,251	107,185	6,36	6,35
						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)		99,156	99,166	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)		97,046	97,118	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	93,664	93,794	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	80,849	81,097	3,97	3,97
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)		99,977	99,968	2,66	2,63
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)		93,963	94,116	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)		94,586	94,698	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)		84,47	84,721	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)		95,234	95,299	2,61	2,61

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,373	94,409	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)		99,128	99,133	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)		98,868	98,945	3,39	3,38
						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)		92,636	92,717	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)		97,45	97,477	2,55	2,55
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		92,584	92,725	3,42	3,42
						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)		99,523	99,54	2,76	2,74
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)		93,647	93,767	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)		101,919	102,003	3,69	3,69
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		102,209	102,363	4,08	4,08
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		103,267	103,612	4,43	4,43
						Saudi Arabian Oil Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		96,23	96,24	5,11	5,1
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		76,24	76,07	6,47	6,47
						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		90,26	90,37	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)		99,009	99,018	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)		99,661	99,721	3,46	3,44
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		100,518	100,688	4,33	4,33
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,75	98,684	4	4
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		99,066	99,11	4,69	4,68
						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)		99,976	99,975	2,57	2,57
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)		100,031	100,024	2,62	2,62
						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)		98,73	98,719	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)		99,454	99,454	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)		92,886	92,948	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)		98,843	98,851	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)		97,925	97,978	3,03	3,03
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		98,264	98,455	3,47	3,47
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)		95,025	95,408	3,99	3,99
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)		99,459	99,549	3,31	3,31
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)		97,341	97,569	3,78	3,78
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)		100,12	100,181	3,17	3,17
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)		98,675	98,926	3,72	3,72
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,02	98,183	3,49	3,49
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)		94,769	95,001	3,94	3,94

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
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)		98,066	98,152	3,31	3,31
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,066	97,25	3,59	3,59
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		96,338	96,734	4,04	4,04
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)		97,554	97,801	3,76	3,76
						Schweizerische Eidgenossenschaft					
						Eidgenössische Anleihe					
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		97,66	97,75		
						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)		99,96	100,043	3,63	3,63
						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.)		102,49	102,56		
						Score Capital AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100,501	100,5	7,53	7,48
						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)		97,288	97,459	3,89	3,89
						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)		96,563	96,648	3,93	3,92
						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)		94,389	94,432	3,58	3,57
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,381	85,547	1,16	1,16
						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)		92,985	93,028	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)		102,801	102,8	4,08	4,07
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		105,001	104,35	4,38	4,38
						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		76,691	76,76	5,06	5,06
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,921	93,93	2,11	2,11
						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)		98,559	98,594	4,14	4,13
						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)		97,06	97,26	3,8	3,8
						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)		98,7	98,7	6,62	6,6
						SGL Group ApS					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	7,243%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		98,691	98,65	7,88	7,86
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957	6,454%, zinsv. v. 24.08.26-23.11.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		96,9	97,25	7,47	7,46
						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)		97,937	98,161	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		77,87	78,27	6	6
						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)		96,911	96,909	2,57	2,57
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,588	95,619	1,57	1,57
Euro	1.000	**20.01.27**	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		99,539	99,543	2,83	2,8
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,535	97,547	3,06	3,06
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,31	91,454	3,62	3,61
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,797	86,955	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)		96,76	96,779	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)		86,031	86,123	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)		65,926	66,005	2,63	2,63
						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)		101,769	101,815	3,52	3,51
						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)		98,146	98,199	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)		93,765	94,063	2,89	2,89
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,844	99,887	2,97	2,97
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,254	93,353	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)		85,504	85,74	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)		91,908	92,026	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)		79,661	79,857	1,25	1,25
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,965	96,973	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)		92,085	92,172	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)		77,618	78,268	4,07	4,07
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)		98,92	98,904	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)		92,778	92,913	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)		82,512	82,872	3,01	3,01
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		96,236	96,425	3,62	3,62
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)		98,1	98,218	3,26	3,26
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)		99,888	100,039	3,4	3,4
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)		96,975	97,32	3,89	3,88
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)		90,76	91,09	4,42	4,42
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		99,721	99,783	3,13	3,12
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)		98,108	98,25	3,49	3,49
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)		94,798	95,058	3,99	3,99
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)		89,788	90,116	4,48	4,48
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		93,958	94,405	4,48	4,48
						Sig PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**30.11.26**	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,83	98,35	10,7	10,7
						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)		100,064	100,068	3,32	3,27
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		100,542	100,621	3,59	3,58
						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		98,917	98,993	4,57	4,57
						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)		101,801	101,801	3,43	3,42
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		100,473	100,628	3,53	3,53

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sixt SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		98,572	98,727	3,7	3,7
						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)		97,905	97,929	1,53	1,53
Euro	1.000	**11.11.26**	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		99,813	99,8	2,71	2,68
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,147	102,267	3,33	3,33
						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)		97,56	97,67	3,41	3,41
						smava GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	9,507%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		102,801	102,713	8,61	8,59
						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)		91,073	91,296	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)		82,125	82,288	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)		68,539	68,685	0,87	0,87
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,459	84,76	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)		44,765	44,919	4,39	4,39
						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)		97,562	97,592	2,79	2,79
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,679	95,717	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)		97,766	97,761	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)		106,991	107,2	4,4	4,4
						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)		92,827	92,908	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)		90,271	90,379	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)		98,454	98,523	3,44	3,43
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)		95,166	95,289	3,74	3,74
Euro	100.000	**01.02.27**	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,101	100,1	2,73	2,71
						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)		94,348	94,376	2,11	2,11
						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)		94,754	94,772	2,09	2,09
						Sofina S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,721	96,873	4,24	4,24
						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)		100,179	100,042	5,36	5,35
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		93,15	93,001	7,33	7,33
						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)		85,431	86,077	12,23	12,23
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,986	94,911	5,36	5,36
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,606	98,321	5,83	5,82

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		110,02	110,318	5,59	5,59
						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.)		100,92	101,02		
						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)		100,549	100,583	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)		100,658	100,801	4,1	4,1
						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		100,56	100,677	7,96	7,94
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		100,261	100,421	8,36	8,34
						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		84,76	84,871	8,8	8,79
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		78,75	78,941	9,39	9,38
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		95,341	95,661	9,46	9,45
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		98,911	99,171	9,35	9,34
						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)		124,571	124,821	9,36	9,35
						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)		6,84	6,6	156,93	156,93
						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		97,79	97,91	5,96	5,96
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A4EXAQ	USU8531HAB60	5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		96,5	96,51	6,38	6,38
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		94,13	94,26	6,81	6,81
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A4EXAU	USU8531HAD27	6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S		90,3	90,39	7,69	7,69
US$	1.000	15.07.56	15.JJ	A4EXAW	USU8531HAE00	6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		89,01	89,11	7,73	7,73
						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)		96,102	96,134	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)		91,79	91,95	3,36	3,35
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)		98,773	98,862	3,18	3,18
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	99,181	99,298	3,23	3,23
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)		96,684	96,871	3,37	3,37
						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)		99,142	99,126	3,08	3,07
						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)		99,544	99,544	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)		100,685	100,726	3,16	3,16
						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)		99,645	99,645	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)		99,486	99,489	0,02	0,02
						Sparkasse Hannover **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	97,03	97,03	1,28	1,28
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	90,68	90,68	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	99,56	99,71	5,12	5,01

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sparkasse Hannover					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
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	99,662	99,682	3,24	3,23
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	100,5	99,13	2,98	2,98
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	98,875	99,04	3,38	3,38
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	85,2	85,2	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	99,45	99,45	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	100,23	100,23	3,16	3,15
						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	100,23	100,23	3,26	3,26
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	96,68	96,858	3,4	3,39
						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	98,604	98,633	3,13	3,12
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	98,29	98,29	3,41	3,41
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	98,77	98,77	3	2,99
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A5GS41	DE000A5GS412	2,7%, v. 19.08.26(29), Inh.Schv. Serie D4 v.26(29)	S D4	98,13	98,13	3,5	3,49
						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)		101,268	101,388	3,72	3,72
						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)		101,208	101,322	3,94	3,94
						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)		99,88	99,86	1,22	1,22
						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)		98,354	98,498	3,71	3,7
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		96,452	96,641	4,12	4,11
						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)		99,417	99,422	2,85	
						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.)		98,948	98,569		
						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	101,549	101,595	3,61	3,61
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)		91,742	91,893	2,42	2,42
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)		89,898	89,99	4,86	4,85
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)		98,471	98,477	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)		77,91	78,056	3,2	3,2
						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.)		92,85	93,87		
						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)		100,121	100,001	4,1	4,09
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)					
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		100,643	100,49		

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Suez S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,752	101,99	4,21	4,21
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A4EW8D	FR0014019HT9	4%, v. 30.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		96,042	96,241	4,51	4,5
						Sumisho Air Lease Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	99,164	99,231	3,95	3,94
						Sumisho Air Lease Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,391	99,444	4,75	4,7
						SUNfarming GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		99,501	99,5	6,04	5,96
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		103-3	102,5	4,89	4,88
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		95,383	95,485	2,86	2,86
Euro	1.000	**03.11.26**	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,547	99,537	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)		98,25	98,405	3,64	3,64
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,374	100,424	3,1	3,09
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		99,632	99,832	3,8	3,8
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		97,398	97,583	3,74	3,74
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		103,191	103,27	4,51	4,51
						Swedbank AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.02.27**	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		99,33	99,304	2,6	2,6
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)		99,577	99,576	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)		101,755	101,818	3,26	3,25
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)		101,831	101,899	3,24	3,24
						Swedbank AB					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		98,21	98,28	3,74	3,74
						Swedish Covered Bond Corp.,The					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		89,332	89,442	0,02	0,02
						Swisscom Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		96,026	96,197	3,84	3,84
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032)		97,36	97,521	3,74	3,74
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,429	98,381	2,79	2,79
						Synthomer PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		87,254	87,432	13,62	13,54
						Synthos S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,961	96,99	4,35	4,34
						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)		92,72	93,06	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		100,99	101,18	3,94	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)		99,738	99,889	3,79	3,79
						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)		98,17	98,18	2,36	2,36
						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)		87,56	87,768	2,71	2,71
						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)		97,46	97,6	3,43	3,43
						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)		93,418	93,478	3,69	3,69
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		98,986	99,12	4,35	4,34
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		102,93	102,961	3,98	3,97
						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)		95,819	95,855	2,34	2,34
						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		49,18	49,22	39,33	39,33
						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)		88,193	88,225	1,69	1,69
						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)		119,565	119,349	4,19	4,19
						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)		99,175	99,174	2,25	2,25
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		93,378	93,494	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)		91,55	91,605	3,77	3,77
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,024	98,039	3,29	3,29
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,173	98,178	3,1	3,09
Euro	100.000	**22.01.27**	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,432	99,446	2,88	2,88
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,954	98,954	3,29	3,29
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,273	98,269	2,44	2,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,424	89,54	3,9	3,9
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,521	99,707	4,26	4,26
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,108	99,249	3,88	3,88
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,329	96,689	4,54	4,54
						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.)		94,476	94,473		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		95,105	95,142		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,137	98,115		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		104,404	104,338		

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		110,807	111,012	3,94	3,94
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)		101,641	101,75	4,03	4,03
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)		99,72	99,72	3,85	3,85
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)		83,179	83,327	3,87	3,87
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)		101,085	101,109	4,57	4,57
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.)		101,709	101,754		
						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)		85,928	86,032	3,61	3,61
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)		86,384	86,562	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)		90,451	90,455	3,42	3,42
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)		97,208	97,18	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)		99,244	99,231	2,77	2,76
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92,012	92,065	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)		77,6	77,807	3,74	3,74
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)		86,799	86,939	3,89	3,89
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)		99,75	99,734	2,81	2,78
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,893	96,919	3,16	3,15
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)		94,141	94,247	3,36	3,36
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)		96,625	96,572	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)		88,115	88,161	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)		69,916	69,964	3,21	3,21
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)		80,283	80,465	2,17	2,17
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)		96,535	96,558	2,84	2,84
						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		99,747	99,757	5,2	5,15
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		101,694	101,662	6,22	6,2
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)		99,72	100	3,92	3,92
						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)		99,93	100,035	3,88	3,86
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,38	101,394	4,01	4
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	**01.10.26**	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,58	99,82	6,24	6,24
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	**THALES S.A.** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,352	100,438	3,49	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		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		60,585	60,874	2,86	2,86
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)		57,14	57,36	4,32	4,32
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		60,514	60,292	12,9	12,9
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)		64,139	63,97	12,96	12,92
						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)		90,445	90,551	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)		93,906	93,983	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)		76,739	76,994	2,83	2,83
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,527	92,263	0,27	0,27
Euro	1.000	**22.09.26**	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,859	99,859	1,49	1,49
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,884	91,019	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)		92,644	92,716	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)		82,041	82,224	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,123	65,373	3,05	3,05
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		94,096	94,374	4,05	4,05
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		87,039	87,406	4,6	4,6
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,049	98,252	3,51	3,5
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		88,083	88,53	4,49	4,49
						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)		100,075	100,053	3,3	3,29
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	97,103	97,381	4,34	4,33
Euro	1.000	17.02.39	17.02.	A4EQTQ	XS3299472467	4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)		96,383	96,705	4,53	4,52
						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)		98,97	99,07	5,03	5,03
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)		96,33	96,56	5,61	5,61
						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)		99,492	99,646	3,12	3,12
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,608	97,688	3,16	3,15
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)		96,042	96,058	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)		91,608	91,744	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)		101,728	101,764	3,39	3,39
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		83,474	83,636	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)		84,869	84,942	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)		99,83	99,835	4,32	4,26
						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)		99,771	99,781	5,38	5,31
						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)		44,425	45,25	38,88	38,88
						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)		101,291	101,317	2,95	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,197	94,284	2,62	2,62
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,02	96,064	2,47	2,47
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		80,923	81,274	3,87	3,87
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,225	90,31	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		64,408	64,695	2,76	2,76
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		100,098	100,145	3,08	3,08
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		97,128	97,293	3,63	3,63
						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	98,05	97,947	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)		99,13	99,114	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)		94,34	94,446	3,65	3,65
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		96,904	97,116	3,94	3,94
						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)		69,169	69,498	4,47	4,47
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,735	83,945	2,66	2,66
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		60,005	60,382	4,76	4,76
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,793	89,905	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)		99,463	99,389	3,42	3,41
						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)		11,291	11,183		
						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)		96,469	96,537	3,36	3,36
						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)		95,659	95,671	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)		99,086	99,092	2,05	2,05
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,914	93,046	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)		94,526	94,586	2,87	2,87
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,188	99,197	2,86	2,84
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,88	92,012	3,62	3,62
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,852	95,879	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)		72,769	72,992	4,2	4,2
						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	99,958	99,928		
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.)		97,1	97,104		
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.)		87,428	87,556		
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.)		98,935	99,025		
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.)		87,38	87,462		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497	4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		99,983	100,036		
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.)		98,237	98,338		
						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.)		92,165	92,152		

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,319	96,347	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)		99,503	99,651	3,53	3,53
						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)		95,261	95,351	4,61	4,61
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,132	101,212	3,53	3,53
						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)		100,115	100,12	2,77	2,75
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,27	99,31	3,39	3,39
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,682	97,789	3,48	3,47
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		99,048	99,114	3,53	3,52
						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)		93,316	93,369	1,6	1,6
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		84,034	84,111	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)		101,208	101,274	3,5	3,49
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)		100,233	100,226	3,4	3,35
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)		100,321	100,329	3,15	3,13
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)		99,68	99,806	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)		95,745	95,745	5,19	5,18
						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)		110,809	111,285		
						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		102,815	102,781	4,74	4,73
						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		102,873	102,924	5,13	5,12
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		100,886	100,893	4,79	4,78
						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		100,881	100,87	3,3	3,29
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		104,991	105,1	4,39	4,38
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662	5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		99,136	99,32	5,29	5,28
						U.S. Bancorp					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	3,292%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,188	100,188	3,22	3,21
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)		100,654	100,764	3,88	3,87
						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.)		101,001	101		
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		101,451	101,45	5,2	5,18
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		103,501	102,86	5,75	5,74
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		106	105,9	5,11	5,1

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,114	99,101	1,31	1,3
						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)		99,98	99,985	2,77	2,76
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		98,948	98,915	3,38	3,38
						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)		95,944	95,948	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)		101,138	101,235	3,89	3,89
						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)		102,261	102,42	4,15	4,15
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		101,921	101,91	4,68	4,67
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		101,64	101,7	3,39	3,39
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690	4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)		100,953	101,11	4,08	4,08
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234	4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		101,981	102,33	4,65	4,64
						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)		50,625	50,67	5,09	5,09
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		82,501	82,61	4,17	4,17
Euro	1.000	**22.02.27**	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		100,79	100,85	3,25	3,23
Euro	1.000	21.05.37	21.05.	A4EXVH	XS3435288769	4 1/4%, v. 13.07.26(37), EO-Bonds 2026(37)		96,96	97,1	4,61	4,61
						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)		98,622	98,665	2,27	2,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		81,506	81,607	4,39	4,39
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)		92,286	92,37	3,82	3,82
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)		80,51	80,517	4,42	4,42
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)		97,631	97,645	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)		92,293	92,362	2,96	2,96
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)		85,198	85,317	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)		94,602	94,656	1,57	1,57
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,855	84,155	3,27	3,27
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)		101,311	101,421	3,78	3,78
						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.)		99,381	99,38		
						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)		99,8	99,805	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)		97,37	97,41	3,07	3,07
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)		99,716	99,83	3,22	3,22
						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)		98,8	98,88	3,37	3,36
						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	100,101	100,151	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	81,732	82,006	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	99,18	99,243	3,14	3,13
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	86,26	86,39	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	99,8	99,8	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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank GmbH					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	100,111	100,123	2,83	2,82
						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	97,475	97,562	3,27	3,27
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	98,928	98,92	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)		101,413	101,474	3,83	3,82
						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)		100,324	100,419	3,17	3,17
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,364	98,492	3,68	3,67
						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)		92,568	92,627	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)		97	97,053	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)		99,18	99,159	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)		95,27	95,246	2,88	2,88
Euro	1.000	**12.02.27**	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,246	99,246	2,25	2,25
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,69	88,857	3,62	3,62
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)		94,72	94,821	3,34	3,34
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		90,959	91,099	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)		97,172	97,225	3,09	3,09
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)		90,258	90,499	3,73	3,72
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)		99,373	99,486	3,4	3,4
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)		97,556	97,778	3,84	3,84
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)		98,649	98,824	3,52	3,52
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)		95,561	95,743	4,03	4,02
						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)		75,67	75,868	3,95	3,95
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,071	98,088	2,52	2,52
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,42	71,667	1,4	1,4
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,489	83,646	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)		94,506	94,748	3,92	3,92
						UNIQA Insurance Group AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
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)		92,011	92,045	3,04	3,04
						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		99,707	99,845	5,41	5,4
						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)		87,585	87,741	3,38	3,38
						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)		104,36	104,44	5,95	5,93
						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)		61,231	61,521	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	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,62	97,67	4,31	4,3
US$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		57,75	58,121	5,36	5,36
US$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		99,599	99,611	4,23	4,21
US$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	96,091	96,321	4,59	4,59
US$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	97,29	97,561	4,68	4,68
US$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	97,14	97,42	4,7	4,7
						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)		99,993	99,996	3	2,99
						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)		98,609	98,581	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)		96,821	96,911	3,49	3,48
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)		95,038	95,1	4,12	4,12
						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)		95,76	96,21	6,13	6,13
						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)		95,295	95,366	2,1	2,1
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)		100,917	100,923	4,21	4,21
						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)		98,96	99	3,22	3,21
						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)		92,558	92,599	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)		99,335	99,333	3,03	3,02
						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)		114,122	114,284	3,85	3,85
Euro	100.000	**30.11.26**	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,653	99,653	2,91	2,88
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)		95,679	95,67	3,12	3,12
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		97,911	97,922	3,18	3,17
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,11	88,199	1,5	1,5
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,033	85,253	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)		94,983	95,056	3,55	3,55
						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.)		97,47	97,457		
						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)		97,261	97,254	3,3	3,3
						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	78,44	78,291	7,47	7,47
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)		91,49	91,48	2,44	2,44
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)		78,17	77,89	5,29	5,29

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Registered Notes					
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,421	95,32	3,82	3,81
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,29	78,37	5,08	5,08
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,501	99,49	3,67	3,67
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		98,791	98,705	4,69	4,69
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		97,481	97,56	5,42	5,42
						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)		75,581	75,821	6,39	6,39
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,91	95,901	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)		95,91	96,13	5,86	5,85
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		92,93	93,08	5,56	5,56
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A4D8ZB	US92343VGY48	4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35)		94,783	94,3	5,64	5,63
						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)		96,903	96,953	4,18	4,18
						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)		87,001	87	12,83	12,76
						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)		101,38	101,474	3,8	3,8
						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)		87,462	87,632	3,9	3,89
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)		95,63	95,682	3,13	3,13
						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)		86,001	86,166	1,73	1,73
						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)		94,313	94,434	3,16	3,16
						VGP N.V.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	**17.01.27**	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,42	99,419	3,18	3,15
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,103	94,168	4,15	4,15
						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)		76,708	76,89	2,59	2,59
						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)		97,566	97,641	4,03	4,03
						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)		93,277	93,315	3,16	
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)		93,151	93,392	3,59	3,59
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)		96,188	96,239	3,31	3,31
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)		84,618	84,67	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)		96,935	97,004	3,16	3,16
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		91,134	91,33	3,71	3,7
						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		84,36	84,674	9,47	9,45

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		90,709	91,1	3,52	3,52
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,67	98,698	3,02	3,02
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,408	95,472	3,4	3,4
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		87,012	87,144	4,36	4,36
Euro	1.000	**24.11.26**	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,567	99,554	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)		92,332	92,585	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)		81,082	81,148	4,48	4,48
						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)		81,45	81,64	6,28	6,28
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,941	91,221	6,56	6,56
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		90,821	91,031	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)		95,104	95,159	3,19	3,19
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)		100,52	100,58	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)		96,338	96,454	3,99	3,99
						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)		101,3	101,492	3,3	3,3
						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)		120,328	119,913		
						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)		98,98	99,124	3,85	3,85
						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)		100,72	100,76	3,12	3,11
						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)		100,942	100,925	2,93	2,91
						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)		102,05	102,08	5,21	5,21
						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)		100,053	100,021	2,94	2,94
						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)		101,434	101,465	3,47	3,46
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		102,251	102,418	4,08	4,08
						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)		100,225	100,213	2,87	2,86
						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)		99,917	99,929	2,9	2,86
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,989	99,089	3,21	3,21
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,064	100,085	3,32	3,32
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,598	96,629	1,8	1,8
Euro	1.000	**10.09.26**	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,025	100,016	2,69	2,65

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		100,198	100,357	3,82	3,82
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,04	100,052	3,18	3,16
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		99,322	99,486	4,02	4,02
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		99,734	99,8	3,72	3,72
						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.)		100,443	100,26		
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.)		99,821	99,829		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		95,069	95,004		
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.)		97,436	97,475		
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.)		105,875	105,855		
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.)		111,274	111,542		
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	100,98	101		
						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)		94,504	94,667	4,28	4,27
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		80,622	80,521	5,09	5,09
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,45	93,615	3,44	3,44
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,765	94,804	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)		84,884	85,047	2,9	2,9
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,413	66,538	4,46	4,46
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,511	100,533	3,25	3,25
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,859	97,141	4,56	4,56
						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)		99,35	99,361	3,01	2,99
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,218	99,265	3,29	3,28
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,799	97,868	3,82	3,82
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		94,311	94,58	4,75	4,75
						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)		93,295	93,355	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)		92,066	92,151	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)		100,078	100,064	2,87	2,83
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		100,746	100,796	3,5	3,5
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		100,589	100,684	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)		102,463	102,552	3,6	3,59
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		103,749	103,905	3,92	3,92
						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)		100,01	100,019	3,11	3,11
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)		98,873	98,944	3,53	3,53
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)		100,298	100,312	3,19	3,18
£	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	102,03	4,93	4,92
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)		99,808	99,799	6,08	6,08
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)		99,233	99,406	3,45	3,45
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
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	97,601	97,653	3,04	3,04
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	94,924	95,012	3,67	3,67
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	82,8	83,132	4,71	4,71
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		59,859	60,005	3,31	3,31
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)		95,097	95,119	3,73	3,72
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	90,11	90,159	2,22	2,22

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
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	91,459	91,518	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	78,3	78,51	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)		97,177	97,273	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)		68,785	69,119	4,63	4,63
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)		99,448	99,614	4,33	4,33
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)		86,907	86,976	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)		97,887	97,902	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)		90,91	90,937	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)		81,073	81,065	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)		63,816	63,976	4,68	4,68
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)		93,828	93,87	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)		82,217	82,433	1,82	1,82
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		50,02	49,97	5,27	5,27
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)		97,439	97,457	3,34	3,34
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)		91,395	92,139	4,13	4,13
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375	3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32)		96,813	96,812	4,09	4,09
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		95,473	95,626	4,56	4,56
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532	4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40)		95,446	95,632	4,95	4,95
Euro	100.000	06.07.38	06.07.	A46Z69	XS3423368417	4 3/8%, v. 06.07.26(38), Medium Term Notes v.26(26/38)		95,775	95,879	4,85	4,85
A$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652	5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)		93,37	93,57	6,82	6,82
						Vonovia SE **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	30.06.31		A46ZZU	DE000A46ZZU0	Null-Kupon, v. 01.06.26(31), Unverz.Wandelschv.26(30.06.31)		99,189	98,921		
						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.)		101,51	101,5		
						Vseobecnß ùverovß 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)		98,941	98,94	1,76	1,76
						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		91,062	91,185	5,51	5,51
						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)		99,809	99,802	2,63	2,6
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,22	99,22	5,29	5,24
						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)		81,91	82,36	6,44	6,44
						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)		81,765	81,909	3,33	3,33
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		101,782	101,92	3,98	3,98
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		96,845	96,968	4,28	4,28
						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		100,918	100,925	5,46	5,45
						Werfen S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	**28.10.26**	28.10.	A3KX35	XS2392462730	0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,626	99,588	1	1
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		72,265	72,445	1,03	1,03

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	**Westpac Securities NZ Ltd.** **Medium - Term Notes** 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,568	97,561	0,2	0,2
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	**Wienerberger AG** **Notes** 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		102,31	102,45	3,7	3,7
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)		95,317	95,326	2,76	2,76
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)		100,156	100,262	3,71	3,7
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)		93,895	93,942	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)		94,948	94,432	6,87	6,87
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)		97,231	97,279	1,53	1,53
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		95,943	96,065	3,23	3,23
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083	3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		98,726	99,001	3,28	3,28
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)		97,147	97,701	5,22	5,22
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	99,9	99,927	1,24	1,24
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	100,52	100,59	3,13	3,12
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	97,26	97,42	3,34	3,34
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	96,511	96,72	3,44	3,44
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	**Wüstenrot Bausparkasse AG** **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,876	99,986	5,14	5,12
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)		33,1	31,75	24,46	24,36
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	**Yorkshire Building Society** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,171	93,23	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)		94,979	95,029	1,05	1,05
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	**Zalando SE** **Wandelanleihen** 0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		96,841	96,821		
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		99,323	99,337	4,44	4,44
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194	**ZF Europe Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		106,07	106,135	5,18	5,18

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 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,337	98,288	4,04	4,04
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		96,912	97,155	4,19	4,18
						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)		97,582	97,796	3,96	3,95

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 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1	Yen 60	Yen 72	29.06.26		891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc	1				
	£ 2,25 %	£ 2,25	13.04.26		A19F2B	XS1595796035	Deutsche Telekom International Finance B.V. Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.	1000				
4	Yen 751	Yen 400	29.06.26		899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Hikari Tsushin Inc.	1				
4	Yen 40	Yen 52	30.03.26		859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp. JGC Holdings Corp.	1				
4	Yen 100	Yen 50	29.09.26		859557	JP3595200001	Tosoh Corp. Tosoh Corp.	1				

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 857968 ISIN GB0009465807 Extag 13.08.2026
Alter Name:
The Weir Group PLC
Neuer Name:
Weir PLC

WKN 870315 ISIN US3546131018 Extag 17.08.2026
Alter Name:
Franklin Resources Inc.
Neuer Name:
Franklin Templeton Inc.

WKN 985334 ISIN US29476L1070 Extag 18.08.2026
Alter Name:
Equity Residential
Neuer Name:
Vivmark Residential

Hannover, den 28.08.2026
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
21.08.26		A41PGU	CA0976924047	26 Metals Inc.	Registered Shares o.N.
24.08.26	27.08.26	A28XTR	XS2178586157	Continental AG	2,5% MTN v.20(26/26)
24.08.26	27.08.26	NLB3TB	DE000NLB3TB9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% EO-IHS 21(26)
24.08.26	01.09.26	NLB4T1	DE000NLB4T15	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,7% EO-IHS 23(26)
24.08.26		A281UC	XS2224439385	OMV AG	2,5% EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
25.08.26	28.08.26	A30WFV	DE000A30WFV1	Deutsche Pfandbriefbank AG	4,375% MTN R.35416 v.22(26)
25.08.26	25.01.27	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE	1,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)
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	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG	3,25% Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)
26.08.26	31.08.26	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,9% EO-IHS 22(26)
26.08.26	29.08.26	A3LMED	XS2671621402	Volvo Treasury AB	3,875% EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)
01.09.26	04.09.26	PB1K7E	FR0013444759	BNP Paribas S.A.	0,125% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
01.09.26	04.09.26	A1GVVF	EU000A1GVVF8	Europäische Union	3% EO-Medium-Term Notes 2011(26)
01.09.26	04.09.26	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% EO-IHS 20(23/26)
01.09.26	04.09.26	A2R7AC	FR0013444676	Orange S.A.	EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
02.09.26	05.09.26	A2RT3Z	XS1907120528	AT & T Inc.	1,8% EO-Notes 2018(19/26)
02.09.26	07.09.26	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
03.09.26	08.09.26	A3LUCH	XS2760218185	Volvo Treasury AB	3,125% EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)
04.09.26	09.09.26	A3KVYN	XS2384734542	NIBC Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
07.09.26	10.09.26	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)
07.09.26	10.09.26	A2LQ6W	XS2837886014	Volkswagen Financial Services AG	3,75% Med.Term Notes v.24(26)
08.09.26	11.09.26	A2AAL5	AU000KFWHAE5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,2% AD-MTN v.2016 (2026)
08.09.26	11.09.26	NLB45F	DE000NLB45F7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 24(26)
09.09.26	14.09.26	A3KV4E	XS2385397901	Comcast Corp.	EO-Notes 2021(21/26)
09.09.26	12.09.26	A19NX9	XS1681519184	GlaxoSmithKline Capital PLC	1% EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)
09.09.26	14.09.26	NLB4T5	DE000NLB4T56	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,15% EO-IHS 23(26)
09.09.26	14.09.26	A3KV4N	XS2386287762	Royal Bank of Canada	0,01% EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)
09.09.26	14.09.26	WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG	0,625% Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)
10.09.26	15.09.26	NLB4UG	DE000NLB4UG4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,6% EO-IHS 23(26)
10.09.26	15.09.26	NLB5FC	DE000NLB5FC1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,7% EO-IHS 25(26)
10.09.26	15.09.26	NLB5FS	DE000NLB5FS7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 25(26)
11.09.26	16.09.26	BU0E33	DE000BU0E337	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26
11.09.26	16.09.26	A19UUM	XS1750986744	ENEL Finance International N.V.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)
15.09.26	18.09.26	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A.	1,5% EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
16.09.26	21.09.26	NLB3TP	DE000NLB3TP9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,05% EO-IHS 21(26)
17.09.26	22.09.26	A3MP5C	XS2388910270	BRANICKS Group AG	2,25% Anleihe v.2021(2021/2026)
17.09.26		A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V.	3,875% EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)
17.09.26	22.09.26	A2RYN7	XS1955024713	The Coca-Cola Co.	0,75% EO-Notes 2019(19/26)
23.09.26	28.09.26	NLB30P	DE000NLB30P8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,2% EO-IHS 22(26)
28.09.26	01.10.26	NLB8DU	DE000NLB8DU2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)
30.09.26	05.10.26	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,46% EO-IHS 20(23/26)
02.10.26	07.10.26	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG	1% Medium-Term Nts 2016(16/26)
07.10.26	12.10.26	NLB4UW	DE000NLB4UW1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,2% EO-IHS 23(26)
07.10.26	12.10.26	NLB4UX	DE000NLB4UX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% EO-IHS 23(26)
12.10.26	15.10.26	NLB3DK	DE000NLB3DK4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% EO-IHS 20(26)
13.10.26	16.10.26	NLB3DA	DE000NLB3DA5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% EO-IHS 20(23/26)
13.10.26	16.10.26	NLB451	DE000NLB4514	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,3% EO-IHS 24(26)
13.10.26	16.10.26	NLB46L	DE000NLB46L3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,1% EO-IHS 24(26)
14.10.26	19.10.26	NLB3T0	DE000NLB3T08	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,125% EO-IHS 21(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
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A3KVN1	GB00BLPK7227	30.847.495.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29)	100	31.01.2029	MWB	28.08.26	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A4ERVS	GB00BVP99905		Großbritannien LS-Treasury Stock 2026(37)	0,01	07.03.2037	MWB	28.08.26	
HawkEye 360 Inc.	529900R74HHFZ4O05G52	A42BX1	US4202011056		HawkEye 360 Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		MWB	25.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB55N	DE000NLB55N0	40.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(27)	1.000	18.02.2027	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB55P	DE000NLB55P5	40.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(27)	1.000	18.08.2027	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB55Q	DE000NLB55Q3	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(28)	1.000	18.08.2028	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB55R	DE000NLB55R1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(29)	1.000	20.08.2029	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB55S	DE000NLB55S9	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(30)	1.000	19.08.2030	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB55T	DE000NLB55T7	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(31)	1.000	18.08.2031	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB55U	DE000NLB55U5	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(31)	50.000	18.08.2031	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB55V	DE000NLB55V3	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(32)	1.000	18.08.2032	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB55W	DE000NLB55W1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(32)	50.000	18.08.2032	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB55X	DE000NLB55X9	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(33)	1.000	18.08.2033	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB55Y	DE000NLB55Y7	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(33)	50.000	18.08.2033	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB55Z	DE000NLB55Z4	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(34)	1.000	18.08.2034	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB56M	DE000NLB56M0	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(34)	50.000	18.08.2034	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB56N	DE000NLB56N8	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(35)	50.000	20.08.2035	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB56P	DE000NLB56P3	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(36)	1.000	18.08.2036	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB56Q	DE000NLB56Q1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(36)	50.000	18.08.2036	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB57U	DE000NLB57U1	50.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(36)	100.000	19.08.2036	MWB	21.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB57V	DE000NLB57V9	100.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(32)	100.000	26.08.2032	MWB	26.08.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB57W	DE000NLB57W7	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.26(34)	100.000	28.08.2034	MWB	02.09.26	
Sparkasse Pforzheim Calw	529900JB2S6CH38UQ526	A5GS41	DE000A5GS412	50.000.000 Euro	Sparkasse Pforzheim Calw Inh.Schv. Serie D4 v.26(29)	1.000	19.02.2029	MWB	21.08.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

28.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	25.08.26 08:00	25.08.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A281UC	XS2224439385	OMV AG	OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	24.08.26 08:00	24.08.26 17:30	Gesamtkündigung
A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S.	Air Baltic Corporation AS EO-FLR Bonds 2024(24/29) Reg.S	19.08.26 11:36	21.08.26 07:30	analog Handhabung an anderen Börsen
A41PGU	CA0976924047	26 Metals Inc.	Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N.	19.08.26 08:03	21.08.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
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
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
28.08.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S.	Air Baltic Corporation AS EO-FLR Bonds 2024(24/29) Reg.S	21.08.26 07:30	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.08.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Tosoh Corp.	529900YSLFVJF2MDBX02	JP3595200001	859557	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	50	29.09.26

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
28.08.26	SCG	A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, 0	0		
28.08.26	SCG	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,27		31.08.26
28.08.26	SCG	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0,1		31.08.26
28.08.26	MWB	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, 0	0		
28.08.26	SCG	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,25		31.08.26
28.08.26	SCG	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,25	+	31.08.26
28.08.26	SCG	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,12	+	
28.08.26	SCG	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0		
31.08.26	SCG	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, 0	0		
31.08.26	MWB	A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, 0	0,04		01.09.26
01.09.26	MWB	A0WMPN	DE000A0WMPN8	CPU Softwarehouse AG, 0	0		
01.09.26	SCG	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	0		
02.09.26	SCG	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0		
07.09.26	SCG	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, 0	0		
09.09.26	SCG	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,25		10.09.26
10.09.26	SCG	A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, 0	0		
17.09.26	MWB	A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, 0	0		
22.09.26	SCG	A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, 0	0		

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

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2N9NP ISIN PLPRBLG00010 Extag 10.08.2026
Alter Name:
 Pure Biologics S.A.
Neuer Name:
 MMultiQure S.A.

WKN 857968 ISIN GB0009465807 Extag 13.08.2026
Alter Name:
 The Weir Group PLC
Neuer Name:
 Weir PLC

WKN A2QR0D ISIN KYG0705A1085 Extag 14.08.2026
Alter Name:
 Bairong Inc.
Neuer Name:
 Bairong AI Inc.

WKN 870315 ISIN US3546131018 Extag 17.08.2026
Alter Name:
 Franklin Resources Inc.
Neuer Name:
 Franklin Templeton Inc.

WKN 645086 ISIN US6903701018 Extag 17.08.2026
Alter Name:
 Bed Bath & Beyond Inc.
Neuer Name:
 Neighborhood Intelligence Inc.

WKN 985334 ISIN US29476L1070 Extag 18.08.2026
Alter Name:
 Equity Residential
Neuer Name:
 Vivmark Residential

WKN A3CPAL ISIN US37892C1062 Extag 20.08.2026
Alter Name:
 The Glimpse Group Inc.
Neuer Name:
 Brightline Interactive Inc.

WKN A2QKR9 ISIN US1251051066 Extag 20.08.2026
Alter Name:
 CD Projekt S.A.
Neuer Name:
 CD Projekt Red S.A.

WKN 534356 ISIN PLOPTTC00011 Extag 20.08.2026
Alter Name:
 CD Projekt S.A.
Neuer Name:
 CD Projekt Red S.A.

WKN A3DCAS ISIN DE000A3DCAS4 Extag 28.08.2026

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
 ARAMEA METAWORLD
Neuer Name:
 Aramea Innovation

WKN A3D75F ISIN DE000A3D75F9 Extag 01.09.2026
Alter Name:
 Empiria Max Return global
Neuer Name:
 ViaQuanta Dynamik global

WKN A3D75C ISIN DE000A3D75C6 Extag 01.09.2026
Alter Name:
 Empiria Stiftung Balance global
Neuer Name:
 ViaQuanta Stiftung Balance global

WKN A3D75E ISIN DE000A3D75E2 Extag 01.09.2026
Alter Name:
 Empiria Stiftung Balance global
Neuer Name:
 ViaQuanta Stiftung Balance global

Hannover, den 28.08.2026
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Kursstreichung Freiverkehr

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen Löschung
CA8283411079	0,38	20.08.2026 15:28:13	1501

Hannover, den 21.August 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
US8894781033	122,35	20.08.2026 15:32:45	150
statt	119,85		
US00650F1093	21,52	20.08.2026 15:28:08	248
statt	20,32		

Hannover, den 21.August 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

-Bekanntmachung-

An der European Investor Exchange kam es am 21.08.2026 in der Zeit von ca. 10:34 Uhr bis ca. 11:10 Uhr zu einer techn. Störung mit der Folge, dass der Handel nur eingeschränkt möglich war.

Bestehende Orders konnten kundenseitig weder gelöscht noch geändert werden, neue Orders wurden an einen alternativen Handelsplatz geleitet.

Kursstreichung Freiverkehr

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
GG00BD95V148	0,04	21.08.2026 19:29:24	8975

Hannover, den 24.August 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
CH0038863350	84,95	24.08.2026 17:30:12	56
statt	81,04		
CH0038863350	84,95	24.08.2026 17:30:12	18
statt	81,04		
CH0038863350	84,95	24.08.2026 17:30:12	32
statt	81,04		
CH0038863350	84,95	24.08.2026 17:30:12	18
statt	81,04		
CH0038863350	84,95	24.08.2026 17:30:08	83
statt	82,04		

Hannover, den 25.August 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
GB00BVBJQ593	4,5184	25.08.2026 16:54:21	5532
statt	4,5244		

Hannover, den 26.August 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
CA2449161025	0,482	26.08.2026 10:17:12	178000
statt	0,466		
IE00BMTM6D55	39,024	26.08.2026 15:40:36	919
statt	39,074		

Hannover, den 27.August 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
US9892071054	303	26.08.2026 09:13:48	13
statt	293		

Hannover, den 27.August 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
NL0013056914	88,2	27.08.2026 22:20:07	123
statt	90,14		

Hannover, den 28.August 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

-Bekanntmachung -

An der European Investor Exchange kam es am 21.08.2026 in der Zeit von ca. 10:34 Uhr bis ca. 11:10 Uhr zu einer techn. Störung mit der Folge, dass der Handel nur eingeschränkt möglich war.

Bestehende Orders konnten kundenseitig weder gelöscht noch geändert werden, neue Orders wurden an einen alternativen Handelsplatz geleitet.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
21.08.26		A41PGU	CA0976924047	26 Metals Inc.	Registered Shares o.N.
21.08.26		A12DQA	US5303071071	Liberty Broadband Corp.	Reg. Sh. Class A DL -,01
21.08.26		A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	Reg. Sh. Class C DL -,01
21.08.26		A2P082	CA62430M1014	More Life Co. Corp.	Registered Shares o.N.
21.08.26		A40DEH	US09073Q3039	Scinai Immunotherapeutics Ltd.	Reg.Shs(Spon.ADSs)/4000 IL-,01
21.08.26	21.08.26	BD1JF7	DE000BD1JF75	Vontobel Financial Products GmbH	Call 21.08.26 GI.X Fds 34
21.08.26	21.08.26	BD1JJP	DE000BD1JJP1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 21.08.26 GI.X Fds 30
24.08.26		A3CY50	CA75585H2063	The Real Brokerage Inc.	Registered Shares o.N.
25.08.26		A3EX7N	CA28619A2002	Element79 Gold Corp.	Registered Shares o.N.
25.08.26		A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	Registered Shares A DL -,0001
25.08.26		A2PS9W	CA0898041086	Surge Digital Inc.	Registered Shares o.N.
26.08.26		A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	Registered Shares HD 1
26.08.26		A1T8RJ	LU0823379622	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Act. Nom. Classic Cap o.N.
26.08.26		A2DJM2	AU000000MTC4	Global Gold Mining Ltd.	Registered Shares o.N.
27.08.26		A2PYCU	US46062X3035	Interpace Biosciences Inc.	Registered Shares DL -,01
27.08.26		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	Namens-Anteile P dist o.N.
28.08.26		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	Registered Shares DL -,01
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
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

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	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
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

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	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
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
18.09.26	18.09.26	BD1J8N	DE000BD1J8N2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSBTCETF 41
18.09.26	18.09.26	BD1JC0	DE000BD1JC03	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlXSilvM 90
18.09.26	18.09.26	BD1JC1	DE000BD1JC11	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlXSilvM 85
18.09.26	18.09.26	BD1JC4	DE000BD1JC45	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlXSilvM 70
18.09.26	18.09.26	BD1JC6	DE000BD1JC60	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlXSilvM 75
18.09.26	18.09.26	BD1JE0	DE000BD1JE01	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlobXUra 43
18.09.26	18.09.26	BD1JE1	DE000BD1JE19	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 180
18.09.26	18.09.26	BD1JE2	DE000BD1JE27	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 24
18.09.26	18.09.26	BD1JE3	DE000BD1JE35	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 200
18.09.26	18.09.26	BD1JE4	DE000BD1JE43	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlobXUra 42
18.09.26	18.09.26	BD1JE5	DE000BD1JE50	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlobXUra 41
18.09.26	18.09.26	BD1JE9	DE000BD1JE92	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlobXUra 39
18.09.26	18.09.26	BD1JER	DE000BD1JER8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 31
18.09.26	18.09.26	BD1JES	DE000BD1JES6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 29
18.09.26	18.09.26	BD1JET	DE000BD1JET4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlXSilvM 60
18.09.26	18.09.26	BD1JEU	DE000BD1JEU2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 27
18.09.26	18.09.26	BD1JEV	DE000BD1JEV0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 28
18.09.26	18.09.26	BD1JEX	DE000BD1JEX6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 30
18.09.26	18.09.26	BD1JEY	DE000BD1JEY4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 23
18.09.26	18.09.26	BD1JEZ	DE000BD1JEZ1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlobXUra 38

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
18.09.26	18.09.26	BD1JF0	DE000BD1JF00	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlXSilvM 95
18.09.26	18.09.26	BD1JF2	DE000BD1JF26	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlXSilvM 80
18.09.26	18.09.26	BD1JF3	DE000BD1JF34	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 VanGold 70
18.09.26	18.09.26	BD1JF9	DE000BD1JF91	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 250
18.09.26	18.09.26	BD1JFD	DE000BD1JFD5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSTaiwan 100
18.09.26	18.09.26	BD1JFJ	DE000BD1JFJ2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 240
18.09.26	18.09.26	BD1JFN	DE000BD1JFN4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 220
18.09.26	18.09.26	BD1JFP	DE000BD1JFP9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 230
18.09.26	18.09.26	BD1JFQ	DE000BD1JFQ7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 190
18.09.26	18.09.26	BD1JFS	DE000BD1JFS3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSh.Kor 130
18.09.26	18.09.26	BD1JFT	DE000BD1JFT1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 170
18.09.26	18.09.26	BD1JFU	DE000BD1JFU9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSh.Kor 150
18.09.26	18.09.26	BD1JFV	DE000BD1JFV7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 210
18.09.26	18.09.26	BD1JG1	DE000BD1JG17	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSAerosp 200
18.09.26	18.09.26	BD1JG3	DE000BD1JG33	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSAerosp 250
18.09.26	18.09.26	BD1JG4	DE000BD1JG41	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 25
18.09.26	18.09.26	BD1JG7	DE000BD1JG74	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlobXUra 44
18.09.26	18.09.26	BD1JG8	DE000BD1JG82	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSAerosp 220
18.09.26	18.09.26	BD1JG9	DE000BD1JG90	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSAerosp 260
18.09.26	18.09.26	BD1JGA	DE000BD1JGA9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlobXUra 32
18.09.26	18.09.26	BD1JGG	DE000BD1JGG6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlobXUra 36
18.09.26	18.09.26	BD1JGH	DE000BD1JGH4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlobXUra 38
18.09.26	18.09.26	BD1JGL	DE000BD1JGL6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlobXUra 34
18.09.26	18.09.26	BD1JGN	DE000BD1JGN2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 Amp.JuSM 20
18.09.26	18.09.26	BD1JGP	DE000BD1JGP7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 Amp.JuSM 24
18.09.26	18.09.26	BD1JGR	DE000BD1JGR3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 32
18.09.26	18.09.26	BD1JGT	DE000BD1JGT9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 Amp.JuSM 22
18.09.26	18.09.26	BD1JGU	DE000BD1JGU7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSAerosp 230
18.09.26	18.09.26	BD1JGV	DE000BD1JGV5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 Amp.JuSM 18
18.09.26	18.09.26	BD1JGZ	DE000BD1JGZ6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlXSilvM 75
18.09.26	18.09.26	BD1JHA	DE000BD1JHA7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlXSilvM 65
18.09.26	18.09.26	BD1JHC	DE000BD1JHC3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSAerosp 240
18.09.26	18.09.26	BD1JHE	DE000BD1JHE9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlXSilvM 70
18.09.26	18.09.26	BD1JHF	DE000BD1JHF6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSAerosp 220
18.09.26	18.09.26	BD1JHH	DE000BD1JHH2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 26
18.09.26	18.09.26	BD1JJL	DE000BD1JJL0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSh.Kor 110
16.10.26	16.10.26	BD1J72	DE000BD1J723	Vontobel Financial Products GmbH	Call 16.10.26 DJIA 49500
16.10.26	16.10.26	BD1J8C	DE000BD1J8C5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 16.10.26 iShEther 16
16.10.26	16.10.26	BD1J8D	DE000BD1J8D3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 16.10.26 iShEther 21
16.10.26	16.10.26	BD1J8L	DE000BD1J8L6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 16.10.26 iSBTCETF 49
16.10.26	16.10.26	BD1J8S	DE000BD1J8S1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 16.10.26 iSBTCETF 41

Zulassungen zum Freiverkehr

Zum Freiverkehr 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
	549300648QS85T0XSH18	A14UKB	US12685J1051	27.08.26		Cable One Inc. Registered Shares DL -,01	1	
	549300PBW78KZA33WC97	A426PN	US22978P2056	27.08.26		Cue Biopharma Inc. Registered Shares o.N.	1	
	549300QE1RU34T50MR69	A2QJRU	US30233G2093	27.08.26		EyePoint Inc. Registered Shares DL -,01	1	
	549300J1VANRCNTYST87	A40YLC	US48576U2050	27.08.26		Karyopharm Therapeutics Inc. Reg.Shs New DL -,0001	1	
	549300OVJSGKW1NTLF24	A3DN57	US53838J1051	27.08.26		LiveWire Group Inc. Registered Shares DL -,0001	1	
	254900ASI8K3LUB8Q958	A2P939	US6151111019	27.08.26		Onterris Inc. Registered Shares DL -,000004	1	
	96950018AS30IUG0V528	A0HMXA	FR0010095596	27.08.26		Valerio Therapeutics Actions Port EO -,01	1	

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.08.2026

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
11 88 0 Solutions AG	391200VWMMJ6ZN48DH82	A41YFQ	DE000A41YFQ4		11 88 0 Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	25.08.26	
9F Inc.	549300CY2ZBGUZ0PDU28	A3D360	US65442R2085		9F Inc. Reg.Shares (ADRs)/20 Cl.A o.N.	1		MWB	25.08.26	
Abitibi Metals Corp.	549300KBBHRMLQOZEW04	A3EWQ3	CA00367M1086		Abitibi Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	25.08.26	
Avanti Gold Corp.	984500B8751GCOF0FE53	A3ECT4	CA05352C1068		Avanti Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	25.08.26	
BioLineRx Ltd.	529900AKIOSC15Y63R18	A41038	US09071M3043		BioLineRx Ltd. Reg.Shares ADR DL -,001	1		MWB	25.08.26	
Brazilian Rare Earths Ltd.	9845008972A00C4E4C60	A3E2HF	AU0000305815		Brazilian Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	25.08.26	
Brera Holdings PLC	984500EE55766B5O3803	A42CFR	IE0009876H30		Brera Holdings PLC Registered Shares Cl. A o.N.	1		MWB	25.08.26	
CarParts.com Inc.	5493005FSRX4Y7E7H678	A429H5	US14427M2061		CarParts.com Inc. Registered Shares New o.N.	1		MWB	25.08.26	
China Aerospace International Holdings Ltd.	529900NDCMCY3J0QHM33	A0NC4F	HK0031044180		China Aerospace Intl. Ltd. Reg.Shs New (BL 2000) o.N.	1		MWB	25.08.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0ZK	LU3367672295	316.666 Stück	Xtr.II-EUR In.Gr.Co.Bd Act.ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN	1		SCG	24.08.26	
Element79 Gold Corp.	89450064BNWUPZ6B8Z27	A42HJN	CA28618F1018		Element79 Gold Corp. Registered Shares New o.N.	1		MWB	28.08.26	
Energous Corp.	549300IOI25451J8U493	A41ES7	US29272C3016		Energous Corp. Reg.Shares NEW DL-,00001	1		MWB	25.08.26	
Exicure Inc.	549300IMD6I0V06I2Z87	A40L5C	US30205M3097		Exicure Inc. Registered Shares DL-,0001	1		MWB	25.08.26	
Forte Biosciences Inc.	529900Z84WFDHPS3JP76	A40MGA	US34962G2084		Forte Biosciences Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	25.08.26	
Global Gold Mining Ltd.	529900KLCSA36C84ZB22	A3DPN0	AU0000487159		Global Gold Mining Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	28.08.26	
Johnson Matthey PLC	2138001AVBSD1HSC6Z10	A42J3U	GB00BTQHVY80		Johnson Matthey PLC Registered Shares LS 1,478994	1		SCG	25.08.26	
Latam Lithium Corp.	529900OQGEW73WNBW521	A42AVY	CA5179531051		Latam Lithium Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	25.08.26	
medondo holding AG	529900NZYUC5IBOIDC88	813135	DE0008131350		medondo holding AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	25.08.26	
More Life Co. Corp.	549300PU8RZFXSRQI446	A42J37	CA6165361081		More Life Co. Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	24.08.26	
Nova Minerals Corp.		A2H9WL	AU000000NVA2		Nova Minerals Corp. Reg.Shs (CDI's) 1/12	1		MWB	25.08.26	
Predictive Discovery Ltd.	529900NL3JLEV0OIIW58	A42KLJ	AU0000480329		Predictive Discovery Ltd. Registered Def. Shares o.N.	1		MWB	28.08.26	
Pyramid AG	5299002CFPVFWJVMBK43	A41YDL	DE000A41YDL0		Pyramid AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	31.08.26	
Reckitt Benckiser Group PLC	5493003JFSMOJG48V108	A420BX	US7562553039		Reckitt Benckiser Group PLC Reg.Shs (Spons.ADR) o.N.	1		MWB	25.08.26	
SCYNEXIS Inc.	529900XBHFGMNTU70154	A42CF6	US8112923094		SCYNEXIS Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	25.08.26	
SES AI Corporation	529900HSCKUBL8K4K759	A3DEJZ	US78397Q1094		SES AI Corporation Registered Shares A DL -,0001	1		MWB	25.08.26	
Spruce Power Holding Corp.	549300W71XJ8DIF9RQ35	A3EUT8	US9837FR2091		Spruce Power Holding Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	25.08.26	
Surge Digital Inc.	549300XC2FZNZMJF1Q72	A42HT2	CA86890A1093		Surge Digital Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	27.08.26	
Urban One Inc.	549300PLGIGPBRQUP240	A41XFM	US91705J3032		Urban One Inc. Registered Shar. Cl.A New o.N.	1		MWB	25.08.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A42B1M	IE000VAHT5T0		V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	24.08.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A42B1N	IE000CVUM3N6		V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	24.08.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A42B1P	IE0007TPRF31		V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	24.08.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A42B1Q	IE000F8RXD33		V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	24.08.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A42B1R	IE0009A5ADV9		V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	24.08.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A42B1S	IE000G1H7OC0		V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	24.08.26	
Verrica Pharmaceuticals Inc.	5493002L68H6THU5GW50	A41A98	US92511W2070		Verrica Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N.	1		MWB	25.08.26	
Vidac Pharma Holding PLC	875500BCH1T6XX5EUG13	A3DTUQ	GB00BM9XQ619		Vidac Pharma Holding PLC Registered Shares LS 1	1		MWB	25.08.26	
Wave Life Sciences Inc.		A42FEQ	US94352A1043		Wave Life Sciences Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	27.08.26	
Workhorse Group Inc.	5493006JUAG258V8X854	A41V25	US98138J5039		Workhorse Group Inc. Registered Shares New DL-,001	1		MWB	25.08.26	
Yumy Candy Company Inc.	529900ART9O9JAXJ1K07	A42AGV	CA98873A2048		Yumy Candy Company Inc. Registered Shares New o.N.	1		MWB	25.08.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

28.08.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
FRE5EN	DE000FRE5EN2	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	25.08.26
A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	Madison Air Solutions Corp. Reg.Shs A DL o.N.	25.08.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.08.2026

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
28.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	Almonty Industries Inc. Registered Shares (CDIs)1/o.N.	28.08.26 12:01	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3E1W6	AU0000317281	Percheron Therapeutics Ltd.	Percheron Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.26 08:22	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	White Energy Co. Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.26 08:20	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A1W6EZ	CA09088U1093	Birks Group Inc.	Birks Group Inc. Reg.Shares Class A o.N.	28.08.26 08:18	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	West Coast Silver Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.26 08:16	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	Leggett & Platt Inc. Registered Shares DL -,01	27.08.26 08:58	28.08.26 23:00	Übernahme
A40MGA	US34962G2084	Forte Biosciences Inc.	Forte Biosciences Inc. Registered Shares o.N.	27.08.26 08:04	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A1T8RJ	LU0823379622	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas-Sust.Asian Cit.Bd Act. Nom. Classic Cap o.N.	26.08.26 08:55	26.08.26 23:00	Liquidation
A41VMT	AU0000433351	Black Bear Minerals Ltd.	Black Bear Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	26.08.26 08:16	28.08.26 08:35	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PEL9	US63905A2006	Natuzzi S.p.A.	Natuzzi S.p.A. Azioni nom. (ADRs)/5 EO 1	26.08.26 08:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	Falcon Metals Ltd. Registered Shares o.N.	26.08.26 08:11	28.08.26 08:29	analog Handhabung andere Börsen
A1C7ZF	AU000000PDI8	Predictive Discovery Ltd.	Predictive Discovery Ltd. Registered Shares o.N.	26.08.26 07:34	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A42G5F	CA2902576099	Else Nutrition Holding Inc.	Else Nutrition Holding Inc. Registered Shares New o.N.	25.08.26 14:26	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EX7N	CA28619A2002	Element79 Gold Corp.	Element79 Gold Corp. Registered Shares o.N.	25.08.26 10:48	25.08.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A3DP6J	IE0006QX3Y11	Ossiam	Oss.BB Canada PAB NR ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	25.08.26 08:45	b.a.w.	liquidation
A2JFY7	IE00BF92LV92	Ossiam	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF Nam.-An. UCITS ETF IA EUR o.N	25.08.26 08:40	b.a.w.	liquidation
A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	RE/MAX Holdings Inc. Registered Shares A DL -,0001	25.08.26 08:12	25.08.26 23:00	Übernahme
A2DJM2	AU000000MTC4	Global Gold Mining Ltd.	MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.26 08:07	26.08.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	Rockhopper Exploration PLC Registered Shares LS -,01	24.08.26 09:50	28.08.26 12:33	analog Handhabung an anderen Börsen
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	24.08.26 08:06	25.08.26 09:15	analog Handhabung an anderen Börsen
A411M9	NO0013483503	CodeLab Capital AS	CodeLab Capital AS Navne-Aksjer NK 6,86803415	21.08.26 19:40	24.08.26 09:06	Analog Heimatbörse
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.26 10:32	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2H9B0	DE000A2H9B00	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Habona Nahversorgungsfonds DE Inhaber-Anteile	21.08.26 08:41	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel möglich
A40DEH	US09073Q3039	Scinai Immunotherapeutics Ltd.	Scinai Immunotherapeutics Ltd. Reg.Shs(Spon.ADSs)/4000 IL-,01	21.08.26 08:20	21.08.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A1W2S9	AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd.	Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N.	21.08.26 08:00	24.08.26 09:20	Analog Heimatbörse
A40Q8F	LU2818110020	Eleving Group	Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01	20.08.26 14:56	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A12DQA	US5303071071	Liberty Broadband Corp.	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01	20.08.26 09:59	21.08.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	20.08.26 09:26	21.08.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A2P5AD	CA18452Y1007	Clean Air Metals Inc.	Clean Air Metals Inc. Registered Shares o.N.	20.08.26 09:22	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2P082	CA62430M1014	More Life Co. Corp.	Mountain Valley MD Hold. Inc. Registered Shares o.N.	20.08.26 09:08	21.08.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	WELL Health Technologies Corp. Registered Shares o.N.	19.08.26 14:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41PGU	CA0976924047	26 Metals Inc.	Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N.	19.08.26 08:03	21.08.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A1CYDJ	AU000000CAY9	Canyon Resources Ltd.	Canyon Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.08.26 09:15	24.08.26 09:08	Analog Heimatbörse
A1JSQY	IE00B68JD125	Seilern International AG	SEILERN INTL FDS-Seil.Europa Registered Shs EUR U R o.N.	13.08.26 14:48	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A2AP7B	IE00BD4GTQ32	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	LMGF-LM Clear.Infrastr.Value Namens-Anteile A Acc.EUR o.N.	13.08.26 14:48	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A0YDC6	KYG3311L1041	Fantasia Holdings Group Company Ltd.	Fantasia Holdings Group Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	13.08.26 08:52	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd.	EV Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.08.26 16:43	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A40U45	CA4779161005	JIVA Technologies Inc.	JIVA Technologies Inc. Registered Shares New o.N.	06.08.26 16:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40KLQ	CA65290F1080	Nextgen Digital Platforms Inc.	Nextgen Digital Platforms Inc. Registered Shares o.N.	06.08.26 16:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DABK	CA67054F1009	NuGen Medical Devices Inc.	NuGen Medical Devices Inc. Registered Shares o.N.	06.08.26 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
157756	CA30710P1027	Erda Resource Opportunities Inc.	Fancamp Exploration Ltd. Registered Shares o.N.	05.08.26 08:24	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3E3UF	IE000955MAJ1	Forgent PLC	Forgent PLC Registered Shares EO -,0001	03.08.26 11:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3CTP4	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A. Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10	24.07.26 08:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2H9NH	CA38217M1005	Goodfood Market Corp.	Goodfood Market Corp. Registered Shares o.N.	23.07.26 15:20	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A1C1P5	HK0000065869	Guotai Junan International Holdings Ltd.	Guotai Junan Intl Hldgs Ltd Registered Shares o.N.	23.07.26 08:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	Mountain Prov. Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	20.07.26 14:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover

28.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A42BJA	CA22535J3047	Credissential Inc.	Credissential Inc. Registered Shares o.N.	13.07.26 15:37	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
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
A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	01.07.26 13:13	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2PRU1	JP3264870001	giftee Inc.	giftee Inc. Registered Shares o.N.	29.06.26 08:35	b.a.w.	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
A14Q5A	GB00BTFR4F17	Windar Photonics PLC	Windar Photonics PLC Registered Shares LS -,01	17.06.26 12:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer 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
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
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
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
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	MMultiQure S.A.	MMultiQure 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	26.08.26 23:00	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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hannover

28.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2P7NB	DK0061273125	Phase Education A/S	Phase Education 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
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
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

28.08.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A41VMT	AU0000433351	Black Bear Minerals Ltd.	Black Bear Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.26 08:35	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	Falcon Metals Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.26 08:29	analog Handhabung andere Börsen
A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	Rockhopper Exploration PLC Registered Shares LS -,01	28.08.26 12:33	analog Handhabung an anderen Börsen
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.26 09:15	analog Handhabung an anderen Börsen
A411M9	NO0013483503	CodeLab Capital AS	CodeLab Capital AS Navne-Aksjer NK 6,86803415	24.08.26 09:06	Analog Heimatbörse
A1W2S9	AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd.	Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N.	24.08.26 09:20	Analog Heimatbörse
A1CYDJ	AU000000CAY9	Canyon Resources Ltd.	Canyon Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.08.26 09:08	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.08.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Daido Steel Co. Ltd.	353800WZKGRNG0T2FR92	JP3491000000	864104	Daido Steel Co. Ltd. Registered Shares o.N.	24	29.09.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0003MKK4H3	A3CWUV	GS ETF ICAV-A.UK G.1-10Y Reg. Shs Dis. GBP oN	0,8801	28.08.26
Japan Post Insurance Co.Ltd.	54930042SK2Z708BA841	JP3233250004	A14Z8K	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	25	29.09.26
NHK Spring Co. Ltd.	35380033IJ3XRDV8VH57	JP3742600004	859493	NHK Spring Co. Ltd. Registered Shares o.N.	33	29.09.26
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	529900G26L4NG4GFJZ86	JP3197600004	859650	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	40	29.09.26
Tokuyama Corp.	529900MHGZKHNMNCQB62	JP3625000009	860381	Tokuyama Corp. Registered Shares o.N.	60	29.09.26
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	529900L98N6UEGN15C69	JP3580200008	857768	Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.	152	29.09.26
Tosoh Corp.	529900YSLFVJF2MDBX02	JP3595200001	859557	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	50	29.09.26

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.