

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

Montag, den 07. September 2026

Nr. 172

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	81	3
Festverzinsliche Wertpapiere	212	6
Offene Fonds	1	11
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	7	13
Einführungen	4	14
Impressum		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	16

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	81	17
Bekanntmachungen		20
Aussetzungen	16	21

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	211	22
HV-Kalender	1	27
Ausländische Aktien	1.213	28
Zertifikate / Optionsscheine	65	92
Optionsanleihen	70	95
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	97
Festverzinsliche Wertpapiere	4.698	98

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	7	225
Bekanntmachungen		226
Notierungseinstellungen	52	228
Einbeziehungen	5	229
Aussetzungen	22	230
Wiederaufnahmen	5	231
Ausschüttungskalender Fonds	1	232

E. European Investor Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	6	233
Bekanntmachungen		234
Notierungseinstellungen	81	237

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.09.2026	Fortlaufende Notierung 07.09.2026	Höchst- Kurs	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	451,5	450,4-47,3	453,8	338
Euro 1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	53,51	53-2,99	55,01	43,58
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	48,86	48,63	53,3	33,25
Euro 512,015	1	2,5	2,7	04.05.26		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	70,7	70,9-2,38	75,46	56,34
Euro 4.891,082	1	0,68	1	29.05.26		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	35,46	35,455-5,5	35,7	23,91
Euro 12.557,287	1	0,9	1	02.04.26			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	28,28	28,43-8,13	34,3	23,83
Euro 1.150	1	1,85	1,9	06.05.26		09.06	555200	DE0005552004	DHL AG, (Glob.)	1	54,94	54,7	58,3	43,12
Euro 2.641,319	1	0,55	0,57	24.04.26			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	17,41	17,745	20,32	16,22
Euro 84	1	1,15	1,4	10.07.26		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	38,95	38,6	46,75	38,6
Euro 120,597	1	7 2	12,5	07.05.26		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	262,6	258,8	279,6	223,4
Euro 178,163	1	2,04	2,07	28.04.26	039	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,22	75,94	83,84	61,22
Euro 179,1	1	0,15	0,07	13.05.26			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,78	16,61	18,39	12,35
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,2	76,9	80	62
Euro 161,615	1	0,2	0,2	04.06.26		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	57,45	59,8	66,5	33,18
Euro 37,44	1	0,73	0,73	27.03.26			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	193,4	188,6	204	162,2
Euro 37,44	1	0,74	0,74	27.03.26			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	244,1	236,5	263,5	199,25
Euro 322,786	1	2,7	3,6	08.05.26			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	128	126,3	128	97,5
Euro 507,431	10	0	0,1	11.02.26			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,81	6,86	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	6,4	6,4	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	5,38	5,2	6,52	3,5
Euro 755,43	1	6,3	5,2	19.06.26		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	82,15	81,25	107,3	71,35
Euro 527,886	1	6,36	5,26	19.06.26		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	81,3	81,12-0,64--0,86	106,35	69,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.09.2026	Einheitskurs 04.09.2026	Rendite nach	
											ISMA	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)	S 184	99,953	100,006	4,81	4,69
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	“-“, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		99,748	99,797	3,07	2,68
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	“-“, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,818	99,865	2,71	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 185	99	98,99	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)		99,728	99,778	2,73	2,72
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	“-“, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		98,4	98,413	2,71	2,8
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	“-“, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)	S 186	99,178	99,23	2,81	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	“-“, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		102,928	102,98	2,82	2,81
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	“-“, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 187	97,858	97,91	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)		99,028	99,09	2,88	2,88
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	“-“, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,318	98,375	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 188	98,308	98,369	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)		96,678	96,74	2,9	2,93
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	“-“, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,848	98,899	2,93	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	“-“, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)	S 189	103,458	103,52	2,9	2,89
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	“-“, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,618	96,684	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)		98,79	98,78	2,92	2,92
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)	A II	98,818	98,877	2,96	2,96
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	MWB	BU2213	DE000BU22130	“-“, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,176	99,217	2,98	2,98
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		103,128	103,198	2,95	2,95
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)	S 188	94,998	95,06	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)		99,504	99,48	2,96	2,96
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)		98,808	98,87	2,99	2,99
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	“-“, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)	S 189	93,915	93,89	2,92	0,53
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,718	93,785	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)		97,788	97,845	3	2,99
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	“-“, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne	S 190	97,808	97,88	2,99	2,98
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	“-“, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,738	91,804	2,98	2,98
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)		98,605	98,579	2,98	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	“-“, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)	S 191	96,938	97,316	3,12	3,12
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	“-“, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		109,758	110,14	3,1	3,1
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	“-“, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,008	90,385	3,11	3,06
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	97,75	97,914	3,07	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	“-“, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,005	89,015	3,01	

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 07.09.2026	Einheitskurs 04.09.2026	Rendite nach	
											ISMA	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)	S 192	88,678	89,053	3,1	
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)		96,438	96,812	3,14	3,14
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	“-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		97,128	97,504	3,14	3,14
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	“-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	S 193	110	109,817	2,99	2,99
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	“-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,208	87,605	3,14	
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)		97,528	97,576	3,08	3,08
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	“-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne	S 194	85,818	86,205	3,15	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	“-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,788	86,19	3,16	
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)		99,066	99,099	3,1	3,1
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	“-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,55	84,754	3,14	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	“-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		92,048	92,47	3,19	3,19
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		96,038	96,436	3,22	3,21
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	“-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		94,668	95,062	3,23	3,23
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	“-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		94,688	95,099	3,23	3,22
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	“-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		96,008	96,394	3,25	3,25
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	“-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		92,948	93,33	3,28	3,28
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)		110,068	110,526	3,27	3,27
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	“-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		95,148	95,541	3,3	3,3
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		93,998	94,385	3,33	3,32
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		94,028	94,422	3,32	3,32
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	“-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,338	75,453	3,31	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	“-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		94,666	94,695	3,3	3,3
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	“-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		96,238	96,639	3,37	3,37
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	“-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		72,268	72,65	3,41	
Euro	0,01	15.08.36	15.08.	MWB	BU2Z07	DE000BU2Z072	“-, Anleihen 3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036)		97,164	97,086	3,34	3,34
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	“-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		105,098	105,494	3,4	3,4
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	“-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)	A I	76,078	76,466	2,62	2,62
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		107,118	107,522	3,55	3,55
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		112,704	111,929	3,57	3,57
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU3F00	DE000BU3F007	“-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		88,228	88,587	3,65	3,65
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	“-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		88,078	88,46	3,66	3,66
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	“-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		94,818	95,21	3,69	3,69

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 07.09.2026	Einheitskurs 04.09.2026	Rendite nach	
											ISMA	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)		83,988	84,385	3,75	3,75
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		82,308	82,681	3,78	3,78
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	MWB	BU2T00	DE000BU2T000	--, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		94,414	94,917	3,79	3,79
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		62,178	62,559	3,83	3,83
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		40,578	40,943	3,84	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		40,6	40,779	3,84	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		37,528	37,891	3,85	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		66,008	66,373	3,85	3,85
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		66,138	66,503	3,84	3,84
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		77,522	77,508	3,82	3,82
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	--, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		83,736	83,729	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.09.2026	Einheitskurs 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	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	98,841	98,834	2,8	
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	74,566	74,597	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	90,096	90,117	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	94,644	94,643	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	98,088	98,169	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	96,668	96,668	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	95,371	95,32	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	85,46	85,51	2,6	2,6
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	92,726	92,74	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	98,467	98,459	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	97,48	97,577	3,45	3,45
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	99,578	99,587	3,14	3,13
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	99,902	99,903	3,07	3,04
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	97,7	97,745	3,31	3,31
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	94,904	94,852	3,12	3,12
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	96,167	96,205	3,4	3,39
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	94,229	94,252	3,15	3,15
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	94,472	94,568	3,49	3,49
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	99,752	99,751	2,59	2,58
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	99,337	99,336	2,82	2,82
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	99,04	99,04	3,23	3,23
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	98,568	98,584	3,22	3,22
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	100,115	100,119	2,77	2,74
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	100,142	100,143	2,77	2,74
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	100,452	100,457	2,85	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	97,538	97,554	3,29	3,29
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924	94,666	94,508	3,5	3,5
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	100,164	100,163	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	100,396	100,396	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	72,532	72,598	0,69	0,69
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	93,751	93,801	3,55	3,55
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	94,799	94,798	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	104,175	104,198	3,22	3,21
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	96,352	96,349	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	92,513	92,522	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	88,026	88,048	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	86,781	86,796	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	92,68	92,675	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	84,379	84,318	0,3	0,3
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	89,28	89,26	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	97,049	96,99	3,33	3,32
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	96,36	96,275	3,59	3,59
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	100,003	100,012	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	99,925	99,924	2,68	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	95,203	95,142	3,49	3,49
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	98,537	98,507	3,21	3,2
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	95,77	95,723	3,4	3,4
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	99,967	99,967	2,58	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	95,7	95,605	3,46	3,46
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	95,319	95,259	3,47	3,47
Euro	1.000	04.06.29	04.MJSD	A4DFD9	DE000A4DFD98	2,896%, zinsv. v. 04.09.26-03.12.26, v. 03.03.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) Aus.592	A 592	100,25	100,25	2,83	2,83
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928	A 928	96,032	95,969	3,54	3,54
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	100,205	100,205	2,91	2,91
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	100,2	100,2	2,92	2,92
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	98,277	98,231	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.09.2026	Einheitskurs 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		97,34	97,34	1,53	1,53
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		94,24	94,24	2,11	2,11
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,407	99,413	3,05	3,05
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2,31%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		89,31	89,31	3,76	3,76
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)		100,04	100,04	2,45	2,43
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)		99,97	99,97	2,78	2,77
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NLB54B	DE000NLB54B8	2,24%, v. 08.12.25(27), Pfandbr.v.2025(2027)		98,87	98,87	3,17	3,17
Euro	100.000	21.01.31	21.01.	NLB54D	DE000NLB54D4	2 5/8%, v. 21.01.26(31), Pfandbr.v.2026(2031)		96,706	96,757	3,45	3,44
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	NLB54E	DE000NLB54E2	3 1/8%, v. 21.01.26(36), Pfandbr.v.2026(2036)		95,691	95,755	3,68	3,67
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)		100,15	100,149	3,03	3,03
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)		99,902	99,901	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)		99,913	99,912	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)		99,96	99,96	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)		100,43	100,43	2,71	2,71
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		94,21	94,21	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)		99,21	99,21	3,28	3,26
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,09	99,09	3,31	3,3
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,7	98,7	3,43	3,43
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)		100,36	100,36	2,88	2,87
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,04	98,04	3,53	3,52
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,71	97,71	3,6	3,59
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,65	97,65	3,57	3,57
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,36	97,36	3,61	3,61
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,07	99,07	3,35	3,35
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,16	98,16	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)		98,733	98,732	3,83	3,83
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,39	98,39	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)		96,31	96,31	3,11	3,11
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,65%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		94,45	94,45	3,49	3,49
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		92,69	92,69	3,77	3,77
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,81	97,81	1,02	1,02
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		94,89	94,89	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)		92,34	92,34	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)		89,83	89,83	2	2
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		87,4	87,41	2,28	2,28
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		85,19	85,19	2,58	2,58
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)		94,009	93,968	4,02	4,02
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,43	90,43	1,65	1,65
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		98,9	98,9	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)		92,28	92,28	2,88	2,88
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	2%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		83,813	83,696	4,34	4,34
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	99,76	99,93	3,58	3,57
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	98,62	98,62	2,02	2,02
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	96,01	96,01	2,08	2,08
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	93,56	93,56	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	92,42	92,42	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	Einheitskurs und variable Notiz 07.09.2026	Einheitskurs 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		92,86	92,86	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)		99,83	99,83	1,89	1,89
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,42	97,42	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)		98,35	98,35	3,5	3,49
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		94,21	94,21	3,65	3,65
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. v.18(28)		99,63	99,64	3,12	3,11
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)		98,78	98,78	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)		95,98	95,98	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)		93,19	93,19	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)		90,56	90,56	1,98	1,98
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		93,04	93,04	1,61	1,61
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,8	97,8	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		94,89	94,89	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)		92,08	92,08	1,52	1,52
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		89,31	89,31	1,68	1,68
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		86,75	86,75	1,96	1,96
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		84,15	84,15	2,13	2,13
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,05	90,05	1,93	1,93
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		90,3	90,3	2,14	2,14
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,12	98,12	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)		98	98	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)		95,27	95,27	1,89	1,89
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		92,68	92,68	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)		90,27	90,27	2,43	2,43
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)		100,64	100,64	3	2,99
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,88	88,88	1,69	1,69
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,83	99,83	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)		100,73	100,73	2,82	2,82
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,65	87,65	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)		93,21	93,21	0,86	0,86
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		89,4	89,4	0,85	0,85
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		86,83	86,83	1,38	1,38
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		81,16	81,16	1,66	1,66
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)		71,003	70,898	6,6	6,59
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		87,66	87,66	0,91	0,91
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		85,62	85,62	1,75	1,75
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		79,43	79,43	2,74	2,74
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		84,79	84,79	1,76	1,76
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)		100,14	100,14	3,56	3,56
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		86,9	86,9	2,97	2,97
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		99,14	99,14	2,2	2,2
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		88,38	88,38	3,59	3,59
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		88,49	88,49	3,89	3,89
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,13%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		96,59	96,59	2,33	2,33
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,38464%, zinsv. v. 15.03.26-14.03.27, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		93,3	93,4	3,75	3,75
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	3,321%, zinsv. v. 19.05.26-18.05.27, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		96,743	96,748	3,97	3,97
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)		97,443	97,01	3,81	3,81
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		101,85	101,85	4,2	4,2
Euro	100.000	16.01.35	16.01.	NLB496	DE000NLB4969	3 1/8%, v. 16.12.24(35), EO-IHS 24(35)		92,8	92,8	4,16	4,16
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	99,63	99,81	3,58	3,58
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	99,33	99,33	3,5	3,49
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		99,78	99,78	2,92	2,88
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		88,84	88,84	3,44	3,44
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,84	99,84	2,23	2,23

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 07.09.2026	Einheitskurs 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		100,04	100,04	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)		97,67	97,67	3,04	3,04
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,44	99,44	3,16	3,13
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,23	99,23	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	97,68	97,68	3,73	3,72
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	98,24	98,24	3,58	3,57
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	98,37	98,37	3,43	3,43
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	96,65	96,65	3,64	3,64
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	94,99	94,99	3,8	3,8
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	99,14	99,13	3,05	3,05
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	98,29	98,25	3,38	3,38
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	83,71	83,81	6,14	6,13
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	92,73	92,73	3,9	3,9
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	99,78	99,78	2,92	2,88
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	97,95	97,95	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)		100,67	100,67	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)		96,66	96,66	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	94,131	94,146	1,59	1,59
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	98,773	98,765	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)		96,79	96,79	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)		98,425	98,42	3,35	3,35
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		99,913	99,907	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)		99,193	99,193	3,06	3,06
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		98,71	98,7	3,22	3,21
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		97,8	97,8	3,43	3,42
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6	2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)		96,508	96,501	3,49	3,48
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB550	DE000NLB5503	3%, v. 28.05.26(29), MTN-Pfbr.v.26(2029)		99,33	99,349	3,26	3,25
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6	2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028)		98,73	98,72	3,25	3,25
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06	2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)		96,851	96,877	3,39	3,39
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8	2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)		97,412	97,443	3,29	3,29
						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	99,74	99,74	2,23	2,23
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	99,44	99,44	3,13	3,1
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	72,327	72,158	4,41	4,41
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	97,5	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	88,57	88,57	1,58	1,58
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	93,97	93,97	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)		100,11	100,11	3,73	3,69
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		99,96	99,874	3,64	3,64
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		102,91	102,828	3,21	3,21
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	NLB554	DE000NLB5545	3 3/8%, v. 17.06.26(31), MTN-Inh.Schv.v.26(31)		98,646	98,628	3,69	3,68
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4	3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		99,77	99,76	3,41	3,4
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)		96,36	96,36	3,81	3,81
						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)		89,29	89,29	7,03	7,02
						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)		99,936	99,935	3,03	3,01
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		99,98	99,969	2,89	2,88
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		99,45	99,46	0,5	0,5

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	Einheitskurs und variable Notiz 07.09.2026	Einheitskurs 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		99,236	99,23	1,25	1,25
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28) 2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027) 3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdbr.v.2023(2033) 3,936%, zinsv. v. 25.05.26-23.11.26, v. 24.04.26(38), FLR-Öff.Pfdbr.v.2026(2038) 3,961%, zinsv. v. 25.05.26-22.11.26, v. 24.04.26(40), FLR-Öff.Pfdbr.v.2026(2040) 3,815%, zinsv. v. 24.04.26-25.10.26, v. 24.04.26(44), FLR-Öff.Pfdbr.v.2026(2044) 3 1/4%, v. 30.04.26(36), Öff.Pfdbr.v.2026(2036) 2,829%, zinsv. v. 08.09.26-07.12.26, v. 08.06.26(28), FLR-Öff.Pfdbr.v.2026(2028) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1407	98,4	98,4	3,15	3,14
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			99,77	99,77	3,02	3,02
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3			98,9	98,9	3,67	3,67
Euro	100.000	24.11.38	25.MN	NLB54P	DE000NLB54P8			109,867	109,868	2,99	2,99
Euro	100.000	23.05.40	25.MN	NLB54Q	DE000NLB54Q6			110,927	110,927	3,01	3,01
Euro	100.000	24.10.44	26.AO	NLB54R	DE000NLB54R4			113,978	113,979	2,84	2,84
Euro	100.000	28.02.36	28.02.	NLB54S	DE000NLB54S2			95,75	95,75	3,79	3,79
Euro	100.000	08.06.28	08.MJSD	NLB553	DE000NLB5537			99,93	99,92	2,53	2,52
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	97,06	97,06	3,46	3,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.09.2026	Fortlaufende Notierung 07.09.2026		Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
1		0			A40Y55	DE000A40Y557	VERTEQ SE VERTEQ SE	1					

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -	Deutsche Post AG - Umfirmierung - WKN 555200 / ISIN DE0005552004																																										
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: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	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	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	Mit Wirkung vom 02.09.2026 firmiert die Gesellschaft unter DHL AG WKN 555200 ISIN DE0005552004 Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umfirmierung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885) Hannover, den 01. September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
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																																											

Notierungseinstellungen	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 13
-------------------------	-----------------------------------	----------

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
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	BU2Z07	DE000BU2Z072	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.08.36	MWB	09.09.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3F00	DE000BU3F007	Aufstockung um 750.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2041) Grüne	0,01	15.05.41	MWB	08.09.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 750.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.33	MWB	08.09.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.09.2026

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
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.	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 /-	
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.		

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Mittelstandsbörse	Seite 16
-----------------	--	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,7	Euro 2,7	16.06.26		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Investment GmbH Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	179,62	179,833	183,94	157,99
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1				
1		US\$ 0,02	15.06.26		657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	182,48	180,2	184,72	137,72
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	51,61	50,987	87,88	43,69
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	71,67	71,031	86,79	65,02
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14	7,136	7,15	7,07
11	Euro 4,11	Euro 5,43	19.12.25		DK1A47	LU0703710904	Deka International S.A. Deka-ESG Aktien	1	355,42	352,956	363,44	296,02
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Multi Opportunities	1	150,92	151,23	153,49	138,51
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	193,74	193,587	207,58	151,68
1	Euro 0,27	Euro 0,13	06.03.26		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	187,46	187,354	201,04	146,89
5	Euro 5	Euro 5	30.07.26		694675	AT0000704333	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK ISTANBUL	1	241,09	242,9	296,27	240,86
5					986392	LU0069451390	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	90,21	90,122	92,34	75,3
7					937446	LU0109392836	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	64,1	64,657	69,92	46,74
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Stable Return	1	100,84	100,825	103,57	95,86
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	100,8	100,724	104,11	96,04
7	Euro 6,47	Euro 3,9	03.02.26		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	142,92	145,379	145,73	124
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,38	62,238	62,89	61,66
7	Euro 3,1	Euro 4,05	03.08.26		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	184,69	184,558	189,25	175,77
10	Euro 1,26	Euro 2,23	10.12.25		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	166,05	165,68	168,41	146,35
10					615167	LU0114702383	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Pegasos-SFC Global Markets	1	163,71	164,434	172,24	149,15
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	69,21	69,949	71,03	64,4
4	Euro 0,52	Euro 0,17	13.05.26		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Turkey Equity	1	33,8	34,023	40	33,21
1	0 *	US\$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	40,69	40,855	62,94	40,09
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0179077945	IPConcept (Luxemburg) S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	1.033,94	1033,527	1.119,77	944,79
1	US\$ 4,24	US\$ 1,43	15.06.26		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	61,3	60,97	67,62	52,71
1	US\$ 0,26	US\$ 0,18	16.12.25		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	46,01	45,645	54,66	40,02
7		US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Funds-Russia Fund	1				
1	Euro 0,71	Euro 0,53	28.04.26		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	97,56	98,243	109,56	88,5
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	131,88	131,199	140,29	121,53
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1				
10					933349	LU0104884860	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	479,49	481,167-2,454	535,14	469,7
1	US\$ 0,82	US\$ 0,25	25.03.26		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,69	21,77	22	19,5

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Seite 18
--------------	----------------------------------	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	US\$ 1	US\$ 1,3	22.12.25		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	64,89	64,4	92,24	56
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	200,62	202,191	203,9	183

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 977564 ISIN DE0009775643 Extag 01.09.2026 Alter Name: AXA Europa Neuer Name: BNP Paribas Europa WKN 847132 ISIN DE0008471327 Extag 01.09.2026 Alter Name: AXA Renten Euro Neuer Name: BNP Paribas Renten Euro WKN 847137 ISIN DE0008471376 Extag 01.09.2026 Alter Name: AXA Welt Neuer Name: BNP Paribas Welt WKN A1JMD F ISIN IE00B6R52259 Extag 03.09.2026 Alter Name: iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF Neuer Name: iShares V PLC - iShares MSCI All Country World UCITS ETF Hannover, den 07.09.2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DK6R 603004	LU2463526074 LU0117896174	Nordea Investment Funds S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Nordea 1 GI-Climate Engagement Act.Nom. BP USD Acc. oN JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	12.12.25 13:58 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697 977973 622854	LU0123357419 DE0009779736 AT0000740667	Invesco Management S.A. Amundi Deutschland GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. Amundi Top World Inhaber-Anteile Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	05.01.24 13:25 25.04.23 10:43 01.03.22 17:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Russland-Sanktionen Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321 A0HGJR	LU0128942959 LU0225506756	BayernInvest Luxembourg S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
974527 676334 A0J24F	LU0062756647 AT0000831409 LU0246274897	DWS Investment S.A. Erste Asset Management GmbH UBS Asset Management [Europe] S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 09:34 01.03.22 08:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.09.2026

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 194,441	1	0,05	0,05	21.05.26		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	23,35	23,5	26,95	18,64
Euro 6,528	1	0,75	0,78	04.06.26			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	62,1	61,5	92	48,4
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	147,5	148,6-7,9	187,45	131,1
Euro 52,055	1	0,52	0,52	16.06.26			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	22,3	22,6	23,3	21,7
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	35,86	36,38	60,36	18,56
Euro 21,195	1	0,09	0,1	03.07.26		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,2	3,2	3,28	2,72
Euro 20,612	1	0	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	12	11,8	12,2	8
Euro 5,432	1	4,03	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	19,62	19,32	44,5	19,02
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2	2	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	97,4	119	66,5
Euro 12,917	1	0,22	0,25 0,12	31.08.26			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,15	13,4	15,6	11,54
Euro 250,127	1		0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	36,25	36,6	46,72	32,68
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	173,8	174,3	218,2	126,1
Euro 221,976	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	21,82	21,84	30,72	14,63
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	22,75	23	31,55	11,8
Euro 13,3	4	0,25 *	0,36	09.09.26*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,72	6,78	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	62,98	62,8-2,56	96,4	56,46
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	2,55	2,55	4,42	2,25
Euro 126	1	0,7	0,7	18.06.26		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	36,86	36,12	44,74	24,84
Euro 242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	76,38	75,76	107,95	66,94
Euro 24,96	1	0,11	0,11	08.05.26		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,11	3,18	3,66	3,07
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	8,84	9,02	20,15	8
Euro 8,1	1	3,5	3,5 2,5	24.06.26		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	47,2	47,1	54,8	40,3
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,51	2,42	3,02	2,2
Euro 132,627	1	2,4	2,8	21.05.26		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	81,7	81,8	127,7	73,9
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	89,2	88,75	103,6	68,65
Euro 5	1	0,1	0,1	31.08.26			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	27,3	27,04	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	3,24	3,225	3,38	2,96
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	0,62	0,63	1,97	0,62
Euro 144,385	1	2,1	1,9	21.05.26			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	61,16	60,92	64,52	44,29
Euro 28,74	1	1	1	18.06.26			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	22,25	22	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	32,02	31,3	42,32	23,04
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4	3,87	4,49	3,58
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	9,1	9,2	12,4	9,05
Euro 19,349	1	2,85	3	04.06.26			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	108	108,6	108,6	90,2
Euro 15,795	1						A41YFJ	DE000A41YFJ9	Cherry SE, (Glob.)	1	1,11	1,155	1,4	0,94
Euro 1.127,496	1	0,65	1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	41,58	41,87-3,01-3-3,01-2,94	43,01	28,97
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,8	59,9	60,82	59,3
Euro 96	1	1,66	1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,5	58,35	80,2	48,94
Euro 765,6	1	1,9	1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	45,52	45,39	49,67	36,95
Euro 306,492	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	36,57	36,48	39,8	15,1
Euro 14,831	1	0,12	0,12	08.07.26			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,18	2,18	2,74	2,04
Euro 53,84	1	0,9	0,88	29.06.26			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,75	39,35	50,7	34,55
Euro 66,733	1	1 0,25 +	1	03.06.26			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	20,45	20,5-0,8	25,85	20,4
Euro 186,3	1	4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	283	279,4	291	203
Euro 75,744	1	2,65	1	19.06.26		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop SE, (Glob.)	1	17,92	17,8	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	7,82	7,8	10,1	7,01
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,29	3,406	4,41	2,75
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	17,18	17,02	23,45	17,02
Euro 390,754	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	12,57	12,84	12,93	8,23
Euro 204,927	1	1,03	1,03	14.05.26		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	47	47,1	48,5	46,5
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	7,96	7,98	12,46	7,74

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
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	45,16	43,93	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	110,6	111	114	68,3
Euro 28,57	1	1,97	2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	--, (Glob.)	1	81,8	83	85,8	55,8
Euro 177,157	1	0,7	0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	17,72	17,96	24,8	16,92
Euro 200	1	2,2	3	04.06.26			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	75,65	76,15	76,25	52,9
Euro 63,516	1	0,5	0,22	25.06.26			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	12,77	12,8	16,53	12,71
Euro 22,735	10	0,3	0,3	26.03.26		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,5	4,5	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	72,8	72	78,7	65
Euro 16	1						A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	8,23	8,12	8,81	7,15
Euro 17,16	1	1	1,5	28.05.26			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	136,4	139	205	97,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,09	4,99	6,16	3,98
Euro 13,942	1	0,5	1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	24,9	25,4	49,5	23,65
Euro 15	1	0,5	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,05	16,9	27,8	16,9
Euro 33,689	1	0,2	0,25	05.06.26			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	8,28	8,2	9,08	6,9
Euro 6,76	1	1,5	1,7	10.06.26			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	58	55,5	65,5	48
		0,5	0,5											
Euro 6,708	1	1,5	1,7	10.06.26			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,2	56,6	62,8	48,6
		0,5	0,5											
Euro 466	1	1,17	1	04.06.26			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,65	18,51	18,97	12,52
Euro 177,779	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	3,25	3,188	6,46	3,13
Euro 110,135	1	0,04	0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	37,38	35,86	42,02	29,02
Euro 17,673	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	20,15	20,45	26,3	16,94
Euro 924,687	1	0	1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	61,95	62,35	85,55	61,95
Euro 118,901	1	1,97	2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,42	24,38-4,5	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	38,54	39,11	44,49	34,73
Euro 457,948	1						FRE5EN	DE000FRE5EN2	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,46	43,445-2,665	47,78	42,66
Euro 20	1	0,3	0,7	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	70,55	71,1	95,8	55,95
			0,4											
Euro 65,5	1	1,16	1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	36,05	36,05	36,05	27,85
Euro 65,5	1	1,17	1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,84	42,26	42,26	31,94
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	39,2	40,8	52,6	36
Euro 33,75	1	0,3	0,3	29.05.26		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,95	5,95	5,95	4,72
Euro 520,376	1	1,15	1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	63,7	64,55	67,25	53,4
Euro 34,54	12	0,04	0				A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	27,68	28,06	29,38	15,52
Euro 10,839	1	0,1	0,2	25.06.26			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	14,05	14,85	15,85	12,95
Euro 26,326	1	0,5	0,5	26.06.26			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	26,5	25,8-5,75	26,5	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	12,1	12,5	13,4	5,45
Euro 46,496	1	0,4	0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	11,8	12,04	15,98	11
Euro 95,156	1	0,1	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,88	6,96	7	3,83
Euro 81,343	1	0,48	0,39	04.06.26			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,29	4,235	5,28	4,21
Euro 72,515	1	0,1	0				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,6	21,6	23,1	21,2
Euro 175,76	1	8,2	3	21.05.26			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	135	137,7	155,6	109,3
Euro 13,709	1	1,3	1	11.06.26		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	16	16	21	16
Euro 529,095	1	3,3	3,6	14.05.26		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	167,35	166,1-6,25	239,4	154,85
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,44	1,439	2,14	1,3
Euro 222,222	1	0,95	0,22	04.05.26			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,7	71,7	84,4	68,1
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	2,63	2,786	6,04	2,62
Euro 259,796	1	2,02	2,05	28.04.26		039	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	69,5	69,75	76,75	57,8
Euro 115,5	1	0,5	0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	81,68	79,76	96,2	63,58
Euro 198,941	1	5,23	6,6	30.04.26		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	423	423,2	548	331,8
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	7,42	7,4	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

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		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 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	48	3	2,4	2,4	13.07.26		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,1	80,7	85	75,3
Euro	70,4	1	1,4	0,04	22.05.26			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,45	38,68	39,74	34,14
Euro	6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	82,55	83,9	131,2	70
Euro	69,928	1	1,2	1,3	04.06.26		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	37,25	37,7	37,7	25,45
Euro	2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	55,79	57,98-8,76-60,39-0,45-0,97-0,92	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	43,65	42,55	54,3	39
Euro	46,988	1	0,5	0,43	04.06.26			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,44	7,34	9,89	7,27
Euro	140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	34,22	34,64	35,16	21,55
Euro	148,819	1	0,38	0,4	10.06.26			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	39,24	40,24	47,82	19,81
Euro	16,39	1	1,5	1,5	08.05.26			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	61,6	62,1	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	26,42	26,5	38,04	22,36
Euro	131,199	1	0,82	0,62	29.05.26			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	43,54	45,16	70,2	36,81
Euro	10,377	1	0	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	11,66	11,44	13,48	10,76
Euro	161,2	1	1,75	1,9	04.05.26			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	102,6	103,7	115,1	93,9
Euro	42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,47	8,54	10,86	7,73
Euro	40	1	2,6	2,8	10.06.26			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	115,8	116,4	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	848	1.260	781
Euro	86,346	1	0,1	0,1	22.05.26			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	15,38	15,37	21,54	11,47
Euro	76,848	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	48,94	48,6	70,1	48,12
Euro	27,51	1	1,15 0,05 +	0,5 0,7	04.06.26		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	12,8	12,85	17,9	12,75
Euro	24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	13	13,45	29,7	5,64
Euro	19,643	1	0,5	1,2	09.07.26			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	19,6	20,2	20,2	13,76
Euro	52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,84	0,835	3,94	0,83
Euro	5,436	1	3,33	1,21	04.06.26			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	177	177	223,5	163,6
Euro	25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	10,76	10,7	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	47,18	47,235	61,82	42,82
Euro	168,015	1	2,2	2,2	27.04.26		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	137,75	135,1	147,45	102,15
Euro	35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,08	1,06	1,37	1,04
Euro	109,335	1	0,36	0,36	26.06.26		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	8,95	9,11	9,78	6,95
Euro	35,248	1	0,27	0,27	31.08.26			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,28	5,3	5,5	4,71
Euro	53,824	1	2,2	3,6	08.05.26			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	343,8	347,4	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	527	525,8-17,6-4	569,8	438,2
Euro	25,618	1	2	2	06.07.26			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,9	25,35	34,5	23,5
Euro	168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,2	30,2	32	29,8
Euro	12,922	1	1	1	30.06.26			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	78,15	77,95	78,35	33,14
Euro	4,292	1		0			03.99	WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,15	0,2	0,51	0,1
Euro	115,5	1	0,55	0,68	22.05.26			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	65,6	63,25-4,2	92,7	50,45
Euro	236,872	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	36,64	38,26	50,05	29
Euro	31,862	1	0,4	0,14	02.07.26			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	19,82	19,78	20,75	13,9
Euro	64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	5,42	5,405	16,51	4,59
Euro	20,828	1	0,6	0,6	09.06.26			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	182,6	183,2	274	177
Euro	63,99	1		0,97	20.05.26			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59	58,1	71,2	46,22
Euro	14,251	1	1	0,75	15.06.26			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,7	19	22,2	18,3
Euro	92,351	1	0,35	0,36	11.06.26			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,07	7,03	8,75	6,78
Euro	35,816	1	0	0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	1,8	1,835	3,3	1,43
Euro	25,261	1	7,32	7,32	13.07.26			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	164,2	164,4	172,2	157,6
Euro	76,603	1	0,04 0,04 +	0,04	20.05.26			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,07	7,34	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	28,73	28,67	40,51	26,7
Euro	294,492	1	0,59	0,47	04.06.26			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,7	8,79	8,85	7,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 233	1	0,05	0,05	21.05.26			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	3,73	3,728	5,07	3,33
Euro 41,835	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	44,8	44,6	46,3	43,2
Euro 148,008	1	0,61	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	24,02	23,77	30	18,57
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	29,6	31,24	45,58	19,99
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,36	3,44	4	3,1
Euro 11,37	1	15	16 4	30.04.26		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	615,5	618	771,5	610,5
Euro 100	1	0,42	0,58	11.06.26			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	43,54	43,415	66,63	41,23
Euro 117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.039,8	1041,6-18,4-22,8	1.958,5	918,1
Euro 167,406	1	0,1	0,2	28.05.26		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,5	14,5	14,9	12
Euro 1.996,762	1	1,1	1,2	04.05.26		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	58,4	58,16-9,7	61,46	46,11
Euro 45,394	1	0,85	0,65	22.05.26			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	21,75	22	22,2	14,92
Euro 1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	187,12	184,22-1,4-1,4	219	127,8
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	7,37	7,4	11,85	6,58
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,2	22,95	23,35	12,8
Euro 73,5	1	1,32	1,5	18.06.26			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	77,7	76,55	87,9	62,9
Euro 6,5	1	2,73	2,58	09.06.26			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	174,8	183,6	235	158,2
Euro 17,398	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	20,65	20,45	24,3	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4	4,01	5,39	3,08
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	271,4	271,6-1,7	289,9	197,04
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	146,8	147,5-8,82-8,74	193,68	121,5
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	38,91	38,85	46,91	33,29
Euro 132	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	74,65	78,1	106,6	47,54
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	8,92	9,56	10,6	1,33
Euro 77,74	1	2,7	3,2	18.06.26		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	71,15	71,9	76,4	59,3
Euro 42,435	1	2,72	3,22	18.06.26		12.02	723133	DE0007231334	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	59,8	59,7	64,5	50,3
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	57	56,25	68,8	28,7
Euro 5,521	1	0,21	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	5,8	5,8	9	5,4
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	80,2	81	86	76
Euro 198,889	1	0,13	0,83	29.05.26			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,7	19,48	21,7	14,8
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	16,4	16,66	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	100,8	101	129,8	91
Euro 12,158	1	0,6	0,6	24.06.26			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	24,65	24,6	25,05	16,38
Euro 55,161	1	2,3	1,85	04.06.26			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,92	37,5	40,88	29,4
Euro 204,183	3	0,2	0			05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,72	12,54	13,59	9
Euro 15,506	1	0,3	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	7,25	7,35	12,75	7,25
Euro 19,116	1	0,3	0,04	04.06.26			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	69,1	73,1	114,4	41,04
Euro 139,772	1	1,2	1,25	07.05.26			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	90,98	89,56	94,22	67,52
Euro 190,328	1	0,12	0,05	21.05.26			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	12,55	12,26	16,38	12,2
Euro 65,61	1	0,6	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,94	2,945	3,86	2,19
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	6,94	6,885-6,59	7,2	4,19
Euro 24,986	1		0				A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,94	0,922	5,19	0,7
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	02.02.26		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	14,83	15,135-5,35-5,59	15,59	7,22
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,87	7,9	9,39	7,01
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	83,8	84,1	106,8	66,5
Euro 500	1	1,7	0,93	17.06.26			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	37,44	37,8	41,26	28,5
Euro 41,397	1	0	0,05	31.07.26			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,74	3,69	3,95	3,48
Euro 18,298	1	0	0,72	21.05.26			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	46,65	45,85	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	27,24	27,16	29,86	23,02
Euro 64,008	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	29,76	29,94	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	14,8	14,65	19,3	14,65
Euro 50	1						VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	19,15	19,535	22,4	15,96
Euro 848,216	1		1,25	22.05.26			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	19,21	18,955-8,715	28,2	18,71

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	54,843	1	1,1	1,15	07.05.26		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	58,6	59,75	85,6	56,7
Euro	260,763	1	2,5	0			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	94,5	91,3	103,7	64,35
Euro	70,14	1	0,6	0,7	14.05.26			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,75	23,5	24,8	17,1
Euro	40	1	2,4	2,5	13.05.26		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	39,4	39,6	50,4	37,2
Euro	20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	12,15	12,1	17,65	11,2
Euro	490,311	1	0,65	0,65	14.05.26		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,46	14,36	16,38	13,6
Euro	264,182	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	22,98	23,3	30,38	19,13
Euro	21,682	1	1,3 1,1 +	1,4	21.05.26			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	42,3	42,6	52,2	42,1

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
09.09.26	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,25		10.09.26

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 166,147 £ 1.025,449	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2024 I=0,305 J=0,425	2025 I=0,365 J=0,48	18.06.26			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	2,96 32,51	2,942 32,51	3,5 40	1,54 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	145,05	144,75	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	52,1	51,82	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	3.021	3001	3.030	1.863
skr 259,559		1	2024 J=5	2025 J=9,35	11.05.26			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	18,53	18,53	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	2,49	2,499	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	48,58	48,54	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	31,32	31,42	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	82,34	83,02	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	94,44	92,84	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	2,9	2,9	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	12,4	12,4	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	161,65	160,2	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	46,83	46,76	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	281,2	277,2	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	102,1	101,9	141,5	84,7
Euro 23,193		1	2024 J=3,2	2025 J=3,6	27.08.26			940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,52	2,52	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	29,78	29,5	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	0,12	0,1	0,2	0,1
£ 306,305	1	1	2025 I=1,15 S=0,9	2026 I=0,705	03.09.26			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	44,48	44,64	48	30,72
US\$ 397,5	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	229,85	228,05	299,05	168,5

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	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	6,18	6,121	16,7	5,95				
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	37,01	37,7	55,06	32,48				
US\$	1.632,475	1	12	2025 I=29 S=30	2026 I=32	29.09.26			863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	403,85	410,55-5,55	506,9	162,06				
Yen	732	4	868805						JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	186,04	186,08	208,95	105,94					
Euro	31,684	1																		
Euro	1.573,12	1	1						2025 I=0,19 S=0,21	2026 I=0,21	02.09.26		A2JNF4 A3ET99	NL0012969182 BMG0112X1056	Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1	1.031,8 7,97	1028,2 7,896	1.468 8,31	786,8 5,91
Euro	1.500	1	1		2025 J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	25,78	25,72	28,79	22,62				
Yen	216,01	zu je Euro 1	3	2025 I=25 S=28	2026 I=25	28.08.26			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8	8,75	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	124,55	124,1	135,35	112,7				
Euro	98,961		1		2025 J=3,8	02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	109,3	109,1	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	101,35	100,2-0,5	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	30,6	31,2	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	76,4	76,3	76,4	57,7				
US\$	281,929	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	129,15	128,75	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	176,3	173,1	213	119,05				
kann.\$	32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,12	0,117	0,22	0,1				
Euro	2.076,106	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	11,47	11,52	11,53	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	0,4174	0,82	0,4				
Euro	262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	11,74	11,68	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				

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	260,8	257,4	274	209,1
US\$	419,53	1	10													
Euro	792,284	1	1	2024 J=3	2025 J=3,2	21.04.26		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	156,22 196,98	155,28 198,52-8,62	165,14 220,85	98,73 155
Yen	977,736	zu je Euro 1	4	2025 I=24 S=24	2026 I=25	29.09.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	28,48	28,67	33,81	17,83
US\$	143,717	1	1													
Euro	171,052		1	2024 I=0,44 S=1,54	2025 I=0,44 S=1,54	27.04.26			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	90,31 60,68	89,79 60,5	141,02 66,34	72,56 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 Q=0,1	11.08.26			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	43,46	42,81	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	61,82	60,48	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	Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	30.09.26			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	45,77	45,1	50,24	34,33
skr	413,326		1	2024 J=8,5	2025 J=9	23.04.26			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	50,04	49,68	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	4,81	4,846	6	4,75
US\$	19.884,988	1	4	2024 J=0,25	2025 J=0,1313	10.06.26			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	12,15	12,02	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	97,4	96,5	152,6	80,1
H\$	16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,34	0,3396	0,83	0,33
US\$	71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	136,05	136,35	166,9	132,25
PLN	1.017,962		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	10,43	10,422	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	10,7	10,59	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	37,46	37,32	41,32	31,02
US\$	133,809	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	227,6	227,6	362,4	177,05
US\$	30,259	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	21,24	21,39	45,95	20,2
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	290,45	292,3	346,9	237,55

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	287,55	289,6	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	12,5	12,2	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	16,46	16,43	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	59,56	58,92	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	13,9	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	57,5	57,52	65,48	46,82
US\$ 10.786,313 DKK 234,974	1	10	2023 J=0,38	2024 J=0,41	04.12.25			906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S	1 1	220,2 9,08	224,3 9,065	248,2 12,22	166,9 7,84
MXN 59.873,703	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	0,97	0,92	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	11,3	11,29	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	107,42	105,42	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	280,5	279,1	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	65,82	64,98	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	76	75,5	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	150,95	150,05	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	120,6	120,2	122,7	102,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											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	481,4	478,8	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	376,55	351,35	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	71,24	71,68	153,98	69,26
Euro 226,389		1	2024 J=0,29	2025 J=0,29	18.05.26			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	11,8	11,765	14,18	7,89
Euro 99,844	1	1			09.06.26			A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	18,95	19,05	26,1	8,29
Euro 206,386		1	2024 J=4,25 J=0,0023	2025 J=4,25 J=0,0027				A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	97,35	97,4-5,75	97,65	70,05
Yen 484,294		4	2024 J=60	2025 J=65	30.03.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,5	16,3	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	310,4	312,5	383,75	228,4
Euro 104	1	1	2024 J=2,6	2025 J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	84,4	84,6	84,7	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	GB000BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	93,8	92,46	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	69,12	69,16	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	19,63	19,545	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	45,54	45,43	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	49,1	49,26	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	274,55	274,45	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	390,95	392,05	641,2	220,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											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	67,4	67,82	67,82	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	67	67,5	67,5	38,6
US\$ 341,229	1	1		2023 J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	84,7	83,82	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	72,86	72,12	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	16,96	17,122	17,92	14,89
Euro 62,561	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	890	880	910	560
US\$ 1.261,225	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	165,44	165,52	185,02	101,82
US\$ 1.068,079	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	216,5	217,5	386	81
Euro 1.093,994	1	1		2025 J=0,08	25.06.26			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,9	1,901	3,06	1,85
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	227,7	224,2	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	19,4	18,7	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	8,85	8,798	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	820	826,8	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	1.471	1484	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	17,3	18,27	27,01	8,7
ZAR 446,252	1	7	2024 J=2,11	2025 J=2,32	07.10.26			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,95	7,95	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	31,63	31,59	37,41	28,59
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	60,2	61,6	73,8	51
£ 1.015,315	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,4	0,3952-0,4198	0,75	0,39
US\$ 1.551,043	1	1	2025 I=1,68 I=0,767 S=1,595	2026 I=0,795	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	139,7	140,4	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	154,6	164,4-74,8	238,5	32

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	22,32	22,22	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	179,1	180,05	199,55	96,94
US\$ 52,872 skr 3.357,576	1	1 1	2024 I=1,5 S=1,5	2025 I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3ERLQ A3DLE9	US0477263026 SE0017486889	Atlanta Braves Holdings Inc. Atlas Copco AB, (Glob.)	1 1	41,4 18,16	41,2 18,145	45,4 19,25	31,2 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	144,95	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	4,24	4,28	4,5	3,8
kann.\$ 64,842 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2024 J=6,5	2025 J=6,5	29.05.26			A4ZZ0W A0J2P8	CA05156X8504 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA	1 1	3,35 7,75	3,362 7,73	3,72 9,45	2,23 6,84
US\$ 209 US\$ 397,263	1 1	1 7	2025 Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,7	11.09.26			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	186,64 239,9	187,38 238,05	251,75 246,75	164,5 160,76
£ 777,596	1	4	2024 I=0,035 S=0,071	2025 I=0,038 S=0,078	27.08.26			A14PY2	GB00BVYVFW23	Autotrader Group PLC	1	5,9	5,9	6,8	4,9
US\$ 16,325 skr 157,816	1	9 1	2024 J=11,75	2025 J=12,75	29.04.26			881531 A2PG8N	US0533321024 SE0012454072	AutoZone Inc. Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1 1	2.530 35,54	2542-56 35,49	3.280 37,14	2.508 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	8,46	8,536	8,83	6,85
Euro 2.090,961		1	2024 J=2,15	2025 J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	44,46	44,54	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	21,92	21,76	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	4,8	4,732	5,39	3,14
US\$ 274,75	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	84,5	80,1	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	54,07	54,05	59,03	38,48

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
DKK 59,39	1	1	2024 J=13,3735	2025 J=5,0564	04.05.26			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1	40,48	40,38	45,9	34,92
US\$ 264,703		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	53,94	53,34	58,6	44,76
kann.\$ 351,091 Euro 745,386		1	2024 I=0,37 S=0,63	2025 I=0,6 S=0,65	20.04.26			A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	2,02 23,65	2,002 23,47	5,54 24,48	1,68 16,13
Euro 5.581,205	1	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	25,32	25,24	25,42	17,25
BRL 5.288,141		1	2025 I=0,019 I=0,019 I=0,2278 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,2972 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=0,019 I=0,019 I=0,019	02.12.26			896694	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	3	3	3,72	2,6
Euro 15.019,166		1 zu je Euro 0,5	2024 I=0,1 S=0,11	2025 I=0,115 S=0,125	30.04.26			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	12,86	12,75	13,01	8,87
DKK 147,326	1	6	2015 J=0	2016 J=0	04.09.26			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,36	1,354	1,83	1,1
US\$ 6.992,749		1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,32				858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	53,29	53,94	56,26	40,48
kann.\$ 695,092		1 zu je kann.\$ 2	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	150,74	149,7	160,6	109,95
PLN 262,47	1	1	2024 J=18,36	2025 J=19,77	12.06.26			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	60,28	60,34	60,98	47,85
£ 13.441,074		1	2025 I=0,03 S=0,056	2026 I=0,059	06.08.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	5,78	5,803	6,29	4,16
kann.\$ 30,97 £ 1.395,706		1 1	2024 I=0,055 S=0,121	2025 I=0,05	02.04.26			A2QN57 859551	CA06833H1029 GB0000811801	Barranco Gold Mining Corp. Barratt Redrow PLC	1 1	0,49 3,56	0,496 3,56	0,97 4,63	0,39 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	38,7	38,05	45,06	30,19
Euro 77	1	1		2025 J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	178,6	178	182,6	116,6

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	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	22,33	21,98	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	58,7	58,1	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	20,41	20,215	22,67	18,17	
Euro	40	1	1	2024 S=0,64	2025 I=1	17.06.26			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	36,8	36,7	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	12,47	12,64	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	0,18	0,172	0,31	0,17	
kann.\$	338,895	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	2,36	2,47	2,52	0,96	
£	91,196	1	4		2024 I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	40,4	40,4	51	35	
US\$	1.408,035	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	435,7	434,55	462,45	394,55	
US\$	0,488	1	1						854075	US0846701086	"-	1652.500	647500	692.500	588.500		
US\$	209,728	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	77,08	77,02	79,42	47,3	
US\$	17,194	1	10						A42J38	US08862E3071	Beyond Meat Inc.	1	9,54	9,85	12,65	9,52	
US\$	5.084,183		7	2024 I=0,5 S=0,6 S=0,6	2025 I=0,73 S=0,99 S=0,99	03.09.26			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	1	39,08	39,055-8,92	41,78	26,02	
US\$	85,277	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	41,9	41,9	47,7	27,6	
skr	249,611		1	2024 J=3,5	2025 J=2	27.05.26			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	7,29	7,25	8,95	5,46	
US\$	147,754	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	189,32	189,52	192,9	137,05	
US\$	193,574	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	56,92	57,18	61,16	42,55	
Euro	118,361		1	2024 J=0,9	2025 J=0,98	09.06.26			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	74,35	73,85	115,8	64,2	
US\$	177,888	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	29,4	28,95	42,55	27,05	
US\$	603,226	1	10		2024 J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	21,4	21,375	29	11,41	
kann.\$	587,032	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,58	6,59	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	961,4	960,2-2,2	1.022	805,1	
US\$	540,816		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	71,05	70,75	73,85	41,33	
US\$	294,527	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	210	226-35,5	301,5	74,28	
kann.\$	158,825	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,39	0,387	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	104,32	104,86	112,82	79,61	

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	5,78	5,756	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	180,94	182,7	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	25,6	30,25	24,4
kann.\$ 88,134	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	192,1	195,05	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	166,65	164,35	4.676	131,25
Euro 388,395		1	2024 J=2	2025 J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	44,49	44,3	53,18	43,72
US\$ 15.704,544	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	6,27	6,357	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	21,96	21,71	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	57,54	57,51	58,51	44,46
£ 2.159,985		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	48,03	47,81	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 Q=0,65	21.09.26			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	306,15	311,7	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	148,5	147,5	192	116,7
kann.\$1.638,211	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	43,56	43,38	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	27	26	27	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	2,34	2,357	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	0,64	0,65	0,86	0,61
US\$ 192,119		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A.	1	102,65	101,7	115,75	75,94

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 324,313	1	1	2025 I=0,202 S=0,539	2026 I=0,208	12.11.26			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	30,84	30,78	33,7	23,04
£ 361,011	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	12,8	12,845	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	58,64	57,76	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	9,45	9,236	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	2,76	2,872	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	125,7	126,5	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	23,35	27,7	21,5
US\$ 275,393	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	248,6	252,8-2,5	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	16,5	16,3	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=0,1026	21.08.26			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	21,4	22,2	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	43	42,6	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	86,62	86,12	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 Q=0,25	01.10.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	18,34	18,662	24,99	16,76
kann.\$ 159,809	1	1	2025	2026	31.08.26			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	20,4	20,4	24,6	20
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	101,38	100,26	106,96	76,63

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	106,75	105,4	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	25,56	24,58	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	107,75	106,25	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	1,59	1,6	1,91	1,56
- 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	1,56	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	1,76	1,77	2,14	1,62
DKK 98,958		1	2024 J=27	2025 J=29	17.03.26		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	117	116,85	134,8	103,7
US\$ 141,911	1 zu je US\$ 0,5	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	53,8	54,08	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	16,45	16,385	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	50,84	51,1	66,72	44,7
Yen 228,878		4	2025 I=22,5 S=22,5	2026 I=22,5	29.09.26		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	12,86	12,71	13,6	6,76
skr 477,526		1		2024 J=0,62	29.12.25		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,94	11,925	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	698,8	702	935,8	491
nkr 39,701		1					A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,53	0,527	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	255	254,4	317,4	201,6
US\$ 289,575	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	126,05	126,35	148	105,05
kann.\$ 156,757	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	59	59	60	50

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	131,15	129,9	133,15	83,6
skr 487,225 Euro 664,106	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A41DJ2 A14RZD	SE0025940513 ES0105066007	Cell Impact AB, (Glob.) Cellnex Telecom S.A.	1 1	25,63	0,0001 25,6	0,02 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	0,94	0,93	1,14	0,83
£ 213,806 US\$ 151,338	1 1	4 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			A2NB49 A0ES9N	GB00BG5KQW09 US1252691001	Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1	4,6 115,5	4,532 114,4	10,25 120,5	2,43 65,15
kann.\$ 182,435	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	63,52	63,2	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	93,7	93,7	97,52	72,06
US\$ 119,277 - 102,101 US\$ 206,534	1 1 1	1 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			A2AJX9 901638 580884	US16119P1084 IL0010824113 US16411R2085	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Cheniere Energy Inc.	1 1 1	129 117,2 248,7	130,36 117,45 242,1	211,25 166,15 262	105,86 96,26 165
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	179,38	178,5	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	0,91	0,93	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	1,22	1,1955	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	0,42	0,4262	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	1,06	1,0388	1,06	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	0,6	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	0,11	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	3,34	3,295	3,79	2,66
H\$ 1.017,367	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,28	2,26	4,56	1,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,51	0,509	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	2,06	2,061	2,94	1,97
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1						A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,98	4,882	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	4,38	4,34	5,05	4,32
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	1,28	1,28	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	37,46	36,14	56,48	35,9
US\$ 141,809	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	274,3	275,4	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	243,5	243	266,3	223,1
US\$ 3.942,587	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	93,87	93,62	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	116,52	117,96	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	60,82	60,64	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	5,7	5,8	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	5,16	5,114	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	7,61	7,574	8,18	5,84
US\$ 639,664	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	1,75	1,732	2,92	1,43
US\$ 321,185	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	243	240,8	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	241,1	241,7	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	12,16	12,34	12,34	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	20,4	20,4	24,2	16,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 441,184	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	91,4	90,1	98	72,8
US\$ 1.027,935	1	1		2025 J=0,02	22.05.26			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	18,54	18,005	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 Q=0,33	18.08.26			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	53,94	53,43	74,51	32,59
US\$ 222,803	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	158,96	160,5	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	77,24	76,06	83,89	65,46
DKK 210,2		10	2024 I=5 S=18	2025 I=5	18.05.26			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	61,06	61,06	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	39,46	39,24	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	22,75	22,845	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	0,855	1,04	0,82
US\$ 40,633	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	2,72	2,72	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	75,78	75,6	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	196,95	195,1	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	35,13	35,07	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	29,2	28,6	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	26,71	26,52	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	13,38	13,29	17,03	10,85
US\$ 155,521	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,62	1,63	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	115,6	116,36	117,88	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	93,06	91,98	101	83,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1.866	1871	2.080	1.366
£ 1.939,494	1	4	2025 I=0,014 S=0,0397	2026 I=0,0161	20.08.26			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,66	2,66	2,94	2,26
US\$ 925,811	1	8	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			893807	US2172041061	Copart Inc.	1	28,91	28,77	35,41	23,65
Euro 166,159		1					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	130,14	132,76	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	21,18	21,1	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	75,18	75,08	78,76	56,66
CNY 3.421,629	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,0173	2026 J=0,0254	23.09.26			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1	0,097	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 S=0,3237	17.09.26			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,89	1,874	2,3	1,02
CNY 2.711,586	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,6139 S=0,5041	2026 I=0,4969	23.09.26			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,75	1,7725	1,94	1,44
H\$ 4.016,711	1	1	2025 I=0,151 S=0,102	2026 I=0,185	10.09.26			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,59	0,61	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	788,9	783,8	940,8	729,2
US\$ 34,039	1	7		2019 J=0	05.10.20			A2DSHL	US00737L1035	Covista Inc.	1	109,8	109,5	120,2	77
Euro 138,67		1					A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG		1	15,38	15,42	16,31	14,8
Euro 3.057,902		1	2025 J=1,13	2026 J=0,57	13.10.26			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	18,79	18,685	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	80,34	80,44	112,1	78,66
US\$ 1.023,935	1	10	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			A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	182,7	183,92	683,1	157,46
US\$ 425,455	1	1					A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.		1	65	64,5	81,5	63
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	16,54	16,668	36,12	12,26

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	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	1,03	1,0476	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	42,51	42,16	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	478,6	479	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	7,15	6,9	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	179,4	178,5	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	122,7	122,3	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	16,8	16,9	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	10,31	10,215	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	15,47	14,92	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	114,1	114,05	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	18,4	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	10,3	10,3	10,3	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	177,85	178,55	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	63,78	63,58	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	21,12	21,06	24,83	15,96
US\$ 334,905	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	183	181,2	251,5	86,4
US\$ 63,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	157,25	157,6	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	53,41	53,03	53,47	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	73	74	49,4

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 269,625	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	599	595	603	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 Q=0,63	20.10.26			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	445,6	453,5	455,15	94,05
DKK 211,753		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	38,96	38,9	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	10,61	10,545	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	26.12.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	9,87	9,682	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	20,8	20,4	21	14,1
US\$ 377,361	1	10	2024 I=0,3148 S=0,4791	2025 I=0,1494 S=0	15.10.26			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	75,8	75,2	79	48,7
£ 2.226,657	1	7						851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	19,43	19,17	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	171,62	171,16	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	2,56	2,545	2,56	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	75,64	75,28	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	26,8	30,8	18,7
US\$ 4.202,831	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			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,16	3,14	4,66	2,86
US\$ 370,999	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	162,25	161,45	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	29,44	29,47	29,73	23,35
US\$ 186,902	1	10	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			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	57,8	58,7	59,88	34,55
US\$ 220,617	1 zu je US\$ 0,875	1						A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	113,6	114,15	132,14	86,3

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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	110,15	109,3	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	295	293	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 Q=0,525	31.08.26			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	164,45	165,65	201,9	162,3
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 Q=0,35	31.08.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	25,98	25,27	36,9	19,7
US\$ 150,562		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	29,91	29,895	31,19	18,58
DKK 240,445		1	2024 J=7	2025 J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	176,5	176,25	255	173,55
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 Q=1,085	14.08.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	104,05	103,4	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	9,94	9,91	13,13	6,79
kann.\$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,06	0,0666	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	22,8	23,6	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	19,41	19,11	23,2	17,53
US\$ 97,907	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,92	7,85	12,41	5,66
£ 758,01	1	10	2023 S=0,121	2024 S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,77	7,722	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 Q=1,1	07.08.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	350,5	354,6	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	24,11	24,94	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 Q=0,31	28.08.26			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	89,51	89,06	102,74	66,75
US\$ 159,142	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	76,25	76,67	122,8	70,2
Euro 1.059,699		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renewables S.A.	1	13,14	13,11	14,86	12

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	291,649		4	2025 I=80 S=80	2026 I=80	29.09.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	25,91	25,29	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	4,7	4,67	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	983	986,1	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	35,22	35,4	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	63,4	63	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	130,9	130,8	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	16,58	16,58	17,9	13,12
kann.\$	296,144	1	1	2024 I=0,5 S=0,8177	2025 I=0,5 S=1,084	08.07.26			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	9,66 41,38	9,442 41,16	12,54 42,51	6,39 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	9,06	9,045	10,28	8,84
US\$	51,545	1	1	2024 J=1,48	2025 J=1,031	30.04.26			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	6,55 24,02	6,444 23,98	13,68 29,75	6,42 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	23,07	23,215	24,85	15,71
US\$	132,145	1	10	2025 I=0,093 I=0,098	2026 I=0,098 I=0,103	20.08.26			A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	30,74 6,15	31,24 6,11	62,01 8,95	25,95 5,91
nkr	182,132		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	22.04.26			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA	1	9,59	9,22	10,1	8,89
kann.\$	118,717	1	10	2024 I=1,9 S=1,9	2025 I=1,9 S=1,9	16.10.26			A0JMA0 A1JS9Q A3CPHU	CA29410K1084 US29414B1044 SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,15 100,7 23,45	0,126 99,38 23,42	0,24 189,55 25,73	0,12 63,98 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	29,35	28,63	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	896,2	887,4	981,8	649,4

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	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	36,31	36,57	38,2	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	170,75	171,95	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	123,9	123,5	125,7	86,35
Euro 464,248		1	2024 J=3,95	2025 J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	150,05	150	282,4	147,4
US\$ 94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	68	65,82	75,94	37,38
Euro 3.609,969	1	1		2025 J=0,0712 J=0,0719	10.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	4,59	4,607	4,66	3,15
Euro 176		1	2024 J=0,6	2025 J=0,72	28.04.26			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	72,8	72,24	74,22	57,02
AS\$ 237,819		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,14	0,141	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 Q=2	09.09.26			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	328,6	323,4	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	37,83	37,36	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	255,65	255,2	292,15	158,6
US\$ 129,991	1	1	2025	2026	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	161,95	161,55	164,2	113,7
US\$ 4.144,947	1	10		2025 Q=1,03	17.08.26			A426ZY	US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp.	1	137,96	138,5	143,84	119,72
US\$ 56,627	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	335,8	335,6	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	16,1	15,55	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	6,53	6,51	8,03	6,39
Yen 982,272		4	2025 I=51,33 S=55,76	2026 I=59,82	29.09.26			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	32,82	33,01	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	42,72	42,395	45,59	34,4
skr 1.122,623		1		2025 S=1,01	11.05.26			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,41	4,802	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	277,4	275,7	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	351,9	348,1	370,1	271,5

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	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	49,89	49,79	62,98	49,59
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	35,61	35,65	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	23,32	23,24	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	18,16	17,855	26,57	12,84
kann.\$	834,206	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	27,73	27,605	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	0,13	0,1362	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	0,02	0,0152	0,03	0,01
US\$	107,453	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	176,2	174,8	273	159,8
£	541,331	1	4	2024 I=0,017 S=0,048	2025 I=0,022 S=0,05	02.07.26			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2,06	2,06	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	123	124	141	107
US\$	531,767	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	44,9	45,55	59,61	41,05
-	35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	7,92	7,815	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	0,71	0,725	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	1,88	1,88	1,97	1,34
US\$	369,403		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	92,1	93,87	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	85,5	85,5	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	1,91	1,88	2,2	1,61

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	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	12,48	12,48	14,94	9,78
US\$	733,714	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	134,08	134,58	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	49,13	48,65	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	36,8	36,6	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	29,78	29,64	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	0,925	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	71,5	74,2	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	36,62	36,14	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	39,93	39,52	40,3	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	23	22,6	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	21,54	20,73	24,94	16,43
US\$	95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	104	102,5	158	65
US\$	63,149	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	159,85	158,2	214,2	107,15
US\$	200,929	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	26,6	26,6	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	286,4	288,4	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	59,39	59,23	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	812,4	807	1.026	529
sfrs	33,363	1	1	2024 J=12,8	2025 J=12,9	17.04.26			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	598,2	598,4	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	68,2	68,25	82,95	65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
H\$ 10.785,515	1	1	2024 J=0,33	2025 J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,89	1,838	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	26,3	25,99	26,88	15,1
US\$ 59,006	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	159,1	160,9	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	308,9	308,8	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	75,04	75,56	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	44,79	44,78	45,05	31,47
DKK 62,378		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	288,8	286,8	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	118,05	117,85	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	21,71	21,86	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	46,6	45,8	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	129,44	130	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	25,9	26,42	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	7,01	7,02	7,1	4,66
Euro 228,364		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,45	0,45	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	79,4	81,8	53,4
Yen 76,558		10						A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	50,5	46,2	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	12,86	12,835	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	41	40-1	53,5	27,4
US\$ 147,869	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	4,1	4,12	4,8	2,36
US\$ 3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,91	2,954	4,48	2,78
US\$ 44,666	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	67,92	68,44	97,4	35,1

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 176,188	1	1		2025 J=0,3	25.06.26			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,22	9,26	11,08	8,5
kann.\$ 894,465	1	1		2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	01.09.26			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	57,6	57,3	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	30.06.26			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,84	9,828	11,63	8,54
Euro 129,8		1		2024 J=5	14.05.26			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	74,05	73,55	85,45	71,85
£ 4.045,421	1	1		2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	13.08.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	21,49	21,34	25,96	20,39
£ 2.022,706	1	1		2025 Q=0,4076 Q=0,4348 Q=0,43 Q=0,4331	15.05.26			A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43	42,8	52	40,6
H\$ 6.537,821	1	1		2025 I=0,2666 S=0,1963	11.09.26			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,95	0,9558	0,96	0,72
H\$ 1.711,537	1	1		2022 I=0,03 J=0,08	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,01	0,0115	0,02	0,01
kann.\$ 53,552	1	10						A42EHA	CA40173G1019	Guide AI Health Corp.	1	0,65	0,636	0,73	0,6
skr 1.404,473		12		2023 I=3,4 S=3,4	04.11.26			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,7	15,74	18,16	14,3
US\$ 128,496	1	1		2025 Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,42	02.10.26			A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	32,71	32,64	36,73	26,56
£ 8.796,549	1	4		2025 I=0,022 S=0,049	13.08.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,14	4,093	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	02.09.26			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	31,96	32,01	36,79	24,21
£ 379,645	1	4		2024 I=0,09 S=0,1412	09.07.26			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	41,98	41,96	56,45	39,78
H\$ 5.203,083	1	1		2025 I=0,12 S=0,4	12.08.26			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,74	0,748	1,08	0,73
ZAR 636,799	1 zu je ZAR 0,5	7		2024 I=0,1199 S=0,0887	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	17,5	17,3	22,2	10,9
US\$ 270,872	1	1		2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6	01.09.26			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	118,95	117,2	126,6	107,05

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	79,68	79,62	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	15,7	15,4	19,3	13,9
US\$	97,966		1						A42BX1	US4202011056	HawkEye 360 Inc.	1	14,81	14,705	18,4	14,64
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	18,01	17,62	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	73	72,92	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	19,76	19,73	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	2,88	2,862	3,82	2,72
US\$	111,447	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	77,5	77	78,5	58
Euro	105,569		1		2025 S=13 S=0,0309	21.04.26			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.457,5	1460,5	2.263	1.446,5
US\$	1.327,465	1	11	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,1425	2025 Q=0,1425 Q=0,1425 Q=0,1425	17.09.26			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	45,11	44,46	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	8,81	8,688	10,28	7,15
nkr	333,526		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	1,23	1,251-1,25	1,32	0,63
sfrs	56,745	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,63	0,616	1,28	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	214	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	268,1	267,8	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	33,12	32,83	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	42,2	42,4	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	9,27	9,31	9,37	6,67
US\$ 316,94	1	1		2026 Q=0,7	14.08.26			A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	1	178,86	179,08	217,85	177,32
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	44,6	44,26	48,22	40,35
US\$ 2.131,076	1	1	2025 I=0,06 S=0,19	2026 I=0,08	20.08.26			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	7,2	7,25	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	31	29,8	32	25,8
Yen 334,838		4	2025 I=125 S=170	2026 I=130	29.09.26			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	133,05	131,9	161,15	126,1
US\$ 901,791	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	27,37	27,66	27,66	14,53
US\$ 17.166,064	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	18,4	18,382	18,77	13,26
US\$ 3.433,989	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	92	91	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	0,422	0,52	0,4
US\$ 49,866 Euro 107,76	1	1	2024 I=0,55 S=0,55	2025 I=0,57 S=0,57	30.09.26			A12CWQ 870740	US4435731009 FI0009000459	HubSpot Inc. Huhtamäki Oyj	1 1	214 31,56	220 31,62	342,9 32,62	148,5 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	233	232,9	260	163,95

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	14,63	14,494	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	3,49	3,492	4,64	3,17
kann.\$ 87,561	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	127	126	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	19,85	19,895-9,88	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	114	122	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	22,8	22,8	24,6	16,8
Euro 76,36	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			932242	IE0005711209	Icon PLC	1	140,75	140,5	172,3	67,28
US\$ 78,781	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	457,5	457,2	619,2	448,8
kann.\$ 230,709	1	1						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	233,4	230,8	261,2	209,1
US\$ 151	1	1	2023 I=0,84 S=0,84	2024 I=0,875 S=0,7705	29.10.26			927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	186,8	187,82	196,48	95,52
US\$ 202,698	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	109,4	110,15	114	77,4
Euro 3.116,652		2						A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	57,52	57,36	59,14	48,42
skr 364,323		1	2024 J=3	2025 J=3,1	02.04.26			A0HFBVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	22,5	22,3	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	10,7	10,7	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	10,05	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	6,2	6,105	8,93	5,96
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	31,95	31,975	32,09	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	65,62	65,16	83,84	58,8
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,55	15,53	15,55	10,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 175,846	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	165	161	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	81,72	84,26	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	138,85	138,35	150,12	107,65
£ 147,859	1	1	2025 I=0,433 S=0,932	2026 I=0	20.08.26			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	137,6	137,3	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	31,6	31,6	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	201,3	200,05	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	32	31,8	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	68,1	67,95	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	6,73	6,7	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	286,95	284,5	565,1	221,8
US\$ 353,278	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	314,35	315,25	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	7,6	7,55	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	37,02	36,605	38,8	30,02
Euro 43,203		1	2024 J=1,85	2025 J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	36,72	36,92	42,56	29,56
US\$ 164,6	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	228,7	231,3	234	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	72	70,5	90	69,5

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	100,05	100,25	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	0,43	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	12,21	12,1	15,7	11,01
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,19	1,197	2,55	0,68
£ 3.746,988	1	1	2025 I=0,017 S=0,033	2026 I=0,017	15.10.26			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,83	0,8235	1,01	0,81
kann.\$1.426,377	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,28	7,259	11,79	5,95
£ 2.214,65	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	3,95	3,942	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	109,05	108	114,35	75,46
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	12,54	12,46	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	16,57	16,455	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	12,3	12,2	12,5	8,55
Yen 7,193		1	2024	2025	28.08.26			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	605	605	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	635	710	590
US\$ 64,915	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	213,1	210,5	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	23,9	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	12,9	13	15,3	10,3
US\$ 52,37	1	10	2023	2024 J=1,5	22.06.26			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	10,46	10,26	25,5	10,26
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	237,5	234,65	239,75	172,64
US\$ 32,648	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	64	63	67	45,4

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	308,25	308,25-11,95	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	19,8	19,9	20,2	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	15,5	15,3	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	133,5	133,05	134,2	101,5
Yen 4.007,451		4	2025 I=40 S=40	2026 I=42	29.09.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	16,42	16,305	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	17,2	17,1	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	7,5	7,5	7,5	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	7,76	7,89	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	244,85	241,55	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	4,48	4,475	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	22,3	22,62	22,62	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	28,23	28,01	29,37	21,82
Yen 141,5	1 zu je US\$ 1	12	2024 I=32 S=32	2025 I=32 S=33	27.11.26			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	26	25,4	26,2	20,8
US\$ 1.067,129		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	19,04	18,83	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	434,9	432,5	486,1	286,6
US\$ 170,245	1	1	2023 J=1,5	2025 J=1,5	24.06.26			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	279,8	281,2	323,9	172,28
PLN 200		1						908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	81,51	81,44-2	92,86	55,7
kann.\$ 232,409	1	1	2025 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,55	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55	02.12.26			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	1,96	1,95	2,16	1,73
MXN 1.584,182	1	1						894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1				
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	0,95	0,9112	1,84	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 1.648,995	1	2	2024 I=0,038 S=0,086	2025 I=0,038 S=0,086	28.05.26			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,56	3,548	4,24	3,09
US\$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	9,35	9,05	15,4	7,15
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	5,51	5,456	7,81	4,37
kann.\$1.184,542	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	26,8	26,21	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	159,62	158,5	2.005	146,3
£ 377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	12,24	12,48	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	41,79	41,75	42,77	26,72
Euro 453,187		1	2024 J=1,8	2025 J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	51,08	51,3	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	3,54	3,438	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	31,59	31,68	42,8	30,46
Euro 3.827,465	1	1	2025 I=0,073 S=0,109	2026 I=0,08	24.07.26	06.04	890963	NL0000009082	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	4,09	4,09	4,91	3,76
Euro 982,885	1	1	2024 J=0,85	2025 J=0,85	12.05.26	06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	22,39	22,4	27,59	21,2
Euro 61,342		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	21,42	21,36	25,06	18
A\$ 573,53	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03	0,0305	0,04	0,02
- 42,967	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	14	14	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	21,54	21,305	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	16,61	15,99	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	13,1	13,1	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	10,2	9,95	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	43,64	43,26	51,6	34,38
US\$ 217,818								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	11,43	11,165	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	13,2	13,1	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	19,7	19,4	22,8	18

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	152		1	2024 J=4,6	2025 J=4,9	21.04.26			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	53,15	52,8	54,75	45,96
Euro	638,164		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	170,46	170,8	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	383,05	383,6	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	18,5	18,44	20,25	17,26
Euro	65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Lakefront Biotherapeutics N.V.	1	24,64	24,52	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	259,9	263,35	376,2	147,42
£	745,156	1	4	2024 I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	2025 I=0,054 I=0,136 J=0,222	18.06.26			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,74	7,715	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	18,81	18,635	22,08	16,89
£	5.485,218	1	1	2025 I=0,0612 S=0,1567	2026 I=0,0624	20.08.26			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,44	3,512	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	140,95	140,55	163,45	123,85
US\$	77,397	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	45,82	45,56	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	3,54	3,535-3,55	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	22,45	22,75	28,85	19,76
Euro	578,15		1	2024 J=0,52	2025 J=0,63	22.06.26			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	50,44	50,14	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	3,99	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	17,98	18,025	22,39	15,23
kann.\$	5,682	1	1						A4229X	CA53044R8672	Liberty Defense Holding Ltd.	1	2,85	1,95	5,48	1,9
kann.\$	547,962	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,15	1,162	1,23	0,49
US\$	224,336	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	82,5	82	91	68,82
skr	423,836		1	2024 J=2,4	2025 J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	28,38	28,14	32,62	24,94
US\$	169,332	1	1						A421M9	US53229X1019	Liftoff Mobile Inc.	1	15,8	15,7	24,4	15,3
kann.\$	133,103	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	8,94	8,954	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	413	406,4-10,6	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	4,2	4,22	4,58	3,72
kann.\$	240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1				

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	287,665		4	2025 I=45 S=45	2026 I=45	29.09.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,7	9,5	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	21,88	21,625	29,2	19,32
£	57.994,703		1	2025 I=0,0122 S=0,0243	2026 I=0,0158	06.08.26			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	1,31	1,3155	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	94	93,26	105,15	85
£	485,069	1	1	2025 I=0,47 S=1,03	2026 I=0,55	13.08.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	102,65	102,5	116,65	81,5
US\$	269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	29,3	29,4	33,6	22,3
US\$	105,594	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	85,8	86,5	184,38	85,2
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	429,65	429,95-5	649,4	425
£	2.410,056	1	1	2025 I=0,067 S=0,138	2026 I=0,068	10.09.26			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	4,15	4,18	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	9,87	9,408	12	7,02
kann.\$	10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,14	0,148	0,24	0,13
US\$	177,343	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	22,35	22,15	37,45	21,4
kann.\$	264,847	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	59,22	58,88	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	29,2	28,8	33,08	25,12
US\$	56,081	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	17,95	17,75	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	4,52	4,504	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	1,22	1,2688	1,41	1,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 2.080,51	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	4,52	4,52	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	288,35	287,5	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	160,45	159,1	173,15	134,3
US\$ 876,9	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	189,46	191,04	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	61,5	72,5	50,12
US\$ 203,49	1	1						A3D VW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	7,25	7,25	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	498,6	498,7	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	36,18	35,855	36,42	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	12,47	12,396	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	76	75,2	101,4	74,6
Yen 631,804		4	2025 I=25 S=30	2026 I=25	29.09.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,48	6,389	7,51	5,32
PLN 42,543		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	325,9	324,7	340,6	213,3
US\$ 254,055	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48	06.07.26			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	45,23	44,61	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	220,8	220,8	288,85	220,2
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	45,2	44,4	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	9,45	9,5	9,5	5,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 813,28	1	7	2025 J=0,59	2026 J=0,63	20.04.26			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	28,19	27,96	29	15,21
US\$ 1.279,138		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	81,08	80,88	88,34	63,52
US\$ 50,697		1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.709,6	1692	1.918,4	1.300,4
US\$ 2.467,172		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	129,7	128,66	134,2	88,9
£ 159,691	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,22	0,208	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	526,6	528,8	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	17,69	17,66	18,56	13,4
US\$ 20,037	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.161	1148	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	63,5	63,96	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	859,1	891,6-2,2	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				
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	430,5	429,65	444,2	308,3
US\$ 384,534	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,6	0,586	3,06	0,58
US\$ 68,733	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	19,5	19,3	21,2	12
US\$ 169	1	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	81	80	91	42,6
Yen 427,081	zu je US\$ 1,5	4	2025 I=25 S=25	2026 I=30	29.09.26			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,4	19	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	20,2	19,9	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	20,4	20	28,4	18,9

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 211,687		4	2025 I=50 S=50	2026 I=55	29.09.26			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	21,2	21,6	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	7,55	7,65	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	2,04	2,0165	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	20,77	20,435	20,9	13,57
Yen 2.693,184		4	2025 I=17 S=18	2026 I=18,5	29.09.26			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,35	8,15	11,7	7,65
US\$ 399,236	1	10	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48	28.08.26			A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	122,8	125	139,18	25,27
US\$ 175,215	1	1						A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	35,19	34,69	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	53,03	52,52	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	9,95	11,1	7,85
US\$ 80,556	1	10	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			A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	324,9	316,85	408,5	188,62
US\$ 979,526	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	37,82	37,505	89,5	37,28
US\$ 173,2	1	1						915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	424	423	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	184,6	186,75	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	403,9	400,9	421,6	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	18,56	18,52	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	28,74	28,35	28,74	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	3,58	3,62	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	5,8	5,88	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	39,54	41,8	66,92	16,75
US\$ 95,65	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	2,71	2,687	5,6	2,45

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	118,065		1	2025 I=40 S=40	2026 I=41 S=41	29.12.26			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	25	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	10,1	10,2	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	83,3	82,8	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	135,15	134,7-4,9	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	17,5	17,465	17,66	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	66,5	66	79	63,5
£	5.026,834	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	13,46	13,47	16,1	13
-	250,448		1	2021 J=0,0014	2025 J=0,004	07.05.26			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03	0,035	0,06	0,02
£	7.949,276	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	8,17	8,172	8,43	5,9
US\$	105,736	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	19,8	19,7	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	26,76	25,35	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	15,9	15,9	16,6	12,8
nkr	1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,19	0,1942	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	82,92	83,21	93	76,9
US\$	196,419	1	4	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52	09.10.26			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	158,74	159,48	178,84	79,57
US\$	4.163,939	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	68,42	67,5	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	0,72	0,71	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	110,46	108,82	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	4,29	4,253	4,47	2,73
US\$	266,185	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,3	6,2	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	29	29,2	42,4	18,1

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
skr	1.782,936	1	1	2024 J=0,3	2025 J=0,35	20.05.26			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	3,97	3,981	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	14,55	15,19	15,58	10,65	
US\$	1.202,111		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	32,93	33,175	56,88	32,84	
Yen	333,586	4	2025 I=25 S=15	2026 I=10	29.09.26	853326			JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,38	10,39	12,59	8,81		
US\$	2.328,725	1	4	2024	2025	29.06.26			A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,23	3,2	5,85	3,19	
Yen	8,505		1						798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	685	670	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	6,2	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	3,82	3,8245	3,87	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	16,8	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	39,55	40,69	40,77	26,8		
Yen	3.713,999	4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0 I=0 I=0	29.09.26	853686			JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	1,73	1,737	2,54	1,61		
Yen	297,585	4	2025 I=35 S=35	2026 I=35		858470			JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5	16,1	18,2	13,7		
Yen	199,248	4	2025 I=93 S=112	2026 I=105		863460			JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	43,2	44,2	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	18,89	18,565	20,4	15,41		
US\$	70,825	1	4	2025 I=1,38 S=2,5	2026 I=1,55	10.08.26			A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,66	1,635	3,58	1,63	
Euro	259,257		1							A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	80,22	80,68-79,66	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	8,64	8,734	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	9,23	9,103	9,23	6,37		
Yen	4,715	1	2025 I=3542 J=3589 J=45	2026 I=3237 J=458	28.08.26	A14Z3K			JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	795	790	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	29	27	34,6	19,3		
Euro	3.402,799	1	1						A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	17,82	17,815	17,89	14,19	

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis	
nkr	199,782	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=0	2018 J=0	07.08.26			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	15,49	15,52	19,55	10,97	
US\$	224,608		1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35				867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	283,6	281,7	309,3	236	
nkr	1.978,489		1	2024 J=2,25	2025 J=3				08.05.26	851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	8,64	8,62	11,09	6,61
kann.\$	17,825		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	A426PS	CA66510R1047	Northern Discovery Metals Inc.	1	0,85	0,872	0,99	0,45
US\$	182,956	1	854009			US6658591044	Northern Trust Corp.	1		160,2	159,25	166,5	116				
US\$	459,11	1	2024 J=3,5			2025 J=3,7	10.03.26	A1KBL8		BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	13,43	13,402	21,24	12,75	
sfrs	2.034,819	1						904278		CH0012005267	Novartis AG	1	137,98	131,64	143,96	116,78	
US\$	164,946	1		2025 I=3,75 S=7,95	2026 I=3,75			14.08.26	A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	8,72	8,67	9,88	5,65	
DKK	3.390,128	1							A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	40,03	39,8-9,975	54,67	30,41	
Yen	500	4	2025 I=17 S=17			2026 I=17	29.09.26		853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,15	6,15	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	0,94	0,93	0,94	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	197,92	198,86-9,92-9,48-9,96	202,3	144,76	
US\$	2,665	1	1	2025 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2026 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	16.09.26			888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.435	5365	6.800	4.682	
Euro	252,164	1	1						A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	195,26	195,88	286,6	163	
US\$	808,961	1	1	2025 I=41 S=47	2026 I=47	29.09.26			A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	75,31	74,79	84,68	71,88	
Yen	691,811	4	4						858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	16,6	16,5	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	51,68	51,3	58,36	34,91		
-	429,585	1	1	2025 I=18 S=18	2026 I=18	29.09.26			A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,015	0,03	0,01	
Yen	914,382		4						859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,84	4,78	5,45	4,08	
US\$	167,14	1	2	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			A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	147,54	147,52	149,22	53,43	
US\$	207,357	1	1						923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	160,36	157,82	214,3	132,5	
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	Omnicom Group Inc.	1	71,14	70,16	76,2	56,06		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 206,245		4	2025 I=52 S=52	2026 I=52	29.09.26			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	34,12	34,05	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	OMV AG	1	68,65	68,6	70	46,98
US\$ 389,312	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	64,04	63,9	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	Oneok Inc. [New]	1	81,54	81,54	83,92	60,13
Yen 116,772		10	2024 I=84 S=94	2025 I=100 S=105	29.09.26			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	42,2	41,8	64,5	41,4
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	Open Text Corp.	1	20,58	20,53	28,53	17,26
US\$ 2.880,471	1	6	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	10.07.26			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	135,36	137,98	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	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	51	49,6	72	42,8
Euro 2.660,057		1	2025 I=0,3 S=0,45	2026 I=0,3	01.12.26			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,34	15,305	18,71	14,04
Yen 1.800,451		4	2025 I=7 S=8	2026 I=8	29.09.26			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2	16,9	17,2	11,4
Yen 1.124,107		4	2025 I=93,76 S=62,34	2026 I=107,27	29.09.26			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	34,6	34,6	35,8	24
nkr 985,43		1	2024 J=10	2025 J=6	24.04.26			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	8,58	8,56	11,69	8,53
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	Ormat Technologies Inc.	1	89,9	90,4	124,8	82,15
DKK 1.321,198		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	18,38	18,305	22,9	16,3
Euro 67,553	1	1	2024 J=1,83	2025 J=1,83	24.04.26			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,6	31,4	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	Otis Worldwide Corp.	1	61,18	60,98	79,76	59,32
Yen 380,004		1	2025 I=45 S=55	2026 I=50	29.12.26			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	20,2	19,3	20,2	14,3
- 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	0,64	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	21,91	21,57	22,02	13,07

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	107,22	106,4	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	0,46	0,454	0,46	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 Q=1,5	15.09.26			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	203,4	202	223,5	172,45
US\$	815	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	284,1	287,05	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	4,3	4,2	6	4,1
Yen	2.454,738		4	2025 I=20 S=20	2026 I=27	29.09.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	23,06	24,06	25,9	10,81
DKK	75		1	2024 J=20	2025 J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	113,1	112,95	115,8	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	10,9	10,7	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	830,6	822	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	2,7	2,709	2,8	2,37
Euro	31,158		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	9,27	9,28	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	105,68	104,12	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	201,3	197,7	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	47,1	47,165	53,28	32,76
£	601,72	1	1	2025 I=0,078 S=0,174	2026 I=0,082	13.08.26			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	13,64	13,43	15,47	10,19
US\$	423,035	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,59	4,63	5,92	3,17
kann.\$	581,556	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	41,5	41,7	45,1	31,09

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 471,981	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	5,41	5,385	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	119,22	118,52	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	62	61,82	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	1,65	1,65	1,65	1,2
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,241 S=0,2873	2026 I=0,3005	10.09.26			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	1,1	1,087	1,31	0,86
nkr 104,588		1	2023 J=1,1	2025 J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	6,91	6,9	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	24.07.26			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	24,56	24,85-4,565-4,445-4,375-4,335	25,02	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	220	220,4	222,9	109,58
US\$ 2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,7	0,7201	2,02	0,68
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 0,93	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	10,3	10,47	10,56	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	6,56	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	15,6	15,3	20,4	14,8
US\$ 1.397,195	1	1	2025 I=1,0553 S=1,2457	2026 I=1,2001	20.08.26			A1JA81 A1W3GY	US72919P2020 IL0011284465	Plug Power Inc. Plus500 Ltd.	1 1	1,85 42,78	1,8622 42,76	3,62 59,25	1,47 41,28
Euro 141,332		1	2023 J=0,35	2024 J=0,38	19.12.25			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	15,68	15,63	16,14	9,87
kann.\$ 153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	6,58	6,85	13,52	5,56
£ 143,908		1						A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	7,38	7,82	19,95	7,38
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	26,92	26,74	29,32	19,63
Euro 516,58	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 I=0,04 S=0,04	16.04.26			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	0,91	0,905	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	6,6	7,15	6
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	1,88	1,886	3,23	1,39
PLN 1.250		1	2024 J=5,48	2025 J=6,14	04.08.26			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	26,74	26,71	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	17,32	17,505	17,51	14,2

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	99,5	99,5	102	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	189,9	187,6	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 Q=1,07	16.09.26			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	118,45	117,3	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	37,3	37,395	56,01	36,34
US\$	23,922	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	69,05	69,5	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	6,3	6,325	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	105,45	104,35	109	79,54
£	2.495,196	1	1	2025 S=0,1394	2026 I=0	10.09.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,93	12,1	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	122,65	122,6	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	261,8	257,7	293,2	220,1
Euro	206,8	1	1		2025 J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	37,47	36,97	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	0,0551	0,15	0,06
US\$	88,222	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	87,95	88,38	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	145,28	146,46	217,1	106,08
kann.\$	7,794	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,18	0,184	0,3	0,18
US\$	39,41	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	21,02	21,02	22,42	3,75
kann.\$	47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,01	0,005	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	205,2	203,2	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	64,4	64,15	64,7	35,78
US\$	108,462	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	73,06	73,26	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	38,91	40,45	21,5

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
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	153,35	151,95	156,95	120,7
kann.\$ 185,17	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	72	71,5	102	70,5
US\$ 946,218	1 zu je US\$ 1	10	2024	2025	31.08.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,15	52,7	58,15	48,08
£ 634,605	1	1	2025 S=1,278	2026 I=0,886	06.08.26	037		A420TB	GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	1	59,58	59,42	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			A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	52,1	51,65	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	89,95	87,25	97,82	33,55
Euro 20,112		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	57	59,35	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	717,4	706,3	732,1	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	26,22	26	28,23	21,6
£ 1.747,024	1	1	2025 I=0,195 S=0,48	2026 I=0,209	06.08.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	30,6	30,8	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	29,23	29,14	36,51	24,95
Yen 1.870,615		1	2025 I=0 I=0 I=0 S=28 S=0	2026 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	18,48	18,58	27,75	11,38

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 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=0,0329	13.08.26			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,07	4,055	5,82	3,91
Euro 1.089,606	1 zu je Euro 1	1	2025 S=0,5	2026 I=0,551	06.07.26			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	27,66	27,82	28,37	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	192,7	191,05	199,1	167,15
US\$ 151,847	1	10						A2N64R	US761118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,1	16,9	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	194,95	195,65	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	14,1	13,9	14,1	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	9,3	9	9,35	6,8
£ 734,075	1	1	2024 I=0,037 S=0,061	2025 I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,73	5,74	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	63,72	62,96	65,34	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	108,2	110	119,6	81,15
£ 1.255,153	1	1	2025 I=1,48 S=2,54	2026 I=2,11	14.08.26			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	88,8	88,6	96,2	68,6
£ 1.255,154	1	1	2025 I=1,0858 S=1,9177	2026 I=0	13.08.26			852147	GB0007188757	-"-	1	88,91	88,6	96,26	68,93
kann.\$ 304,427	1	1	2025	2026	31.08.26			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,9	12,9	14,4	11,5
US\$ 375,259	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	18,48	18,45	25,21	10,2
US\$ 1.443,948	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	13,4	13,402	17,18	11,04
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2024 J=9,7	2025 J=9,8	12.03.26	025		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	387,4	381,8	419,4	331,2

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	371,9	370,7	432,4	302,8
DKK	118,029		1		2025 J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	27,32	27,28	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	32,23	32,07	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	26,89	28,36	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	30,76	30,78	54,76	30,51
£	8.318,462	1	1	2025 I=0,045 S=0,05	2026 I=0,06	06.08.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	17,33	17,438	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	351,8	348,4	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	63,6	64	65,8	45,2
US\$	319,453	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	08.09.26			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	198,74	197,04	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	32,6	32,4	40	29
kann.\$	635,174	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,71	0,714	0,81	0,61
nz\$	1.015,745	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	0,94	0,9675	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	381	380,9	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	12,4	12,4	14,3	10,8
Euro	418,345		1	2024 J=2,9	2025 J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	332,8	330	363,6	265,1
US\$	823	1	2	2025 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416	2026 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	17.09.26			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	223	220,55	229,3	129,96
nkr	135,597		1	2024 J=22	2025 J=10	23.06.26			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	50,75	50,65	55,35	40,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,27	0,2704	0,47	0,26
Euro 2.654,675		1	2024 J=0,34	2025 J=0,36	23.04.26			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	9,69	9,662	10,31	8,6
- 233,851		1	2025 Q=6,5624 Q=6,5531 Q=6,3038 Q=9,5432	2026 Q=6,1713 Q=6,7794	29.06.26			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4.180	4300	5.200	1.880
- 15,391		1	2025 I=6,5624 I=6,5531 I=6,3038 S=9,5601	2026 I=6,1713 I=6,7794	30.06.26			881823	US7960502018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3.075	3150	3.280	1.376
US\$ 146,419	1	1	2024 J=5,75	2025 J=6	29.04.26			A411ZM	US80004C2008	SanDisk Corp.	1	1.450	1530	2.040	880
skr 1.254,386		1	2024 J=3,92 J=0,0051	2025 J=4,12 J=0,0014	05.05.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	34,47	34,95	37,42	27,55
Euro 1.207,773	1 zu je Euro 2	1	2025 I=19 S=19	2026 I=21	29.09.26			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76,21	76,25	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	10,1	9,7	12	8,2
kann.\$ 395,472	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	25,08	24,76	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	190,9	191,6	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	2,56	2,68	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	161	162	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	35,22	35,28	37,24	24,48
Euro 16		1	2024 J=1,75	2025 J=0,75	06.05.26			907391	AT0000946652	SBO AG	1	30,05	30,2	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	3,68	3,62	3,68	2,76
nkr 159,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	9,37	9,35	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	288,85	289,05	312,25	226,45

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	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	6,805	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	73,08	74,44	128,6	48,84
US\$	62,541	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	42,2	41,6	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	718	726	958	233,15
-	3.382,889		1	2024 J=0,015	2025 J=0,03	05.05.26			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,42	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	11,1	11,1	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	19,3	19,3	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	17,84	17,115	17,84	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	13,9	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	18,66	18,22	20,6	17,05
US\$	1.034	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	121,05	120,35	131,5	70,02
£	302,061	1 zu je £ 0,9789	4	2024 I=0,4868 S=0,7303	2025 I=0,504 S=0,7562	28.05.26			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	34,76	34,66	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	11,02	10,95	11,02	6,6
Yen	650,415		4	2024 S=0	2025 I=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,55	3,461	4,41	2,85
US\$	2.830,49	1	1						A42HBS	KYG237451052	SHEIN Global Holdings Ltd.	1	4,14	4,253	5,57	4,14
Euro	5.755,32	1	1	2025 Q=0,3136 Q=0,3068 Q=0,307	2026 Q=0,3227 Q=0,3381 Q=0,3366	13.08.26			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	40,06	40,165	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	63	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	286	284,8	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	106,1	103,2	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	13,1	13,2	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	32,2	31,69	42,28	26,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
Yen 580,129		4	2025 I=39 S=41	2026 I=54	29.09.26			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	20,4	20	20,4	13,2
US\$ 1.208,709	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	127,28	124,92	143,6	81,69
ZAR 2.830,567		1	2025 J=1,31	2026 J=2,01	16.09.26			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,73	2,7	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	11,1	10,9	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	15,51	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	0,103	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	182,15	178,9	207,2	152,55
skr 718,711		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	4,01	4,041	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	4,52	4,529	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	16,9	17-7,1	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	3,055	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	0,59	0,5952	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	0,13	0,1247	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	25,1	24,6	28,2	16,65
skr 331,663		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	2,5	2,502	9,72	2
skr 1.961,309		1	2025 J=11,5	2026 J=11	25.03.26			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	20,35	20,33	20,73	15,52
skr 426,42		1	2025 J=4	2026 J=3,75	14.10.26			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	24,23	24,61	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	63,23	63,4	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	48,85	49,115	51,81	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	12,4	12,4	15,62	12,3

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
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	39,2	38,6	45	30,2
Euro 3.360,858		1	2024 I=0,1162 S=0,1743	2025 I=0,1208 S=0,1813	22.06.26	044		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,66	5,646	6,97	5,55
US\$ 1.437,047 US\$ 51,727	1 1 zu je US\$ 1	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			A2DLMS 853887	US83304A1060 US8330341012	Snap Inc. Snap-on Inc.	1 1	4,73 328,6	4,705 326,8	7,65 367,2	3,39 291,9
US\$ 352,8 Euro 750,901	1	10 1	2024 J=1,09	2025 J=0,61 J=1	01.06.26			A2QB38 873403	US8334451098 FR0000130809	Snowflake Inc. Société Générale S.A.	1 1	298,5 74,09	292 74,02	327 84,37	102,4 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	58,35	57,75	59	38,6
Euro 36,696		1	2024 J=3,5	2025 J=3,66	27.05.26			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	250,8	251	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	1,32	1,287	1,32	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	30,7	34,065	46,7	18,65
Euro 132,638 Yen 934,229		1 4	2025 I=75 S=75	2026 I=100	29.09.26			A0MU98 A1CTAF	ES0165386014 JP3165000005	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1 1	16,82 37,78	16,675 37,17	25,9 39,81	15,71 28,2
US\$ 118,294 sfrs 59,627	1 1, 2.000	10 4	2024 J=4,4	2025 J=4,7	19.06.26			A2JPF2 893484	US83570H1086 CH0012549785	Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1	13,21 251,2	13,04 246,6	15,44 261,9	10,92 182
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	21,16	20,57	22,23	16,5
US\$ 7.380,197 nkr 371,702	1	1 1	2024 J=8,5	2025 J=12	24.04.26			A42D4F A1JR25	US84615Q1031 NO0010631567	Space Exploration Technologies Corp. SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1 1	128,62 20,95	128,02 20,9	189,22 21,05	94,27 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	1,11	1,08	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	81	81	92,5	73
Euro 205,882 skr 295,966		1 1	2024 J=2,6	2025 J=2	29.04.26			A2JEGN 887029	LU1778762911 SE0000171100	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1	481,5 9,5	468 9,474	510,2 9,84	346,15 6,11
£ 512,06	1	1	2025 I=0,06 S=0,12	2026 I=0,06	06.08.26			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,5	13,5	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	17,3	17,5	17,8	14,1
£ 1.006,837	1	1	2025 I=0,2735 S=0,2805	2026 I=0,2805	24.09.26			A2N805	GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	1	10,87	11,11	11,24	7,55

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	83,52	83,62	90,06	56,96
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	90,62	90,17	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	166,25	166,4	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	4,77	4,7495	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	44,86	45,215	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	30,95	30,9	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	10,11	10,145	11,97	9,02
nkr	424,764		1	2024 J=4,7	2025 J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	18,92	18,87	19,02	14,31
Euro	118	1	1	2024 J=9,05 J=2,5	2025 J=2,9	17.06.26			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	97	96,8	99,2	78,7
-	86,173	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	6,84	6,978	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	262,9	260,3-1,6	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	30,2	29,6	32	16,9
Yen	390,149		3	2025 I=15 S=20	2026 I=15	28.08.26			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,35	7,15	21	6,95
Yen	350,175		1	2025 I=10 S=10	2026 I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	17,83	18,166	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	11,89	12,242	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	32,07	32,61	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	55,28	53,42	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	39,1	37,955	39,35	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	11,4	11,4	14,9	10

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
H\$ 2.897,78	1	7	2024 I=0,95 S=2,8	2025 I=0,98	11.03.26			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13	13	16	10,4
- 2.683,542		1	2025 I=0,0151 I=0,0005 I=0,0154 I=0,0005 I=0,0156 I=0,0022 J=0,0154 I=0,0057	2026 J=0,0029 I=0,0165 I=0,0177 I=0,0023	30.07.26			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,94	0,9492	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	24,92	24,4	28,12	22,26
skr 641,478		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,43	10,405	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	13,54	13,52	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	11,87	11,64	14,2	11,15
skr 357,413		1	2015 J=0					A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	41,42	41,16	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	148,8	151,3	152,15	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	30,8	46,88	29,6
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	68,72	68,46	75,49	55,03
US\$ 191,637	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	332	339,5	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	10,69	10,005	10,69	6,84
Yen 488		4	2025 I=62 S=68	2026 I=82	29.09.26			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	27,4	26,6	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	156,62	156,3	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	94,29	94,04	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	70	70,5	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	52	54	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	31,8	31,85	32,26	25,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 454,297	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	140,4	141,2	145,6	83,52
£ 3.478,855	1	1	2024 I=0,048 S=0,0466	2025 I=0,0467 S=0,0295	02.04.26			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	0,97	0,989	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	15,85	16,394	22,24	10,41
H\$ 1.827,548	1	1	2025 I=1,25 S=1,32	2026 I=1,5	01.09.26			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,56	14,525	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	9,6	9,3	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	15,22	15,115	18,83	13,93
Euro 2.135,726	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			A42F4B	IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	1	7,73	7,687	8,18	7,28
US\$ 42,372		1						855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	120,8	117,8	123,5	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	8,55	8,6	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	8,74	8,68	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	3,68	3,651	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	10,14	10,16	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	12,3	12,27	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	3,98	3,977	4,72	3,55
kann.\$1.588,587	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	8,07	7,783	13	7,7
H\$ 9.103,154	1	1	2024 J=4,5	2025 J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	48,51	48,05	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	12,89	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	5,55	5,55	5,85	4,74
US\$ 3.949,548	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	303,65	304,05	391,95	260,2

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 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	31,5	31	32,4	24,7
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	221,95	222,35	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	12,5	12,57	14,73	7,39
nz\$ 728,056 CNY 30.738,822	1 1 zu je CNY 1	7 1	2024 I=0,126 S=0,1375	2025 I=0,1316 S=0,1496	04.05.26			A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1 1	4 0,7	4,04 0,6854	5,93 0,71	3,1 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	224,7	221,7	241,4	160,85
H\$ 2.645,105	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	2,02	1,96	2,06	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	141	140	143	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	80,99	80,18	81,48	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	4,87	4,864	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	15,8	15,5	15,8	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	76,35	76,11	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	882,4	886,8	1.002	683,4
US\$ 90,253 US\$ 146,312	1 1 zu je US\$ 1	7 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			908170 851297	US4052171000 US4278661081	The Hain Celestial Group Inc. The Hershey Co.	1 1	0,65 149,2	0,6378 147,45	1,16 202,2	0,42 147,2
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	274,35	274,55	331,3	255,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,75	0,7682	0,83	0,71
US\$ 4,158	1	7	2023 J=0,4375	2024	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	53,5	55,5	67	29,6
Euro 612,26		1	2024 I=0,1406 S=0,1055	2025 J=0,1125	29.06.26			A41NML	NL0015002MS2	The Magnum Ice Cream Company N.V.	1	16,73	16,515	17,66	11,05
Euro 711,183		1						895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,25	3,226	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	210	210	222	172
US\$ 2.322,672	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	126,18	125,62	140,82	118,48
£ 905,395	1	10	2024 I=0,0745 S=0,144	2025 I=0,0805	04.06.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	12,3	12,3	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	76,24	75,62	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	104,94	103,88	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	320,1	314,5	348,8	227,9
US\$ 1.726,687	1	10	2024	2025	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	90,69	90,68	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	2,06	2,06	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	63,36	63,2	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	90,65	95,8	66,25
£ 670,094		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1		0,004	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	18,62	18,59	23,48	17,11
US\$ 136,204	1	10	2025 I=38 S=42	2026 I=45				A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	3,86	3,84	8,58	3,38
H\$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02	0,0155	0,03	0,01
Yen 214,7		4			29.09.26			A0NFRJ	JP3104890003	TISI Inc., (Glob.)	1	22,2	21,4	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	6,75	6,9	30,8	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
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	43,91	44	45,3	30,11
Yen 492,113		4	2025 I=36 S=44	2026 I=45	29.09.26			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	14,8	14,9	15,2	10,7
Yen 468,033		4	2025 I=264 S=364	2026 I=384	29.09.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	300,15	309,25	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	8,95	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	9,8	9,61	12	8,3
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,12	4,074	6,98	3,45
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	11,4	11,8	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	28,2	28,8	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	6,85	6,892	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	14,7	14,4	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	76,1	76,15	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	29	29,4	29,8	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	17	17,098	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	30,14	30,045	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 Q=1,05	04.09.26			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	382,8	383,7	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	66,5	68	74,5	55,5
skr 196,401		1	2024 J=7,5	2025 J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	40,4	40,42	40,66	29,95
Yen 140,902		1	2025 S=185	2026 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	33,77	31,78	38,22	26,72
US\$ 233,18	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	51,06	51,12	69,24	41,77
US\$ 117,199	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	8,03	7,99	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	44,4	43,685	47,16	37,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 277,941 kann.\$ 328,325 CNY 655,069	1 1 1 zu je CNY 1	10 1 1	2024 J=2,38	2025 J=2,7	30.06.26			A3CYXD A3DNG5 A0M4ZB	US25400Q1058 CA87283P1099 CNE1000004K1	Trump Media & Technology Group Corp. TRX Gold Corp. Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1	7,86 1 4,4	7,678 0,96 4,454	12,63 1,72 5,83	6,19 0,59 4,35
US\$ 153,575	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	201,8	196,4	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	54,38	54,44	56,5	43,76
US\$ 2.042,56 Euro 136,237 sfrs 3.277,805	1	1 1						A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1 1	64,85 4,84 47,62	65,35 4,833 47,84	74,97 6,91 48,07	58,44 3,69 30,99
US\$ 42,757 Euro 246,4	1	1 1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,5	05.05.26			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	483,5 23	483,5 22,88	594,4 26,38	388 14,91
Euro 138,472		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	97,02	96,86	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	5,35	5,3	5,95	4,72
Euro 1.557,675		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	83,51	83,72	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	55,45	54,76	62,91	47,12
US\$ 594,076	1 zu je US\$ 2,5	1						858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	250,1	247,5	271,1	188,88
US\$ 324,584 - 1.649,947	1	1 1	2025 I=0,85 S=0,71	2026 I=0,88	17.08.26			A1C6TV 878618	US9100471096 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	94,8 28,54	94,8 28,28	120,5 30,27	74,44 23,26
- 61,155		1						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	88,36	88,12	102,25	81,56
US\$ 62,242	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	863,6	864	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	850	1.020	815
£ 742,864	1	4						A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	15,77	15,74	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	341,6	340,6	381,6	221,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 440,089 Euro 1.838,527	1	1	2025 I=0,24 S=0,28	2026 I=0,24	05.10.26			A2QCFX A3C291	US91332U1016 NL0015000IY2	Unity Software Inc. Universal Music Group N.V.	1 1	35,87 14,23	35,755 14,205-4,085	40,41 25,01	14,45 14,09
- 847,393		1	2024 J=0,18	2025 J=0,25	05.05.26			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	6	6,1	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	10,9	10,8	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	11,46	11,445	18,33	11,21
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	114	115	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	12,85	12,854	14,57	11,33
BRL 4.439,16	1	1	2024	2025	12.12.25			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,25	13	15,1	11,2
Euro 189,771 ZAR 265,292		1 1	2025 I=2 I=2 S=43	2026 I=57	19.08.26			A0MVJZ 856547	FR0004056851 ZAE000013181	VALNEVA SE Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1 1	2,95 73,8	2,931 73,4	5,05 98	2,09 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	0,64	0,64	0,78	0,53
US\$ 161,909 nkr 210,912	1	2 1	2024 J=2,25	2025 J=2,5	04.05.26			A1W5SA A14T4C	US9224751084 NO0010736879	Veeva System Inc. Vend Marketplaces ASA	1 1	236,9 23,14	234,2 23,08	246,6 24,96	128,55 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	11,1	11,4	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	12,45	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	31,93	31,89	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	19,4	19,23	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	59,6	59,7	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	247,8	250,4	268,1	177,8

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	159	159	192,35	133
Euro	1.033,494	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	9,2	9,202	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	43,3	42,93	44,84	32,76
US\$	253,805	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	473,9	466,6	481,35	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	28,44	28,36	29,14	20,37
US\$	246,75	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	29,72	29,89	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 Q=0,46	17.09.26			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	22,15	21,95	25,82	21,95
H\$	110,228	1 zu je H\$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	21,28	21,28	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	73,9	74,6	74,6	57,4
US\$	18,444	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,84	3,84	4,52	3,38
kann.\$	122,286	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,47	2,47	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	114,25	143,05	111,65
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	321,95	322,1	330	255,8
skr	135,447		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	8,69	8,485	12,88	7,67
Euro	997,772		1	2024 J=0,04	2025 J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	1,5	1,496	2,45	1,49
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	56,04	55,56	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	8,05	8,05	8,55	7,05
US\$	23.142,961	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	1,46	1,451	1,46	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	14,5	14,4	14,5	11,2
Euro	178,549	1	4	2024 J=0,6	2025 J=0,75	09.07.26			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	46,64	46,42	49,12	35,92
skr	2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,7	1,6835	3,13	1,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											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	61,04	60,06	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	1.136	1125	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	3,58	3,576	4,18	3,24
US\$ 7.933,746	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	92,64	91,81	115,76	87,68
Euro 241,949		1	2024 J=1,2	2025 J=1,23	30.04.26			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	21,66	21,58	26,1	20,74
US\$ 2.510,703	1	1						A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	24,32	24,29	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	24,73	24,64	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	28,88	29,25	39,27	27,84
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	141,96	141,1	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	189,05	187,45	212,5	181,05
US\$ 98,248	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	350,2	348,6	362,8	246,2
US\$ 111,019	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	83,94	84,2	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	3,49	3,59	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	31,8	31,8	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	76,28	75,98	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	58,8	58,45	64,25	50,05

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	292,9	289,1	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	394,6	403,55	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	6,16	6,19	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	242,1	241,2	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	19,81	19,655	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	133,7	132,15	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	34,16	33,84	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	19,31	19,25	30,82	18,57
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 Q=0,96	30.09.26			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	289	286,8	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	2,53	2,525	2,62	1,98
-	58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	65,4	65,2	88,22	35,6
US\$	52,995	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	23,79	24,14	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	68,94	68,62	92,6	55,42
US\$	196	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	170,84	167,9	181,12	94,93
Euro	56,592		1						A41YZ9	FR00140182K6	Worldline S.A.	1	14,39	14,46	14,77	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	4,34	4,27	4,81	2,54
kann.\$	134,819	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	113	116	169	99,5
CNY	107,744	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,3286	26.05.26			A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	3,12	3,1	6,4	2,8

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	79,22	78,41	104,56	77,7
kann.\$ 52,668 US\$ 131,315	1 1 zu je US\$ 1	4 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			A426Z7 A2PPE1	CA98390R1029 US98421M1062	Xanadu Quantum Technologies Ltd. Xerox Holdings Corp.	1 1	8,44 2,84	8,25 2,796	30,1 3,09	8,18 1
US\$ 21.329,967 H\$ 9.147,044	1 1	4 1	2024 I=0,1 S=0,042	2025 I=0,008 S=0,0023	13.08.26			A2JNY1 A1JPAH	KYG9830T1067 KYG9829N1025	Xiaomi Corp. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 1	3,11 0,23	3,0155-3,038 0,2279	4,5 0,39	2,41 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	27.08.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	91,67	90,91-3	125,4	90,89
Yen 302,754		4	2025 I=33 S=37	2026 I=36	29.09.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5	14,4	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	3,9	3,84	4,12	2,72
Yen 463		4	2025 I=13 S=13	2026 I=13	29.09.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	7,39	7,166	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	10,47	10,075	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	3,26	3,311	3,31	2,1
nkr 254,726		1	2024 J=5	2025 J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	42,69	42,81	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	25,6	25,5	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	26,2	26	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	37,6	37,2	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 Q=0,75	09.09.26			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	131,05	128,85	147,05	123,55
US\$ 47,633 CNY 2.881,556 - 120,52	1 1 zu je CNY 1 1	1 1 1	2024 J=0,0545	2025 J=0,1148	03.06.26			882578 A0M4ZH	US9892071054 CNE1000004R6	Zebra Technologies Corp. Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1 1	312 2,38	313 2,38	330 4,38	173,7 1,77
			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	24,3	24,3	26,5	16,89

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	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 Q=0,24	30.09.26			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	84,64	83,76	87,18	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	64,8	65,02	111,06	61,92
US\$ 263,233	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	86,31	86,4	96,13	61,26
US\$ 163,055	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	145,18	145,8	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	4,16	4,06	4,36	3,44

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			12,93	12,845	16,36	9,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD A27Z30	DE000A3GMKD7 DE000A27Z304	473507 473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call Put/Call			19,83 61,25	19,88 60,37	26,55 74	12,47 45,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			134,56	138,06	141,03	85,34
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			532,8	525,3	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			249,96	245,52	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			338,72	333,36	613,05	283,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			2,05	2,05	2,73	1,29
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			122,51	121,64-1,75-1,75-2,12	149	111,78
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			67,59	66,66	80,47	50,12
1	1 : **	30.03.27 - 30.03.27 13.04.2027	EO 122,43	NLB3QL	DE000NLB3QL4	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.13.04.27 VOW3	Put/Call			385	396,93	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			915,49	920,27	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			965,48	958,64	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			882,48	880,35	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			952,21	928,81	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			1.034,4	1035	1.035,2	936
1	1 : **	27.05.31 - 27.05.31 10.06.2031		NLB5DH	DE000NLB5DH5	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.10.06.31 AXA	Put/Call			1.024,87	1023,35	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			1.035,6	1035,2	1.036	885,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY	Put/Call			3	2,995	9,3	2,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	LONG Platinum WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY	Put/Call			1,68	1,7054	2,06	1,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	SHORT SILVER WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY	Put/Call			5,36	5,357	5,62	4,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	SHORT NICKEL WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY	Put/Call			6,56	6,686	7,51	5,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	SHORT GOLD WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT	Put/Call			492,28	489,34	519,3	342,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	NATURAL GAS WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			172,41	166,65	285,36	141,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	LONG GOLD WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG	Put/Call			8,54	8,396	8,79	5,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	AGRICULTURE WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			11,37	11,477	12,19	8,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	LONG COPPER WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY	Put/Call			1,07	1,0469	1,08	0,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	LONG CORN WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			69,64	71,64	75,59	44,62

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			19,1	19,158	19,43	13,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			43,85	43,38	57,63	39,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			33,27	33,46	33,71	15,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			17,09	17,162	18,02	15,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,45	3,414	3,47	2,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			7,93	7,886	9,13	7,75
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			52,34	52,03	53,95	19,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			37,56	36,948	45,81	34,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			82,36	84,15	84,15	41,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			13,65	13,905	14,31	7,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,27	2,2542	2,42	1,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			48,08	48,36	49,76	39,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			3,79	3,7792	4,36	3,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			14,62	14,607	14,65	10,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			6,14	6,096	6,23	4,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			11,51	11,625	11,63	8,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			10,05	10,061	10,42	7,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			26,5	26,332	26,5	21,4
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			8,6	8,5325	9,18	5,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			46,47	45,792	80,64	39,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			12,41	12,469	14,81	12,27
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			31,22	31,428	31,69	20,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			35,2	35,286	35,51	28,03
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			20,52	21,356	24,68	6,8
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01	0,0103	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			12,28	12,346	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			3,91	3,7378	4,2	2,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			6,43	6,4385	6,7	4,86
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			25,76	25,862	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			12,03	11,953	12,21	9,31

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			7,08	7	16,11	7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			12,81	12,428	61,34	9,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			4,78	4,8046	4,88	2,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			2,48	2,49	2,69	1,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,6	2,573	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			20,38	20,594	30,32	6,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			77,11	78,825	82,6	39,19

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	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		A0KR LH	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)		128,51	128,43		
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresorantl 03/22 (02.11.27)		127,05	126,97		
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorantl 01/22 (10.06.30)		116,09	116,07		
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresorantl 02/22 (15.07.30)		116,88	116,86		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	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	99,951	99,952		
Euro	0,01	16.06.27		BU0E42	DE000BU0E428	Unv.Schatz.A.26/07 f.16.06.27	A 2026	97,974	97,961		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,13	99,063	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)		92,312	94,347	0,27	0,27
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		76,17	77,075	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Belgien, Königreich Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	103,788	103,752	2,96	2,95
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	108,851	108,797	3,77	3,76
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	54,63	54,798	4,69	4,68
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	60,893	60,887	4,55	4,55
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	98,476	98,461	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	96,273	96,222	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	86,939	86,865	2,86	2,86
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	99,976	99,988	4,25	4,25
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	102,918	102,87	3,41	3,41
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	91,135	91,123	4,46	4,45
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	79,956	79,93	4,07	4,07
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	95,527	95,481	3,67	3,67
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	89,785	89,722	2,22	2,22
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,067	88,988	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)		60,492	60,479	1,32	1,32
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,245	94,198	1,91	1,91
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		58,298	58,226	4,63	4,63
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		50,624	50,586	4,67	4,67
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		86,774	86,717	4,11	4,11
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L7ZW	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		94,832	94,78	3,8	3,8
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		94,053	94,01	3,71	3,71
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		81,232	81,217	4,7	4,7
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		94,076	94,13	4,72	4,72
						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)		70,21	71,02	4,01	4,01
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		83,09	83,02	3,64	3,64
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		88,77	88,93	2,52	2,52
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		64,54	64,98	2,71	2,71
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		69,42	70,8	4,05	4,05
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,66	98,8	1,51	1,51
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		86,895	87,1	2,75	2,75
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,38	95,505	1,57	1,57
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,635	93,785	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,13	85,013	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)		98,57	98,574	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)		98,421	98,428	3,18	3,18
						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)	S s	102,3	102,375	3,41	3,41
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		97,14	97,07	3,71	3,7
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		95,63	95,63	3,64	3,64
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		98,668	98,621	3,19	3,18
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,02	97,04	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)		99,65	99,66	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)		63,95	63,78	3,71	3,71
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		62,55	63,15	4,09	4,09
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		72,17	72,48	4,05	4,05
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		64,84	64,78	4,07	4,07
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,635	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)		66,85	67,35	4,13	4,13
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,263	98,252	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)		80,002	79,982	2,18	2,18
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,15	90,61	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,728	89,729	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	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)		46,249	46,227	3	3
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,822	95,782	1,83	1,83
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		96,23	96,35	3,54	3,54
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,705	99,665	3,13	3,13
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,925	99,04	3,3	3,3
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,852	95,73	3,52	3,52
						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)		95,262	95,18	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)		97,643	97,627	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)		99,599	99,605	2,98	2,97
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		84,398	84,202	3,97	3,97
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		89,658	89,628	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,272	88,208	3,15	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		71,788	71,797	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)		92,714	92,68	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)		90,58	90,409	3,77	3,76
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		79,872	79,605	4,17	4,17
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		96,554	96,398	3,5	3,5
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		88,932	88,745	4,06	4,06
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		95,652	95,475	3,57	3,57
						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)		106,18	106,002	2,95	2,94
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		95,806	95,56	3,09	3,09
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		62,444	62,194	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)		84,054	83,874	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)		101,98	101,97	0,34	0,34
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,22	99,208	1,13	1,13
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,123525%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		54,435	54,269	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)		81,18	81,24	2,39	2,39
						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)		105,709	105,644	3,19	3,19
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		111,256	111,14	3,66	3,66
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		105,385	105,196	4	3,99
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		86,165	85,96	4,91	4,91
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		96,73	96,637	4,35	4,35
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		45,736	45,538	4,86	4,86
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18ZAK	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		77,186	77,01	3,22	3,22
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		94,942	94,878	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)		74,564	74,41	4,39	4,39
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,72	98,703	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)		82,541	82,423	3,02	3,02
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		100,114	99,93	4,49	4,48
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		84,294	84,054	4,97	4,97
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,742	99,715	2,98	2,98
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		82,525	82,33	4,67	4,67
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,506	99,505	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)		91,537	91,44	3,26	3,26
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		97,137	97,037	3,33	3,33
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		22,719	22,678	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)		40,419	40,294	3,69	3,69
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		59,807	59,658	1,67	1,67

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32) 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38) 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53) 3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33) 3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49) 3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55) 3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34) 3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42) 3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56) 3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35) 2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31) 3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35) 3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)		86,821 93,078 53,582 81,56 72,009 50,469 39,136 95,461 75,348 74,629 93,291 89,138 81,666 93,988 96,595 95,506 95,937	86,73 93,013 53,45 81,468 71,874 50,31 39,01 95,38 75,223 74,482 93,169 89,024 81,508 93,876 96,8 95,398 95,764	3,41 1,07 4,83 3,63 3,45 1,98 3,81 3,78 4,8 4,92 3,97 4,58 4,94 4,03 3,54 4,09 4,19	1,07 4,83
						Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		98,608 99,485 101,622 101,094	98,41 99,46 101,447 101,07	4,32 4,06 3,61 2,93	4,32 4,06 3,61 2,92
						Griechenland, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		97,305 91,283	97,153 91,456	3,78 4,69	3,78 4,69
						Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		88,418 85,851 101,87 90,858 59,341	88,359 85,743 101,778 90,77 59,278	1,69 3,88 3,08 3,53 4,63	1,69 3,88 3,08 3,52 4,63
						Irland, Republik Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		83,895 96,778 88,526 97,829 76,389 85,49 98,3 89,15 63,927 92,912 95,228 94,792	83,691 96,748 88,363 97,745 76,22 85,4 98,288 89,073 63,77 92,795 95,165 94,67	3,54 1,85 2,92 3,03 3,8 3,12 0,41 0,45 3,85 2,89 2,3 3,34	3,53 1,85 2,92 3,03 3,8 3,12 0,41 0,45 3,85 2,89 2,3 3,34
						Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		99,24 102,57	99,26 102,47	3,14 3,65	3,14 3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		63,4	63,56	4,5	4,5
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			92,35	92,31	3,41	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371			100,155	100,17	3,37	3,36
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660			100,3	100,17	3,82	3,82
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		98,58	98,51	1,92	1,92
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			66,77	66,56	4,63	4,63
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			86,02	85,96	3,98	3,98
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			99,811	99,88	3,48	3,43
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			39,823	39,78	2,51	2,51
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			92,56	92,57	1,08	1,08
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			57,33	57,16	4,72	4,72
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			44,62	44,54	3,35	3,35
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583			99,6	99,56	3,59	3,59
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717			97,326	97,36	3,92	3,92
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769			98,24	98,15	3,43	3,43
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926			92,355	92,3	4,39	4,39
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752			95,736	95,7	4,53	4,53
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,534	99,536	2,66	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			95,669	95,49	2,86	2,86
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			75,1	74,881	3,9	3,9
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873			96,57	96,508	3,4	3,4
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		85,847	85,74	1,16	1,16
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7			98,329	98,248	3,03	3,03
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		103,436	103,403	2,86	2,85
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			104,568	104,357	3,47	3,46
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			98,322	98,308	1,52	1,52
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			96,174	96,118	1,56	1,56
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			95,925	95,828	3,22	3,22
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			85,498	85,148	3,78	3,78
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			99,107	99,106	2,6	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			67,332	67,154	1,48	1,48
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			92,645	92,568	0,54	0,54
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT00000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		102,84	102,8	2,81	2,8
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			43,703	44,01	3,98	3,97
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			99,784	99,779	1,49	1,49
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			65,602	65,53	3,99	3,99
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			98,68	98,655	1,01	1,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			95,376	94,94	4,05	4,05
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			93,143	93,013	3,43	3,42
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,661	104,502	3,61	3,61
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			54,43	54,37	3,96	3,96
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			96,928	96,953	1,54	1,54

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	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)		90,331	90,08	3,91	3,91
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		58,934	58,784	3,82	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90	89,903	3,1	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		49,588	49,471	3	3
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		29	29,02	3,33	3,33
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,13	94,05	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,926	93,86	3,01	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,374	88,25	2,03	2,03
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		68,392	68,219	3,99	3,99
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,977	86,865	3,19	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		32,4	32,29	3,94	3,94
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,017	71,898	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)		97,441	97,353	3,35	3,34
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		99,696	99,643	3,02	3,01
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		85,582	85,31	4,03	4,03
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,126	101,035	3,15	3,15
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,676	96,525	3,41	3,41
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,334	98,242	3,07	3,07
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		94,564	94,328	3,74	3,74
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,087	95,925	3,49	3,49
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,338	97,23	3,29	3,29
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,216	97,092	3,55	3,55
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		94,556	94,251	4,07	4,07
Euro	100	20.10.31	20.10.	A4EVZF	AT0000A3V200	2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,257	98,12	3,22	3,22
Euro	100	20.09.41	20.09.	A4EVZG	AT0000A3V234	3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		96,905	96,64	3,82	3,82
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		92,8	92,79	3,43	3,42
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,29	96,39	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)		57,79	57,93	4,51	4,51
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		100,8	100,773	3,26	3,25
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,35	99,34	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)		91,18	91,19	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)		71,212	71,24	1,05	1,05
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		99,376	99,45	3,73	3,73
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		99,721	99,63	3,79	3,79
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	95,346	95,11	4,15	4,15
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		106,797	106,719	3,01	3
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		109,238	109,007	4,02	4,02
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		81,894	81,338	4,42	4,42
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,142	97,091	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)		97,533	97,498	2,86	2,86
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		77,536	77,26	4,29	4,29
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		106,889	106,684	4,07	4,07
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		104,376	104,322	3,01	3
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		112,123	111,88	4,18	4,18
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,767	86,655	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)		92,663	92,586	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)		96,04	95,966	3	3
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		86,554	86,395	3,65	3,65
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		61,957	61,72	4,37	4,37
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		63,852	63,743	3,13	3,13
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012C00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		98,605	98,533	3,14	3,13

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	Spanien, Königreich Bonos 2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28) 3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29) 3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35) 2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29) 2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31) 3,4%, v. 03.06.26(36), EO-Bonos 2026(36)		99,047		2,97	2,96
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51			101,121	101,037	3,06	3,06
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67			96,408	96,247	3,64	3,64
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90			98,218	98,15	3,08	3,08
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16			97,195	97,072	3,25	3,25
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EVP8	ES0000012S22			96,925	96,665	3,77	3,77
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) 3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28) 3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31) 4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54) 3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34) 3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35) 3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		112,773	112,648	3,33	3,32
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			103,397	103,212	3,8	3,79
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			82,095	81,804	4,24	4,24
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			99,186	99,185	2,79	2,78
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			93,302	93,175	3,46	3,46
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			98,423	98,397	2,87	2,86
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			99,793	99,798	2,58	2,58
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			95,724	95,624	3,13	3,13
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			91,107	91,016	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			50,636	50,427	3,88	3,88
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			92,653	92,547	2,67	2,67
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			69,736	69,543	3,39	3,39
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95			91,276	90,976	4,18	4,18
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08			96,081	96,043	2,91	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43			99,32	99,196	3,25	3,25
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93			93,572	92,82	4,4	4,4
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35			98,986	98,826	3,59	3,59
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33			96,268	96,118	3,69	3,69
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56			91,975	91,68	4,44	4,44
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	Zypern, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		91,92	91,822	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			73,304	73,112	3,37	3,37
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			78,562	78,52	4,24	4,24
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			94,655	94,564	3,58	3,57
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027) 2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029) 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) 3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040) 3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041)		99	99	1,26	1,26
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38			99,069	98,802	3,11	3,11
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46			98,325	98,007	3,26	3,25
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3			92,927	92,992	3,81	3,81
Euro	1.000	10.06.41	10.06.	A3H26B	DE000A3H26B2			96,404	96,22	3,82	3,82
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171 3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 171	94,18	94,08	3,41	3,4
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916		S 172	82,939	82,684	4,02	4,02
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 557	99,562	99,523	3,17	3,16
Euro	1.000	31.05.27	30.M30N	A30V6W	DE000A30V6W9	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 2,492%, zinsv. v. 29.05.26-29.11.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27) 2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		99,9	99,928	2,65	2,64
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9			95,391	95,507	3,49	3,48
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	95,765	95,867	3,52	3,52

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41) 3 1/4%, v. 17.06.26(36), LandSchatz. A.282 v.26(36)	A 276	97,944	97,855	3,34	3,34
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	62,04	62,06	1,61	1,61
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A5ENMT	DE000A5ENMT7		A 282	97,081	96,939	3,61	3,61
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		96,216	96,203	3,18	3,18
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) 3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		90,47	90,334	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2			91,233	91,149	3,46	3,46
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			94,65	94,61	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4			99,076	98,934	3,6	3,6
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		85,95	85,77	4,05	4,05
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030) 2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		95,087	95,251	1,57	1,57
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			93,825	93,825	1,33	1,33
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20			99,079	99,024	3,27	3,27
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24			97,733	97,843	3,32	3,32
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45) 3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		95,308	95,281	3,83	3,83
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852			86,238	86,151	4,61	4,61
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070			92,611	92,559	4,4	4,4
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		100,923	100,558	4,09	4,09
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			103,04	102,9	4,24	4,24
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32) 3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45) 3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31) 3 1/8%, v. 30.06.26(36), Land.Schatzanw.Aus.8 v.26(36)		97,268	97,317	3,41	3,41
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8			91,961	91,996	3,98	3,98
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5			98,61	98,52	3,32	3,32
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A3MQTT	DE000A3MQTT3			96,171	95,949	3,59	3,59
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	Hessen, Land Landesschatzanweisungen v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) 2,702%, zinsv. v. 27.07.26-24.01.27, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28) 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034) 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031) 2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030) 2,586%, zinsv. v. 10.06.26-09.12.26, v. 10.06.26(33), FLR-Schatzanw.S.2606 v.26(33) 2 7/8%, v. 06.07.26(33), Schatzanw. S.2607 v.2026(2033)	S 2104	94,319	94,346	3,19	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	96,612	96,557	3,44	3,44
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4		S 2402	99,89	99,929	2,8	2,8
Euro	1.000	25.08.34	07.05.	A1RQEX	DE000A1RQEX0		S 2409	93,89	93,78	3,52	3,52
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5		S 2411	96,113	96,075	3,35	3,35
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A1RQFC	DE000A1RQFC1		S 2603	98,389	98,324	3,3	3,3
Euro	1.000	10.06.33	10.JD	A1RQFF	DE000A1RQFF4		S 2606	98,061	98,06	2,92	2,92
Euro	1.000	06.07.33	06.07.	A1RQFG	DE000A1RQFG2		S 2607	96,583	96,554	3,44	3,44
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		95,488	95,499	2,87	2,87
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			82,564	82,404	1,69	1,69
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,49	95,44	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		94,831	94,942	3,47	3,47
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	Niederösterreich, Land Senior Notes 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		99,13	99,29	3,77	3,77
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	44,121	44,186	2,25	2,25
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	59,202	59,234	4,09	4,09
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	100,401	100,402	3,18	3,17
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	96,448	96,439	3,41	3,41
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	94,48	94,484	3,5	3,5
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	94,59	94,586	3,84	3,84
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	89,77	89,713	0,45	0,45
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	85,549	85,278	4,1	4,1
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		86,88	86,951	1,72	1,72
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		96,718	96,785	3,49	3,49
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		97,29	97,29	3,36	3,36
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		99,738	99,751	2,87	2,85
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	Saarland Landesschatzanweisungen 3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035)	R 1	95,94	96,214	3,57	3,57
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	98,22	98,304	3,32	3,31
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141	97,355	97,483	3,46	3,45
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		60,88	60,88	3,99	3,99
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	95,08	95,388	3,52	3,52
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		84,93	84,83	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	94,999	94,96	3,55	3,55
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	SHFM1J	DE000SHFM1J8	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1	A 1	96,251	96,051	3,59	3,59
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	96,796	96,53	3,36	3,36
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	96,93	96,997	3,33	3,33
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	99,14	99,24	2,66	2,66
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz. S2016/01 v.16(26)	S 2016	99,68	99,69	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	97,82	97,846	3,28	3,28
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	40,78	41,031	1,83	1,83
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	97,169	97,056	3,6	3,6
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,98	87,927	3,11	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	90,384	90,239	3,3	3,3
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	99,618	99,676	2,97	2,97
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	93,666	93,551	3,62	3,61
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		85,223	85,528	1,75	1,75
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			99,213	99,164	3,91	3,9
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			98,98	98,806	4,26	4,25
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029) 2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030) 2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030) 3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033)	S 239	93,689	93,645	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	89,657	89,654	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	95,539	95,486	2,85	2,85
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245	99,773	99,773	2,82	2,79
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	99,83	99,877	3,16	3,15
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421		S 261	99,729	99,739	3,35	3,35
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447		S 263	97,19	97,12	3,47	3,46
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462		S 267	97,176	97,136	3,5	3,5
Euro	1.000	01.02.33	01.02.	AAR048	DE000AAR0488		S 275	96,536	96,417	3,61	3,61
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,738	95,707	1,56	1,56
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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	5,5	5,49
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,506	94,338	4,13	4,13
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		107,605	107,559	6,97	6,97
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,155	99,106	3,58	3,58
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,96	95,1	5,47	5,47
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,74	93,87	5,49	5,48
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			96,77	96,68	3,38	3,38
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			97,63	98,33	3,77	3,77
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			97,233	97,189	1,53	1,53
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			89,209	89,136	2,77	2,77
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Abertis France S.A.S. Medium - Term Notes 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		89,908	90,56	3,25	3,25
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691			101,36	101,224	3,82	3,82
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		93,225	93,22	3,17	3,17
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			73,888	73,86	1,68	1,68
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589			99,577	99,58	3,07	3,07

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		82,562	82,347	3	3
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			91,211	91,15	1,09	1,09
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364			97,258	97,162	3,6	3,6
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			100,979	100,945	3,24	3,23
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676			95,988	95,904	3,75	3,75
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		100,4	100,25	4,32	4,32
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		16,153	16,4	82,63	82,63
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,12	98,957	4,09	4,08
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		99,934	99,96		
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,015	90,929	2,73	2,73
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		106,02	105,94	5,11	5,11
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		98,881	98,89	3,35	3,35
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			100,14	100,15	2,43	2,41
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055			96,403	96,426	3,56	3,56
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		99,326	99,28	3,3	3,29
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		87,919	87,826	3,11	3,11
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			58,719	58,623	2,55	2,55
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			84,702	84,616	0,88	0,88
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362			96,345	96,167	4,52	4,52
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		93,546	93,416	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			84,715	84,585	1,17	1,17
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795			95,776	95,622	4,2	4,2
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,445	98,412	1,04	1,04
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035) 2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		99,883	99,872	3,69	3,63
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			93,713	93,649	3,18	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			74,967	74,863	1,65	1,65
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280			96,946	96,807	3,55	3,55
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,272%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		82,871	83,051		

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,077	97,885	3,83	3,82
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,284	94,251	1,68	1,68
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		97,019	96,986	2,05	2,05
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			91,566	91,495	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			88,783	88,703	3,64	3,64
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		92,44	92,36	0,43	0,43
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			98,395	98,31	3,49	3,48
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,461	99,47	5,78	5,77
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936			100,006	100,57	6,36	6,35
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Floating Rate Bonds 16 1/2%, zinsv. v. 14.08.26-13.11.26, v. 14.05.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29) Reg.S		21,12	21,51	148,21	148,21
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 4 1/4%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		106,751	106,662	3,99	3,98
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A4EGD2	FR0014012HT4			97,138	97,065	4,55	4,55
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EXEA	FR0014019F53			97,473	97,396	4,85	4,84
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	S s	96,779	96,749	2,58	2,58
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			99,111	99,096	2,01	2,01
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			93,176	93,133	2,93	2,93
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			90,114	90,063	1,39	1,39
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			95,268	95,195	3,77	3,77
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNP	FR0014003N69			85,924	85,834	0,87	0,87
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			79,352	79,268	0,94	0,94
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7			97,529	97,469	3,46	3,46
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5			95,193	95,086	3,83	3,83
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		90,561	90,464	3,02	3,02
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			96,435	96,377	3,34	3,34
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			98,163	98,122	3,21	3,2
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			93,633	93,529	3,66	3,65
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			93,428	93,396	3,46	3,46
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			79,643	79,626	4,38	4,37
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		93,581	93,59	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,187	97,132	3,07	3,07
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			90,513	90,49	3,93	3,93
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019			95,48	95,315	4,43	4,43

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489	AL Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		98,688	98,704	3,43	3,43
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		98,521	98,51	3,82	3,81
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557	Albanien, Republik Treasury Notes 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		99,791	99,71	4,78	4,77
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,628	93,76	1,85	1,85
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWW	XS3193906180	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		95,437	95,41		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	S s	91,412	91,328	2,99	2,99
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	97,521	97,495	1,78	1,78
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	99,911	99,843	3,05	3,05
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	88,587	88,5	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			94,448	94,394	3,14	3,14
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			80,328	80,233	1,24	1,24
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			99,899	99,829	3,28	3,28
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		99,4	99,403		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		93,083	93,024	2,51	2,51
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			99,616	99,61	3,12	3,12
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			99,77	99,74	4,27	4,27
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			101,42	101,34	4,44	4,44
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		90,54	90,5	1,68	1,68
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			92,79	92,75		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			87,692	87,533		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975	Alpha Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		96,797	96,683	3,82	3,82
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,571	99,595	2,78	2,78
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	Alphabet Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54) 2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		97,892	97,826	3,34	3,33
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174			94,855	94,654	3,89	3,89
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468			92,324	92,059	4,29	4,28
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837			87,488	87,078	4,91	4,91
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385			84,161	83,558	5,08	5,07
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918			98,187	98,075	3,26	3,25
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290			96,329	96,154	3,67	3,67
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKP8	XS3224609373			93,838	93,612	4,02	4,02
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456			91,37	91,094	4,43	4,43
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530			89,505	89,27	4,88	4,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	Alphabet Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		85,255	84,968	5,28	5,28
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,658	99,662	0,5	0,5
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			97,362	97,33	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			87,994	88,178	1,14	1,14
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		10	10	77,92	77,92
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,968	99,966	2,78	2,74
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			97,233	97,149	3,3	3,3
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			99,909	99,858	3	2,98
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498			99,771	99,703	3,59	3,58
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) 3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39) 4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45) 4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64) 6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		71,49	71,51	6,47	6,47
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			98,801	98,821	4,5	4,49
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			88,35	88,49	6,1	6,1
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950			99,404	99,349	3,2	3,19
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794			98,555	98,449	3,54	3,54
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768			95,959	95,627	4,48	4,47
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925			94,735	94,374	4,89	4,88
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188			92,999	92,542	5,28	5,28
US\$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94			91,31	91,34	6,76	6,76
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	94,408	94,344	0,64	0,64
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	100,571	100,55	3,22	3,21
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,147	99,15	0,91	0,91
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			93,186	93,007	1,87	1,87
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			83,272	83,133	2,99	2,99
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			98,916	98,92	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			89,372	89,275	2,11	2,11
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		100,192	100,156	3,26	3,25
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			99,997	99,902	3,97	3,97
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			100,691	100,639	3,51	3,51
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			99,445	99,285	4,21	4,21
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2			97,622	97,514	3,78	3,78
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0			91,862	91,866	4,7	4,7
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		101,609	101,766	3,66	3,66
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601		S s	100,404	100,291	3,59	3,59
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482		S s	99,939	100,084	4,13	4,13
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,82	79,84	6,03	6,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	S s	98,286	98,254	3,17	3,16
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			89,617	89,396	4,09	4,08
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			99,359	99,341	2,3	2,3
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			85,855	85,72	4,02	4,02
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013			96,875	96,732	3,81	3,81
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			93,684	93,7	3,18	3,18
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			98,834	98,8	3,1	3,09
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			95,727	95,625	3,74	3,73
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			92,414	92,167	4,46	4,45
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			98,513	98,49	2,28	2,28
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			92,084	91,919	3,56	3,56
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153			99,141	99,08	3,64	3,64
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169			96,092	95,894	4,21	4,21
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175			90,768	90,66	4,73	4,73
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		97,071	97,07	0,41	0,41
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	Apicil Prévoyance Subordinated Notes 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		102,29	102,1	5,02	5,02
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	Apple Inc. Registered Notes 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,671	99,672	4,19	4,14
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			80,07	79,931	6,04	6,03
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			99,32	99,361	4,28	4,25
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			95,545	95,576	2,87	2,87
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			98,502	98,615	4,48	4,48
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			73,2	73,45	6,1	6,1
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			98,301	98,461	4,54	4,53
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			73,56	73,7	6,05	6,05
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			79,181	79,331	5,9	5,9
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			78,61	75,91	5,73	5,73
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			95,8	95,73	4,67	4,67
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			76,32	75,96	6,01	6,01
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			99,747	99,749	3,12	3,08
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			72,631	72,761	6	5,99
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			86,171	86,062	1,16	1,16
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07			95,66	95,65	2,51	2,51
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	APRR Medium - Term Notes v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,328	94,286	3,34	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		98,878	98,978	3,65	3,64
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039			98,036	97,952	3,92	3,91
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,542	99,546	2,01	2,01
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,927	96,92	2,71	2,7
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		93,791	93,74	1,59	1,59

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41) 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		60,38	60,37	1,64	1,64
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685			96,64	96,63	3,57	3,56
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.24-14.12.25, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		12,57	12,57		
Euro	1	31.12.38(29)	31.12.38	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,38%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 4 1/8%, rat. v. 09.07.26-08.07.46, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		58,51	58,25	9,23	9,23
Euro	1	09.07.29(25)	09.07.29	A282B6	XS2200244072			88,95	88,79	1,12	1,12
Euro	1	09.07.35(31)	09.07.35	A28X66	XS2177364390			73,96	74,04	8,21	8,21
Euro	1	09.07.41(28)	09.07.41	A28YAH	XS2177365363			69,779	69,48	6,22	6,22
Euro	1	09.07.46(25)	09.07.46	A28YAJ	XS2177365520			69,731	69,84	7,08	7,08
Euro	1	09.01.38(27)	09.01.38	A28YAK	XS2177365017			77,091	76,95	7,38	7,37
Euro	1	09.07.30(24)	09.07.30	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		85	84,65	0,29	0,29
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,02	100,12	3,5	3,5
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A4EGDP	FR0014012EW5	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		96,882	96,845	3,52	3,52
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		90,51	90,408	3,63	3,62
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,627	98,596	3,84	3,84
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7			95,775	95,636	4,21	4,21
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,279	97,226	3,31	3,31
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071			101,795	101,658	4,12	4,11
Euro	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296			95,025	94,887	4,54	4,54
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,524	98,05		
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		92,58	92,46	3,36	3,36
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590			96,19	96,03	3,46	3,46
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		93,928	93,759	3,44	3,44
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,037	89,954	0,55	0,55
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		98,28	98,22	4	4
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	ASN Bank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		99,309	98,71	4,22	4,21

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		98,795	98,689	3,45	3,45
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		96,778	96,669	3,82	3,82
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	96,841	96,834	2,57	2,57
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			92,143	92,068	0,81	0,81
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,067	99,082	4,43	4,41
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,021	99,5		
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	AT & T Inc. Floating Rate Notes 2,78%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,07	100,092	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		99,901	99,911	4,51	4,46
US\$	1.000		01.MS	A19CWL	US00206RDR03			94,63	94,86	6,03	6,03
US\$	1.000		01.MS	A19CWN	US00206RDT68			91,03	91,28	6,47	6,47
US\$	1.000		01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			92,11	92,46	6,3	6,3
US\$	1.000		15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			78,3	78,57	6,58	6,58
US\$	1.000		15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			75,97	76,12	6,71	6,71
US\$	1.000		15.JD	A1VJV6	US00206RCG56			82,871	82,501	6,53	6,53
US\$	1.000		15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			91,32	91,5	5,87	5,86
US\$	1.000		15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			79,79	79,91	6,71	6,7
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,122	99,105	1,67	1,67
Euro	1.000		22.08.	A4EFU3	XS3163476149			96,063	95,994	4,48	4,48
Euro	1	18.12.30	18.MJSD	A3L7KQ	XS2950595087	Atos Group Registered Notes 5,2%, rat. v. 18.12.25-17.12.26, v. 18.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		96,905	97,448	6,16	6,16
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,967	89,632	1,95	1,95
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	97,6	97,64	4,89	4,87
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		94,468	94,212	3,55	3,55
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302			97,455	97,434	3,27	3,27
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,358	100,98	6,96	6,96
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623			101,294	100,956	6,53	6,51
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		97,1	97,004	4,06	4,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,402	99,406	0,75	0,75
	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			91,39	91,244	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	S s	97,06	96,999	2,31	2,31
	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170			100,807	100,726	3,53	3,53
	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778			99,173	99,018	3,77	3,77
	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463			96,633	96,498	3,89	3,88
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		98,23	98,221		
	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			99,845	99,835	3,38	3,38
	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			98,281	98,199	3,36	3,36
	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			88,189	88,079	2,81	2,81
	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487			99,12	99,04	4,32	4,32
	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			88,21	88,21	2,31	2,31
	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGG	XS2610457967			105,43	105,26	5,01	5,01
	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474			104,927	104,892		
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		100,612	100,563	3,4	3,39
	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88			100,654	100,575	3,83	3,83
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	95,477	95,477	3,71	3,7
	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			99,128	99,034	3,49	3,48
	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			98,56	98,972	2,52	2,52
	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			66,212	65,982	4,79	4,79
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		105,609	105,509	3,96	3,96
US\$	1.000	10.06.36	10.JD	A4EWAG	XS3381699902	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 10.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		95,21	95,24	7,99	7,98
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		89,618	90,272	3,05	3,05
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,006	100,953	4,84	4,84
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,806	96,751	1,8	1,8
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		100,35	100,184	4,33	4,33
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		100,679	100,654	3,94	3,94
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		98,31	98,305	1,78	1,78
	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950			102,358	102,355	4,19	4,18
	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000			100,914	100,885	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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.32	10.03.	A4EGMN	XS3176781691	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		97,679	97,595	3,85	3,84
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		100,92	100,92	3,15	3,14
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			95,711	95,695	2,33	2,33
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,191	100,18	4,44	4,43
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		90,001	91,561		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	83,464	83,45	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			89,11	89,095	1,96	1,96
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			91,835	91,85	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	88,69	88,68	0,28	0,28
Euro	100.000	04.02.27 23.06.27 04.10.26 11.02.28 16.01.28 12.06.30 18.10.31 09.01.34 22.04.29 22.04.34	04.02.	A28TBD	XS2113889351	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		99,023	99,034	1,01	1,01
Euro	100.000		23.06.	A28Y4H	XS2194370727			98,576	98,57	2,28	2,28
Euro	100.000		04.10.	A2R80F	XS2063247915			99,834	99,82	0,6	0,6
Euro	100.000		11.02.	A3KLN3	XS2298304499			95,818	95,82	0,42	0,42
Euro	100.000		16.01.	A3LCXR	XS2575952697			100,906	100,89	3,17	3,16
Euro	100.000		12.06.	A3LJP3	XS2634826031			102,191	102,129	3,61	3,61
Euro	100.000		18.10.	A3LPTF	XS2705604234			104,476	104,349	3,89	3,89
Euro	100.000		09.01.	A3LSRU	XS2743029840			98,65	98,464	3,96	3,96
Euro	100.000		22.04.	A3LXKM	XS2806471368			100,827	100,79	3,53	3,53
Euro	100.000		22.04.	A3LXKN	XS2806471525			100,395	100,224	4,06	4,06
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		102,302	102,255	4,63	4,63
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		98,106	98,085	3,52	3,5
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,02	93,99	0,79	0,79
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		102,61	102,65	4,37	4,37
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		94,199	94,054	3,83	3,83
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			97,58	97,56	1,19	1,19
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,324	101,28	3,34	3,33
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		104,328	104,229	3,99	3,99
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365			102,107	102,066	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		103,49	103,505	6,07	6,06
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 2,848%, zinsv. v. 13.07.26-12.10.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,173	100,18	2,58	2,56
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)		97,572	97,48	3,76	3,75
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,996	99,004	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)		91,523	91,526	0,11	0,11
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,662	99,672	2,98	2,97
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,469	100,449	5,07	5,05
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		98,294	98,223	3,82	3,82
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		97,99	97,98	1,59	1,59
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s S s	96,951	96,944	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)		86,244	86,054	2,59	2,59
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,681	94,642	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)		100,697	100,705	3,34	3,33
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		99,319	99,149	4,12	4,12
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,18	100,165	3,84	3,83
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,321	98,305	3,52	3,52
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,006	97,965	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)		95,165	95,124	3,74	3,73
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,33	86,25	2,58	2,58
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,769	103,629	4,43	4,42
Euro	100.000	26.06.29	28.MJSD	A4EW7A	XS3420300843	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,003%, zinsv. v. 26.06.26-27.09.26, v. 26.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN 2026(29)		100,02	100,012	3,03	3,03
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,275	100,272	3,19	3,16
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	S s	99,158	99,155	1,49	1,49
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)		87,945	87,814	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)		97,061	96,841	4,33	4,32
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)		103,141	103,06	4,03	4,03
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)		100,294	100,295	3,13	3,12
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)		100,133	99,924	4,33	4,32

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,582	99,573	1,5	1,5
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		89,656	89,7	3,32	3,32
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583		95,531	95,38	3,8	3,79	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		98,031	98,019	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		87,736	87,597	1,98	1,98	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		89,637	89,942	3,2	3,2	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		97,609	97,594	1,78	1,78	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		77,501	76,791	4,12	4,12	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		94,274	94,15	3,16	3,16	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457		100,048	99,986	3,74	3,74	
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596		102,289	102,2	3,78	3,77	
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679		102,788	102,741	4,1	4,1	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787		91,538	91,448	3,25	3,25	
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 10	96,67	96,63	3,53	3,53
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	80,62	80,52	0,5	0,5
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	84,943	84,933	0,47	0,47
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		89,626	89,54	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			69,648	70,174	0,03	0,03
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		105,691	105,554	5,78	5,77
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		96,67	96,574	3,93	3,93
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		99,713	99,71	3,25	3,24
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)	99,25	99,25	1,5	1,5	
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023		79,63	79,51	1,57	1,57	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		97,258	97,226	0,77	0,77	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		90,28	90,264	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540		84,22	84,136	0,59	0,59	
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747		96,111	96,105	2,34	2,34	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		85,61	85,58	0,23	0,23	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462		100,446	100,436	2,82	2,79	
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		98,663	98,66	3,45	3,45
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,075%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,008	100,006	3,1	3,1
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		102,2	102,276	3,46	3,45
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			103,25	103,042	4,06	4,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		98,836	98,8	3,17	3,17
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			104,337	104,228	6,34	6,34
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133			102,275	102,052	5,34	5,34
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			100,306	100,318	4,48	4,48
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			101,581	101,504	5,28	5,28
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		99,229	99,234	1,5	1,5
Euro	100.000		06.01.	A289QG	XS2199266268			92,096	92,06	2,42	2,42
Euro	100.000		06.07.	A289QH	XS2199266698			86,467	86,366	3,17	3,17
Euro	100.000		12.01.	A3H3EV	XS2281343256			93,11	93,065	0,8	0,8
Euro	100.000		12.07.	A3H3EW	XS2281343413			86,063	86,001	1,45	1,45
Euro	100.000		12.01.	A3H3EX	XS2281343686			74,722	74,648	2,65	2,65
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,509	95,407	3,6	3,6
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29) 2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		100,261	100,281	2,68	2,66
Euro	1.000		22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5			99,431	99,911	3,22	3,22
Euro	1.000		07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21			96,563	96,555	3,37	3,37
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		100,14	100,096	3,71	3,71
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			100,905	100,926	3,05	3,04
Euro	1.000	25.01.27 08.03.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99	99,001	4,97	4,97
Euro	1.000		08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			99,601	99,24	3,3	3,27
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	BYL0J5	DE000BYL0J59	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.06.26(29), OPF-MTN v.26(29)		98,76	98,787	3,22	3,22
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		105,98	105,97	5,96	5,95
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		72,3	73,136	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			97,91	97,952	3,38	3,38
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		28,501	28,5		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,324	93,031	8,25	8,22
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,968	102,092	4,09	4,09
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		64,048	63,888	4,17	4,17
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			94,415	94,345	0,71	0,71

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,879	98,782	3,8	3,79
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,533	95,218	4,7	4,7
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 3,705%, v. 08.05.26(41), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2026(41)	S s	97,753	97,75	3,43	3,42
Euro	100.000	08.05.41	08.05.	A4EUHC	BE6373962925			97,218	97,293	3,96	3,96
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)	S s	100,9	100,835	3,33	3,33
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			100,332	100,295	3,59	3,59
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162			97,062	96,924	3,81	3,81
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	93,986	93,93	2,12	2,12
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,609	87,458	3,93	3,93
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		94,45	94,244	4,29	4,29
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,617	99,546	3,52	3,52
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,719	90,659	2,19	2,19
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30) 3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31) 3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		99,889	100,05	3,36	3,36
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			95,065	94,939	3,98	3,98
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			92,616	92,581	3,22	3,22
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789			97,041	97,006	3,84	3,84
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928			95,802	95,589	4,21	4,21
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A4ERKS	AT0000A3T261	BKS Bank AG Medium - Term Notes 3,475%, v. 10.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)2		96,113	96,257	4,44	4,44
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,511	99,485	3,47	3,47
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		98,921	98,844	3,99	3,99
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			95,675	95,63	2,08	2,08
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			91,578	91,538	3,52	3,52
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,84	94,08	5,21	5,2
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,414	97,363	2,29	2,29
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			81,297	81,174	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			99,137	99,141	0,75	0,75

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) 3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		86,918	86,788	2	2
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			97,23	97,207	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			95,551	95,42	3,11	3,11
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			96,18	96,118	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			100,091	100,076	2,76	2,73
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			99,27	99,195	3,45	3,45
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			96,378	96,003	4,13	4,12
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			100,933	100,84	3,4	3,4
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			100,458	100,204	4,05	4,05
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152			98,762	98,724	3,38	3,38
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188			97,675	97,542	3,8	3,79
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261			96,713	96,353	4,23	4,23
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856			98,036	97,993	3,49	3,49
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078			96,806	96,685	3,92	3,91
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318			95,105	94,869	4,4	4,39
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231			96,546	96,431	4,44	4,44
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,763%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,012	100,009	2,64	2,61
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,914	99,911	3,09	3,09
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598			98,084	98,111	3,65	3,65
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911			94,47	94,246	4,21	4,21
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711			99,634	99,533	3,42	3,42
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			97,214	97,026	4,02	4,01
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400			98,772	98,654	3,58	3,58
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319			97,25	96,963	3,99	3,99
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,34	99,351	4,52	4,48
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,85	98,837	2,02	2,02
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			94,668	94,412	4,23	4,22
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			99,764	99,752	3,21	3,2
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		92,716	92,749	2,93	2,93
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			78,811	78,589	3,15	3,15
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			91,924	91,81	3,42	3,42
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			71,153	70,979	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067			94,509	94,355	3,55	3,55
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			98,67	98,524	3,47	3,47
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			96,71	96,54	3,85	3,85
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373			95,043	95,046	3,53	3,52
Euro	100.000	endlos	19.JD	A4EWC2	FR00140196B5	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 19.06.26-18.12.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)		99,721	99,58		
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		100,925	100,885	3,29	3,29

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,417%, zinsv. v. 19.06.26-18.09.26, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		94,03	94		
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		101,274 102,954	101,179 102,799	3,88 4,2	3,88 4,19
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44						
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZi6						
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006Ni7						
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5						
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6						
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6						
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710						
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280						
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1						
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3						
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		99,379 101,349	99,169 101,144	4,19 3,89	4,19 3,89
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			94,298	94,225	2,9	2,9
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			97,079	97,054	3,08	3,08
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			96,97	96,96	3,08	3,08
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			81,544	81,339	1,52	1,52
						BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		99,84 94,29	99,68 94,24	4,18 1,75	4,18 1,75
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9			99,42	99,41	2,61	2,61
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			99,249	99,23	2,61	2,61
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611					1,27	1,27
						BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		89,46 100	89,344 99,995	3,62 2,84	3,62 2,8
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			99,69	99,69	3,16	3,13
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656						
						Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		67,38 71,9	67,48 69,67		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68					6,16	6,15
						Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190			101,734	101,784	5,29	5,28
						BoldR Group GmbH Floating Rate Notes 9,063%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 24.09.25(30), FLR-Notes v.25(25/30)					
Euro	100.000	24.09.30	24.MJSD	A460B6	NO0013648295			94,357	95	11,25	11,25
						Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) 3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		95,936 101,723	95,893 101,678	1,04 3,56	1,04 3,55
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867						
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231			100,387	100,34	3,43	3,43
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660			100,08	99,961	4,11	4,1
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060			99,975	99,919	3,5	3,5
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035			94,615	94,672	4,46	4,45
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730			98,422	98,313	3,95	3,94
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281			87,65	87,325	5,08	5,08
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108			97,063	96,9	3,77	3,77

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		98,801	98,789	2,77	2,77
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			96,065	96,022	2,34	2,34
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			96,828	96,721	3,45	3,45
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			92,572	92,238	4,11	4,11
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			90,455	90,388	1,1	1,1
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,33	98,59	4,33	4,33
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		65,48	65,146	4,39	4,39
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		100,479	100,4	3,63	3,62
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			100,983	100,754	4,18	4,18
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		96,548	96,568	3,29	3,29
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			99,974	99,949	2,78	2,74
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			99,404	99,4	2,96	2,93
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			98,778	98,758	3,32	3,31
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			94,713	94,73	3,89	3,89
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			97,336	97,325	1,7	1,7
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			88,79	89,134	2,76	2,76
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			79,116	79,236	2,76	2,76
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		97,37	97,355	2,73	2,73
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			102,186	102,009	4,41	4,41
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5			99,282	99,109	4,25	4,25
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,225	99,235	3	2,98
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			92,69	92,514	3,84	3,84
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			100,261	100,235	3,29	3,28
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			101,352	101,308	3,35	3,34
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1			97,622	97,545	3,78	3,78
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		94,78	94,775	2,53	2,53
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			99,47	99,46	2,35	2,35
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			99,59	99,6	1,53	1,53
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			88,14	87,96	2,91	2,91
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			102,52	102,48	4,75	4,75
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671			96,719	96,64	5,32	5,32
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		98,999	99,001	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			84,51	84,506	0,89	0,89
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			94,016	94,001	1,59	1,59
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009Q88			92,274	92,261	2,43	2,43
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			90,498	90,507	3,62	3,62
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1			97,849	97,851	3,42	3,42

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,283	93,255	0,27	0,27
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	BRANICKS Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		55,301	55,3	7,83	7,83
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		103,18	103,271	5,37	5,33
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s S s	90,935	90,92	1,09	1,09
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692			99,035	98,97	4,07	4,06
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775			100,406	100,375	3,48	3,47
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		83,457	83,318	4,05	4,04
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.) 4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		97,94	97,916		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663			97,968	97,962		
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,095	95,036	3,73	3,73
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,862	98,858	2,98	2,97
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			93,13	93,041	2,39	2,39
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		101,883	101,718	5	5
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		68,441	68,45	9,31	9,32
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508			75,501	75,5	8,81	8,81
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177			69,922	71,001	9,85	9,86
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,16	96,18	4,64	4,63
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38) 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		93,141	93,16	4,09	4,09
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834			99,07	98,982	3,8	3,8
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600			93,615	93,37	4,79	4,79
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			103,54	103,51	3,54	3,53
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			105,472	105,27	4,17	4,17
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368			97,17	97,19	3,93	3,93
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442			96,46	96,3	4,52	4,52
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631			94,581	94,63	4,12	4,12
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367			90,851	90,77	4,88	4,88
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		103,972	103,97	3,78	3,78
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Bunge Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		94,297	94,972	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,793	98,755	3,29	3,28
	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			95,324	95,301	3,74	3,74
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		100,371	100,36	3,08	3,06
Euro	1.000	07.07.29	07.07.	A4EV8N	XS3398037146	CA Immobilien Anlagen AG Bonds 3 1/2%, v. 07.07.26(29), EO-Bonds 2026(29)		98,686	98,634	4	3,99
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		101,564	101,435	3,65	3,65
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		84,69	84,6	1,06	1,06
	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			97,15	97,029	3,61	3,61
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		84,412	84,391	0,89	0,89
	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			59,6	59,604	2,08	2,08
	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			96,425	96,391	2,33	2,33
	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9			100,37	100,318	3,34	3,33
	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03			96,142	96,146	3,74	3,74
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		99,519	99,519	2,49	2,49
	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			90,38	90,35	3,47	3,47
	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404			88,047	87,929	3,55	3,55
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3,017%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		99,039	99,031	4,18	4,16
	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			96,095	96,09	1,04	1,04
	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322			100,325	100,322	2,88	2,88
	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864			106,085	105,933	4,2	4,2
	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			101,239	101,175	3,86	3,86
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,02	97,01	2,05	2,05
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		99,137	99,137	1,26	1,26
	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			100,73	100,68	3,49	3,49
	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			98,362	98,361	1,52	1,52
	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			103,037	102,8	3,88	3,88
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		100,66	100,53	4,29	4,29
	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124			104,803	104,755	5,34	5,34
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.) 8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		101,555	101,59		
	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			97,62	97,62		
	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046			108,54	108,54		
	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079			99,25	99,25		

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	Capgemini SE Floating Rate Notes 2,624%, zinsv. v. 25.06.26-24.09.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,925	99,928	2,72	2,72
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	Capgemini SE Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		95,797	95,694	4,06	4,06
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		92,969	92,905	1,88	1,88
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460			101,133	101,077	3,42	3,42
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197			101,809	101,679	3,95	3,95
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,401	104,436	4,3	4,3
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,377	100,347	3,46	3,44
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		98,592	98,587	2,02	2,02
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			99,86	99,852	2,86	2,82
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			96,783	96,699	3,47	3,47
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2			98,638	98,589	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,951	99,252		
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	99,95	99,896	3,07	3,07
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52			99,071	99,17	4,66	4,66
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,544	98,505	3,34	3,34
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		102,65	102,556	5,3	5,3
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,991	105,092	4,06	4,06
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	S s	97,003	96,989	1,03	1,03
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893			98,115	98,064	4,1	4,1
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,932	99,939	3,22	3,2
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,42	99,44	1,75	1,75
Euro	1.000		06.04.	A3K322	XS2461786829			99,6	99,61	3,07	3,05
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	CHAPTERS Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		95,611	95,61	8,51	8,5
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		100,878	101,244	7,35	7,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7,261%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		99,269	99,347	7,7	7,69
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	Chile, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 4 3/8%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		100,05	99,92	4,12	4,11
Euro	1.000	03.08.38	03.08.	A4EYQL	XS3459014182			97,99	97,901	4,6	4,6
Euro	1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39 03.07.31 03.07.34 03.07.38	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 2 5/8%, v. 03.07.26(31), EO-Notes 2026(31) 2 7/8%, v. 03.07.26(34), EO-Notes 2026(34) 3 1/8%, v. 03.07.26(38), EO-Notes 2026(38)		99,09	99,11	0,25	0,25
Euro	1.000		12.11.	A2R99L	XS2078533218			86,49	86,51	1,15	1,15
Euro	1.000		12.11.	A2R99M	XS2078535346			72,07	72,16	2,74	2,74
Euro	1.000		03.07.	A4EW1K	HK0001314506			97,461	97,55	3,2	3,2
Euro	1.000		03.07.	A4EW1L	HK0001314514			96,161	96,08	3,44	3,44
Euro	1.000		03.07.	A4EW1M	HK0001314522			92,81	92,94	3,89	3,89
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.à.r.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,119	102,861	5,66	5,65
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 3,105%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,534	100,52	3,44	3,43
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			100,401	100,323	4,04	4,04
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091			100,174	100,21	3,03	3,03
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386			99,397	99,264	3,87	3,86
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		98,799	98,827	4,86	4,85
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		81,955	82,098	6,47	6,47
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977	CMA CGM S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,77	99,01	5,21	5,2
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,905	94,845	3,41	3,41
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		84,167	83,993	2,71	2,71
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		94,46	94,38	2,63	2,63
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		91,251	91,101	3,54	3,54
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			98,609	98,557	2,02	2,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			91,307	91,245	1,36	1,36
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566			95,652	95,52	3,93	3,93
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882			100,023	99,977	3,35	3,34
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,464	97,367	3,29	3,29
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			86,376	86,257	1,61	1,61
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219	Coca-Cola Europacific Partners PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		96,196	95,995	3,84	3,84

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		93,209	93,179	0,43	0,43
	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612			97,409	97,285	3,77	3,77
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,665	96,656	2,06	2,06
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		84,042	84,06	3,25	3,25
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Colonial SFL SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,785	95,678	2,78	2,78
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,551	99,26	4,4	4,37
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		90,815	90,744	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			99,953	99,95	3,44	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310			95,628	95,394	4,08	4,08
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401			92,943	92,82	4,44	4,43
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36) 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) 3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35) 2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28) 4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) 3,108%, zinsv. v. 03.09.26-02.12.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28) 3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1018 S 1031 S 995 S 1080 S 1055 S 1058 S 1050 S 1061 S 1063 S 1071	102,66	102,655	4,12	4,11
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8			102,565	102,485	3,97	3,96
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3			100,815	100,815	4,05	4,04
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			103,318	103,245	4,04	4,04
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8			96,534	96,349	4,31	4,31
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57			100,042	100,01	2,96	2,96
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30			96,998	96,961	4,28	4,28
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63			99,212	99,215	2,99	2,99
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9			100,034	99,969	3,99	3,99
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0			98,71	98,637	3,89	3,89
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5			100,111	100,11	3,07	3,06
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6			97,225	97,084	4,17	4,17
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29) 3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) 3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34) 2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29) 2,823%, zinsv. v. 10.07.26-11.10.26, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34) 2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29) 2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P18 S P22 S P30 S P67 S P63 S P65 S P57 S P61 S P96 S P34 S P49 S P55 S P47 S P68 S P74 S P86 S P77 S P84	97,744	97,738	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			96,512	96,486	1,81	1,81
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			85,552	85,557	2,89	2,89
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6			97,453	97,439	3,39	3,39
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23			97,867	97,979	3,48	3,48
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72			100,475	100,443	3,12	3,12
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4			99,539	99,569	3,1	3,1
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7			99,674	99,633	3,25	3,25
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	CZ457U	DE000CZ457U8			96,09	95,93	3,62	3,62
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			91,835	91,87	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16			98,836	98,821	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99			93,554	93,554	3,46	3,46
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7			84,791	84,906	0,59	0,59
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1			96,507	96,467	3,54	3,53
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5			98,106	98,12	3,3	3,3
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45ZO	DE000CZ45ZO5			98,2	98,2	3,12	3,12
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8			98,306	98,356	3,3	3,3
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7			94,947	94,816	3,58	3,57

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	CZ45ZW	DE000CZ45ZW4	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30) 3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33)	S P85 S P98	96,831 97,979	96,768 97,93	3,36 3,48	3,35 3,48
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	CZ46CD	DE000CZ46CD1						
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 904 S 961 S 940	97,001 97,445 99,426	96,941 97,451 99,414	3,09 0,77 1	3,09 0,77 1
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5						
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		98,096 99,266	98,055 99,257	3,22 1,75	3,21 1,75
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) 6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		105,1 111,59 105,295	104,33 111,54 105,286		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WD	DE000CZ45WD1						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93 2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97 2,972%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83 2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99		100,002 96,78 96,968 98,35 99,104 99,021	100,002 96,79 96,899 98,35 99,089 99,022	2,72 3,36 3,38 3,26 3,13 3,27	2,69 3,35 3,38 3,26 3,12 3,26
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	CZ457V	DE000CZ457V6						
Euro	100.000	03.02.34	05.FMAN	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7						
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9						
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	CZ46CE	DE000CZ46CE9						
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49						
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	CZ457W	DE000CZ457W4	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38) 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)	S 983	105,01 97,32 102,75 99,761 98,911 102,219	104,955 97,204 102,759 99,63 98,843 102,154	5,86 4,3 5,95 1,42 4,25 4,54	5,86 4,3 5,95 1,42 4,25 4,54
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81						
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5						
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55						
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,32	100,301	3,38	3,36
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		96,502 100,785	96,53 100,755	1,55 2,94	1,55 2,94
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633						
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		96,88	96,82	4,15	4,15
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)	S s	98,759 99,204 97,121 92,146 97,982 99,053 94,331 100,132 100,547 99,038	98,773 99,19 97,059 92,022 97,924 99,018 94,254 100,134 100,464 98,947	2,78 3,14 3,36 3,8 3,33 3,6 4,34 3,1 3,73 3,66	2,78 3,14 3,36 3,79 3,32 3,59 4,34 3,06 3,73 3,66
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372						
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971						
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011						
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417						
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279						
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333						
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528						
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361						
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787						

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		97,049	96,899	4,08	4,08
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,098	99,054	3,03	3,02
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,103	92,937	3,64	3,64
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			83,662	83,518	4,27	4,27
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			93,155	93,091	3,36	3,36
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			80,869	80,643	0,62	0,62
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			61,323	61,071	2,02	2,02
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,472	86,507	2,57	2,57
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EXEU	XS3425738195	Constantia Flexibles Group GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 07.07.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S		100,386	100,239	6,26	6,26
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	Contact Energy Ltd. Medium - Term Notes 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		96,618	96,478	4,17	4,17
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	Continental AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) 4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		100,331	100,316	3,34	3,33
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237			100,375	100,458	3,16	3,14
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328			100,989	100,949	3,39	3,39
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566			99,601	99,521	3,64	3,64
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243			98,005	97,94	3,65	3,64
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,132%, zinsv. v. 28.02.26-27.02.27, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 3,062%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		88,77	88,5	3,7	3,7
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			99,404	99,415	0,75	0,75
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,069	100,08	2,62	2,59
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		86,914	86,885	1,72	1,72
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			96,679	96,562	3,46	3,46
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,42	99,402	2,74	2,74
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			100,162	100,175	2,77	2,74
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.06.26-28.09.26, EO-FLR Certs 2014(Und.)		111,961	111,84		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,901	101,85	3,17	3,16
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			100,611	100,655	3,43	3,42
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		102,31	101,77	6,59	6,59
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,488	94,91	2,11	2,11
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792			94,426	94,451	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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	Covestro Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		92,072	92,076	2,98	2,98
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,749	92,679	2,15	2,15
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		101,899	101,82	4,24	4,24
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		101,57	101,67	4,63	4,63
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		88,125	88,034	3,35	3,35
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		81,757	81,651	0,91	0,91
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			97,959	97,939	1,79	1,79
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		99,234	99,215	1,2	1,2
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			93,936	93,87	1,06	1,06
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4			101,222	101,18	3,78	3,78
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		99,665	99,664	3,07	3,04
Euro	100.000		03.05.	A19GVQ	XS1605365193			99,022	99,015	2,76	2,76
Euro	100.000		09.12.	A2855X	FR0014000Y93			96,326	96,33	0,26	0,26
Euro	100.000		05.03.	A2RYPL	XS1958307461			95,644	95,505	3,61	3,6
Euro	100.000		12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			85,569	85,348	2,62	2,62
Euro	100.000		28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5			100,272	100,261	3,05	3,05
Euro	100.000		20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4			100,535	100,447	3,74	3,74
Euro	100.000		26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2			98,814	98,528	4,28	4,27
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,65	99,67		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		94,19	94,08	1,93	1,93
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		90,772	90,705	1,64	1,64
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			100,173	100,151	3,2	3,2
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			86,164	86,055	2,01	2,01
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2			100,152	100,029	4,1	4,09
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4			97,57	97,384	4,03	4,03
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		98,977	98,989	1,26	1,26
Euro	100.000		04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			86,58	86,57	2,01	2,01
Euro	100.000		08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			98,886	98,855	3,19	3,18
Euro	100.000		20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			94,197	94,146	0,02	0,02
Euro	100.000		22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24			100,159	100,153	2,91	2,9
Euro	100.000		22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			97,007	96,97	3,65	3,65
Euro	100.000		03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7			98,005	97,98	3,49	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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	Crelan Home Loan SCF OFM 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		86,143	86,11	3,17	3,17
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			99,031	99,03	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			59,92	59,92	0,83	0,83
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			93,817	93,779	1,59	1,59
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			96,271	96,265	1,29	1,29
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6			100,052	100,06	2,61	2,59
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		102,949	102,905	3,51	3,5
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,932	95,868	2,83	2,83
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,326	93,227	3,46	3,46
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,603	99,662	2,48	2,48
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		102,022	101,896	3,94	3,93
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	98,853	98,853	1,51	1,51
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			93,607	93,576	2,66	2,66
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			99,721	99,74	1,25	1,25
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			87,505	87,45	3,37	3,37
Euro	1.000	15.10.29	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,181%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S		83,109	83,564	14,74	14,71
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,442	93,4	7,14	7,13
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,72	87,68	1,99	1,99
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		96,961	96,861	3,19	3,19
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		99,245	99,224	2,96	2,94
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171			99,691	99,605	3,33	3,32
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		95,558	95,462	2,5	2,5
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			98,806	98,785	1,15	1,15
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			92,284	92,24	0,86	0,86
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			88,475	88,438	1,17	1,17
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5			98,93	98,857	3,72	3,72
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			100,458	100,381	3,55	3,54
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35			99,528	99,435	3,62	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,172	99,204		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 2,794%, zinsv. v. 11.08.26-10.11.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)		97,299	97,299	3,73	3,73
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			102,969	102,91	3,89	3,88
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879			100,079	100,062	2,75	2,75
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		101,711	101,655	4,35	4,35
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167			97,9	97,84	3,77	3,77
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		100,603	100,605	3,23	3,22
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		98,6	98,6	3,53	3,52
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		98,944	99,4	8,3	8,29
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29) 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A161 S A-14 S A-167	100,974	100,938	3,58	3,58
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003			99,9	99,809	3,29	3,28
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810			100,214	100,196	3,09	3,09
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	DekaBank Deutsche Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		97,82	97,757	3,29	3,28
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	Delivery Hero SE Wandelanleihen 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		94,92	95,16	4,33	4,32
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,059	101,042	3,5	3,5
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		103,35	103,74	6,18	6,18
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	90,06	90,05	0,11	0,11
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		94,876	94,821	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			88,377	88,15	3,35	3,35
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			99,138	99,056	3,11	3,1
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			93,173	93,017	3,41	3,41
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			98,647	98,68	1,01	1,01
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			76,62	76,851	1,95	1,95
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			71,739	71,433	3,8	3,8
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			92,701	92,603	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			67,572	67,243	2,58	2,58
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			87,813	87,704	3,64	3,64
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			97,488	97,473	2,04	2,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			91,682	91,56	2,98	2,98
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			95,688	95,588	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		96,301	96,101	4,04	4,04
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		94,971	94,854	3,34	3,33
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		96,274	95,948	4,2	4,2
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		97,08	96,38	4,24	4,24
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		98,595	98,353	3,49	3,48
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		100,515	100,509	2,98	2,98
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		94,205	93,85	4,02	4,02
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		98,624	98,356	3,58	3,58
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		74,09	73,883	1,68	1,68
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		42,737	42,642	2,89	2,89
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		85,931	85,795	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)		84,76	84,564	3,22	3,22
						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.)		91,971	92,034		
						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)		102,463	102,445	4,24	4,23
£	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)		101,54	101,44	5,7	5,69
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)		103,407	103,314	4,06	4,06
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)		100,38	100,35	3,62	3,62
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		100,975	100,915	3,82	3,82
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)		100,643	100,64	3,63	3,62
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)		101,41	101,014	4,3	4,3
£	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)		96,07	96,06	3,7	3,69
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)		98,44	98,34	3,76	3,76
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		93,774	93,673	3,37	3,36
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		89,641	89,504	3,04	3,04
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,458	99,455	2,25	2,25
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)		100,043	100,04	3,22	3,21
						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)		99,735	99,731	3,17	3,16
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		98,6	98,57	3,39	3,39
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,124	100,13	2,62	2,6
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,156	99,157	3,09	3,09
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		94,628	94,618	3,5	3,5
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,053	100,073	2,6	2,58
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		97,53	97,56	3,54	3,54
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		100,178	100,178	3,29	3,29
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		89,521	89,491	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)		90,186	90,125	3,75	3,74
						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)		100,931	100,905	3,2	3,19
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,431	99,42	3,21	3,17
						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)		97,954	97,911	3,31	3,3
						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.)		105,96	106,03		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A460DG	DE000A460DG7	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.)		101,32	101,32		
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	105,03		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04.	DL19V5 DL19VZ DL19WG	DE000DL19V55 DE000DL19VZ9 DE000DL19WG7	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		100,005 99,58 103,33	99,989 99,522 103,37		
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,07	100,09	3,98	3,98
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,191	100,2	2,64	2,62
Euro Euro	1.000 1.000	17.12.40(28) 17.12.40(28)	29.06. 13.07.	A2AAVM A2E4PH	DE000A2AAVM5 DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040) rat. v. 13.07.25-12.07.39, v. 13.07.17(40), Anleihe v.2017(2040)		26,451 23,501	26,5 25,1	9,77 10,68	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460QR	DE000A460QR6	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		98,971	98,859	3,5	3,49
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		98,45	98,434	1,34	1,34
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	26.03.28 22.02.31 04.04.32	26.03. 22.02. 04.04.	A2LQJ7 A3H246 A3MQXZ	DE000A2LQJ75 DE000A3H2465 DE000A3MQXZ2	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		97,039 86,146 89,055	96,962 86,14 88,878	2,31 0,29 3,34	2,31 0,29 3,34
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	19.03.27 09.07.38 02.10.34	19.03. 09.07. 02.10.	DKB043 DKB061 SCB006	DE000DKB0432 DE000DKB0614 DE000SCB0062	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) 3 3/8%, v. 09.07.26(38), Hyp.Pfandbrief 2026(2038) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		98,803 95,952 94,728	98,793 95,964 94,57	1,01 3,81 3,51	1,01 3,8 3,51
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		97,156	97,005	3,58	3,57
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	02.07.30 04.02.41 02.10.28	02.07. 04.02. 02.10.	DKB053 DKB074 SCB000	DE000DKB0531 DE000DKB0747 DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) 3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		98,781 95,882 95,38	98,776 95,722 95,33	3,34 3,88 1,82	3,34 3,88 1,82
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,158	0,169	314,64	314,64
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	21.05.30 03.09.28 03.09.32 14.07.29 11.02.28 16.05.27	21.05. 03.09. 03.09. 14.07. 11.02. 16.05.	A383N1 A383QX A383QY A3E5X6 A3H241 A3MQMA	XS2815984732 XS2892988275 XS2892988192 XS2363235107 XS2296203123 XS2408458730	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028) 4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		101,324 100,314 100,7 99,39 100,176 99,715	101,266 100,331 100,456 99,286 100,15 99,686	3,61 3,46 3,99 3,73 3,61 3,29	3,6 3,46 3,99 3,72 3,6 3,27
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		99,951	99,98	5,25	5,25
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	97,571	97,558	1,28	1,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) 2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28) 3 1/8%, v. 09.06.26(30), MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30)	R 15327	98,74		3,43	3,43
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	100,191	100,196	2,67	2,64
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	100,105	100,101	2,46	2,43
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	100,504	100,495	3,16	3,15
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632		R 15345	99,432	99,374	3,3	3,29
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3827A	DE000A3827A0		R 15350	98,533	98,5	3,55	3,54
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) 3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28) 4 1/4%, v. 08.07.26(29), MTN R.35438 v.26(29)	R 35424	100,55	100,504	3,56	3,52
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616		R 35435	100,299	100,28	3,76	3,75
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665		R 35437	98,263	98,282	4,18	4,18
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3827B	DE000A3827B8		R 35438	99,72	99,5	4,35	4,35
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	82,02	81,925	3,03	3,03
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	97,314	98,262	4,01	4,01
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)		87,71	87,59		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657		R 35436	98,31	98,22	7,38	7,38
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35274	98,831	99,14	7,22	7,09
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	99,501	99,5	4,08	4,06
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,016%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		90,29	89,99		
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28) 6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		106	105,9	4,45	4,45
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9			104,001	104,763	4,99	4,98
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034) 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036) 3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033) 3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038) 2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035) 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032) 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		81,021	80,669	4,23	4,23
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634			86,49	86,14	5,38	5,38
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			93,38	93,202	3,34	3,34
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			58,929	58,805	4,69	4,69
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			98,047	98,059	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			83,936	83,704	3,27	3,27
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869			93,624	93,52	4,07	4,07
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073			97,5	97,271	3,81	3,8
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826			96,515	96,463	4,26	4,26
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272			97,719	97,649	3,38	3,38
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556			95,06	94,462	3,93	3,93
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873			97,301	97,177	3,56	3,55
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898			86,987	86,72	4,7	4,69
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		68,81	68,63	6,26	6,25
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		119,7	119,79	5,29	5,29
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192HO	USN2557FFL33			99,38	99,445	4,79	4,78
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			99,68	99,68	4,54	4,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,945 108,34 97,594 91,351 89,053 99,44 93,98 104,483 100,43	119,773 108,27 97,536 96,339 88,862 99,429 93,99 104,345 100,392	3,9 4,8 3,05 4,31 4,05 2,74 3,32 2,91	3,9 4,79 3,05 4,31 4,05 2,74 3,32 2,91
						Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		91,451 82 89,325	91,43 82 89,325	3,26 5,18 3,62	3,26 5,18 3,62
						Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,651	98,704	3,35	3,34
						DHL AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37) 3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31) 3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30) 3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34) 3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30) 3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34) 4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40) 3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		94,182 87,359 97,565 96,935 98,411 95,458 95,931 97,407 98,838 98,204 98,606 97,45 96,606 97,34	94,04 87,182 97,553 96,929 98,46 95,301 95,726 97,353 98,916 98,045 98,592 97,451 96,241 97,275	1,59 2,28 2,03 3,06 3,64 4,08 4,21 3,55 3,54 4,01 3,42 3,89 4,33 3,64	1,59 2,28 2,03 3,06 3,64 4,08 4,21 3,55 3,54 4 3,42 3,89 4,33 3,64
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		86,109	85,941	3,99	3,99
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		94,476 88,63 97,661	94,306 88,402 97,597	4,12 4,7 3,7	4,12 4,7 3,69
						Discovery Global Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		91,003 85,601	91,6 84,656	7,42 7,5	7,4 7,49
						DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		99,102 100,013 97,905 101,148 102,185	99,1 100,016 97,82 101,14 102,175	0,76 3,11 3,54 3,84 3,87	0,76 3,11 3,54 3,84 3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,902	95,694	4,09	4,09
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		96	96	9,13	9,1
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	DS Investor GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		97	97	9,47	9,44
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		92,001 81,165	92,666 80,996	2,97 1,85	2,97 1,85
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,419	99,352	3,79	3,78
Euro	1.000	11.06.33	11.JD	A4EV2Y	XS3401887487	Dufry One B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		99,767	99,707	4,72	4,72
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27) 3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34) 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) 3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34) 3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36) 3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31)	R 361 S 1210 S 1266 S 1269 S 1270 S 1272 S 1242 S 1258 S 1252 S 1285 S 1286 S 1287	98,719 94,608 100,231 97,38 97,975 99,623 92,41 98,821 95,798 94,711 96,381 98,84	98,713 94,575 100,231 97,35 98,494 99,613 92,39 98,719 95,864 94,591 96,167 98,97	1,01 1,84 2,98 3,53 3,39 3,32 1,61 3,45 3,39 3,52 3,58 3,38	1,01 1,84 2,97 3,53 3,39 3,32 1,61 3,45 3,39 3,52 3,58 3,38
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9						
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1						
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5						
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3						
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619						
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45						
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3						
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0						
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8						
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A4DFKS	DE000A4DFKS4						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)	R 1104	96,901	96,891	3,35	3,35
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31) 3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)	S s	109,92 104,12 97,982 95,061 96,893 95,025	109,609 104,13 97,951 94,971 96,898 94,861	3,97 5,51 2,52 3,15 3,69 4,18	3,96 5,51 2,52 3,15 3,69 4,18
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666						
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889						
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) 3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)		86,067 97,264 89,238 99,63 96,589 87,368 91,951 95,778 89,884 100,415	85,907 97,24 89,097 99,616 96,634 87,144 92,36 95,777 89,792 100,345	1,44 0,77 1,67 0,5 1,55 2 4,43 3,28 0,78 3,17	1,44 0,77 1,67 0,5 1,55 2 4,43 3,28 0,78 3,16
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291						
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250						
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508						
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A289YA	XS2229743724						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119						
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926						
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266						

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38) 3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30) 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40) 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31) 3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34) 3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38)		98,473 99,536 101,112 100,5 99,013 97,221 98,88 96,894 98,812 95,006 94,982 98,699 95,275 97,487 93,044 83,602 79,225 91,518 96,175 95,688	98,257 99,55 101,006 100,389 98,88 96,894 98,622 95,126 94,72 98,717 98,717 94,975 97,313 92,883 83,621 78,982 91,377 96,019 95,414	4,09 3,12 3,27 3,92 3,62 4,11 3,74 4,54 4,42 3,52 4,48 3,94 0,21 1,43 2,19 3,52 4,06 4,38	4,09 3,12 3,26 3,92 3,62 4,11 3,73 4,54 4,42 3,52 4,47 3,93 0,21 1,43 2,19 3,52 4,05 4,38
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		88,33 94,774	88,15 94,558	3,89 4,18	3,89 4,18
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,859	98,26	3,37	3,36
						easyJet PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,3	98,125	4,16	4,16
						EasyMotion Tec AG Anleihen 8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)		90	90	12,37	12,32
						eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,291 76,9	99,171 77,02	4,63 6,43	4,6 6,43
						EC Finance PLC Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,425	99,599	6,45	6,45
						Edenred SE Senior Notes 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		98,079 100,127	97,951 100,127	4 3,09	3,99 3,05
						EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,125 94,663	98,114 95,142	3,02 3,77	3,02 3,77
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,641 99,781 78,788 97,746 103,095 100,702	109,539 99,783 79,328 97,372 103,051 100,683	3,9 1,99 4,54 4,72 3,69 2,78	3,9 1,99 4,54 4,72 3,69 2,76

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43) 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		93,679	93,648	3,7	3,7
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			56,547	56,437	5,29	5,29
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			101,382	101,324	3,96	3,95
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			94	94,284	5,17	5,17
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7			100,477	100,475	3,07	3,06
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		84,83	84,98	6,43	6,42
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		96,487	96,516		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,601	98,572		
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	Eleving Group Guaranteed Bonds 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28) 9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		102,85	102,8	11,98	11,94
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS1367361651			104,001	104,3	8,5	8,49
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		80,704	80,613	1,23	1,23
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			49,542	49,459	4,44	4,44
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			44,155	43,978	4,63	4,63
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,05	95,95	3,12	3,12
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2	Elis S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)		96,855	96,846	4,09	4,08
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,078	97,027	2,82	2,82
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			97,026	96,829	4,1	4,09
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) 4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		98,001	98,118	1,68	1,68
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			102,204	102,278	5,13	5,13
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011			96,783	96,719	4,71	4,7
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)	S s S s	115,834	115,413	4,47	4,47
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			88,37	88,267	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			88,388	88,222	3,76	3,76
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			81,584	81,335	1,22	1,22
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			95,576	95,525	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510			99,319	99,176	3,65	3,65
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601			98,138	97,973	4,23	4,23
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822			99,184	99,187	3,32	3,31
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044			96,509	96,501	4,21	4,21
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			100,48	100,396	3,23	3,23
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			98,876	98,672	4,16	4,16
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			101,024	100,952	3,55	3,54
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			101,75	101,512	4,03	4,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		99,968	99,964	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)		98,004	98,006	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)		79,238	79,338	2,8	2,8
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)		87,78	88,264	1,98	1,98
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)		79,516	79,314	3,11	3,11
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)		100,877	100,836	3,5	3,49
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)		89,066	89,648	1,68	1,68
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)		97,902	97,906	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)		73,134	72,94	2,39	2,39
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)		92,469	92,566	1,35	1,35
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		77,382	77,542	2,24	2,24
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		100,397	100,746	3,9	3,89
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)		97,646	97,344	4,71	4,7
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)		100,036	99,941	3,35	3,35
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)		97,627	97,433	4,21	4,21
						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)		99,8	99,8		
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.)		97,45	97,6		
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.)		89,59	89,61		
						Energia Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,431	99,43	3,29	3,26
						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		96,622	97,5	4,86	4,85
						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)		96,779	96,727	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)		97,512	97,517	3,06	3,06
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)		95,342	95,37	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)		79,547	79,338	4,37	4,37
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQD	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		116,585	115,59	5,09	5,09
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)		80,967	80,772	3,67	3,67
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,971	97,668	3,58	3,58
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,917	91,558	3,98	3,97
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)		98,087	98,087	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)		97,999	97,995	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)		69,781	69,575	3,92	3,92
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,633	98,63	2,87	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		87,94	87,862	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)		61,748	62,05	3,98	3,98
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		86,966	86,856	4,04	4,04
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,939	90,848	0,82	0,82
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,541	73,373	2,69	2,69
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)		100,112	99,958	3,58	3,58
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,445	98,173	4,22	4,22
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)		92,358	92,094	4,94	4,94
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)		100,127	100,126	3,05	3,01
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)		98,945	98,733	4,04	4,04
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)		99,295	99,146	3,79	3,79
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)		96,941	96,73	4,27	4,27
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)		91,979	91,613	4,94	4,94
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)		97,277	97,157	3,91	3,9

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.38	01.07.	A4EW85	FR0014019L22	Engie S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		95,399	95,127	4,51	4,51
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,129	89,132		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 4 1/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		95,53	95,53	2,33	2,33
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			90,73	90,72	1,37	1,37
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			100,734	100,73	3,02	3,01
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			100,952	100,672	4,08	4,08
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		104,791	104,76	4,29	4,28
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuld v. 2025(32) 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuld v. 2023(26/30)		85,5	85,5	14,7	14,66
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4			85,001	85	16,26	16,23
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,39	99,28	3,77	3,77
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,89	80,41	5,94	5,94
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		97,42	97,36	1,54	1,54
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,015	100,01	2,82	2,8
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	Erste Bank Polska S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		97,92	97,85	3,96	3,96
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 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	101,204	101,139	3,69	3,69
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2			97,35	97,249	3,75	3,75
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s S s	100,541	100,545	3,28	3,28
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3BOX2			97,513	97,508	3,52	3,52
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			98,006	98,005	3,37	3,37
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4			96,695	96,645	3,74	3,73
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1			94,294	94,274	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			72,277	72,194	1,38	1,38
Euro	50.000	31.10.26	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939 3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940 2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		99,774	99,775	3,76	3,7
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5			86,88	86,69	4,55	4,55
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6			94,526	94,431	4,09	4,08
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	97,675	97,589	3,93	3,93
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07		S s	99,72	99,679	4,04	4,04
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543		S s	97,35	97,32	1,32	1,32

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 29.06.26-14.10.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)	S s	99,252	99,35		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB1AAY	AT0000A3VRR8			99,5	99,42		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		79,98	79,89	2,5	2,5
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			89,396	89,045	4,69	4,69
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG BondCo S.a.r.l. Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.23-30.09.29, v. 01.10.18(29), Anleihe v.2018(2020/2029)		5,001	5	136,49	136,49
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	Essendi SA Senior Notes 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,74	100,71	5,4	5,4
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,441	95,421	1,05	1,05
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			96,726	96,703	0,77	0,77
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			86,371	86,332	1,73	1,73
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		90,429	90,345	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			85,423	85,762	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		90,87	90,81	0,55	0,55
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		98,545	98,51	3,7	3,69
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792			104,494	104,43	4,34	4,34
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		97,83	97,97	2,76	2,76
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			88,312	88,207	1,98	1,98
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		88,854	88,872	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865			98,82	98,82	3,03	3,02
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			59,791	59,413	1,67	1,67
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			94,314	94,309	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			99,25	99,25	3,28	3,28
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,217	87,124	2	2
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		103,543	103,764		
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		100,242	100,169	3,48	3,48
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122			98,547	98,303	4,14	4,14
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			80,908	80,76	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		68,218	67,88	4,37	4,37
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			89,417	89,296	1,67	1,67

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		78,94	79,29	2,83	2,83
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,465	89,36	1,67	1,67
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,12	87,07	2,85	2,85
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		100,1	100,075	3,35	3,35
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		95,1	95,57	3,91	3,91
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		99,722	99,694	3,05	3,04
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		96,12	95,96	4,09	4,09
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,53	99,52	2,92	2,91
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		81,54	83,03	3,62	3,62
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,655	94,74	2,9	2,9
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		41,6	41,8	1,43	1,43
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,215	73,116	3,6	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,933	94,915	3,05	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,86	74,82	1,33	1,33
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	71,456	71,414	1,12	1,12
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		90,491	90,876	3,8	3,8
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,729	99,736	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)		87,662	87,649	2,28	2,28
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		76,838	76,785	2,92	2,92
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	66,012	65,957	3,74	3,74
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		76,892	76,781	4,3	4,3
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,109	99,088	2,86	2,85
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		71,06	70,75	4,38	4,38
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		91,001	90,902	4,15	4,15
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		78,21	78,1	4,41	4,41
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		97,568	97,53	4,2	4,2
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,755	99,81	3,24	3,23
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,049	96,025	3,56	3,56
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		83,57	83,47	4,39	4,38
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	99,9	99,859	2,95	2,95
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		80,86	80,34	3,94	3,94
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,316	95,3	3,17	3,17
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		50,24	50,71	1,79	1,79
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,34	72,57	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)		91,42	91,57	3,23	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		54,333	54,316	2,74	2,74
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,45	85,835	3,46	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60	60,12	1,5	1,5
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		45,545	45,457	3,07	3,07
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,167	99,153	3,16	3,16
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		96,069	96,073	3,33	3,33
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,601	99,52	3,23	3,22
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		93,818	93,816	3,99	3,99
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,24	99,241	3,06	3,05
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	93,608	93,444	4,24	4,24
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,32	96,283	3,41	3,41
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		92,876	92,893	4,44	4,44
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERVC	EU000A4ERVC2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		95,855	95,769	3,74	3,74
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		96,437	96,145	4,27	4,27
						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)		97,685	97,692	3,4	3,4
						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)		99,6	99,6		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		103,35	103,2	3,18	3,17
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		102,89	103,03	3,68	3,68
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		88,5	88,5	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)		70,83	71,18	1,4	1,4
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,6	91,72	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)		56,25	56,52	3,06	3,06
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		78,98	79,22	2,81	2,81
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		87,91	87,882	2,53	2,53
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,208	99,258	1	1
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,222	97,188	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		102,705	102,755	3,19	3,18
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,19	100,23	3,15	3,13
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		95,06	96,56	4,06	4,06
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		92,66	93,2	3,64	3,64
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		89,118	89,13	3,79	3,79
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		98,313	98,311	3,2	3,2
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,41	97,46	3,42	3,42
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,685	99,73	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)		88,175	88,11	3,2	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		34,8	36,33	0,29	0,29
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,258	90,213	0,11	0,11
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	98,95	98,921	7,59	7,57
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,5	94,78	4,74	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,768	99,7	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)		64,67	65,16	3,05	3,05
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,965	92,04	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)		76,58	76,43	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	93,67	94,36	1,33	1,33
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,716	90,71	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)		97,502	97,484	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)		99,817	99,786	3,08	3,08
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		95,645	95,638	3,62	3,62
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,58	90,561	3,3	3,3
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,033	97,008	3,15	3,15
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,375	87,505	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,995	93,943	3,06	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,303	99,309	2,47	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,663	96,65	2,91	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		94,359	94,285	3,44	3,44
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		96,88	96,95	3,27	3,27
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,691	95,71	3,48	3,48
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,29	97,27	3,35	3,35
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,448	99,8	3,05	3,05
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,434	98,45	3,18	3,18
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		93,354	93,28	3,67	3,67
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		98,934	98,923	3,14	3,14
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,216	97,218	3,19	3,18
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,227	95,185	3,52	3,51
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,507	98,45	3,14	3,14
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4EV1G	EU000A4EV1G4	3 1/8%, v. 09.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,334	96,242	3,57	3,57
						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)		98,15	98,311	4,75	4,74

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,253	98,488	3,3	3,3
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A254ZE	DE000A254ZE2	Evangelische Bank eG Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.09.25(31), Inh.-Pfandb.Ser.2519 25(31)	S 2519	96,224	96,278	3,59	3,59
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		95,106	95,065	1,58	1,58
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			99,009	98,983	3,23	3,23
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7			99,501	99,293	3,41	3,4
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		98,32	98,223	4,35	4,35
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		94,622	94,559	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			80,684	80,522	0,93	0,93
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		90,998	90,903	3,41	3,41
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,03	94,87	4,11	4,11
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		95,734	95,621	4,78	4,77
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,669	103,641	3,98	3,98
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028) 6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		98,001	98	8,42	8,39
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6			95	95	7,95	7,92
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,63	99,559	3,6	3,6
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,257	99,466	3,24	3,24
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			91,903	91,773	0,98	0,98
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			80,405	80,291	2,35	2,35
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	Ferrari N.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,006	99,931	3,62	3,62
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,595	94,519	2,1	2,1
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,951	98,96	3,26	3,26
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		92,46	92,465	4,99	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		101,215	101,225	4,55	4,55
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CV Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		85,086 98,254	84,944 98,024	1,46 4,14	1,46 4,14
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917						
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,421	76,551	7,36	7,36
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,65 100,709 99,123	100,496 100,604 99,026	4,23 3,82 4,09	4,22 3,81 4,09
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648						
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738						
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG Floating Rate Notes 9,313%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		97,284	97,35	10,84	10,82
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763	Forvia SE Senior Notes 5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,496	101,372	5,06	5,06
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		101,818	101,559	3,89	3,89
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,153 97,774	99,143 97,727	3,17 3,36	3,16 3,35
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645						
Euro	1.000	01.02.27 30.01.32 01.10.31 01.10.28	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s	99,648 95,734 86,636 94,235	99,638 95,573 86,535 94,145	3,02 3,89 2 1,06	2,99 3,89 2 1,06
Euro	1.000		30.01.	A19B3J	XS1554373834						
Euro	1.000		01.10.	A3KN0R	XS2325562697						
Euro	1.000		01.10.	A3KN0S	XS2325565104						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030) 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		92,305 99,483 92,806 100,656 97,78 99,089 98,618	92,347 99,492 92,875 100,621 97,854 99,042 98,51	3,24 1,25 2,67 3,22 3,83 3,55 4,03	3,24 1,25 2,67 3,21 3,83 3,54 4,02
Euro	1.000	30.11.26 29.11.29 20.09.27 24.11.30 08.12.28 08.04.32	30.11.	A255DV	XS2084497705						
Euro	1.000		29.11.	A255DW	XS2084488209						
Euro	1.000		20.09.	A30VPB	XS2530444624						
Euro	1.000		24.11.	A460DH	XS3233499089						
Euro	1.000		08.12.	A4DFL2	XS3036647694						
Euro	1.000		08.04.	A4DFL3	XS3036647777						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030) 2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034) 3 3/8%, v. 08.07.26(31), MTN v.2026(2031/2031)		96,8 98,509 99,806 84,287 99,137 103,709 104,996 97,526 97,459 95,732 97,749	96,754 98,466 99,799 84,188 99,054 103,617 104,875 97,394 97,436 95,591 97,658	1,54 3,05 0,75 2,65 3,24 3,75 3,78 3,6 3,65 4,17 3,89	1,54 3,04 0,75 2,65 3,24 3,75 3,78 3,59 3,65 4,17 3,89
	1.000		08.10.	A254TA	XS2152329053						
	1.000		28.09.	A289Q4	XS2237434472						
	1.000		28.01.	A289Q5	XS2237447961						
	1.000		15.02.	A2NBMT	XS1936208419						
	100.000		28.11.	A30V3T	XS2559501429						
	1.000		05.10.	A3515F	XS2698713695						
	1.000		24.05.	A3MQV2	XS2482872251						
	1.000		15.09.	A460BE	XS3178858497						
	1.000		15.03.	A460BF	XS3178858224						
	1.000		08.07.	A460L9	XS3435668325						

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.34	08.07.	A460LA	XS3435670222	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.07.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		96,691	96,711	4,25	4,25
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		101,58	101,345	4,96	4,95
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		100,65	102	6,31	6,3
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,287	86,808		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		100,853	100,846	4,01	4,01
Euro US\$	1.000 1.000	17.05.37 09.10.42	17.05. 09.AO	A19HNC A1HAZK	XS1612543394 US369604BF92	GE Aerospace Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,364 81,45	82,33 81,88	4,21 6,02	4,2 6,02
Euro Euro	50.000 1.000	22.02.27 01.03.38	22.02. 01.03.	A0LNL5 A0TSC4	XS0288429532 XS0350890470	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		100,756 115,692	100,742 115,369	2,88 4,26	2,86 4,26
Euro Euro	100.000 100.000	25.01.33 30.06.36	25.01. 30.06.	A3K1FF A3KS46	FR0014007VP3 FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		82,199 71,88	82,104 72,354	2,12 2,43	2,12 2,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.04.27 23.10.30 23.04.34	27.04. 23.10. 23.04.	A1Z0J8 A3LXTE A3LXTF	XS1223837250 XS2809270072 XS2809271047	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,001 99,53 97,313	98,959 99,484 97,204	3,01 3,77 4,27	3,01 3,77 4,26
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,35	94,53	5,93	5,93
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,93	99,92	4,59	4,52
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.27 15.02.29	20.05. 15.02.	A3KMC1 A3LEBC	XS2307768734 XS2587352340	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		98,307 101,415	98,27 101,354	1,22 3,67	1,22 3,67
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		97,447	97,414	0,26	0,26
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.27 09.09.29	22.04. 09.09.	A28WDE A4EGEG	XS2126169742 XS3148184156	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,776 98,159	98,77 98,09	2,02 3,53	2,02 3,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.05.30 12.09.26 12.09.29	21.05. 12.09. 12.09.	A1904C A19NX9 A19NYA	XS1822829799 XS1681519184 XS1681520356	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		93,809 99,983 94,319	93,687 99,978 94,292	3,56 1,98 2,87	3,56 1,98 2,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		92,676	93,208	1,61	1,61
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267			100,761	100,582	3,97	3,96
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563			97,296	97,214	4,18	4,18
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		97,61	97,84	6,34	6,34
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			93,22	92,96	6,32	6,32
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,038	99,762	2,99	2,99
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,69	99,691	4,63	4,58
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,448	97,724	4,18	4,18
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		100,381	100,46	4,97	4,96
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)	S s	101,751	101,751	4,3	4,3
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			102,338	102,303	3,63	3,6
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631			103,699	103,771	4,32	4,32
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551			102,133	102,237	4,58	4,57
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737			99,496	99,528	4,13	4,13
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403			96,87	96,897	4,68	4,68
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,404	99,068	4,73	4,73
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29) 4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43) 4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35) 5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56) 4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)		43,44	43,38	4,02	4,02
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50			22,48	22,28	4,41	4,41
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227			91,23	91,159	1,1	1,1
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77			90,25	90,08	5,72	5,72
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027			96,5	96,37	5,07	5,07
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241			94,36	93,88	5,86	5,86
£	0,01	07.03.37	07.MS	A4ERVS	GB00BVP99905			95,44	95,209	5,26	5,26
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		103,537	103,452	5,75	5,74
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537			99,826	99,756	4,27	4,26
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434			100,101	100,102	4,65	4,65
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,435	90,355	0,55	0,55
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775	S 2766 S 2769 S 2775	102,525	102,516	3,72	3,72
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69			100,122	100,084	3,41	3,4
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8			99,004	98,98	3,81	3,81

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,344	101,3	3,74	3,74
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		86,085	86,066	0,29	0,29
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,915	96,894	2,31	2,31
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		91,738	91,69	2,45	2,45
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)		92,6	92,56	1,76	1,76
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)		86,169	86,12	2,44	2,44
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,58%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld v.v.22(28-42)		77,19	77,19	3,44	3,44
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		73,852	73,849	0,68	0,68
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,35	98,3	3,6	3,59
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		89,667	89,568	2,48	2,48
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		99,482	99,438	3,85	3,85
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		98,432	98,296	4,19	4,19
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)		98,232	98,192	3,76	3,76
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,793	98,788	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)		97,655	97,585	3,25	3,24
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)		97,558	97,518	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)		104,078	103,89	4,2	4,2
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		97,476	97,411	3,72	3,71
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGJ	XS3270897575	3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		94,611	94,383	4,44	4,43
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,864	97,58		
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.)		99,68	99,627		
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,582	95,517	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)		94,835	95,576	2,1	2,1
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)		87,298	87,012	3,66	3,66
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		99,408	99,389	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)		99,091	99,082	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)		92,289	92,149	3,63	3,62
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)		94,585	94,559	3,13	3,13
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		84,62	84,68	2,94	2,94
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)		72,117	72,24	4,53	4,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	Heineken N.V. Medium - Term Notes 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		96,5		4,25	4,25
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFX8	XS2599730822			101,036	96,414	3,59	3,59
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFX9	XS2599169922			99,953	100,95	4,13	4,13
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831			100,094	99,822	3,06	3,02
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219			96,772	100,095	3,73	3,73
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,17	98,226	4,94	4,91
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,839	98,911	1,01	1,01
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		99,924	99,884	2,7	2,7
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			82,579	82,553	1,21	1,21
Euro	1.000	18.11.27	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(27), Anleihe v.2021(2024/2027)		36,791	36,8	33,51	33,51
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	hep solar projects GmbH Anleihen 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		65	66	23,75	23,75
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,295	99,23	3,58	3,57
Euro	91.886,67	30.06.27	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes v. 08.12.14(27), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(25.27)		99,8	99,8	0,25	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		98,65	98,5	7,18	7,16
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG Anleihen 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		101,15	101,49	9,85	9,82
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		97,381	97,372	1,03	1,03
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			87,697	87,776	2,85	2,85
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9			101,583	101,622	3,78	3,78
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			92,906	92,81	1,34	1,34
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A46ZW1	DE000A46ZW17			98,001	97,884	4,31	4,31
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		97,859	97,964	3,55	3,55
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			94,792	94,972	3,63	3,63
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			80,873	80,734	1,54	1,54
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			97,514	97,504	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			99,472	99,464	1	1
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			89,822	89,702	1,39	1,39
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)		95,239	95,281	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)		87	90	10,86	10,84

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,3	98,25	11,01	10,98
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)		103,401	103,5	5	5
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		93,803	93,818	1,32	1,32
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			82,001	81,798	2,71	2,71
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)		97,156	97,145	0,21	0,21
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) 3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)		94,266	94,205	1,35	1,35
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484			100,472	100,429	3,56	3,56
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782			98,474	98,264	4,14	4,14
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196			99,019	98,95	3,6	3,59
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)		99,777	99,775	2,92	2,9
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		101,54	101,51	4,38	4,37
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269			99,338	99,24	4,27	4,27
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)		99,6	99,5	3,36	3,35
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)		96,924	96,923	3,52	3,52
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)		97,878	97,662	3,98	3,98
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)		102,733	102,796	3,8	3,8
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		85,43	85,442	0,29	0,29
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3			99,862	99,862	3,04	3,04
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,394	100,385	2,94	2,92
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		97,36	97,39	3,27	3,26
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			90,19	90,13	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s S s S s	99,781	99,768	2,48	2,48
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			98,282	98,243	2,51	2,51
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			95,038	94,862	3,27	3,26
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235			97,557	97,355	3,99	3,99

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	28.04. 09.02. 09.02.	A28391 A3KLJT A3KLJU	XS2244941147 XS2295333988 XS2295335413	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,518 92,73 99,129	95,5 93,04 99,128		
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	Icade S.A. Obligations 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		90,314	90,246	2,2	2,2
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	ICG PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,218	95,067	4,04	4,03
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.31 10.09.30	27.09. 10.09.	A3L3WN A4EGPU	XS2909822517 XS3173575591	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		97,921 97,866	97,853 97,759	4,09 3,96	4,09 3,96
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.-Anleihe v.2017(2027)		100,101	100,1	3,9	3,89
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,54	101,53	5,32	5,3
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,011	100,01	3,99	3,98
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	14.02.42 04.10.39 03.02.33 25.05.43	14.02. 04.10. 03.02. 25.05.	A3K18W A3L3XX A3LDPW A3LDPX	FR0014008CP1 FR001400SZ94 FR001400FIM6 FR001400FIN4	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		63,338 89,86 97,63 84,499	63,049 89,815 94,93 84,478	3,98 4,55 3,47 4,76	3,98 4,54 3,46 4,76
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,009	99,985	5,7	5,69
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7	Iliad S.A. Obligations 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,042	99,061	4,45	4,45
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		102,376	102,348	3,94	3,94
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,119	99,98	3,67	3,66
Euro Euro	1.000 1.000	28.07.29 23.03.34	28.07. 23.03.	A3KUJ7 A3KWBY	XS2366690332 XS2387734317	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		92,113 78,781	92,03 78,71	2,17 3,28	2,17 3,28
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,31	100,508	6,52	6,5
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.02.27 24.06.29 24.06.32	26.02. 24.06. 24.06.	A35129 A3E44W A3E44X	XS2767979052 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		100,157 95,08 90,447	100,148 95,016 90,336	3 3,41 3,87	2,98 3,41 3,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,02	99,196		
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,984%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,037	100,04	2,42	2,39
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) 2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		96,575	96,538	1,81	1,81
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			94,293	94,245	1,58	1,58
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			98,975	98,974	1,01	1,01
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			76,37	76,404	2,6	2,6
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			97,39	97,365	3,31	3,31
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VV	XS2908106557			96,525	96,435	3,45	3,45
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019			97,54	97,51	3,48	3,48
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,092	100,09	2,62	2,58
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30)		96,759	96,753	3,38	3,38
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		95,487	95,475	3,13	3,13
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			100,328	100,33	2,9	2,89
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			97,415	97,92	3,64	3,63
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		91,495	91,399	1,9	1,9
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731			99,424	99,35	3,66	3,66
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923			97,114	96,899	4,14	4,14
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569			97,244	97,089	3,88	3,88
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			101,649	101,595	3,84	3,83
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			103,729	103,544	4,17	4,17
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			99,203	98,954	4,11	4,11
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563			96,95	96,835	3,69	3,69
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		97,36	97,37	1,45	1,45
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589			100,189	100,119	4,22	4,22
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			100,945	100,86	4,23	4,23
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		99,551	99,56	0,5	0,5
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			86,003	85,993	2,87	2,87
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0			98,086	98,096	0,25	0,25
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8			71,287	71,267	2,79	2,79
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			93,618	93,618	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		93,813	93,877	1,33	1,33
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9			96,477	96,472	3,33	3,33
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7			100,125	100,118	3,15	3,14
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3			98,548	98,54	3,27	3,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,113	97,411	3	3
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	Intel Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		92,4	92,52	6,48	6,48
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		29,846	29,889	1,33	1,33
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645			97,12	97,205	4,8	4,79
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049			97,243	97,224	3,39	3,38
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828			97,312	97,251	3,73	3,73
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414			96,549	96,505	3,43	3,43
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,866	97,839	3,23	3,22
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			91,314	91,281	1,91	1,91
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			81,601	81,518	3,04	3,04
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		97,767	97,691	3,97	3,97
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34) 3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) 2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		82,758	82,739	3,74	3,74
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573			95,02	94,973	3,52	3,52
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515			93,652	93,583	3,87	3,86
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528			92,455	92,46	4,08	4,08
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152			96,405	96,446	3,42	3,42
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29) 2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30)	S 237	97,04	96,99	3,28	3,28
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6		S 244	96,783	96,745	3,34	3,33
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		84,26	84,19	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	Iron Mountain Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		97,115	97,171	5,29	5,29
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		94,911	94,87	3,32	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050			98,781	98,69	3,69	3,68
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,643	94,941	3,14	3,14
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			83,48	83,32	1,49	1,49
Euro	100	06.10.26 06.12.30(29)	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		100	100	11,04	10,51
Euro	100		06.JD	A4D95Q	XS3047514446			98,781	98,7	12,75	12,71
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4,85%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		97,257	97,249	2,04	2,04
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			76,518	76,255	4,66	4,66
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			103,71	103,524	4,12	4,11
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			87,821	87,818	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		104,063	104,007	4,29	4,29
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,689	99,624	4,73	4,72
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,621	95,613	0,02	0,02
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	JDC Group AG Floating Rate Notes 7,054%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		101,7	101,7	6,58	6,58
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		92,642	92,568	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			79,992	80,514	2,8	2,8
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			100,446	100,366	3,98	3,97
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			99,388	99,203	4,6	4,59
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,5	9,5		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,452	99,378	3,49	3,49
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32) 4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		98,225	98,1	3,79	3,79
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60			100,341	100,416	4,54	4,52
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		95,749	95,739	2,38	2,38
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			84,007	83,813	3,85	3,85
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			87,78	88,05	5,27	5,26
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			99,431	99,441	4,19	4,15
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			87,061	87,161	5,31	5,31
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488			98,122	98,029	3,57	3,56
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023			95,586	95,446	3,9	3,9
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536			89,92	89,728	4,38	4,38
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		100,986	100,734	4,11	4,11
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) 2,921%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) 1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		102,528	102,45	3,91	3,9
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			98,818	98,815	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			96,15	96,12	3,13	3,12
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712			100,394	100,39	3,43	3,42
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639			100,236	100,23	2,81	2,81
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248			98,412	98,259	4,01	4
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			97,36	97,32	2,82	2,82
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,758	99,839	4,68	4,67
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38			96,207	96,386	5,55	5,55
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54			98,605	98,745	5,04	5,04
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36			99,25	99,33	4,05	4,04

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,538	99,521	3,15	3,15
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			99,824	99,821	2,77	2,74
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		95,988	95,851	4,25	4,25
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		100,75	101,08	6,6	6,59
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,938	100,885	3,87	3,87
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		102,84	102,859	4,71	4,71
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	Jyske Realkredit A/S Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	95,93	95,897	3,51	3,51
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,168	101,001	3,79	3,79
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		105,3	105,3	3,91	3,9
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,11	103,2	5,18	5,18
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		102,401	102,5	5,87	5,85
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,179	99,18	1,36	1,36
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	Kellanova Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,462	92,38	1,08	1,08
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,103	99,105	3,01	3,01
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			95,906	95,886	1,56	1,56
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			94,188	94,056	3,6	3,59
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			99,532	99,482	3,45	3,44
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			95,918	95,75	4,1	4,1
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG Medium - Term Notes 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)		100,222	100,191	3,92	3,92
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460GT	XS3314910632			99,292	99,257	4,29	4,29
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,28	99,285	2,75	2,75
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,034	100,012	3,21	3,21
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671			98,703	98,741	3,45	3,45

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		97,629	97,501	3,69	3,69
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,49%, zinsv. v. 13.08.26-12.11.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		92,501	92,5	13,81	13,71
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,06	99	3,25	3,24
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,518	95,521	3,47	3,47
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,329	99,328	2,96	2,94
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,797	89,749	0,83	0,83
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,674	95,641	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)		80,46	80,302	2,16	2,16
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)		96,7	96,471	4,31	4,3
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		91,823	91,684	4,05	4,05
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)		99,295	99,276	2,97	2,95
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,766	95,739	3,57	3,56
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		96,648	96,644	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)		94,869	94,799	3,56	3,55
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		98,961	98,973	3,33	3,32
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,591	99,63	4,18	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,103	98,038	3,41	3,4
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,281	77,391	6,52	6,52
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,977	99,876	3,5	3,5
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		99,831	99,808	2,91	2,91
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		90,59	90,523	0,83	0,83
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		84,174	84,003	3,26	3,26
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		81,198	81,06	3,07	3,07
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		98,325	98,465	3,06	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		87,835	88,04	3,28	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,99	99,99	5,05	4,92
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		77,951	77,85	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		88,206	88,111	2,52	2,52
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		86,831	86,725	2,58	2,58
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		99,894	99,893	1	1

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,054	96,015	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)		94,741	94,721	1,58	1,58
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		98,249	98,24	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)		94,094	94,048	3,06	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		71,416	71,263	2,44	2,44
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,729	99,705	3,2	3,2
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		97,081	96,985	3,36	3,36
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		99,157	99,09	3,14	3,14
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,672	99,635	2,97	2,96
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,12	100,08	3,06	3,06
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,566	99,549	2,86	2,86
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		94,876	94,864	3,43	3,42
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		97,989	97,965	3,24	3,24
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,789	98,74	3,11	3,1
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		96,428	96,414	3,27	3,27
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		94,894	94,834	3,46	3,46
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		97,84	97,76	4,65	4,64
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		97,81	97,753	3,13	3,13
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,43	99,41	4,39	4,38
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,918	99,919	4,47	4,38
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,83	99,82	4,49	4,47
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		97,349	97,285	3,2	3,2
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,096	85,056	3,27	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,646	93,602	3,08	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		74,441	74,305	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,261	98,255	2,77	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		97,26	97,19	3,21	3,21
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		97,965	97,912	3,14	3,14
A\$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		97,65	97,75	5,23	5,22
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,293	98,29	3,06	3,06
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		98,526	98,468	3,18	3,17
						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)		63,3	63,3		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,103	99,092	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)		97,604	97,578	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)		98,05	98,181	4,63	4,63
						Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,406%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbl.R.98 v.2022(2039)	R 98	84,8	84,8	3,93	3,93
						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)		99,433	99,424	3,22	3,21
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)		100,083	100,106	3,11	3,08
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)		100,128	100,043	3,33	3,33
						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)		99,146	99,134	1,61	1,61
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)		98,42	98,324	3,88	3,88
						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)		86,302	86,204	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)		101,745	101,665	3,81	3,8
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HO22	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		100,869	100,795	3,44	3,43

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	La Banque Postale Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		99,52	99,489	3,64	3,63
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		103,12	103,06	4,99	4,98
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,25	99,23	3,44	3,44
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		96,186	96,179	3,72	3,72
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		98,54	98,53		
Euro Euro	100.000 100.000	12.06.30 12.06.35	12.06. 12.06.	A3LJTB A3LJTC	FR001400IIR9 FR001400IIS7	La Poste Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		100,297 98,685	100,192 98,516	3,66 4,18	3,66 4,18
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJ17	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		100,198	100,088		
Euro Euro	100.000 100.000	16.10.26 07.10.27	16.10. 07.10.	A2R88N A3KW4V	FR0013449261 FR0014005SR9	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		98,745 96,33	99,51 96,39	4,22 3,57	4,22 3,57
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld v.23(28)		86,1	86,1	15,88	15,88
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.31 07.05.27 27.08.31	27.01. 07.05. 27.08.	BHY0C4 BHY0GY BHY0SD	DE000BHY0C47 DE000BHY0GY7 DE000BHY0SD6	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27) 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		86,45 99,92 96,46	86,43 99,93 96,46	0,02 2,86 3,41	0,02 2,85 3,41
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000	16.07.27 24.07.29 26.04.27 26.09.31	16.07. 24.07. 26.04. 26.09.	LB2CQG LB2ZSM LB39DP LB39DQ	DE000LB2CQG8 DE000LB2ZSM3 DE000LB39DP0 DE000LB39DQ8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		97,54 91,596 100,07 98,307	97,53 91,61 100,07 98,16	0,02 0,27 2,87 3,37	0,02 0,27 2,86 3,37
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	98,892	98,9	0,76	0,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.11.29 12.11.27 28.05.32	13.11. 12.11. 28.05.	LB39EQ LB4W4W LB4XGB	DE000LB39EQ6 DE000LB4W4W5 DE000LB4XGB2	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859 3 1/8%, v. 29.05.26(32), MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880	S 855 S 859 S 880	99,605 99,452 98,434	99,595 99,456 98,415	3,26 3,1 3,43	3,25 3,1 3,43
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		100	100	2,84	2,8
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	101,725	101,638	3,45	3,44

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.27 15.09.28	12.01. 15.09.	HLB13E HLB2RE	XS1548773982 XS3181619688	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28)	S H385	99,294 98,178	99,289 98,173	1,25 3,2	1,25 3,2
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	DXA0TU	DE000DXA0TU4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdbr. Em.1550 v.08(38)	E 1550	99,925	99,861	4,01	4
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.36 25.09.34	31.03. 25.09.	A460HM A460N0	DE000A460HM6 DE000A460N04	Landeshauptstadt München Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036) 3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		97,159 95,731	97,084 95,65	3,73 3,62	3,73 3,62
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.28 14.02.28 26.09.33 09.07.31 08.07.32	13.12. 14.02. 26.09. 09.07. 08.07.	A27DLQ A2LQJC A31RTB A31RTG A38LD5	XS2386139732 XS1951092144 XS2694863841 XS2856144576 XS3112555258	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31) 2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)	S 1206 S 1232 S 1237	93,209 96,286 99,38 98,12 96,7	93,148 96,263 99,24 98,055 96,128	3,16 0,78 3,35 3,3 3,25	 0,78 3,35 3,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	07.10.26 08.09.27 22.03.28	07.10. 08.09. 22.03.	A2BN7P A3E5W2 A3MQS1	XS1501367921 XS2383886947 XS2459163619	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,65 96,424 97,107	99,683 96,451 97,087	1,99 3,72 3,57	1,99 3,57
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		99,709	100,436	4,15	4,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.11.27 28.11.34 30.06.31 30.03.33 17.01.29 17.01.34	28.11. 28.11. 30.06. 30.03. 17.01. 17.01.	A254P5 A254P6 A3E5VK A3H3JU A3MQNP A3MQNQ	DE000A254P51 DE000A254P69 DE000A3E5VK1 DE000A3H3JU7 DE000A3MQNP4 DE000A3MQNQ2	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		97,125 80,036 85,593 80,011 92,885 80,97	97,106 79,91 85,533 79,799 93,552 80,749	1,79 4 1,75 2,18 1,87 3,66	1,79 4 1,75 2,18 1,87 3,66
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104	Legal & General Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		96,871	96,87	4,57	4,57
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		102,135	102,135		
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 9,557%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		103,751	103,75	8,37	8,38
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,745	96,679	2,06	2,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	31.03.27 31.03.31 31.03.35 30.09.26 30.09.33 30.09.51 14.02.28 14.02.31	31.03. 31.03. 31.03. 30.09. 30.09. 30.09. 14.02. 14.02.	A3K3WR A3K3WS A3K3WT A3KWTT A3KWTU A3KWTV A3LUKU A3LUKV	XS2463961321 XS2463961248 XS2463961677 XS2391860843 XS2391861064 XS2391865305 XS2765559799 XS2765559443	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	S s S s S s	98,927 90,879 82,733 99,828 79,013 46,695 99,651 98,259	98,933 90,742 82,698 99,834 78,97 46,408 99,639 98,3	2,01 3,01 3,89 3 0,94 4,2 3,25 3,63	2,01 3,01 3,89 0,94 4,2 3,24 3,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	Linde PLC Medium - Term Notes 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		94,731	94,657	4,08	4,08
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			99,363	99,35	3,56	3,55
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			97,123	97,033	3,94	3,93
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			89,945	89,737	4,59	4,59
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234			98,222	98,164	3,39	3,39
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317			95,401	95,271	3,82	3,81
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	Linde PLC Senior Notes 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,008	99,955	3,37	3,36
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			97,927	97,721	3,94	3,94
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46	Lloyds Bank GmbH Hypotheken-Pfandbriefe 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		96,605	96,524	3,51	3,51
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 3,276%, zinsv. v. 04.09.26-03.12.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		99,5	99,415	3,63	3,63
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664			99,944	99,829	3,88	3,88
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961			100,181	100,181	3,19	3,18
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695			96,264	96,109	4,11	4,1
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		83,635	83,445	4,68	4,68
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			92,352	92,266	3,48	3,48
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673			101,433	101,37	3,81	3,81
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		99,117	98,969	4,03	4,02
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,471	98,359	3,67	3,67
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664			95,732	95,688	4,14	4,14
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,12	97,081	3,33	3,33
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194			97,338	97,283	4,09	4,08
Euro	1	30.06.30	31.FMAN	A3513A	NO0013149658	LR Health & Beauty SE Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 11.06.26-29.06.30, v. 04.03.24(30), FLR-Notes v.24(26/30)		70,001	70	18,94	18,91
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27) 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		95,919	95,886	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			87,471	87,363	0,86	0,86
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2			99,644	99,624	3,06	3,06
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0			96,833	96,683	3,71	3,71
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7			99,53	99,498	3,42	3,42
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0			98,179	98	3,8	3,8
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21			99,811	99,716	3,43	3,43
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13			97,584	97,454	3,85	3,85
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2			98,295	98,188	3,34	3,34
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6			96,66	96,54	3,68	3,68
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,197	94,158	1,99	1,99

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,545	97,784	3,91	3,9
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		103,413	103,48	5,73	5,72
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227			104,693	104,916	6,25	6,25
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		86,8	86,9	3,41	3,41
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,493	94,391	2,1	2,1
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,6	99,61	4,4	4,35
US\$	1.000		01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			80,21	80,38	6,26	6,26
Euro	100.000		28.11.29	A19SWV	XS1725633413			94,055	93,998	3,15	3,15
US\$	1.000		01.MN	A1HKK8	US58013MER16			75	75,36	6,11	6,11
Euro	100.000		26.05.27	A1Z14C	XS1237271421			99,147	99,117	3,09	3,08
Euro	100.000		11.06.29	A1ZKLR	XS1075995768			97,684	97,628	3,52	3,51
Euro	1.000		31.05.29	A3K55A	XS2486285294			97,145	97,094	3,49	3,48
Euro	1.000		31.05.34	A3K58F	XS2486285377			92,62	92,54	4,13	4,13
Euro	1.000		04.10.28	A3KW0S	XS2393236000			93,878	93,819	0,53	0,53
Euro	1.000		04.10.33	A3KW0T	XS2393236695			80,731	80,6	2,15	2,15
Euro	1.000		28.11.27	A3LRN8	XS2726262863			100,467	100,459	3,22	3,21
Euro	1.000		20.02.31	A3LRN9	XS2726263325			100,442	100,348	3,76	3,76
Euro	1.000		28.11.35	A3LRPA	XS2726263911			99,028	98,854	4,25	4,25
Euro	1.000		15.05.33	A4ERG9	XS3310330140			96,956	96,819	4,03	4,02
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,344	99,277	3,33	3,32
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			96,784	96,66	3,83	3,83
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			95,726	95,616	4	4
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		100,396	100,359	3,51	3,51
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729			97,549	97,4	4,18	4,18
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992			93,722	93,622	4,69	4,69
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			87,789	87,553	4,98	4,98
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371			97,462	97,377	3,63	3,62
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454			92,547	92,309	4,8	4,8
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	Mellenu Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,85	102,96	9,76	9,7
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBM Y	DE000A3LBM Y2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,872	99,956	3,26	3,23
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		97,016	96,884	2,82	2,82
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			89,538	89,462	1,66	1,66
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			81,351	81,133	4,32	4,32
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			97,549	97,516	2,03	2,03
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			93,256	93,087	3,66	3,66
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			87,536	87,421	2,54	2,54

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		82,299	82,076	1,81	1,81
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,981%, zinsv. v. 19.08.26-18.11.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,113	100,126	2,89	2,89
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,484	99,453	2,75	2,73
Euro	1.000		22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,031	95,81	3,53	3,53
Euro	1.000		03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,251	95,153	3,14	3,14
Euro	1.000		06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,494	98,475	1,27	1,27
Euro	1.000		08.11.26	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,535	99,542	0,75	0,75
Euro	1.000			A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		91,192	91,244	1,64	1,64
Euro	1.000		08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		80,325	80,081	2,8	2,8
Euro	1.000		15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,096	100,082	3,15	3,15
Euro	1.000		15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,274	98,119	3,7	3,7
Euro	1.000		30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,107	100,103	3,67	3,67
Euro	1.000		10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,001	100,006	2,99	2,98
Euro	1.000		10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		97,206	97,038	3,84	3,83
Euro	1.000		05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,544	98,484	3,27	3,27
Euro	1.000		05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		96,865	96,828	3,83	3,83
Euro	1.000		13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,088	99,069	3,56	3,55
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,661	97,178	3,94	3,93
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		97,877	98,576	4,48	4,48
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	Merck & Co. Inc. Registered Notes 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,24	81,45	6,02	6,02
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,68	74,94	6,08	6,07
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		95,247	95,215	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)		97,914	97,888	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		87,877	87,827	1,99	1,99
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		97,041	97,04	2,99	2,99
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		98,845	98,834	3,94	3,94
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,581	91,212	3,02	3,02
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)		94,861	94,803	4,37	4,37
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,666	99,566	4,48	4,48
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		102,001	102,035	3,76	3,75
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		103,423	103,321	4,17	4,16
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,854	99,824	3,78	3,78
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,525	99,434	3,85	3,85
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,814	96,704	4,12	4,12

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	Microsoft Corp. Registered Notes 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,15	74,18	6,02	6,02
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			71,33	71,51	6,12	6,12
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			79,4	79,26	6,07	6,07
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			75,531	76,721	5,95	5,95
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			72,54	72,99	6,12	6,12
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64			55,935	56,038	6,14	6,14
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27) 3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,305	100,305	3,26	3,25
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880			100,231	100,225	3,1	3,08
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,682	99,674	4,44	4,39
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		90,86	90,754	3,95	3,95
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055			103,045	102,979	3,77	3,77
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943			95,784	95,589	4,26	4,26
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,317	99,298	3,02	2,99
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			87,156	86,942	4,2	4,2
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			94,746	95,417	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			81,861	81,726	1,82	1,82
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			67,182	67,028	4,05	4,05
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	Moneta Money Bank A.S. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		98,99	98,66	4,65	4,65
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)	S s	85,532	85,429	2,56	2,56
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			95,767	95,679	3,79	3,79
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			101,731	101,735	3,94	3,94
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			105,869	105,689	4,2	4,2
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47			98,56	98,66	5,11	5,11
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707			100,357	100,285	3,68	3,67
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889			98,335	98,134	4,19	4,19
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810			97,155	97,055	3,76	3,76
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	99,802	99,798	2,72	2,72
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,675	99,744	4,53	4,49
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		96,5	96,5	9,88	9,83
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		100,901	100,661	3,67	3,67
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 9,043%, zinsv. v. 29.06.26-27.09.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		103,351	103,35	7,23	7,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A4EQ79	NO0013726893	Multitude Capital Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 11,473%, zinsv. v. 01.09.26-30.11.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)		109,301	109,3		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) 3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34) 3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31) 2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 1618	98,872	98,873	3,14	3,14
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	98,609	98,6	1,26	1,26
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	93,72	93,678	2,65	2,65
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3		S 2023	99,662	99,671	3,25	3,25
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	98,951	99,261	3,29	3,29
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4		S 2041	96,821	96,85	3,49	3,49
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2		S 2057	98,411	98,351	3,36	3,36
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0		S 2066	97,181	97,141	3,32	3,32
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 2082	94,791	94,81	4,1	4,1
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) 4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		88,831	88,744	2,14	2,14
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			98,44	98,41	3,35	3,35
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077			98,67	98,47	4,36	4,36
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			84,71	84,71	2,16	2,16
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925			96,33	96,21	4,41	4,4
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		84,569	84,56	0,59	0,59
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,791%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) 8,667%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		100,601	100,7	10,02	9,81
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407			103,851	104,15	7,44	7,44
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,38	96,43	1,8	1,8
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,177	98,553	4,45	4,44
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			98,759	99,5	5,44	5,44
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		71,851	71,568	2,07	2,07
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		81,439	81,299	2,21	2,21
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			102,806	102,662	3,91	3,91
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		98,871	98,884	1,26	1,26
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		98,723	98,644	3,52	3,51
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		98,983	98,988	0,25	0,25
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			99,853	99,86	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			100,351	100,355	3,27	3,26

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,591	100,565	3,29	3,28
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223			100,74	100,65	3,45	3,44
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	99,039	98,989	3,75	3,75
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059			107,661	107,66	6,63	6,63
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,77	104,73	5,18	5,18
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		88,885	88,775	2,35	2,35
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665			98,702	98,559	3,92	3,92
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588			96,74	96,471	4,47	4,47
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		91,25	91,15	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			95,819	95,779	0,34	0,34
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283			97,592	97,466	3,68	3,67
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523			93,667	93,408	4,24	4,24
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279			93,51	93,9	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			79,556	79,506	1,89	1,89
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,345	94,304	1,05	1,05
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,651	100,66	3,4	3,4
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		99,371	99,385	3	2,99
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			94,048	94,015	0,53	0,53
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544			100,246	100,245	2,72	2,69
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		99,365	99,305	3,82	3,81
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		103,921	103,84	5,11	5,11
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,267	99,275	2,75	2,75
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972			99,542	99,522	3,16	3,15
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899			98,372	98,295	3,65	3,64
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837			100,346	100,315	3,46	3,46
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		93,337	93,484	4,16	4,15
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		98,391	98,31	3,35	3,35
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			99,51	99,51	2,67	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			98,561	98,508	3,22	3,21

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,416	100,291	3,77	3,77
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32) 3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37) 3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33) 3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		94,682	94,695	2,61	2,61
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			79,202	78,957	4,11	4,11
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			80,468	80,335	1,55	1,55
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334			97,434	97,3	3,3	3,3
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747			92,706	92,49	4,01	4,01
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760			97,001	96,727	3,5	3,49
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283			89,248	88,897	4,36	4,36
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			100,646	100,598	2,96	2,96
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			100,929	100,808	3,58	3,58
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			100,736	100,661	3,26	3,26
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			98,915	98,88	3,89	3,89
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			98,444	98,388	3,39	3,38
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			93,604	93,355	4,01	4,01
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326			96,228	96,177	3,62	3,62
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884			94,553	94,314	4,08	4,08
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,885	100,758	3,61	3,61
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			102,331	102,351	4,79	4,78
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			102,867	102,844	3,53	3,52
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			104	104,11	4,82	4,81
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	Netfonds AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		103,6	103	5,75	5,74
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,751	101	7,06	7,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8			100,251	100,25	9,33	9,3
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			100,201	100	4,76	4,67
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	New Immo Holding S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		100,251	100,082	4,74	4,73
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,868	93,87	0,53	0,53
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,13	99,12	3,03	3,02
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			86,87	86,87	0,29	0,29
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		98,328	98,354	1,78	1,78
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780			105,016	105,017	3,57	3,56
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	NIBC Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		100,29	100,23	4,46	4,45
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,4	99,42	4,74	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585	NJJ Continental S.A. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		99,008	98,818	4,18	4,18
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,042	87,043	1,99	1,99
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		10,001	11,01	79,77	79,77
Euro	100.000	05.11.27	05.11.	NLB51X	DE000NLB51X8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 05.11.25(27), Pfandbr.v.2025(2027)		99	99	3,14	3,13
Euro	100.000	05.12.33	05.12.	NLB54G	DE000NLB54G7	3%, v. 06.02.26(33), Pfandbr.v.2026(2033)		95,739	95,802	3,68	3,68
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, rat. v. 14.02.24-13.02.29, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		94,603	94,61	2,73	2,73
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	2,748%, zinsv. v. 22.06.26-20.06.27, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		99,06	99,06	3,98	3,96
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		90,13	90,13	4,08	4,07
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)		90,68	90,66	3,8	3,8
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)		99,02	99,03	3,92	3,91
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		89,94	89,94	4,09	4,08
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		88,49	88,49	4,16	4,16
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		86,95	86,93	4,22	4,22
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)		97,19	97,19	3,63	3,62
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		84,74	84,74	4,2	4,2
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)		95,29	95,27	3,91	3,91
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)		99,13	99,13	3,92	3,9
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)		99,15	99,16	3,88	3,88
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)		94,55	94,565	3,79	3,79
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		93,41	93,41	3,89	3,89
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,72	97,72	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)		97,79	97,79	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)		96,752	96,757	3,61	3,61
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)		97,18	97,18	3,63	3,63
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		86,63	86,6	4,2	4,2
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,212%, zinsv. v. 07.11.25-08.11.26, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,97	97,98	3,2	3,19
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		97,16	97,16	3,11	3,11
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,22%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		83,92	83,86	4,38	4,38
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)		97,83	97,84	3,31	3,3
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,35	97,35	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)		95,506	95,512	3,21	3,21
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		99,34	99,34	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)		98,14	98,14	3,64	3,64
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	2,53	2,53
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,35%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		99,77	99,77	4,38	4,37
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NLB1VV	DE000NLB1VV7	3,24%, v. 19.08.26(29), EO-IHS 26(29)		98,65	98,65	3,73	3,73
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		82,28	82,21	4,65	4,65
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)		98,51	98,52	3,78	3,78
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)		98,74	98,72	3,06	3,06
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)		95,05	95,05	2,1	2,1
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		97,97	97,97	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)		95,971	95,975	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)		88,03	88,03	3,9	3,9
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,28	99,28	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)		96,954	96,95	0,62	0,62
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		90,83	90,83	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,31	98,31	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)		90,67	90,67	2,02	2,02
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)		93,14	93,2	3,22	3,22
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,35	99,35	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)		78,9	78,86	2,5	2,5
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		96,21	96,21	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)		90,07	90,04	1,77	1,77
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		73,27	73,19	3,96	3,96
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)					
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/5%, rat. v. 15.11.25-14.11.27, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		90,01	89,98	1,33	1,33
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,07	98,07	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)		96,58	96,58	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)		99,31	99,31	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)		85,89	85,86	2,31	2,31
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,2	99,2	1,6	1,6
Euro	400	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,352	98,346	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)		98,51	98,51	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)		84,11	84,07	1,66	1,66
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,74	95,74	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)		92,86	92,86	1,56	1,56
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,44%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		72,83	72,76	3,9	3,9
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,01	99,01	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)		98,76	98,76	0,66	0,66
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		92,83	92,83	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)		90,97	90,97	2,19	2,19
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/5%, rat. v. 24.02.26-23.02.28, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		96,01	96	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)		85,47	85,43	2,09	2,09
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		71,77	71,69	3,72	3,72
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		86,06	86,03	1,73	1,73
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,81	98,81	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)		90,41	90,41	1,87	1,87
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		72,1	72,03	4,17	4,17
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	93,91	93,92	4,12	4,12
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	88,78	88,78	2,8	2,8
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	88,39	88,39	2,7	2,7
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2,321%, zinsv. v. 08.07.26-07.10.26, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	94,72	94,73	3,97	3,96
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	95,85	95,85	3,8	3,8
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	95,99	3,67	3,67
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	95,74	95,73	3,67	3,67
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)		97,89	97,89	3,68	3,68
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		86,63	86,63	3,46	3,46
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		86,68	86,64	4,02	4,02
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		85,4	85,4	3,12	3,12
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)		99,26	99,26	3,01	3,01
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)		97,82	97,82	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)		97,8	97,8	3,56	3,56
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		85,62	85,62	3,22	3,22
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)		95,326	95,329	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)		99,21	99,21	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)		95,049	95,052	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)		97,97	97,98	3,19	3,19
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)		92,51	92,49	3,39	3,39
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)		99,18	99,2	2,98	2,98
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)		94,97	94,97	3,8	3,8
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)		99,2	99,23	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		85,11	85,09	4,42	4,42
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	2%, rat. v. 02.11.23-01.11.29, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		94,72	94,72	3,81	3,81
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)		94,51	94,51	3,82	3,82
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)		94,61	94,61	3,81	3,81
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)		94,59	94,59	3,82	3,81
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)		99,11	99,12	3,02	3,02
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,26	99,26	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)		93,55	93,55	3,81	3,81
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)		94,34	94,34	3,83	3,82
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)		98,64	98,66	3,44	3,43
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)		98,37	98,38	3,36	3,35
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,04	94,04	3,84	3,84
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)		97,56	97,564	3,53	3,52
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		90,74	90,74	4,02	4,02
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		90,46	90,46	4,07	4,07
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		92,94	92,94	3,9	3,9
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)		98,59	98,62	3,54	3,53
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	2,841%, zinsv. v. 12.06.26-13.06.27, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		98,52	98,55	3,72	3,71
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		90,52	90,52	4,03	4,03
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,3	89,3	4,09	4,09
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	2,77	2,74
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,53	99,53	3,44	3,43
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		98,4	98,4	3,8	3,8
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,05%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		98,84	98,84	3,62	3,61
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,1%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		94,93	95,04	4,69	4,69
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,06	100,06	2,75	2,72
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		100,15	100,15	3,36	3,35
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,65%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		100,07	100,07	3,61	3,61
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,81	98,81	3,4	3,4
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,8%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		93,12	93,12	4,11	4,11
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,35%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,77	96,77	4,03	4,03
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,4%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,96	98,96	3,43	3,43
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		99,98	99,97	2,56	2,53
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,38	95,42	4,16	4,16
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,52	90,61	4,61	4,61
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		99,83	99,83	4,03	4,03
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,3%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		96,1	96,19	4,75	4,75
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,3%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		99,77	99,78	3,48	3,47
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		99,02	99,02	3,82	3,82
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100	100	3,06	3,03
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresorantl 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)		100,08	100,08	2,87	2,84
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,26	100,26	3,46	3,45
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		100,54	100,54	3,81	3,81
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)		99,39	99,41	3,86	3,86
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		98,23	98,18	4,91	4,9
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		99,79	99,79	3,82	3,81
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,02	100,02	2,97	2,93
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,03	100,03	3,47	3,46
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,8%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		99,91	99,91	3,82	3,82
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)		99,16	99,18	2,84	2,84
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		100,01	100,01	3,74	3,74
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,85%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		100,04	100,04	3,84	3,83
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		100,28	100,28	3,94	3,93
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,15%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		100,66	100,66	4,02	4,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		97,64	97,64	4,03	4,03
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		95,66	95,66	4,04	4,03
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,3%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,05	100,05	3,12	3,08
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		99,99	99,99	3,5	3,49
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,65%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		99,44	99,44	3,83	3,82
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		95,73	95,83	4,74	4,74
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		100,5	100,5	3,83	3,83
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,2	100,2	3,12	3,09
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,775%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,34	100,34	3,51	3,5
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)		100,06	100,06	2,9	2,86
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,8%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,25	100,25	3,15	3,12
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,64	100,64	3,51	3,5
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		101,13	101,13	3,83	3,83
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,53	97,53	4,04	4,04
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,13	98,09	4,91	4,91
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,45%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		96,75	96,75	4,04	4,03
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,64	100,64	3,51	3,5
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,3%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		98,75	98,7	4,44	4,44
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,4%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,37	99,37	3,66	3,66
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		101,29	101,29	3,84	3,84
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,45%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,71	96,71	4,04	4,04
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,3%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		95,85	95,85	4,04	4,04
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,55%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,16	100,16	3,14	3,11
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,3	100,3	3,52	3,51
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,35%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,26	96,34	4,78	4,78
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,11	100,11	3,55	3,54
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	2,655%, zinsv. v. 07.09.26-06.12.26, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,73	98,75	3,58	3,57
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,15%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		100,12	100,12	4,12	4,12
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,32	100,32	3,33	3,32
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,68	100,68	3,6	3,59
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,4%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		99,15	99,15	3,72	3,71
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,15%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		100,95	100,95	3,87	3,87
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,44%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		101,75	101,75	4,1	4,09
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		99	99	4,07	4,07
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,3%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		100,75	100,75	4,17	4,17
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		100,3	100,3	4,47	4,46
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,35	100,35	3,14	3,11
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,2	100,2	3,32	3,3
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,26	100,26	3,59	3,58
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,4%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		99,21	99,21	3,7	3,7
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		100,43	100,43	3,87	3,87
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		99,63	99,63	4,06	4,06
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,35%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		101,09	101,09	4,16	4,16
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		100,34	100,34	4,46	4,46
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,44%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		101,78	101,78	4,08	4,08
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)		98,67	98,67	3,57	3,56
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,69	100,69	3,63	3,62
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,26	98,2	4,95	4,94
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,02	101,02	3,6	3,6
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,3%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,88	99,88	3,65	3,61
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)		98,56	98,55	3,35	3,34
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,6%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		102,44	102,44	4,22	4,22
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,22	98,18	4,95	4,95
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,75	100,75	3,62	3,61
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,35%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		101,64	101,64	3,88	3,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		89,11	89,11	1,46	1,46
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,44	89,41	2,43	2,43
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		89,702	89,714	1,56	1,56
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		98,38	98,38	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)		98,59	98,59	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)		95,63	95,63	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)		90,58	90,58	2,31	2,31
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		78,44	78,38	3,73	3,73
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)		89,85	89,9	2,22	2,22
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,41%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		72,63	72,54	3,87	3,87
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,843	99,837	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)		97,15	97,15	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)		70,69	70,59	4,44	4,44
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,89	81,84	2,42	2,42
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		86,87	86,83	1,6	1,6
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		97,6	97,6	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)		89,31	89,32	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)		84,65	84,64	2,48	2,48
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		75,82	75,74	3,16	3,16
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		96,67	96,67	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)		82,08	82,03	2,41	2,41
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,4%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		72,03	71,93	3,88	3,88
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		75,59	75,51	3,13	3,13
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		93,07	93,07	0,86	0,86
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,31	99,31	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)		86,03	85,99	1,39	1,39
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		72,19	72,12	2,33	2,33
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		86,502	86,513	0,81	0,81
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,17%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		66,67	66,55	3,46	3,46
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)		87,91	87,91	2,26	2,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,76	99,76	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)		95,28	95,28	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)		88,463	88,475	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)		73,72	73,64	2,68	2,68
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,55	80,49	1,97	1,97
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,84	99,84	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)		99,76	99,76	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)		99,55	99,55	0,8	0,8
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		99,43	99,43	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)		86,42	86,37	1,5	1,5
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		93,43	93,43	1,07	1,07
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,23	80,18	1,86	1,86
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		92,72	92,72	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)		99,02	99,02	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)		71,65	71,58	2,29	2,29
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,68	85,64	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)		83,23	83,18	1,77	1,77
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		90,1	90,1	1,22	1,22
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		92,95	92,95	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)		71,05	70,99	1,96	1,96
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,14	71,07	2,31	2,31
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,05	92,05	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)		82,82	82,81	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)		99,235	99,227	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		64,94		3,2	3,2
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		92,41	92,41	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)		98,79	98,78	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)		95,44	95,44	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)		78,94	78,89	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)		85,94	85,94	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)		85,32	85,28	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)		71,4	71,33	2,3	2,3
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,29	71,22	1,95	1,95
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		94,25	94,25	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)		65,73	65,64	3,4	3,4
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		98,86	98,86	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)		92,28	92,28	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)		98,56	98,56	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)		93,39	93,39	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)		78,91	78,87	1,33	1,33
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,37	85,33	1,52	1,52
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		85,89	85,89	0,93	0,93
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,36	92,36	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)		86,85	86,85	1,65	1,65
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,53%, rat. v. 24.03.26-23.03.31, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		85,09	85,05	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)		67,08	67,1	3,87	3,87
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,32	79,36	1,95	1,95
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		98,46	98,46	0,61	0,61
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		86,57	86,57	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)		80,02	80,07	2,16	2,16
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		76,43	76,37	1,3	1,3
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		87,58	87,58	1,82	1,82
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,3	98,29	0,46	0,46
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		91,94	91,94	0,87	0,87
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,94	84,96	1,47	1,47
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,78	78,83	1,39	1,39
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		93,1	93,1	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		85,58	85,58	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)		71,45	71,45	2,51	2,51
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,57	71,57	2,23	2,23
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,42	95,42	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)		92,41	92,41	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)		89,55	89,55	1,38	1,38
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		86,86	86,86	1,65	1,65
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		98,5	98,49	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)		80,01	80,06	2,37	2,37
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,62	97,61	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)		91,56	91,56	1,2	1,2
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,15%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,79	72,8	3,15	3,15
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,71	71,7	2,36	2,36
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,99	72	2,77	2,77
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,74	84,75	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		94,56	94,56	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)		91,72	91,72	0,93	0,93
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,02	98,02	0,46	0,46
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,72	79,69	1,25	1,25
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		85,53	85,53	1,05	1,05
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,44	79,48	2,07	2,07
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		98,2	98,2	0,57	0,57

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,42%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		68,01	68,03	4,14	4,14
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		68,35	68,28	4,21	4,21
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,82	97,82	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)		91,71	91,71	1,14	1,14
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,15%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,97	72,99	3,14	3,14
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,69	72,69	2,74	2,74
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,11	85,12	1,88	1,88
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,68	79,66	1,88	1,88
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		94,31	94,31	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)		85,45	85,45	1,17	1,17
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		97,45	97,45	0,26	0,26
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,39%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		69,89	69,84	3,96	3,96
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,16	71,18	2,81	2,81
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		84,51	84,51	0,95	0,95
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,75	70,78	2,4	2,4
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)		83,7	83,74	1,55	1,55
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		90,79	90,79	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)		72,09	72,09	2,63	2,63
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,7	84,71	1,77	1,77
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,2	79,25	1,76	1,76
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		94,24	94,24	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)		85,27	85,27	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)		79,58	79,62	2,26	2,26
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,5	84,52	1,77	1,77
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,15%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,62	72,62	3,16	3,16
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)		71,76	71,7	2,57	2,57
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		91,28	91,28	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)		85,09	85,09	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)		93,98	93,98	0,43	0,43
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,69	79,75	2,38	2,38
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,01	79,08	1,77	1,77
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		99,71	99,71	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)		96,63	96,62	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)		70,83	70,84	2,51	2,51
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,03	72,06	3,22	3,22
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84	84,01	2,01	2,01
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,35	79,42	2,49	2,49
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		93,1	93,1	0,54	0,54
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		84,86	84,86	1,52	1,52
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		96,82	96,82	0,91	0,91
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		91,83	91,83	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)		77,93	78	1,41	1,41
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,75	78,81	2,09	2,09
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		94,62	94,62	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)		78,02	78,08	1,84	1,84
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,29	70,31	2,6	2,6
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,12	83,14	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)		83,88	83,88	0,77	0,77
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,48	69,52	2,07	2,07
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		90,23	90,23	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)		96,75	96,74	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)		99,91	99,91	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)		65,69	65,72	3,9	3,9

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,72	70,73	2,79	2,79
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,4	83,4	1,61	1,61
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,43	78,48	2,08	2,08
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		93,1	93,1	0,27	0,27
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		83,78	83,82	1,66	1,66
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		84,41	84,41	1,18	1,18
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		90,43	90,43	1,05	1,05
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		96,84	96,84	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)		80,1	80,17	2,84	2,84
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,51	72,55	3,4	3,4
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		84,68	84,68	1,53	1,53
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		96,64	96,64	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)		90,5	90,5	1,43	1,43
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		99,35	99,35	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)		96,29	96,29	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)		99,06	99,06	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)		84,34	84,34	1,53	1,53
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		90,63	90,63	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)		99,5	99,5	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)		95,87	95,87	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)		70,72	70,71	4,33	4,33
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,35%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		69,91	69,92	3,8	3,8
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,02	71,99	2,88	2,88
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		99,68	99,68	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)		98,28	98,28	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)		96,81	96,81	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)		95,36	95,36	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)		84,86	84,87	2,38	2,38
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,93	83,96	2,13	2,13
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		96,52	96,52	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)		96,28	96,28	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)		84,53	84,53	1,77	1,77
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		74,13	74,16	4,02	4,02
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)		89,15	89,16	4,26	4,26
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		98,71	98,71	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)		90,37	90,38	1,87	1,87
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,94	95,94	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)		74,99	75,05	3,31	3,31
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,81	71,86	3,31	3,31
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,6	71,65	2,9	2,9
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		90,2	90,2	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)		99,34	99,34	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)		78,86	78,92	2,52	2,52
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,01	96,01	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)		92,46	92,46	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)		83,23	83,25	1,97	1,97
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		83,69	83,69	1,25	1,25
Euro	106.500	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,09%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		61,34	61,29	3,5	3,5
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		85,35	85,35	2,19	2,19
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		98,87	98,87	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)		90,28	90,28	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)		95,9	95,9	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)		72,51	72,55	3,55	3,55
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,15%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		79,63	79,69	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,15%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,33	72,36	3,15	3,15
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		83,85	83,86	2,37	2,37
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		95,66	95,66	0,63	0,63
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		89,7	89,7	1,17	1,17
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		82,25	82,29	3,86	3,86
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		92,89	92,89	1,61	1,61
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		88,11	88,11	2,26	2,26
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,29	74,31	4,27	4,27
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,59	75,62	4,59	4,59
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		86,01	86,01	3,35	3,35
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)		96,2	96,2	2,89	2,89
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		96,3	96,3	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)		74,06	74,1	4,01	4,01
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,46	73,5	3,51	3,51
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,15%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		84,29	84,3	2,71	2,71
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		93	93	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)		87,89	87,89	2,04	2,04
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)		96,39	96,39	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)		91,17	91,17	4,31	4,31
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		93,91	93,91	2,33	2,33
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		91,52	91,53	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)		98,67	98,67	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)		91,3	91,3	2,61	2,61
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,17	96,16	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)		94,87	94,87	3,57	3,57
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)		86,65	86,72	4,6	4,6
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		92	92	4,08	4,08
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,3%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,92	90,92	4,09	4,09
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,47	84,54	4,6	4,6
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,73	98,73	3,34	3,33
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)		97,47	97,47	3,89	3,87
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		98,76	98,76	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)		92,42	92,42	3,44	3,44
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,71	96,7	3,09	3,09
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		87,59	87,59	3,41	3,41
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)		97,8	97,81	3,88	3,87
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,87	98,87	2,62	2,62
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		89,64	89,64	4,08	4,07
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,49	82,53	4,61	4,61
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)		93,27	93,27	3,87	3,86
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,94	96,94	3,59	3,58
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)		98,3	98,31	3,86	3,85
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,85%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		95,608	95,626	3,89	3,89
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,15%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,9	98,9	3,39	3,38
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,65%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		92,45	92,45	4,1	4,1
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,35%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,89	96,9	4,03	4,03
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,15%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		93,97	93,97	3,88	3,87
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		96,62	96,62	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)		97,21	97,21	3,6	3,6
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)		90,89	90,96	4,16	4,15
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)		98,37	98,38	3,8	3,79
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		95,41	95,41	4	4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		94,36	94,36	4,1	4,09
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,64	90,75	4,61	4,61
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,8%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,14	96,15	3,89	3,88
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		99,25	99,25	3,37	3,36
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,62	97,63	4,03	4,02
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,08%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,3	97,3	3,57	3,57
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		94,34	94,39	4,17	4,17
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,4%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		89,78	89,87	4,61	4,61
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,66	98,66	3,41	3,41
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		97,2	97,2	3,5	3,49
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,85%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		95,41	95,41	3,69	3,68
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		93,95	93,95	3,79	3,79
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		93,11	93,11	3,89	3,89
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,4%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		92,08	92,08	3,99	3,98
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)		100,46	100,47	3,03	3,02
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		98,6	98,6	4,22	4,21
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,15%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		96,6	96,6	4,51	4,5
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,55%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,5	99,5	3,75	3,74
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,1%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		99,3	99,25	4,21	4,2
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,65	97,65	4,07	4,07
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		97	97	4,22	4,21
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,8	98,8	3,86	3,85
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,45%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		96,55	96,55	4,05	4,05
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,35%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		101,6	101,6	3,94	3,93
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,25	100,25	3,5	3,49
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		101,2	101,2	3,72	3,71
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,15	100,15	3,85	3,84
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,69	99,69	3,27	3,25
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,66	99,66	3,67	3,64
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,55	99,55	3,42	3,42
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,85%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99	99	3,5	3,49
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,9	99,9	3,56	3,55
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,35	98,35	3,67	3,67
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,65	99,65	3,74	3,73
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,15%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,85	97,85	3,8	3,79
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,65	99,65	3,85	3,85
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,33%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		96,75	96,75	3,99	3,98
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,65	99,65	4,07	4,06
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
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,75	98,75	3,87	3,87
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,33%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,95	98,95	3,75	3,74
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4	99,4	3,58	3,57
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		94,15	94,15	4,29	4,29
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)		96,94	96,93	3,41	3,41
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,4%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,75	99,75	3,55	3,55
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,62	99,62	3,27	3,25
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,52	99,52	3,62	3,6
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB41P	DE000NLB41P5	2 3/4%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,2	99,2	3,45	3,45
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,8	98,8	3,5	3,49
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98	98	3,7	3,69
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		97,3	97,3	3,8	3,79
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,15%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		95,8	95,8	3,99	3,99
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,4%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		95,35	95,35	4,12	4,11
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,8%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		93,25	93,2	4,51	4,51
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,45	99,45	3,59	3,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,45	99,45	3,72	3,71
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,55%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		100,05	100,05	5,54	5,53
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,1%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99,95	99,95	4,1	4,1
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,7	98,7	3,88	3,87
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		96,2	96,2	4	4
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		98,3	98,3	4,09	4,08
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		95,95	95,95	4,12	4,12
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		97,9	97,9	4,22	4,22
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		95,05	95,05	4,52	4,52
Euro	1.000	05.06.30	05.MJSD	NLB426	DE000NLB4266	2,655%, zinsv. v. 07.09.26-06.12.26, v. 05.06.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,99	97	3,56	3,56
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,55%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,9	98,9	3,87	3,86
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,75	98,75	3,92	3,92
US\$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,35%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		99,45	99,45	5,43	5,43
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		102,05	102,05	4,21	4,21
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,33%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,6	99,6	3,57	3,56
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,4%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,1	99,1	3,76	3,75
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98,75	98,75	3,87	3,86
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		98,35	98,35	4,08	4,08
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,85%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		97,6	97,6	4,22	4,22
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,55%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,5	99,5	3,75	3,74
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,8%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,6	98,6	4,08	4,08
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,025%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,75	98,75	4,22	4,21
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,79	99,79	3,28	3,26
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,76	99,76	3,57	3,55
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,65	99,65	3,48	3,47
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1	99,1	3,54	3,53
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,33%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,55	99,55	3,59	3,59
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,05%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,3	98,3	3,71	3,7
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,4%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,05	99,05	3,77	3,76
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,15%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,75	97,75	3,8	3,8
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,73	99,73	3,53	3,52
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,05%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1	99,15	3,56	3,56
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35	99,35	3,62	3,61
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		98,4	98,4	3,7	3,7
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,35%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		98,9	98,9	3,76	3,76
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,15%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		97,7	97,7	3,81	3,8
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,4%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		98,3	98,3	3,88	3,88
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		96,15	96,15	4	4
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		97,5	97,5	4,09	4,09
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		95,2	95,2	4,13	4,13
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35	99,35	3,5	3,49
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)		98,78	98,79	3,39	3,38
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)		98,47	98,47	3,33	3,32
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,35%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,04	100,04	3,27	3,26
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,45%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,9	99,9	3,5	3,5
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,55%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,6	99,6	3,7	3,7
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,65%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,45	99,45	3,81	3,8
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		99,35	99,35	3,9	3,9
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,85%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		99,25	99,25	4	3,99
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,95%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		99,35	99,35	4,06	4,06
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,1%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		99,85	99,85	4,12	4,12
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		99,95	99,95	3,85	3,84
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		97	97	4,37	4,37
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,76	99,76	3,29	3,28
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,65%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		96,15	96,15	4,23	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		94	94	4,52	4,52
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)		96,6	96,58	3,47	3,47
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,45	98,45	3,77	3,77
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		98,85	98,85	3,64	3,63
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,4%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,6	99,6	3,62	3,62
US\$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,1%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		97,2	97,2	5,55	5,54
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		96,85	96,85	4,23	4,23
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		95	95	4,52	4,52
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)		96,83	96,82	3,24	3,23
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,3%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100	100	3,29	3,27
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,3%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100	100	3,29	3,27
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		97,15	97,15	4,03	4,03
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65	98,65	3,72	3,71
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,8%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,55	99,55	3,3	3,3
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,58	99,58	3,47	3,46
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,85%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		98,7	98,7	3,56	3,56
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,05	99,05	3,62	3,62
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		97,75	97,75	3,73	3,73
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,4	98,4	3,79	3,79
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		97,05	97,05	3,82	3,82
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		97,7	97,7	3,89	3,89
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,15%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		95,55	95,55	4,01	4,01
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		96,9	96,9	4,1	4,1
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,33%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		94,65	94,65	4,14	4,13
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB451	DE000NLB4514	2,3%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,91	99,91	3,16	3,11
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB452	DE000NLB4522	2 1/2%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,34	99,34	3,68	3,65
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,4%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99	99	3,33	3,33
Euro	50.000	04.04.28	04.04.	NLB454	DE000NLB4548	2,7%, v. 04.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98,7	98,7	3,56	3,55
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		97,75	97,75	3,63	3,62
Euro	50.000	04.04.29	04.04.	NLB456	DE000NLB4563	2,8%, v. 04.10.24(29), EO-IHS 24(29)		98,3	98,3	3,5	3,49
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		96,7	96,7	3,74	3,74
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		95,75	95,75	3,84	3,83
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		96,65	96,65	3,91	3,9
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		94,95	94,95	4,53	4,52
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,47%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		97,7	97,7	4	3,99
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,36%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		94,9	94,9	4,13	4,13
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	NLB45F	DE000NLB45F7	2 1/2%, v. 11.09.24(26), EO-IHS 24(26)		100	100	2,48	2,44
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,55%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,25	99,25	3,32	3,32
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,1	98,1	3,6	3,6
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,65%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		96,95	96,95	3,74	3,74
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	NLB45K	DE000NLB45K7	2 3/4%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		96,05	96,05	3,83	3,83
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		96,75	96,75	3,89	3,89
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		94,65	94,65	4,02	4,02
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		95,75	95,75	4,11	4,11
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		95,1	95,1	4,23	4,23
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		92,45	92,45	4,53	4,53
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		97,5	97,5	3,89	3,89
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)		96,35	96,33	3,39	3,39
Euro	50.000	11.03.27	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,43	99,43	3,73	3,7
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,75	98,75	3,56	3,55
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,8%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		97,8	97,8	3,73	3,72
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,15%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		96,15	96,15	4,01	4,01
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		92,38	92,5	4,8	4,8
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)		96,03	96,04	3,54	3,54
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB464	DE000NLB4647	2 1/4%, v. 08.11.24(28), EO-IHS 24(28)		97,2	97,2	3,62	3,61

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.29	08.11.	NLB465	DE000NLB4654	2,35%, v. 08.11.24(29), EO-IHS 24(29)		95,9	95,9	3,75	3,74
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	NLB466	DE000NLB4662	2 1/2%, v. 08.11.24(30), EO-IHS 24(30)		94,9	94,9	3,85	3,84
Euro	1.000	08.11.32	08.11.	NLB467	DE000NLB4670	2 3/4%, v. 08.11.24(32), EO-IHS 24(32)		93,15	93,15	4,03	4,02
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,47%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		90,7	90,7	4,48	4,48
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		89,9	89,9	4,54	4,54
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		95,45	95,45	4,11	4,11
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		92,95	92,95	4,14	4,14
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		95	95	4,24	4,24
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		92,4	92,4	4,53	4,53
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,1	97,1	3,89	3,89
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB46F	DE000NLB46F5	2 1/4%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,2	99,2	3,69	3,66
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		95,35	95,35	4,02	4,02
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,15%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		96,1	96,1	4,01	4,01
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,93%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		91,7	91,65	4,8	4,8
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB46L	DE000NLB46L3	2,1%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,89	99,89	3,16	3,12
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,75	98,75	3,36	3,36
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,85%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		93,3	93,3	4,54	4,54
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,95%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		91,59	91,7	4,83	4,83
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB46Q	DE000NLB46Q2	2,15%, v. 30.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,06	99,06	3,64	3,62
Euro	50.000	05.05.28	05.05.	NLB46R	DE000NLB46R0	2,4%, v. 05.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,15	98,15	3,56	3,56
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB46S	DE000NLB46S8	2,6%, v. 30.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,15	97,15	3,75	3,74
Euro	50.000	01.11.30	01.11.	NLB46T	DE000NLB46T6	2 3/4%, v. 01.11.24(30), EO-IHS 24(30)		95,6	95,6	3,92	3,92
Euro	50.000	01.11.32	01.11.	NLB46U	DE000NLB46U4	3%, v. 01.11.24(32), EO-IHS 24(32)		94	94	4,12	4,12
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB46V	DE000NLB46V2	3 1/4%, v. 01.11.24(34), EO-IHS 24(34)		93,25	93,25	4,25	4,24
Euro	50.000	01.11.39	01.11.	NLB46W	DE000NLB46W0	3 1/2%, v. 01.11.24(39), EO-IHS 24(39)		89,9	89,9	4,54	4,53
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)		102,05	102,05	3,69	3,68
Euro	50.000	06.01.40	06.01.	NLB470	DE000NLB4704	3 1/2%, v. 06.01.25(40), EO-IHS 25(40)		89,7	89,7	4,55	4,54
Euro	50.000	05.12.34	05.12.	NLB471	DE000NLB4712	3,36%, v. 05.12.24(34), EO-IHS 24(34)		93,9	93,9	4,25	4,25
Euro	1.000	06.01.27	06.01.	NLB473	DE000NLB4738	2%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,57	99,57	3,33	3,29
Euro	1.000	06.01.28	06.01.	NLB474	DE000NLB4746	2,15%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,35	98,35	3,44	3,43
Euro	1.000	08.01.29	08.01.	NLB475	DE000NLB4753	2 1/4%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		96,9	96,9	3,66	3,65
Euro	1.000	07.01.30	07.01.	NLB476	DE000NLB4761	2,4%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		95,8	95,8	3,76	3,76
Euro	1.000	06.01.31	06.01.	NLB477	DE000NLB4779	2 1/2%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		94,65	94,65	3,86	3,86
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	NLB478	DE000NLB4787	2,7%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		92,65	92,65	4,04	4,03
Euro	1.000	08.01.35	08.01.	NLB479	DE000NLB4795	2 9/10%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		91,3	91,25	4,15	4,15
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	NLB47A	DE000NLB47A4	2 1/4%, v. 06.11.24(26), EO-IHS 24(26)		99,84	99,84	3,25	3,21
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	NLB47B	DE000NLB47B2	2,35%, v. 08.11.24(27), EO-IHS 24(27)		98,85	98,85	3,37	3,36
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)		98,86	98,87	3,52	3,52
Euro	50.000	27.05.27	27.05.	NLB47D	DE000NLB47D8	2 1/4%, v. 27.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99,06	99,06	3,59	3,57
Euro	50.000	29.05.28	29.05.	NLB47E	DE000NLB47E6	2 1/2%, v. 29.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,2	98,2	3,59	3,58
Euro	50.000	29.05.29	29.05.	NLB47F	DE000NLB47F3	2,7%, v. 29.11.24(29), EO-IHS 24(29)		97,3	97,3	3,76	3,75
Euro	50.000	29.11.30	29.11.	NLB47G	DE000NLB47G1	2,8%, v. 29.11.24(30), EO-IHS 24(30)		95,7	95,7	3,92	3,92
Euro	50.000	29.11.32	29.11.	NLB47H	DE000NLB47H9	3%, v. 29.11.24(32), EO-IHS 24(32)		93,9	93,9	4,13	4,13
Euro	50.000	29.11.34	29.11.	NLB47J	DE000NLB47J5	3 1/4%, v. 29.11.24(34), EO-IHS 24(34)		93,15	93,15	4,25	4,25
Euro	50.000	29.11.39	29.11.	NLB47K	DE000NLB47K3	3 1/2%, v. 29.11.24(39), EO-IHS 24(39)		89,8	89,8	4,54	4,54
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	NLB47M	DE000NLB47M9	2,05%, v. 04.12.24(26), EO-IHS 24(26)		99,7	99,7	3,32	3,28
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	NLB47N	DE000NLB47N7	2,2%, v. 06.12.24(27), EO-IHS 24(27)		98,55	98,55	3,41	3,4
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB47P	DE000NLB47P2	2,3%, v. 06.12.24(28), EO-IHS 24(28)		97,15	97,15	3,64	3,64
Euro	1.000	06.12.29	06.12.	NLB47Q	DE000NLB47Q0	2,4%, v. 06.12.24(29), EO-IHS 24(29)		95,9	95,9	3,76	3,76
Euro	1.000	06.12.30	06.12.	NLB47R	DE000NLB47R8	2 1/2%, v. 06.12.24(30), EO-IHS 24(30)		94,8	94,8	3,85	3,85
Euro	1.000	06.12.34	06.12.	NLB47S	DE000NLB47S6	3%, v. 06.12.24(34), EO-IHS 24(34)		92,1	92,1	4,15	4,15
Euro	50.000	06.01.27	06.01.	NLB47T	DE000NLB47T4	2,15%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,52	99,52	3,64	3,59
Euro	50.000	06.01.28	06.01.	NLB47U	DE000NLB47U2	2,4%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6	98,6	3,49	3,48
Euro	50.000	08.01.29	08.01.	NLB47V	DE000NLB47V0	2,65%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,7	97,7	3,69	3,69
Euro	50.000	07.01.30	07.01.	NLB47W	DE000NLB47W8	2,85%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		96,95	96,95	3,84	3,83

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	06.01.31	06.01.	NLB47X	DE000NLB47X6	3%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		96,35	96,35	3,93	3,93
Euro	50.000	06.01.33	06.01.	NLB47Y	DE000NLB47Y4	3,15%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		94,6	94,6	4,14	4,13
Euro	50.000	08.01.35	08.01.	NLB47Z	DE000NLB47Z1	3 1/4%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		93,05	93,05	4,26	4,25
Euro	1.000	07.02.30	07.02.	NLB480	DE000NLB4803	2,35%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		95,5	95,5	3,78	3,77
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	NLB481	DE000NLB4811	2 1/2%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		94,5	94,5	3,88	3,87
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB482	DE000NLB4829	2,7%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		92,5	92,5	4,05	4,05
Euro	50.000	05.02.37	05.02.	NLB483	DE000NLB4837	3 1/4%, v. 05.02.25(37), EO-IHS 25(31/37)		89,12	89,07	4,59	4,58
Euro	50.000	04.02.32	04.02.	NLB484	DE000NLB4845	3%, v. 04.02.25(32), EO-IHS 25(32)		94,95	94,95	4,06	4,05
Euro	50.000	07.02.29	07.02.	NLB485	DE000NLB4852	2,65%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		97,55	97,55	3,73	3,72
Euro	50.000	07.02.31	07.02.	NLB486	DE000NLB4860	2 9/10%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		95,8	95,85	3,95	3,95
Euro	50.000	07.02.33	07.02.	NLB487	DE000NLB4878	3,15%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		94,5	94,5	4,14	4,14
Euro	50.000	07.02.40	07.02.	NLB488	DE000NLB4886	3 1/2%, v. 07.02.25(40), EO-IHS 25(40)		89,6	89,6	4,55	4,55
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB489	DE000NLB4894	2,1%, v. 13.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,4	98,4	3,41	3,4
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB48D	DE000NLB48D6	2 3/4%, v. 13.01.25(31), EO-IHS 25(31)		95,35	95,35	3,93	3,93
Euro	50.000	13.01.40	13.01.	NLB48E	DE000NLB48E4	3,33%, v. 13.01.25(40), EO-IHS 25(40)		88	88	4,55	4,55
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB48F	DE000NLB48F1	2 1/2%, v. 15.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,3	97,3	3,72	3,71
Euro	50.000	13.01.33	13.01.	NLB48G	DE000NLB48G9	3%, v. 13.01.25(33), EO-IHS 25(33)		93,75	93,75	4,14	4,13
Euro	50.000	16.12.38	16.12.	NLB48H	DE000NLB48H7	3,6%, v. 16.12.24(38), EO-IHS 24(31/38)		89,52	89,61	4,74	4,74
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	NLB48J	DE000NLB48J3	2 3/4%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		90,2	90,2	4,16	4,16
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)		99,4	99,4	3,35	3,35
Euro	50.000	17.01.28	17.01.	NLB48Q	DE000NLB48Q8	2,2%, v. 17.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,3	98,3	3,5	3,49
Euro	50.000	17.01.30	17.01.	NLB48R	DE000NLB48R6	2,65%, v. 17.01.25(30), EO-IHS 25(30)		96,3	96,3	3,84	3,84
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	96,99	3,48	3,48
Euro	50.000	17.01.35	17.01.	NLB48T	DE000NLB48T2	3,1%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		91,95	91,95	4,26	4,26
Euro	50.000	20.12.28	20.12.	NLB48U	DE000NLB48U0	2,525%, v. 20.12.24(28), EO-IHS 24(28)		97,5	97,5	3,68	3,68
Euro	50.000	20.01.27	20.01.	NLB48V	DE000NLB48V8	2%, v. 20.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,4	99,4	3,67	3,62
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	3,29	3,26
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	NLB48Y	DE000NLB48Y2	2,1%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,15	98,15	3,46	3,45
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	NLB48Z	DE000NLB48Z9	2,22%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		96,7	96,7	3,67	3,66
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB490	DE000NLB4902	3%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		94,1	94,1	4,05	4,05
Euro	50.000	07.03.33	07.03.	NLB491	DE000NLB4910	3 1/4%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		95	95	4,14	4,14
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB492	DE000NLB4928	3,15%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		92,8	92,8	4,17	4,17
Euro	50.000	07.03.35	07.03.	NLB493	DE000NLB4936	3,4%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		93,9	93,9	4,27	4,27
Euro	50.000	05.03.37	05.03.	NLB494	DE000NLB4944	3 1/2%, v. 05.03.25(37), EO-IHS 25(31/37)		89,75	89,69	4,76	4,76
Euro	50.000	07.03.40	07.03.	NLB495	DE000NLB4951	3,6%, v. 07.03.25(40), EO-IHS 25(40)		90,5	90,5	4,56	4,55
Euro	100.000	18.03.33	18.03.	NLB497	DE000NLB4977	3 3/8%, v. 18.12.24(33), EO-IHS 24(33)		95,65	95,65	4,15	4,14
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	NLB498	DE000NLB4985	3 1/4%, v. 20.12.24(32), EO-IHS 24(32)		96,2	96,2	4,05	4,05
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	NLB499	DE000NLB4993	3 1/4%, v. 09.01.25(30), EO-IHS 25(30)		98,1	98,1	3,85	3,84
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB49A	DE000NLB49A0	2,35%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,46	99,46	3,69	3,65
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB49B	DE000NLB49B8	2 1/2%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6	98,6	3,53	3,52
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB49C	DE000NLB49C6	2,8%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		96,7	96,7	3,85	3,84
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)		93,65	93,65	4,26	4,26
Euro	50.000	19.02.35	19.02.	NLB49F	DE000NLB49F9	3 1/2%, v. 19.02.25(35), EO-IHS 25(35)		94,65	94,65	4,27	4,26
Euro	50.000	13.02.32	13.02.	NLB49H	DE000NLB49H5	3,2%, v. 13.02.25(32), EO-IHS 25(29/32)		94,46	94,44	4,36	4,36
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	NLB49J	DE000NLB49J1	3,1%, v. 13.02.25(34), EO-IHS 25(28/34)		91,68	91,65	4,44	4,43
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB49K	DE000NLB49K9	2 1/4%, v. 20.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55	98,55	3,42	3,41
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)		95,05	95,05	3,79	3,78
Euro	1.000	29.01.29	29.JJ	NLB49M	DE000NLB49M5	2,6%, v. 29.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,7	97,7	3,65	3,64
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)		96,3	96,3	3,88	3,88
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	3,26	3,23
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	3,72	3,69
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	NLB49S	DE000NLB49S2	2 1/2%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6	98,6	3,47	3,46
Euro	50.000	07.03.28	07.03.	NLB49T	DE000NLB49T0	2,65%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,7	98,7	3,55	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	NLB49U	DE000NLB49U8	2,6%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,5	97,5	3,66	3,65
Euro	50.000	07.03.29	07.03.	NLB49V	DE000NLB49V6	2,85%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,95	97,95	3,72	3,71
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	NLB49W	DE000NLB49W4	2 3/4%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,65	96,65	3,79	3,78
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB49X	DE000NLB49X2	3%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,25	97,25	3,85	3,85
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB49Y	DE000NLB49Y0	2,8%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		95,6	95,6	3,88	3,88
Euro	50.000	07.03.31	07.03.	NLB49Z	DE000NLB49Z7	3,1%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		96,55	96,55	3,95	3,94
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,81	99,81	3,67	3,67
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,35%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		101,61	101,61	3,85	3,84
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,42	99,27	5,06	5,06
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,15%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95	100,95	3,55	3,54
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,85%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		98,88	98,88	4,05	4,04
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,8%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,29	100,29	3,18	3,15
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,66	100,66	3,53	3,52
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,75	100,75	3,52	3,51
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		100,1	100,1	3,98	3,97
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,1%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		100,25	100,25	4,05	4,05
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,15%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		100,25	100,25	4,11	4,1
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		100,22	100,22	4,17	4,16
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		100,44	100,44	4,45	4,45
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,3%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,12	101,12	3,55	3,54
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		99,56	99,52	4,45	4,44
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,4%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		99,3	99,3	3,68	3,67
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,15%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		100,96	100,96	3,85	3,85
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,283	100,295	3,6	3,59
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		100,29	100,29	3,26	3,24
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		101,11	101,11	4,05	4,05
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,41	100,41	3,22	3,2
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,03	101,03	3,55	3,54
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,85%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		103,9	103,9	4,14	4,14
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		101,83	101,83	4,04	4,04
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)		102,73	102,73	3,25	3,24
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		100,76	100,76	3,69	3,69
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,18%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		101,2	101,2	3,89	3,89
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)		101,27	101,236	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)		111,45	111,45	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	4,13	4,09
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,38%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,21	100,21	2,82	2,79
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,85%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		98,83	98,83	4,05	4,05
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,33	100,33	3,5	3,49
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,65	100,65	3,57	3,56
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,3%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		100,8	100,8	4,16	4,15
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,32	98,26	4,94	4,94
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,8%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		100,34	100,34	3,26	3,25
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100,5	100,5	3,58	3,57
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,35%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		99,14	99,14	3,69	3,68
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		100,45	100,45	3,86	3,86
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,08	99,08	4,06	4,05
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		99,48	99,48	4,46	4,45
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,3%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,06	100,06	3,04	3
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)		98,94	98,96	3,69	3,69
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100,69	100,69	3,61	3,61
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,41	99,27	5,07	5,06
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,3%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		100,8	100,8	4,16	4,15
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,1%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		100,2	100,2	4,06	4,06
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,26%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,7	100,7	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		99,5	99,5	3,59	3,59
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,55%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		99,5	99,5	3,73	3,73
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		99,2	99,2	3,93	3,93
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,44%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		101,95	101,95	4	4
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,15%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95	100,95	3,61	3,61
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		101,3	101,3	3,88	3,88
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,6%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		102,45	102,45	4,22	4,22
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		99,85	99,85	3,58	3,58
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		102,2	102,2	4	4
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,1%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		100,15	100,15	4,07	4,07
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95	101,95	4,17	4,17
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)		98,86	98,87	3,66	3,66
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,51	100,51	3,45	3,44
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15	101,15	3,63	3,63
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,35%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		101,65	101,65	3,89	3,89
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,075%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		98	98	4,31	4,31
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		97,85	97,85	4,36	4,36
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,19	101,19	3,4	3,4
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,6%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		101,6	101,6	4,41	4,41
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,8%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		99,4	99,4	3,93	3,93
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		102,2	102,2	4,01	4,01
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		99,5	99,5	4,08	4,08
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)		98,54	98,52	3,52	3,52
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15	101,15	3,67	3,67
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		103,4	103,4	4,19	4,18
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		103,4	103,4	4,18	4,18
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,85%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		103,35	103,35	4,48	4,48
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15	101,2	3,72	3,71
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,67%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102	102	3,66	3,66
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		99,55	99,55	4,07	4,07
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95	101,95	4,17	4,17
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)		98,55	98,56	3,54	3,54
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100	100	3,54	3,48
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		100,55	100,55	3,44	3,44
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15	101,15	3,65	3,65
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		101,7	101,7	3,79	3,79
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,8%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		99,9	99,9	3,83	3,83
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,85%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		103,45	103,4	4,47	4,47
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,1%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95	100,95	3,65	3,65
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100	100	3,15	3,11
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,02	100,02	3,23	3,18
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,8	99,8	3,6	3,6
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		99,6	99,6	3,74	3,74
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		104,7	104,7	4,49	4,49
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,3%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,3	101,3	4,09	4,08
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,25	101,25	3,69	3,68
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,97	99,97	3,33	3,29
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,97	99,97	3,58	3,53
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,09	100,09	3,29	3,25
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,35%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,95	99,95	3,38	3,37
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,85%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,45	100,45	3,46	3,46
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,9	99,9	3,64	3,64
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,3%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,3	101,3	3,68	3,67
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,33%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,01	100,01	3,22	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,65%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,04	100,04	3,33	3,28
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,15	100,15	3,36	3,35
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,6	100,6	3,45	3,44
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15	100,15	3,62	3,62
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,45	101,45	3,68	3,68
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,85%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		100,3	100,3	3,74	3,74
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,6%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		102,3	102,3	3,81	3,81
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		100,25	100,25	3,94	3,94
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		103,3	103,3	4,03	4,02
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)		103,95	103,95	3,39	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)		100,9	100,9	3,08	3,07
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,4	102,4	3,63	3,63
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		104,65	104,65	4,11	4,11
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,8%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		101,4	101,4	3,44	3,44
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,3%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,3	101,3	4,08	4,08
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,85%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		104	104	4,19	4,19
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)		98,69	98,7	3,68	3,67
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,5	101,5	3,67	3,67
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,85	99,85	3,32	3,28
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,1%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,11	100,11	3,33	3,29
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,2	100,2	3,95	3,95
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,1	103,1	4,03	4,03
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		100,95	100,95	4,09	4,09
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,8%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		103,7	103,7	4,19	4,19
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)		97,74	97,76	3,53	3,53
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,65	100,65	3,73	3,72
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		102	101,95	4,48	4,48
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,05%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,92	99,92	3,34	3,3
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,15%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,7	99,7	3,39	3,38
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,35%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,4	99,4	3,63	3,62
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,65	100,65	3,69	3,68
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,2	99,2	3,76	3,76
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		101,25	101,25	3,83	3,82
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,05	99,05	3,95	3,95
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,44%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,85	101,85	4,04	4,03
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99,4	99,4	4,09	4,09
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,85	101,85	4,2	4,19
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,35%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,4	101,4	3,67	3,67
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,75	102,75	4,03	4,03
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,775%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,15	100,15	3,7	3,69
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,05%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		100,4	100,4	3,94	3,94
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,71	99,71	3,29	3,26
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	3,65	3,61
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,9	98,9	3,43	3,42
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,65	99,65	3,51	3,5
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,84	99,84	3,64	3,6
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,45	99,45	3,42	3,41
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1	100,1	3,51	3,5
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		100,95	100,95	4,09	4,09
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,15%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,9	98,9	3,64	3,64
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,1	100,1	3,7	3,69
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,3%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,55	98,55	3,77	3,76
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,5	100,5	3,83	3,83
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97,8	97,8	3,96	3,96
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,7	100,7	4,05	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,8%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		98,1	98,1	4,1	4,1
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,3%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		100,6	100,6	4,2	4,2
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		100	100	4,5	4,5
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)		97,42	97,42	3,36	3,36
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,8%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		99,8	99,8	3,85	3,84
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		100,5	100,5	3,83	3,83
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,3%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,25	99,25	3,65	3,64
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,1%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,13	100,13	3,55	3,5
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,9	100,9	3,5	3,49
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,325%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,35	101,35	3,69	3,68
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,3%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,87	99,87	3,63	3,59
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,35	100,35	3,05	3,02
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,4%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		98,85	98,9	3,78	3,77
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		98,6	98,6	3,86	3,85
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		99,7	99,7	4,06	4,05
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		96,15	96,15	4,11	4,11
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,1%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99,3	99,3	4,21	4,2
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		97,65	97,65	4,5	4,5
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		98,7	98,7	4,2	4,2
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,8%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1	98,1	3,65	3,64
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,4%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,3	99,3	3,71	3,7
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,6	97,6	3,77	3,77
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,25	99,25	3,84	3,83
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		96,35	96,35	3,97	3,96
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,8%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		98,8	98,8	4,05	4,05
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,4%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		95,6	95,6	4,1	4,1
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		98,1	98,1	4,2	4,2
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,45%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,45	99,45	3,69	3,69
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)		97,91	97,91	3,44	3,44
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		98,9	98,9	3,84	3,84
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,55%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,68	99,68	3,28	3,25
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,69-100,165	99,69	2,59	2,57
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95	98,95	3,45	3,44
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,33%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7	99,7	3,54	3,53
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		98,5	99	3,55	3,54
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,5	99,5	3,71	3,7
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		97,85	97,85	3,78	3,77
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,55	99,55	3,84	3,83
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,33%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		96,9	96,9	3,97	3,97
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		99,75	99,75	3,96	3,95
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		99,65	99,65	3,85	3,85
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		96,98	97,04	4,65	4,64
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		96,3	96,3	4,39	4,39
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,8%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		96,6	96,6	4,24	4,23
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		98,9	98,9	3,67	3,66
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,95%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100,5	100,5	3,73	3,72
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)		97,29	97,31	3,35	3,34
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,8%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,85	99,85	3,84	3,84
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,41%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		99,7	99,7	4,44	4,44
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7	99,7	3,44	3,43
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,3%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,84	99,84	3,68	3,64
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		97,4	97,45	4,41	4,41
Euro	1.000	06.03.30	06.MJSD	NLB4ZF	DE000NLB4ZF5	2,655%, zinsv. v. 07.09.26-06.12.26, v. 06.03.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,19	97,19	3,56	3,56
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)		97,83	97,84	3,44	3,43
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,65%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,68	99,68	3,26	3,24

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,63	99,63	3,71	3,68
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95	98,95	3,46	3,45
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,8	99,8	3,53	3,52
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		98,4	98,4	3,67	3,66
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,45	99,45	3,73	3,72
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,15%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		97,95	97,95	3,78	3,77
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		99,65	99,65	3,85	3,85
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		97,2	97,2	3,97	3,97
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		99,7	99,7	4,06	4,05
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		96,75	96,75	4,11	4,11
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,1%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		99,3	99,3	4,21	4,2
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		97,6	97,6	4,5	4,5
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB500	DE000NLB5008	2%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,58	99,58	3,58	3,54
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	NLB501	DE000NLB5016	1 9/10%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,15	98,15	3,41	3,4
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB502	DE000NLB5024	2,2%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,4	98,4	3,51	3,5
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB503	DE000NLB5032	2,15%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		96,8	96,8	3,65	3,64
Euro	50.000	12.12.28	12.12.	NLB504	DE000NLB5040	2,35%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		97,15	97,15	3,68	3,68
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB505	DE000NLB5057	2,3%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		95,6	95,6	3,76	3,75
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB506	DE000NLB5065	2 1/2%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		96	96	3,83	3,82
Euro	1.000	12.12.30	12.12.	NLB507	DE000NLB5073	2,45%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		94,55	94,55	3,86	3,86
Euro	50.000	12.12.30	12.12.	NLB508	DE000NLB5081	2,7%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		95,25	95,25	3,93	3,93
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB509	DE000NLB5099	2,85%, v. 12.12.25(31), EO-IHS 25(31)		94,5	94,5	4,03	4,03
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NLB50E	DE000NLB50E0	1 3/4%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,74	99,74	3,29	3,25
Euro	50.000	10.11.26	10.11.	NLB50F	DE000NLB50F7	2%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,76	99,76	3,42	3,37
Euro	1.000	10.11.27	10.11.	NLB50G	DE000NLB50G5	1,95%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,4	98,4	3,36	3,36
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB50H	DE000NLB50H3	2 1/4%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,65	98,65	3,44	3,44
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50J	DE000NLB50J9	2,2%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,1	97,1	3,62	3,61
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50K	DE000NLB50K7	2,4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,4	97,4	3,67	3,67
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB50L	DE000NLB50L5	2,35%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		95,9	95,9	3,75	3,74
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50M	DE000NLB50M3	2,55%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		96,3	96,3	3,81	3,81
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	NLB50N	DE000NLB50N1	2 1/2%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		94,9	94,9	3,85	3,85
Euro	50.000	07.11.30	07.11.	NLB50P	DE000NLB50P6	2 3/4%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		95,6	95,6	3,91	3,91
Euro	50.000	07.11.31	07.11.	NLB50Q	DE000NLB50Q4	3%, v. 07.11.25(31), EO-IHS 25(31)		95,3	95,3	4,02	4,02
Euro	50.000	07.11.33	07.11.	NLB50R	DE000NLB50R2	3,15%, v. 07.11.25(33), EO-IHS 25(33)		93,7	93,7	4,18	4,18
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50S	DE000NLB50S0	3,4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		93,25	93,25	4,31	4,3
Euro	50.000	07.11.40	07.11.	NLB50T	DE000NLB50T8	3,6%, v. 07.11.25(40), EO-IHS 25(40)		89,85	89,85	4,59	4,59
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50V	DE000NLB50V4	2,05%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		96,8	96,8	3,61	3,61
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50W	DE000NLB50W2	2 1/4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,1	97,1	3,67	3,66
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50X	DE000NLB50X0	2,4%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		95,85	95,85	3,82	3,81
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50Y	DE000NLB50Y8	3 1/4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		92,1	92,1	4,31	4,31
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	NLB50Z	DE000NLB50Z5	1 3/4%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,58	99,58	3,34	3,3
Euro	50.000	13.01.34	13.01.	NLB513	DE000NLB5131	3,1%, v. 13.01.26(34), EO-IHS 26(34)		93,15	93,15	4,2	4,2
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB514	DE000NLB5149	3,33%, v. 14.01.26(36), EO-IHS 26(36)		92,5	92,5	4,32	4,32
Euro	50.000	14.01.41	14.01.	NLB515	DE000NLB5156	3,6%, v. 14.01.26(41), EO-IHS 26(41)		89,65	89,65	4,6	4,6
Euro	50.000	03.12.27	03.12.	NLB516	DE000NLB5164	2%, v. 03.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,25	98,25	3,47	3,46
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	NLB518	DE000NLB5180	1 9/10%, v. 14.01.26(28), EO-IHS 26(28)		97,85	97,85	3,46	3,45
Euro	50.000	18.12.26	18.12.	NLB519	DE000NLB5198	2%, v. 18.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,56	99,57	3,61	3,56
Euro	50.000	12.12.33	12.12.	NLB51A	DE000NLB51A6	3%, v. 12.12.25(33), EO-IHS 25(33)		92,65	92,65	4,19	4,19
Euro	50.000	12.12.35	12.12.	NLB51B	DE000NLB51B4	3,3%, v. 12.12.25(35), EO-IHS 25(35)		92,35	92,35	4,32	4,32
Euro	50.000	12.12.40	12.12.	NLB51C	DE000NLB51C2	3 1/2%, v. 12.12.25(40), EO-IHS 25(40)		88,75	88,75	4,59	4,59
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)		95,28	95,28	3,52	3,52
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	3,32	3,29
Euro	50.000	13.01.27	13.01.	NLB51F	DE000NLB51F5	2%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,44	99,44	3,64	3,6
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	NLB51G	DE000NLB51G3	2%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,15	98,15	3,43	3,42
Euro	50.000	13.01.28	13.01.	NLB51H	DE000NLB51H1	2 1/4%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,35	98,35	3,52	3,51

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB51J	DE000NLB51J7	2,3%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		97	97	3,65	3,64
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB51K	DE000NLB51K5	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		97,1	97,1	3,71	3,7
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NLB51L	DE000NLB51L3	2,45%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		95,9	95,9	3,77	3,77
Euro	50.000	14.01.30	14.01.	NLB51M	DE000NLB51M1	2,55%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		96	96	3,84	3,84
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB51N	DE000NLB51N9	2,6%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		95	95	3,87	3,87
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB51P	DE000NLB51P4	2 3/4%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		95,35	95,35	3,93	3,93
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB51Q	DE000NLB51Q2	3%, v. 13.01.26(32), EO-IHS 26(32)		95,05	95,05	4,05	4,04
Euro	50.000	17.09.35	17.09.	NLB51R	DE000NLB51R0	3,65%, v. 17.09.25(35), EO-IHS 25(35)		95,25	95,25	4,3	4,3
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NLB51Y	DE000NLB51Y6	2,6%, v. 07.11.25(27), EO-IHS 25(27)		99,05	99,05	3,44	3,43
Euro	50.000	27.02.36	27.02.	NLB520	DE000NLB5206	3,33%, v. 27.02.26(36), EO-IHS 26(36)		92,35	92,35	4,33	4,33
Euro	1.000	13.03.31	15.M.JSD	NLB521	DE000NLB5214	2,401%, zinsv. v. 15.06.26-13.09.26, v. 13.03.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		96,11	96,1	3,38	3,37
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	NLB522	DE000NLB5222	1,85%, v. 27.03.26(28), EO-IHS 26(28)		97,6	97,6	3,46	3,45
Euro	1.000	27.03.29	27.03.	NLB523	DE000NLB5230	2,1%, v. 27.03.26(29), EO-IHS 26(29)		96,2	96,2	3,68	3,68
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	NLB524	DE000NLB5248	2 1/4%, v. 27.03.26(30), EO-IHS 26(30)		94,95	94,95	3,79	3,79
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	NLB525	DE000NLB5255	2,4%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		93,9	93,9	3,89	3,88
Euro	50.000	27.03.31	27.03.	NLB526	DE000NLB5263	2,65%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		94,65	94,65	3,95	3,95
Euro	50.000	30.03.32	30.03.	NLB527	DE000NLB5271	2,8%, v. 30.03.26(32), EO-IHS 26(32)		93,8	93,8	4,07	4,06
Euro	50.000	30.03.33	30.03.	NLB528	DE000NLB5289	3%, v. 30.03.26(33), EO-IHS 26(33)		93,5	93,5	4,15	4,15
Euro	50.000	27.03.34	27.03.	NLB529	DE000NLB5297	3,05%, v. 27.03.26(34), EO-IHS 26(34)		92,6	92,6	4,21	4,21
Euro	50.000	19.12.33	19.12.	NLB52A	DE000NLB52A4	3,525%, v. 19.12.25(33), EO-IHS 25(33)		95,85	95,85	4,2	4,19
Euro	50.000	29.12.34	29.12.	NLB52B	DE000NLB52B2	3,63%, v. 19.12.25(34), EO-IHS 25(34)		95,65	95,65	4,26	4,26
Euro	50.000	29.12.37	29.12.	NLB52C	DE000NLB52C0	3,88%, v. 19.12.25(37), EO-IHS 25(37)		95,1	95,1	4,44	4,44
Euro	50.000	29.01.32	29.01.	NLB52D	DE000NLB52D8	3,2%, v. 29.01.26(32), EO-IHS 26(32)		96,93	96,862	3,84	3,83
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	NLB52E	DE000NLB52E6	2%, v. 09.02.26(28), EO-IHS 26(28)		98	98	3,46	3,45
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NLB52F	DE000NLB52F3	2,3%, v. 06.02.26(29), EO-IHS 26(29)		96,9	96,9	3,66	3,66
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	NLB52G	DE000NLB52G1	2 1/2%, v. 06.02.26(30), EO-IHS 26(30)		95,95	95,95	3,79	3,78
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	NLB52H	DE000NLB52H9	2,6%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		94,95	94,95	3,86	3,86
Euro	50.000	06.02.31	06.02.	NLB52J	DE000NLB52J5	2 3/4%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		95,25	95,25	3,94	3,94
Euro	50.000	06.02.32	06.02.	NLB52K	DE000NLB52K3	3%, v. 06.02.26(32), EO-IHS 26(32)		94,95	94,95	4,06	4,05
Euro	50.000	09.02.33	09.02.	NLB52L	DE000NLB52L1	3,1%, v. 09.02.26(33), EO-IHS 26(33)		94,2	94,2	4,15	4,14
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB52M	DE000NLB52M9	3,2%, v. 06.02.26(34), EO-IHS 26(34)		93,7	93,7	4,2	4,2
Euro	50.000	06.02.35	06.02.	NLB52N	DE000NLB52N7	3,3%, v. 06.02.26(35), EO-IHS 26(35)		93,3	93,3	4,26	4,26
Euro	50.000	06.02.36	06.02.	NLB52P	DE000NLB52P2	3,4%, v. 06.02.26(36), EO-IHS 26(36)		92,95	92,95	4,33	4,32
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)		96,22	96,21	3,46	3,45
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB52R	DE000NLB52R8	1 9/10%, v. 02.03.26(28), EO-IHS 26(28)		97,8	97,8	3,44	3,43
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB52S	DE000NLB52S6	2,2%, v. 27.02.26(29), EO-IHS 26(29)		96,6	96,6	3,66	3,66
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	NLB52T	DE000NLB52T4	2,35%, v. 27.02.26(30), EO-IHS 26(30)		95,4	95,4	3,79	3,78
Euro	50.000	27.02.31	27.02.	NLB52U	DE000NLB52U2	2,6%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		94,55	94,55	3,95	3,95
Euro	50.000	27.02.32	27.02.	NLB52V	DE000NLB52V0	2,85%, v. 27.02.26(32), EO-IHS 26(32)		94,15	94,15	4,06	4,06
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	NLB52W	DE000NLB52W8	2 1/2%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		94,45	94,45	3,87	3,87
Euro	50.000	02.03.33	02.03.	NLB52X	DE000NLB52X6	3%, v. 02.03.26(33), EO-IHS 26(33)		93,6	93,6	4,14	4,14
Euro	50.000	27.02.34	27.02.	NLB52Y	DE000NLB52Y4	3,1%, v. 27.02.26(34), EO-IHS 26(34)		93	93	4,21	4,21
Euro	50.000	27.02.35	27.02.	NLB52Z	DE000NLB52Z1	3 1/4%, v. 27.02.26(35), EO-IHS 26(35)		92,85	92,85	4,27	4,27
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB530	DE000NLB5305	2 9/10%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		95,8	95,8	3,9	3,89
Euro	50.000	30.04.36	30.04.	NLB531	DE000NLB5313	3,7%, v. 30.04.26(36), EO-IHS 26(36)		95,05	95,05	4,34	4,33
Euro	50.000	12.05.32	12.05.	NLB532	DE000NLB5321	3,275%, v. 12.05.26(32), EO-IHS 26(32)		96	96	4,08	4,07
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	NLB533	DE000NLB5339	2,65%, v. 18.05.26(28), EO-IHS 26(28)		98,6	98,6	3,51	3,5
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB534	DE000NLB5347	2,7%, v. 12.06.26(28), EO-IHS 26(28)		98,6	98,6	3,53	3,52
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB535	DE000NLB5354	2,8%, v. 12.06.26(29), EO-IHS 26(29)		97,65	97,65	3,71	3,7
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	NLB536	DE000NLB5362	2,85%, v. 12.06.26(30), EO-IHS 26(30)		96,7	96,7	3,81	3,8
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	NLB537	DE000NLB5370	2,95%, v. 12.06.26(31), EO-IHS 26(31)		95,9	95,9	3,91	3,91
Euro	50.000	12.06.31	12.06.	NLB538	DE000NLB5388	3,1%, v. 12.06.26(31), EO-IHS 26(31)		96,25	96,25	3,98	3,97
Euro	50.000	15.06.32	15.06.	NLB539	DE000NLB5396	3,2%, v. 15.06.26(32), EO-IHS 26(32)		95,5	95,5	4,09	4,09
Euro	50.000	27.03.35	27.03.	NLB53A	DE000NLB53A2	3,15%, v. 27.03.26(35), EO-IHS 26(35)		92,1	92,1	4,27	4,27
Euro	50.000	27.03.36	27.03.	NLB53B	DE000NLB53B0	3 1/4%, v. 27.03.26(36), EO-IHS 26(36)		91,65	91,65	4,33	4,33

Depot- und Abr.- Wrg.	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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	17.04.31	17.04.	NLB53C	DE000NLB53C8	2,65%, v. 17.04.26(31), EO-IHS 26(31)		94,55		3,96	3,96
Euro	50.000	20.04.32	20.04.	NLB53D	DE000NLB53D6	2,8%, v. 20.04.26(32), EO-IHS 26(32)		93,7	93,7	4,08	4,07
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB53E	DE000NLB53E4	3%, v. 20.04.26(33), EO-IHS 26(33)		93,45	93,45	4,15	4,15
Euro	50.000	17.04.36	17.04.	NLB53F	DE000NLB53F1	3 1/4%, v. 17.04.26(36), EO-IHS 26(36)		91,6	91,6	4,34	4,33
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	95,98	3,48	3,47
Euro	50.000	17.04.34	17.04.	NLB53H	DE000NLB53H7	3,05%, v. 17.04.26(34), EO-IHS 26(34)		92,55	92,55	4,21	4,21
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB53J	DE000NLB53J3	2 1/4%, v. 24.04.26(28), EO-IHS 26(28)		98,05	98,05	3,5	3,49
Euro	1.000	24.04.29	24.04.	NLB53K	DE000NLB53K1	2,45%, v. 24.04.26(29), EO-IHS 26(29)		96,95	96,95	3,69	3,68
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	NLB53L	DE000NLB53L9	2,55%, v. 24.04.26(30), EO-IHS 26(30)		95,85	95,85	3,79	3,79
Euro	1.000	24.04.31	24.04.	NLB53M	DE000NLB53M7	2,65%, v. 24.04.26(31), EO-IHS 26(31)		94,85	94,85	3,89	3,88
Euro	50.000	20.04.35	20.04.	NLB53N	DE000NLB53N5	3,3%, v. 20.04.26(35), EO-IHS 26(35)		93,05	93,05	4,28	4,28
Euro	50.000	15.05.31	15.05.	NLB53P	DE000NLB53P0	3%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		95,9	95,9	3,97	3,97
Euro	50.000	19.05.32	19.05.	NLB53Q	DE000NLB53Q8	3,15%, v. 19.05.26(32), EO-IHS 26(32)		95,35	95,35	4,08	4,08
Euro	50.000	19.05.33	19.05.	NLB53R	DE000NLB53R6	3 1/4%, v. 19.05.26(33), EO-IHS 26(33)		94,8	94,8	4,15	4,15
Euro	50.000	15.05.34	15.05.	NLB53S	DE000NLB53S4	3,33%, v. 15.05.26(34), EO-IHS 26(34)		94,25	94,25	4,22	4,22
Euro	50.000	15.05.35	15.05.	NLB53T	DE000NLB53T2	3,4%, v. 15.05.26(35), EO-IHS 26(35)		93,75	93,7	4,27	4,27
Euro	50.000	15.05.36	15.05.	NLB53U	DE000NLB53U0	3 1/2%, v. 15.05.26(36), EO-IHS 26(36)		93,45	93,45	4,34	4,34
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)		95,93	95,92	3,5	3,5
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NLB53X	DE000NLB53X4	2,6%, v. 15.05.26(28), EO-IHS 26(28)		98,5	98,5	3,53	3,52
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB53Y	DE000NLB53Y2	2,7%, v. 15.05.26(29), EO-IHS 26(29)		97,5	97,5	3,69	3,69
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	NLB53Z	DE000NLB53Z9	2,8%, v. 15.05.26(30), EO-IHS 26(30)		96,6	96,6	3,8	3,8
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	NLB540	DE000NLB5404	2,7%, v. 07.07.26(28), EO-IHS 26(28)		98,5	98,5	3,56	3,55
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB541	DE000NLB5412	2,8%, v. 09.07.26(29), EO-IHS 26(29)		97,55	97,6	3,72	3,72
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB542	DE000NLB5420	2 9/10%, v. 08.07.26(30), EO-IHS 26(30)		96,8	96,8	3,81	3,81
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB543	DE000NLB5438	3%, v. 07.07.26(31), EO-IHS 26(31)		96,05	96,05	3,91	3,91
Euro	50.000	07.07.31	07.07.	NLB544	DE000NLB5446	3,1%, v. 07.07.26(31), EO-IHS 26(31)		96,15	96,15	3,99	3,99
Euro	50.000	07.07.32	07.07.	NLB545	DE000NLB5453	3,2%, v. 07.07.26(32), EO-IHS 26(32)		95,45	95,45	4,09	4,09
Euro	50.000	07.07.33	07.07.	NLB546	DE000NLB5461	3,3%, v. 07.07.26(33), EO-IHS 26(33)		94,95	94,95	4,16	4,16
Euro	50.000	07.07.34	07.07.	NLB547	DE000NLB5479	3,4%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		94,55	94,55	4,23	4,23
Euro	50.000	07.07.36	07.07.	NLB548	DE000NLB5487	3 1/2%, v. 07.07.26(36), EO-IHS 26(36)		93,3	93,3	4,35	4,35
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB549	DE000NLB5495	2 1/2%, v. 07.07.26(27), EO-IHS 26(27)		99,36	99,36	3,29	3,28
Euro	50.000	15.06.33	15.06.	NLB54A	DE000NLB54A0	3,3%, v. 15.06.26(33), EO-IHS 26(33)		95	95	4,16	4,16
Euro	100.000	20.02.36	20.02.	NLB54H	DE000NLB54H5	3,7%, v. 20.02.26(36), EO-IHS 26(36)		95,2	95,2	4,33	4,32
Euro	100.000	03.03.31	03.MS	NLB54J	DE000NLB54J1	3,229%, zinsv. v. 03.09.26-02.03.27, v. 03.03.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		99,19	99,19	3,45	3,45
Euro	100.000	10.04.30	10.04.	NLB54N	DE000NLB54N3	3,236%, v. 10.04.26(30), EO-IHS 26(30)		98,15	98,15	3,79	3,79
Euro	100.000	28.04.36	28.04.	NLB54T	DE000NLB54T0	3,93%, v. 28.04.26(36), EO-IHS 26(36)		96,8	96,8	4,34	4,34
Euro	50.000	12.06.34	12.06.	NLB54U	DE000NLB54U8	3,4%, v. 12.06.26(34), EO-IHS 26(34)		94,65	94,65	4,22	4,22
Euro	50.000	12.06.35	12.06.	NLB54V	DE000NLB54V6	3,45%, v. 12.06.26(35), EO-IHS 26(35)		94	94	4,28	4,28
Euro	50.000	12.06.36	12.06.	NLB54W	DE000NLB54W4	3,55%, v. 12.06.26(36), EO-IHS 26(36)		93,75	93,75	4,35	4,35
Euro	1.000	26.05.36	26.05.	NLB54X	DE000NLB54X2	3,4%, v. 26.05.26(36), EO-IHS 26(31/36)		91,88	91,83	4,45	4,44
Euro	50.000	23.06.32	23.06.	NLB54Y	DE000NLB54Y0	3 1/4%, v. 23.06.26(32), EO-IHS 26(32)		95,75	95,75	4,09	4,08
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)		94,87	94,87	3,68	3,68
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	NLB559	DE000NLB5594	3 1/2%, v. 10.08.26(32), EO-IHS 26(32)		98,3	98,3	3,83	3,82
Euro	1.000	07.01.27	07.01.	NLB55A	DE000NLB55A7	2,3%, v. 07.07.26(27), EO-IHS 26(27)		99,67	99,68	3,3	3,27
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)		95,68	95,66	5,08	5,07
Euro	50.000	15.07.41	15.07.	NLB55C	DE000NLB55C3	4%, v. 15.07.26(41), EO-IHS 26(36/41)		90,88	90,8	4,88	4,87
Euro	1.000	23.06.36	23.06.	NLB55D	DE000NLB55D1	3,35%, v. 23.06.26(36), EO-IHS 26(36)		92,95	92,95	4,24	4,24
Euro	1.000	07.07.34	07.07.	NLB55E	DE000NLB55E9	3,2%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		95,35	95,35	3,9	3,9
Euro	1.000	07.07.36	07.07.	NLB55F	DE000NLB55F6	3,35%, v. 07.07.26(36), EO-IHS 26(36)		94,45	94,45	4,04	4,04
Euro	1.000	29.12.28	29.12.	NLB55G	DE000NLB55G4	2,45%, v. 29.07.26(28), EO-IHS 26(28)		97,85	97,85	3,43	3,43
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	NLB55H	DE000NLB55H2	2 1/2%, v. 29.07.26(29), EO-IHS 26(29)		97,35	97,35	3,4	3,4
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB55J	DE000NLB55J8	2 3/4%, v. 28.07.26(31), EO-IHS 26(31)		96,35	96,35	3,58	3,57
Euro	50.000	26.06.36	26.06.	NLB55K	DE000NLB55K6	3 3/4%, v. 26.06.26(36), EO-IHS 26(36)		95,35	95,3	4,34	4,34
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB55L	DE000NLB55L4	3,4%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		95,95	95,95	3,99	3,99
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB55M	DE000NLB55M2	3,35%, v. 01.07.26(36), EO-IHS 26(36)		93,4	93,4	4,18	4,18

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	NLB55N	DE000NLB55N0	2,3%, v. 18.08.26(27), EO-IHS 26(27)		99,58	99,58	3,25	3,22
Euro	1.000	18.08.27	18.08.	NLB55P	DE000NLB55P5	2,4%, v. 18.08.26(27), EO-IHS 26(27)		99,17	99,17	3,31	3,3
Euro	1.000	18.08.28	18.08.	NLB55Q	DE000NLB55Q3	2,6%, v. 18.08.26(28), EO-IHS 26(28)		98,9	98,9	3,19	3,19
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB55R	DE000NLB55R1	2,7%, v. 20.08.26(29), EO-IHS 26(29)		98,45	98,45	3,26	3,26
Euro	1.000	19.08.30	19.08.	NLB55S	DE000NLB55S9	2 3/4%, v. 19.08.26(30), EO-IHS 26(30)		98,1	98,1	3,27	3,27
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	NLB55T	DE000NLB55T7	2,85%, v. 18.08.26(31), EO-IHS 26(31)		97,9	97,9	3,32	3,32
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB55U	DE000NLB55U5	3%, v. 18.08.26(31), EO-IHS 26(31)		98,05	98,05	3,44	3,43
Euro	1.000	18.08.32	18.08.	NLB55V	DE000NLB55V3	2,95%, v. 18.08.26(32), EO-IHS 26(32)		97,5	97,5	3,42	3,42
Euro	50.000	18.08.32	18.08.	NLB55W	DE000NLB55W1	3,05%, v. 18.08.26(32), EO-IHS 26(32)		97,45	97,45	3,53	3,53
Euro	1.000	18.08.33	18.08.	NLB55X	DE000NLB55X9	3%, v. 18.08.26(33), EO-IHS 26(33)		97,1	97,1	3,48	3,48
Euro	50.000	18.08.33	18.08.	NLB55Y	DE000NLB55Y7	3,15%, v. 18.08.26(33), EO-IHS 26(33)		97,2	97,2	3,61	3,61
Euro	1.000	18.08.34	18.08.	NLB55Z	DE000NLB55Z4	3,1%, v. 18.08.26(34), EO-IHS 26(34)		96,95	96,95	3,55	3,55
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB56A	DE000NLB56A5	2 1/2%, v. 07.06.26(28), EO-IHS 26(28)		98,3	98,3	3,52	3,51
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB56B	DE000NLB56B3	2,6%, v. 07.06.26(29), EO-IHS 26(29)		97,15	97,15	3,71	3,7
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB56C	DE000NLB56C1	2 3/4%, v. 07.06.26(30), EO-IHS 26(30)		96,35	96,35	3,81	3,81
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	NLB56D	DE000NLB56D9	2 9/10%, v. 10.06.26(31), EO-IHS 26(31)		95,7	95,7	3,91	3,9
Euro	1.000	10.06.32	10.06.	NLB56E	DE000NLB56E7	3,1%, v. 10.06.26(32), EO-IHS 26(32)		95,45	95,45	4	4
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	NLB56F	DE000NLB56F4	3 1/4%, v. 10.06.26(33), EO-IHS 26(33)		95,25	95,25	4,07	4,06
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB56G	DE000NLB56G2	3,35%, v. 07.06.26(34), EO-IHS 26(34)		94,95	94,95	4,12	4,12
Euro	1.000	07.06.35	07.06.	NLB56H	DE000NLB56H0	3,45%, v. 07.06.26(35), EO-IHS 26(35)		94,7	94,7	4,18	4,18
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB56J	DE000NLB56J6	3,55%, v. 10.06.26(36), EO-IHS 26(36)		94,55	94,55	4,24	4,24
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	NLB56K	DE000NLB56K4	3,65%, v. 10.06.26(37), EO-IHS 26(37)		94,5	94,5	4,3	4,3
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)		97,97	97,96	3,64	3,64
Euro	50.000	18.08.34	18.08.	NLB56M	DE000NLB56M0	3 1/4%, v. 18.08.26(34), EO-IHS 26(34)		96,85	96,85	3,71	3,71
Euro	50.000	20.08.35	20.08.	NLB56N	DE000NLB56N8	3,33%, v. 20.08.26(35), EO-IHS 26(35)		96,7	96,7	3,77	3,77
Euro	1.000	18.08.36	18.08.	NLB56P	DE000NLB56P3	3 1/4%, v. 18.08.26(36), EO-IHS 26(36)		96,05	96,05	3,73	3,73
Euro	50.000	18.08.36	18.08.	NLB56Q	DE000NLB56Q1	3,4%, v. 18.08.26(36), EO-IHS 26(36)		96,1	96,1	3,88	3,88
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	NLB56R	DE000NLB56R9	2,6%, v. 04.08.26(27), EO-IHS 26(27)		99,38	99,38	3,3	3,3
Euro	100.000	13.08.35	13.08.	NLB57T	DE000NLB57T3	3,7%, v. 13.08.26(35), EO-IHS 26(35)		96,389	96,452	4,19	4,19
Euro	100.000	19.08.36	19.08.	NLB57U	DE000NLB57U1	3,8%, v. 19.08.26(36), EO-IHS 26(36)		98,3	98,3	4,01	4,01
Euro	100.000	26.08.32	26.08.	NLB57V	DE000NLB57V9	3 5/8%, v. 26.08.26(32), EO-IHS 26(32)		97,937	97,997	4,02	4,02
Euro	100.000	28.08.34	26.FA	NLB57W	DE000NLB57W7	3,766%, zinsv. v. 28.08.26-25.02.27, v. 28.08.26(34), FLR-Inh.-Schv. v.26(34)		100,6	100,6	3,71	3,71
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB5A2	DE000NLB5A23	3,035%, v. 07.03.25(34), EO-IHS 25(34)		93,2	93,2	4,11	4,1
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)		95,79	95,79	3,51	3,51
Euro	50.000	26.06.28	26.06.	NLB5A4	DE000NLB5A49	2,6%, v. 10.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,3	98,3	3,59	3,58
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	NLB5A6	DE000NLB5A64	2,05%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,3	99,3	3,27	3,25
Euro	50.000	08.04.27	08.04.	NLB5A7	DE000NLB5A72	2,2%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,16	99,16	3,67	3,64
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB5A8	DE000NLB5A80	2,35%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,25	98,25	3,5	3,49
Euro	50.000	10.04.28	10.04.	NLB5A9	DE000NLB5A98	2,55%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45	98,45	3,57	3,56
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)		97,19	97,15	3,97	3,97
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB5AD	DE000NLB5AD0	3,05%, v. 14.02.25(30), EO-IHS 25(30)		97,5	97,5	3,84	3,83
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB5AE	DE000NLB5AE8	2,8%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,6	96,6	3,85	3,85
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	3,72	3,68
Euro	50.000	14.03.28	14.03.	NLB5AG	DE000NLB5AG3	2,45%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,4	98,4	3,55	3,54
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5AH	DE000NLB5AH1	2,65%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,45	97,45	3,73	3,72
Euro	50.000	14.03.31	14.03.	NLB5AJ	DE000NLB5AJ7	2 9/10%, v. 14.03.25(31), EO-IHS 25(31)		95,7	95,7	3,96	3,95
Euro	50.000	14.03.35	14.03.	NLB5AK	DE000NLB5AK5	3 1/4%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		92,85	92,85	4,27	4,26
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	3,25	3,23
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	NLB5AN	DE000NLB5AN9	2,3%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,3	98,3	3,47	3,46
Euro	50.000	18.02.28	18.02.	NLB5AP	DE000NLB5AP4	2 1/2%, v. 18.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,55	98,55	3,54	3,53
Euro	50.000	14.03.40	14.03.	NLB5AQ	DE000NLB5AQ2	3 1/2%, v. 14.03.25(40), EO-IHS 25(40)		89,5	89,5	4,56	4,55
Euro	50.000	28.12.35	28.12.	NLB5AR	DE000NLB5AR0	3,44%, v. 20.02.25(35), EO-IHS 25(35)		93,35	93,35	4,32	4,32
Euro	50.000	29.12.36	29.12.	NLB5AS	DE000NLB5AS8	3 1/2%, v. 20.02.25(36), EO-IHS 25(36)		92,8	92,8	4,38	4,38
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	NLB5AT	DE000NLB5AT6	3%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		91,75	91,75	4,17	4,17
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB5AU	DE000NLB5AU4	2 1/2%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,2	97,2	3,68	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	NLB5AV	DE000NLB5AV2	2,65%, v. 14.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,3	96,3	3,79	3,79
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB5AW	DE000NLB5AW0	3,2%, v. 20.02.25(31), EO-IHS 25(31)		96,2	96,25	4,03	4,03
Euro	50.000	21.02.40	21.02.	NLB5AX	DE000NLB5AX8	3,675%, v. 21.02.25(40), EO-IHS 25(40)		91,3	91,3	4,55	4,55
Euro	50.000	03.11.32	03.11.	NLB5AY	DE000NLB5AY6	3,3%, v. 20.02.25(32), EO-IHS 25(32)		95,6	95,6	4,12	4,12
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	2,84
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB5B2	DE000NLB5B22	5%, v. 19.03.25(30), EO-IHS 25(30)		103,71	103,71	3,85	3,84
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)		100,77	100,77	3,07	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)		94,05	94,01	4,47	4,47
Euro	50.000	10.04.30	10.04.	NLB5B9	DE000NLB5B97	3%, v. 10.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,15	97,15	3,86	3,86
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	NLB5BA	DE000NLB5BA4	2 1/2%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,15	97,15	3,67	3,67
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB5BB	DE000NLB5BB2	2 3/4%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,6	97,6	3,74	3,73
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	NLB5BC	DE000NLB5BC0	2,55%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		95,9	95,9	3,79	3,79
Euro	50.000	08.04.30	08.04.	NLB5BD	DE000NLB5BD8	2,8%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,5	96,5	3,86	3,86
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB5BE	DE000NLB5BE6	2,6%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		94,7	94,7	3,88	3,88
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB5BF	DE000NLB5BF3	3%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		96	96,05	3,97	3,96
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	NLB5BG	DE000NLB5BG1	2,85%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		93,15	93,15	4,05	4,05
Euro	50.000	08.04.33	08.04.	NLB5BH	DE000NLB5BH9	3,15%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		94,3	94,3	4,16	4,15
Euro	1.000	09.04.35	09.04.	NLB5BJ	DE000NLB5BJ5	3,1%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		92,35	92,35	4,18	4,17
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5BK	DE000NLB5BK3	3,33%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		93,3	93,3	4,28	4,27
Euro	50.000	09.04.40	09.04.	NLB5BL	DE000NLB5BL1	3,6%, v. 09.04.25(40), EO-IHS 25(40)		90,4	90,4	4,56	4,56
Euro	50.000	25.03.30	25.03.	NLB5BM	DE000NLB5BM9	2 7/8%, v. 25.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,8	96,8	3,85	3,85
Euro	50.000	08.04.37	08.04.	NLB5BN	DE000NLB5BN7	3 1/2%, v. 08.04.25(37), EO-IHS 25(31/37)		89,64	89,58	4,77	4,76
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB5BP	DE000NLB5BP2	2,575%, v. 13.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6	98,6	3,54	3,52
Euro	50.000	13.03.30	13.03.	NLB5BQ	DE000NLB5BQ0	2,95%, v. 13.03.25(30), EO-IHS 25(30)		97,1	97,1	3,84	3,84
Euro	50.000	17.03.27	17.03.	NLB5BR	DE000NLB5BR8	2 3/8%, v. 17.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,31	99,31	3,71	3,68
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5BS	DE000NLB5BS6	2,98%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		98,2	98,2	3,74	3,73
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5BT	DE000NLB5BT4	2,85%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,6	96,6	3,87	3,86
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)		101,14	101,14	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)		98,75	98,75	3,71	3,7
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	3,18	3,16
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB5C1	DE000NLB5C13	2,2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		96,2	96,2	3,69	3,69
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	NLB5C2	DE000NLB5C21	2,4%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		95,2	95,2	3,81	3,8
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	NLB5C3	DE000NLB5C39	2 1/2%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		94,05	94,05	3,9	3,9
Euro	1.000	30.05.33	30.05.	NLB5C4	DE000NLB5C47	2,8%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		92,7	92,7	4,06	4,06
Euro	50.000	30.05.33	30.05.	NLB5C5	DE000NLB5C54	3,15%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		94,15	94,15	4,16	4,16
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	NLB5C6	DE000NLB5C62	3%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		91,5	91,5	4,18	4,18
Euro	50.000	28.05.35	28.05.	NLB5C7	DE000NLB5C70	3,33%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		93,2	93,2	4,28	4,28
Euro	50.000	28.05.40	28.05.	NLB5C8	DE000NLB5C88	3,6%, v. 28.05.25(40), EO-IHS 25(40)		90,3	90,3	4,57	4,56
Euro	50.000	28.05.27	28.05.	NLB5C9	DE000NLB5C96	1,85%, v. 28.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,78	98,78	3,59	3,57
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	NLB5CB	DE000NLB5CB0	2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,2	99,2	3,27	3,25
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB5CC	DE000NLB5CC8	2,2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,1	99,1	3,63	3,61
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	NLB5CD	DE000NLB5CD6	2,3%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,1	98,1	3,5	3,49
Euro	50.000	02.05.28	02.05.	NLB5CE	DE000NLB5CE4	2 1/2%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,3	98,3	3,57	3,57
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	NLB5CF	DE000NLB5CF1	2 1/2%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,05	97,05	3,69	3,68
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB5CG	DE000NLB5CG9	2,8%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,65	97,65	3,75	3,74
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	NLB5CH	DE000NLB5CH7	2,65%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,15	96,15	3,8	3,79
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5CJ	DE000NLB5CJ3	3%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		97,1	97,1	3,87	3,86
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	NLB5CK	DE000NLB5CK1	2,8%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		95,45	95,45	3,89	3,88
Euro	50.000	30.04.31	30.04.	NLB5CL	DE000NLB5CL9	3,1%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		96,35	96,35	3,97	3,97
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	NLB5CM	DE000NLB5CM7	3%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		93,95	93,95	4,05	4,05
Euro	50.000	02.05.33	02.05.	NLB5CN	DE000NLB5CN5	3,33%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		95,3	95,3	4,15	4,15
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	NLB5CP	DE000NLB5CP0	3 1/4%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		93,35	93,35	4,18	4,18
Euro	50.000	30.04.35	30.04.	NLB5CQ	DE000NLB5CQ8	3 1/2%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		94,45	94,45	4,28	4,28
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	NLB5CR	DE000NLB5CR6	1,85%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		99,06	99,06	3,27	3,25
Euro	50.000	30.04.40	30.04.	NLB5CS	DE000NLB5CS4	3 3/4%, v. 30.04.25(40), EO-IHS 25(40)		91,85	91,85	4,56	4,56

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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.-Schw. v.25(30)		97,01	97,02	3,42	3,41
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB5CU	DE000NLB5CU0	2%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,94	98,93	3,61	3,58
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB5CV	DE000NLB5CV8	2,3%, v. 09.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,95	97,95	3,58	3,57
Euro	50.000	09.05.29	09.05.	NLB5CW	DE000NLB5CW6	2,65%, v. 09.05.25(29), EO-IHS 25(29)		97,25	97,25	3,75	3,74
Euro	50.000	09.05.30	09.05.	NLB5CX	DE000NLB5CX4	2,85%, v. 09.05.25(30), EO-IHS 25(30)		96,6	96,6	3,86	3,85
Euro	50.000	09.05.31	09.05.	NLB5CY	DE000NLB5CY2	3%, v. 09.05.25(31), EO-IHS 25(31)		95,9	95,9	3,98	3,97
Euro	1.000	16.05.28	16.05.	NLB5CZ	DE000NLB5CZ9	2,15%, v. 16.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,8	97,8	3,51	3,5
Euro	50.000	10.07.28	10.07.	NLB5D0	DE000NLB5D04	2,15%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,45	97,45	3,61	3,6
Euro	50.000	08.07.31	08.07.	NLB5D1	DE000NLB5D12	2,8%, v. 08.07.25(31), EO-IHS 25(31)		94,85	94,85	3,99	3,99
Euro	50.000	08.07.30	08.07.	NLB5D2	DE000NLB5D20	2,6%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		95,5	95,5	3,88	3,88
Euro	50.000	08.07.33	08.07.	NLB5D3	DE000NLB5D38	3%, v. 08.07.25(33), EO-IHS 25(33)		93,2	93,2	4,16	4,16
Euro	50.000	09.07.35	09.07.	NLB5D4	DE000NLB5D46	3 1/4%, v. 09.07.25(35), EO-IHS 25(35)		92,5	92,5	4,29	4,28
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	NLB5D6	DE000NLB5D61	1 3/4%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75	98,75	3,3	3,29
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB5D7	DE000NLB5D79	2%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,3	97,3	3,54	3,54
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB5D8	DE000NLB5D87	2,2%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96	96	3,71	3,71
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB5D9	DE000NLB5D95	2,35%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		94,85	94,9	3,82	3,82
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	NLB5DA	DE000NLB5DA0	2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,5	97,5	3,51	3,51
Euro	50.000	30.05.28	30.05.	NLB5DB	DE000NLB5DB8	2,2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,7	97,7	3,59	3,59
Euro	50.000	28.05.29	28.05.	NLB5DC	DE000NLB5DC6	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		96,8	96,8	3,76	3,75
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	NLB5DD	DE000NLB5DD4	2,7%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		96	96	3,87	3,87
Euro	50.000	28.05.31	28.05.	NLB5DE	DE000NLB5DE2	2,85%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		95,25	95,25	3,97	3,97
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB5DF	DE000NLB5DF9	2,1%, v. 08.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65	97,65	3,57	3,57
Euro	50.000	13.05.30	13.05.	NLB5DJ	DE000NLB5DJ1	2,85%, v. 13.05.25(30), EO-IHS 25(30)		96,55	96,55	3,87	3,87
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB5DL	DE000NLB5DL7	1 4/5%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,87	98,87	3,29	3,28
Euro	50.000	18.06.27	18.06.	NLB5DM	DE000NLB5DM5	2%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,83	98,83	3,55	3,54
Euro	1.000	19.06.28	19.06.	NLB5DN	DE000NLB5DN3	2%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,4	97,4	3,53	3,52
Euro	50.000	19.06.28	19.06.	NLB5DP	DE000NLB5DP8	2,3%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,8	97,8	3,6	3,59
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	NLB5DQ	DE000NLB5DQ6	2,2%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		96,1	96,1	3,7	3,7
Euro	50.000	18.06.29	18.06.	NLB5DR	DE000NLB5DR4	2,6%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		97	97	3,76	3,75
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	NLB5DS	DE000NLB5DS2	2,35%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		94,95	94,95	3,81	3,81
Euro	50.000	18.06.30	18.06.	NLB5DT	DE000NLB5DT0	2,8%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		96,3	96,3	3,87	3,87
Euro	50.000	18.06.31	18.06.	NLB5DU	DE000NLB5DU8	3%, v. 18.06.25(31), EO-IHS 25(31)		95,8	95,8	3,98	3,98
Euro	50.000	20.06.33	20.06.	NLB5DV	DE000NLB5DV6	3,2%, v. 20.06.25(33), EO-IHS 25(33)		94,4	94,4	4,16	4,16
Euro	50.000	18.06.35	18.06.	NLB5DW	DE000NLB5DW4	3,4%, v. 18.06.25(35), EO-IHS 25(35)		93,6	93,6	4,29	4,29
Euro	50.000	18.06.40	18.06.	NLB5DX	DE000NLB5DX2	3,6%, v. 18.06.25(40), EO-IHS 25(40)		90,25	90,25	4,57	4,57
Euro	50.000	08.07.27	08.07.	NLB5DY	DE000NLB5DY0	1,85%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,65	98,65	3,52	3,51
Euro	50.000	09.07.29	09.07.	NLB5DZ	DE000NLB5DZ7	2,4%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96,35	96,35	3,78	3,78
Euro	50.000	15.08.33	15.08.	NLB5E0	DE000NLB5E03	3,1%, v. 15.08.25(33), EO-IHS 25(33)		93,65	93,65	4,17	4,17
Euro	50.000	15.08.35	15.08.	NLB5E1	DE000NLB5E11	3,3%, v. 15.08.25(35), EO-IHS 25(35)		92,75	92,75	4,29	4,29
Euro	50.000	15.08.40	15.08.	NLB5E2	DE000NLB5E29	3,6%, v. 15.08.25(40), EO-IHS 25(40)		90,1	90,1	4,58	4,58
Euro	50.000	18.07.30	18.07.	NLB5E3	DE000NLB5E37	2,7%, v. 18.07.25(30), EO-IHS 25(30)		95,85	95,85	3,88	3,87
Euro	50.000	18.07.29	18.07.	NLB5E4	DE000NLB5E45	2 1/2%, v. 18.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96,6	96,6	3,77	3,77
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB5E5	DE000NLB5E52	3%, v. 26.08.25(31), EO-IHS 25(31)		95,55	95,55	4,01	4,01
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB5E6	DE000NLB5E60	2%, v. 01.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,34	99,34	3,69	3,65
Euro	50.000	01.02.28	01.02.	NLB5E7	DE000NLB5E78	2,3%, v. 01.08.25(28), EO-IHS 25(28)		98,35	98,35	3,53	3,52
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB5E8	DE000NLB5E86	2,3%, v. 31.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,6	97,6	3,63	3,63
Euro	50.000	31.07.30	31.07.	NLB5E9	DE000NLB5E94	2,87%, v. 31.07.25(30), EO-IHS 25(30)		96,4	96,4	3,88	3,88
Euro	50.000	09.07.40	09.07.	NLB5EA	DE000NLB5EA8	3 1/2%, v. 09.07.25(40), EO-IHS 25(40)		89,2	89,2	4,57	4,57
Euro	1.000	18.08.27	18.08.	NLB5EC	DE000NLB5EC4	1 3/4%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,58	98,58	3,3	3,3
Euro	50.000	18.08.27	18.08.	NLB5ED	DE000NLB5ED2	1 9/10%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,59	98,59	3,45	3,44
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	NLB5EE	DE000NLB5EE0	2,05%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,2	97,2	3,57	3,57
Euro	50.000	15.08.28	15.08.	NLB5EF	DE000NLB5EF7	2,2%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,35	97,35	3,64	3,64
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NLB5EG	DE000NLB5EG5	2,2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		95,85	95,85	3,72	3,72
Euro	50.000	15.08.29	15.08.	NLB5EH	DE000NLB5EH3	2 1/2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		96,5	96,5	3,78	3,78
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB5EJ	DE000NLB5EJ9	2,35%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		94,7	94,7	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5EK	DE000NLB5EK7	2,7%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		95,75	95,75	3,89	3,88
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	NLB5EN	DE000NLB5EN1	2%, v. 24.06.25(27), EO-IHS 25(27)		99,01	99	3,28	3,27
Euro	1.000	22.06.28	22.06.	NLB5EP	DE000NLB5EP6	2,1%, v. 22.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,55	97,55	3,54	3,53
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	NLB5EQ	DE000NLB5EQ4	2 1/4%, v. 22.06.25(29), EO-IHS 25(29)		96,2	96,2	3,71	3,7
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	NLB5ER	DE000NLB5ER2	2,4%, v. 24.06.25(30), EO-IHS 25(30)		95,1	95,1	3,81	3,81
Euro	1.000	24.06.31	24.06.	NLB5ES	DE000NLB5ES0	2 3/4%, v. 24.06.25(31), EO-IHS 25(31)		95,05	95,05	3,9	3,9
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	NLB5ET	DE000NLB5ET8	2 9/10%, v. 24.06.25(32), EO-IHS 25(32)		94,4	94,4	4	4
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	NLB5EU	DE000NLB5EU6	3%, v. 24.06.25(33), EO-IHS 25(33)		93,8	93,8	4,06	4,06
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB5EV	DE000NLB5EV4	3,15%, v. 22.06.25(34), EO-IHS 25(34)		93,6	93,6	4,13	4,12
Euro	1.000	22.06.35	22.06.	NLB5EW	DE000NLB5EW2	3 1/4%, v. 22.06.25(35), EO-IHS 25(35)		93,25	93,25	4,18	4,18
Euro	1.000	24.06.36	24.06.	NLB5EX	DE000NLB5EX0	3,4%, v. 24.06.25(36), EO-IHS 25(36)		93,3	93,3	4,25	4,25
Euro	50.000	15.08.31	15.08.	NLB5EZ	DE000NLB5EZ5	2,85%, v. 15.08.25(31), EO-IHS 25(31)		94,95	94,95	4	4
Euro	1.000	16.09.30	16.09.	NLB5F0	DE000NLB5F02	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,15	95,15	3,82	3,82
Euro	50.000	14.10.30	14.10.	NLB5F1	DE000NLB5F10	2 1/2%, v. 14.10.25(30), EO-IHS 25(30)		94,75	94,75	3,91	3,91
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB5F2	DE000NLB5F28	1 3/4%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,87	99,87	3,13	3,08
Euro	50.000	13.10.26	13.10.	NLB5F3	DE000NLB5F36	2%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,88	99,88	3,26	3,22
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	NLB5F4	DE000NLB5F44	1 9/10%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,45	98,45	3,36	3,36
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB5F5	DE000NLB5F51	2,2%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,7	98,7	3,43	3,42
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	NLB5F6	DE000NLB5F69	2,15%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		97,1	97,1	3,62	3,61
Euro	50.000	10.10.28	10.10.	NLB5F7	DE000NLB5F77	2,35%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		97,4	97,4	3,67	3,66
Euro	1.000	10.10.29	10.10.	NLB5F8	DE000NLB5F85	2,3%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		95,85	95,85	3,75	3,75
Euro	50.000	10.10.29	10.10.	NLB5F9	DE000NLB5F93	2 1/2%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		96,25	96,25	3,81	3,81
Euro	50.000	02.09.30	02.09.	NLB5FA	DE000NLB5FA5	2,6%, v. 02.09.25(30), EO-IHS 25(30)		96,1	96,1	3,67	3,67
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5FB	DE000NLB5FB3	2,6%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		95,4	95,4	3,88	3,88
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB5FC	DE000NLB5FC1	1 7/10%, v. 15.09.25(26), EO-IHS 25(26)		100	100	1,69	1,67
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	NLB5FD	DE000NLB5FD9	1,85%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55	98,55	3,32	3,32
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	NLB5FF	DE000NLB5FF4	2,1%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,15	97,15	3,6	3,6
Euro	50.000	12.09.28	12.09.	NLB5FG	DE000NLB5FG2	2,3%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,45	97,45	3,64	3,64
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	NLB5FH	DE000NLB5FH0	2 1/4%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		95,85	95,85	3,73	3,73
Euro	50.000	12.09.29	12.09.	NLB5FJ	DE000NLB5FJ6	2,55%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96,5	96,5	3,8	3,8
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	NLB5FK	DE000NLB5FK4	2,4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		94,8	94,8	3,82	3,82
Euro	50.000	12.09.30	12.09.	NLB5FL	DE000NLB5FL2	2 3/4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,8	95,8	3,9	3,9
Euro	50.000	12.09.31	12.09.	NLB5FM	DE000NLB5FM0	2 9/10%, v. 12.09.25(31), EO-IHS 25(31)		95,05	95,05	4,01	4,01
Euro	50.000	12.09.33	12.09.	NLB5FN	DE000NLB5FN8	3,1%, v. 12.09.25(33), EO-IHS 25(33)		93,6	93,6	4,17	4,17
Euro	50.000	12.09.35	12.09.	NLB5FP	DE000NLB5FP3	3,35%, v. 12.09.25(35), EO-IHS 25(35)		93,05	93,05	4,3	4,3
Euro	50.000	12.09.40	12.09.	NLB5FQ	DE000NLB5FQ1	3,6%, v. 12.09.25(40), EO-IHS 25(40)		90,05	90,05	4,58	4,58
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB5FS	DE000NLB5FS7	2%, v. 15.09.25(26), EO-IHS 25(26)		100	100	1,98	1,96
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB5FT	DE000NLB5FT5	2,2%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,8	98,8	3,42	3,42
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)		96,24	96,24	3,74	3,74
Euro	50.000	15.01.27	15.01.	NLB5FV	DE000NLB5FV1	2,05%, v. 22.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,45	99,45	3,64	3,59
Euro	50.000	18.09.30	18.MS	NLB5FVW	DE000NLB5FV9	2,775%, v. 18.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,9	95,9	3,92	3,92
US\$	60.000	26.09.30	26.09.	NLB5FX	DE000NLB5FX7	4%, v. 26.09.25(30), DL-IHS 25(30)		95,65	95,65	5,22	5,22
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB5FY	DE000NLB5FY5	2,15%, v. 18.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,2	97,2	3,61	3,61
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	NLB5FZ	DE000NLB5FZ2	2,33%, v. 17.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96,05	96,05	3,74	3,74
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	NLB5GA	DE000NLB5GA3	2,45%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		94,85	94,85	3,83	3,83
Euro	50.000	10.10.30	10.10.	NLB5GB	DE000NLB5GB1	2,65%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		95,35	95,35	3,9	3,9
Euro	50.000	10.10.31	10.10.	NLB5GC	DE000NLB5GC9	2,85%, v. 10.10.25(31), EO-IHS 25(31)		94,75	94,75	4,01	4,01
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB5GD	DE000NLB5GD7	3,1%, v. 10.10.25(33), EO-IHS 25(33)		93,5	93,5	4,18	4,18
Euro	50.000	10.10.35	10.10.	NLB5GE	DE000NLB5GE5	3,33%, v. 10.10.25(35), EO-IHS 25(35)		92,8	92,8	4,3	4,3
Euro	50.000	10.10.40	10.10.	NLB5GF	DE000NLB5GF2	3,6%, v. 10.10.25(40), EO-IHS 25(40)		89,95	89,95	4,58	4,58
Euro	50.000	30.09.27	30.09.	NLB5GH	DE000NLB5GH8	2%, v. 30.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55	98,55	3,42	3,41
Euro	50.000	26.02.27	26.02.	NLB5GJ	DE000NLB5GJ4	2%, v. 26.09.25(27), EO-IHS 25(27)		99,21	99,21	3,73	3,69
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)		95,52	95,52	3,51	3,51
Euro	50.000	25.11.31	25.11.	NLB5GL	DE000NLB5GL0	2 3/4%, v. 25.11.25(31), EO-IHS 25(31)		94,1	94,1	4,03	4,02
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

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		97,48	97,48	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)		77,52	77,47	4,75	4,75
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)		95,383	95,388	3,11	3,11
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		85,54	85,54	3,23	3,23
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)		97,83	97,84	3,31	3,3
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)		95,61	95,617	3,41	3,41
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,65%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		99,73	99,73	2,93	2,9
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)		99,25	99,26	4,36	4,3
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)		97,8	97,82	3,2	3,19
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)		87,5	87,49	4,27	4,27
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,29	99,29	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)		86,06	86,02	4,36	4,36
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)		95,65	95,65	3,73	3,72
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB89S	DE000NLB89S2	2,524%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.27, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		99,11	99,11	4,2	4,16
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	94,45	94,42	4,07	4,07
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	90,11	90,08	3,28	3,28
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	2%, rat. v. 01.10.25-30.09.26, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,96	99,96	2,64	2,61
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	92,61	92,625	2,67	2,67
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	1 1/2%, rat. v. 15.10.25-14.10.29, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	93,376	93,391	3,17	3,17
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	3,196%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.27, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	95,08	95,03	3,9	3,89
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	96,92	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	95,98	95,98	3,81	3,81
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2,646%, zinsv. v. 04.09.26-03.12.26, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	95,75	95,74	4,02	4,01
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)		99,25	99,28	3,44	3,44
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)		99,11	99,12	3,84	3,82
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)		90,06	90,04	4,02	4,02
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)		99,32	99,32	4,51	4,51
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	3,57	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)		93,19	93,17	3,33	3,33
						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)		97,068	97,069	3,52	3,52
						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)		90,48	90,48	4,52	4,52
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)		108,37	108,37	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)		108,63	108,63	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)		109,73	109,73	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)		94,981	95,045	3,74	3,74
Euro	100.000	28.05.32	28.05.	NLB551	DE000NLB5511	3 1/4%, v. 28.05.26(32), Öff.Pfdbr.v.2026(2032)		98,147	98,208	3,61	3,61
						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.	97,494	97,491	3,92	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	3,81
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		96,3	96,3	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		79,2	79,2	4,94	4,94
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)		96,779	96,775	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)	E v.	103,714	103,618	5,05	5,04
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)		99,761	99,679	4,4	4,4
						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)		94,079	94,045	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)		94,58	94,577	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		99,102	99,12	3,28	3,27
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			100,8	100,8	3,23	3,22
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937			96,471	96,449	3,54	3,53
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		249,907	251,796		
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		97,779	97,721	3,16	3,16
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497			97,661	97,703	3,34	3,34
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617			98,472	98,431	3,05	3,05
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 10,248%, zinsv. v. 06.08.26-05.11.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		30	30	66,25	66,25
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39) 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35) 4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		98,78	98,771	3,51	3,51
nkr	1.000		26.04.	A19ZVX	NO0010821598			96,08	96,061	4,13	4,13
nkr	1.000		19.08.	A28TXS	NO0010875230			88,854	88,8	3,09	3,09
nkr	1.000		06.09.29	A2RYSC	NO0010844079			92,3	92,27	3,79	3,79
nkr	1.000		18.05.32	A3K2A0	NO0012440397			88,52	88,6	4,45	4,45
nkr	1.000		06.10.42	A3K9Z2	NO0012712506			89,15	89,34	4,46	4,46
nkr	1.000		17.09.31	A3KLQ9	NO0010930522			85,75	85,71	2,87	2,87
nkr	1.000		15.08.33	A3LD55	NO0012837642			91,62	91,67	4,43	4,43
nkr	1.000		13.04.34	A3LUH0	NO0013148338			94,92	94,94	4,42	4,42
nkr	1.000		31.05.39	A3LZFW	NO0013238246			91,81	91,846	4,48	4,48
nkr	1.000		12.06.35	A4D6VE	NO0013475558			95,2	95,08	4,42	4,42
nkr	1.000		03.06.36	A4EPLP	NO0013713123			97,4	97,48	4,46	4,46
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,871	94,822	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			98,208	98,215	2,27	2,27
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			92,992	92,908	2,95	2,95
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606			79,224	79,035	3,91	3,91
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			99,796	99,786	2,85	2,82
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			93,552	93,516	3,32	
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,845%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,025	100,022	2,84	2,83
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,081	98,065	2,27	2,27
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			93,545	93,464	2,92	2,92
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606			99,546	99,489	3,32	3,32
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			98,6	98,527	3,6	3,6
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751			96,403	96,296	3,92	3,92
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993			98,528	98,489	3,27	3,26
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298			97,692	97,615	3,51	3,51
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538			95,977	95,928	3,81	3,81
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822			95,387	95,306	4,17	4,16
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,891	94,86	0,26	0,26

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 195
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,823	97,85	1,28	1,28
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		97,854	97,842	2,02	2,02
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			100,221	100,235	2,83	2,81
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			98,016	98,005	3,45	3,45
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Open Bank S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,604	99,586	1	1
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			99,21	99,19	1	1
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			101,317	101,29	3,29	3,28
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		123,421	123,012	3,9	3,9
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			99,217	99,22	1,75	1,75
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			93,642	93,471	3,61	3,61
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			98,489	98,52	3,05	3,05
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			93,443	93,355	2,92	2,92
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			97,232	97,196	2,81	2,81
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			98,636	98,652	2,53	2,53
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			81,786	82,047	1,22	1,22
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			55,204	54,912	4,56	4,56
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEX	FR0013396520			96,937	96,837	3,37	3,37
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			89,77	89,81	5,5	5,5
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			92,505	92,353	3,87	3,86
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			78,091	77,887	1,92	1,92
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			79,068	78,909	1,57	1,57
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			93,286	93,059	4,22	4,22
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6			94,428	94,258	4,4	4,4
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		98,815	98,956		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4			99,771	99,798		
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		95,879	95,843	2,34	2,34
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			102,59	102,56	4,01	4
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,74	101,675	4,06	4,06
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		4,42	4,65	309,15	309,15
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)		18,001	18,05	79,2	78,85
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 9%, rat. v. 01.12.25-30.11.26, v. 01.12.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2022/2026)		80,15	83,02	20,67	20,67
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJ0	A30V2U	DE000A30V2U2	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		100,879	101,5	4,33	4,32
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJ0	A30VR4	DE000A30VR40			100,051	100,05	5,06	5,04
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJ0	A30VS5	DE000A30VS56			99,81	99,81	5,29	5,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		100,001	100	6,13	6,13
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		101	103,69	5,67	5,65
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		98,301	98,3	6,13	6,12
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,6	99,6	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)		100	99,25	5,87	5,87
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)		98,452	99,88	7,54	7,42
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		100	100	5,87	5,86
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		96,25	96	7,32	7,31
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97,86	99,35	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)		99,8	99,8	4,98	4,88
Euro	1.000	01.12.28	01.JAJO	A460JR	DE000A460JR1	4 1/4%, v. 01.07.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,051	99,05	4,78	4,78
Euro	1.000	01.07.31	01.JAJO	A460JS	DE000A460JS9	5 3/4%, v. 01.07.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		99,751	99,75	5,94	5,93
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJO	A460Q5	DE000A460Q50	4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,5	99,5	4,44	4,43
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)		98,491	98,5	6,37	6,36
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		97,001	94,35	6,5	6,49
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	6,55	6,54
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		98,301	98,75	6,31	6,27
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		96,75	96,75	6,52	6,51
						PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		43	43	21,16	21,16
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674						
						PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,558	95,568	1,83	1,83
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,1	77,15	6,03	6,02
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,21	81,16	5,95	5,95
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,906	81,827	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		49,029	48,854	4,2	4,2
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,653	95,61	1,04	1,04
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		66,388	66,233	2,61	2,61
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,835	98,836	1,51	1,51
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,898	89,806	2,49	2,49
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,159	81,022	1,83	1,83
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421						
						Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		105	104,973	4,67	4,67
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		101,3	101,289	3,88	3,87
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624						
						Pernod Ricard S.A. Bonds 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		93,917	93,883	3,59	3,58
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		97,088	97,062	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		87,228	87,078	1,99	1,99
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449						
						Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,51	90,431	0,28	0,28
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1						
						Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,019	94,984	2,88	2,88
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57						
						Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		84,118	84,08	2,95	2,95
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806						

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		82,42	82,45	8,42	8,41
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	S s	76,641	76,991	8,18	8,18
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			100,9	100,96	4,35	4,34
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			101,05	101,06	4,1	4,08
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			99,201	99,25	4,07	4,04
Euro	1.000	22.10.30	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	pferdewetten.de AG Wandelanleihen 2 1/2%, rat. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(30), Wandelanleihe v.24(30)		83	83	5,87	5,87
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,602	99,569	4,55	4,48
US\$	1.000		15.JD	A189FT	US717081EC37			88,83	89,09	5,51	5,5
US\$	1.000		15.JD	A189FU	US717081ED10			77,92	78,14	6,12	6,11
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		82,248	82,089	4,28	4,28
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			77,839	77,576	4,44	4,43
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			80,371	80,491	6,11	6,11
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746			99,829	99,777	3,79	3,79
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		82,77	82,57	2,88	2,88
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			67,69	67,73	4,89	4,89
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		15,501	15,5	82,33	82,33
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,79	102,72	5,36	5,35
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	PLANETHIC GROUP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		7,756	8,5	126,92	126,92
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,001	99,25	6,3	6,26
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,04	95,25	4,5	4,5
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			95,8	95,74	2,07	2,07
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			67,12	67,29	4,52	4,52
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			87,675	87,77	3,98	3,97
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			98,4	98,3	2,76	2,76
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			98,56	98,55	1,77	1,77
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			95,13	95,04	2,09	2,09
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			64,87	64,68	4,52	4,52
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			95,44	95,409	3,65	3,64
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896			97,925	97,84	3,57	3,57
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191			94,9	94,78	4,39	4,39
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509			98,97	98,9	3,33	3,32
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143			98,68	98,64	3,81	3,81
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			100,74	100,68	3,43	3,43
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479			99,041	98,98	3,77	3,77

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,115	95,08	4,54	4,53
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959			97,13	96,94	4,21	4,21
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610			97,14	97,02	3,68	3,68
US\$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55	Polen, Republik Treasury Notes 5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)		88,76	88,71	6,47	6,47
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		95,928	97,12		
Euro	100.000		06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724			108,021	109		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		101,218	101,146	3,87	3,87
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			100,881	100,601	3,25	3,25
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			100,837	100,901	4,02	4,02
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			99,423	99,366	3,95	3,95
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			99,503	99,562	4,22	4,22
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,921	95,93	3,77	3,77
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	PPG Industries Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,042	98,006	3,51	3,51
Euro	200.000	endlos	03.12.	A46ZZA	XS3396018015	ProCredit Holding AG Subordinated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 29.05.26-02.12.31, FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/unb.)		103,231	103,23		
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		82,403	82,97	3,6	3,6
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			93,692	94,056	2,12	2,12
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			98,283	98,216	4,26	4,26
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,84	95,72	4,04	4,04
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045			94,739	94,652	4,49	4,49
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		96,418	96,263	3,97	3,96
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		88,54	88,472	4,27	4,27
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			96,205	96,108	3,19	3,19
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			94,422	94,214	3,88	3,88
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			89,88	89,652	4,42	4,41
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			93,38	93,121	2,75	2,75
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			86,07	85,912	4,38	4,38
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		72,909	72,685	2,04	2,04
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			97,109	96,881	4,2	4,2
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,689	99,338	4,14	4,14
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494			99,873	99,876	4,33	4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.29 25.01.32	15.10. 25.01.	A2R88F A3K1GB	XS2065939469 XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,311 85,401	90,303 85,422	3,34 1,17	1,17
A\$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)		93,165	93,17	5,94	5,94
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		100,586	100,555	3,68	3,67
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,01	100,01	2,65	2,61
Euro Euro	100.000 100.000	17.06.33 02.01.35	17.06. 02.01.	A3KSH7 A3L3MX	XS2353473692 XS2904849879	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 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 S s	96,27 102,896	96,24 102,809	1,97 4,82	1,97 4,81
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	99,61	99,67	4,02	3,97
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,29	76,19	0,98	0,98
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		94,96	97,3	4,17	4,16
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		99,415	99,38	3,38	3,38
Euro Euro	100.000 100.000	13.12.27 15.12.31	13.12. 15.12.	A3LKU8 A4ETY0	AT0000A367F4 AT0000A3UHK6	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27) 3,096%, v. 30.04.26(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 26(31)	S s S s	100,51 98,472	100,513 98,414	3,2 3,42	3,19 3,41
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.04.27 28.06.29 28.08.30	26.04. 28.06. 28.08.	A3K4Q0 A3K6K9 A3LMC0	AT0000A2XLA5 AT0000A2YD59 AT0000A36Q76	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s S s S s	98,92 97,56 99,65	98,92 97,51 99,65	2,52 3,43 4,6	2,52 3,42 4,6
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		98,348	98,668		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.27 06.07.27 21.09.28 30.09.30 02.10.26 02.10.29 12.01.29 04.10.27 04.04.31 06.06.30	15.01. 06.07. 21.09. 30.09. 02.10. 02.10. 12.01. 04.10. 04.04. 06.06.	A28R15 A3K66U A3K9J1 A3L3RJ A3LNYC A3LNYD A3LSR3 A3LWM8 A3LWM9 A4EB4U	FR0013476090 FR001400B1L7 FR001400CRG6 FR001400SSO4 FR001400KXW4 FR001400KY69 FR001400N3F1 FR001400P3D4 FR001400P3E2 FR00140106Z3	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30)		99,25 100,863 102,181 99,113 99,996 102,81 100,251 100,268 99,921 97,737	99,27 100,885 102,11 99,125 100,018 102,676 100,145 100,264 99,855 97,717	2,25 3,65 3,74 4,12 4,59 3,88 3,75 3,49 4,14 4,04	2,25 3,64 3,74 4,11 4,49 3,88 3,75 3,48 4,13 4,03
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,144	102,043	5,17	5,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		103,23	103,299	3,94	3,94
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			104,784	104,553	4,39	4,38
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028) 7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		99,001-5	99,2	10,48	10,39
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53			95,082	95,725	9,16	9,15
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		80,193	80,262	1,24	1,24
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	Renault S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 4 1/8%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		97,4	97,54	2,29	2,29
Euro	100.000	28.09.	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,82	99,82	3,93	3,93
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8			98,374	98,386	3,58	3,57
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			99,445	99,372	3,27	3,26
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1			98,396	98,23	4,31	4,31
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	A4EV2Z	FR0014019113			98,187	97,941	4,55	4,55
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,399	100,388	3,35	3,34
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			102,084	102,046	3,77	3,77
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		91,987	92,332	1,36	1,36
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			81,34	81,558	2,15	2,15
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			96,721	96,436	4,11	4,11
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,697	99,394		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,794	99,798	3,05	3,02
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			97,524	97,494	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	Rexel S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,908	99,832	4,07	4,07
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		93,511	93,445	3,19	3,19
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			80,549	80,351	4,15	4,15
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			95,97	95,898	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			86,961	86,872	2,58	2,58
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			72,602	72,362	4,31	4,31
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		3,251	2,763		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,82	97,886	2,76	2,76
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		84,526	84,649	4,57	4,57
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UH	XS2629470506			100,357	100,333	3,11	3,1
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			98,459	98,304	4,21	4,21

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		98,816	99,391	3,97	3,96
	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			94,471	94,172	4,86	4,86
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,784	98,812	3,36	3,36
	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			93,958	93,842	4,02	4,02
	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9			96,391	96,167	4,43	4,43
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		99,726	99,667	3,3	3,3
	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			97,015	96,956	3,77	3,77
	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932			100,299	100,234	3,05	3,05
	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099			97,021	96,808	3,94	3,94
US\$	1.000	13.11.26	13.FMAN	A3LQZE	USU75000CD65	Roche Holdings Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 4,3691%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.11.23(26), DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S		99,262	99,269	8,78	8,56
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		99,28	99,28	4,31	4,26
	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05			97,84	97,99	4,81	4,81
	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95			98,364	98,58	4,85	4,85
	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49			100,12	99,74	4,59	4,51
	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14			101,245	101,34	4,78	4,77
	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96			104,36	101,67	4,38	4,38
	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36			101,48	100,11	4,2	4,19
	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09			100,92	99,75	4,73	4,73
	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64			90,58	90,97	6	6
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,365	103,264	5,7	5,69
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 2,924%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,26	100,26	2,81	2,8
	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359			98,41	98,34	3,65	3,64
	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380			97,636	97,555	3,64	3,64
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,45	98,44	3	3
	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			99,979	99,98	0,02	0,02
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		98,293	98,296	0,25	0,25
	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004			100,48	100,465	3,23	3,23
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,28	101,293	3,38	3,38
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		91,751	91,932	3,23	3,23
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,768	99,785	1,99	1,99
	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			79,375	79,11	1,88	1,88
	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150			97,112	96,886	4,15	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes					
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)		98,108	98,228	3,9	3,9
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)		97,154	96,942	3,99	3,99
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)		88,663	88,38	4,71	4,71
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		90,819	90,498	4,75	4,75
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes	S s				
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		98,7	98,59	3,66	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		99,43	99,5	3,32	3,3
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		93,75	93,86	4,51	4,5
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		76,49	76,23	6,33	6,32
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		86,15	85,79	5,87	5,87
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		86,05	85,81	5,89	5,89
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		64,49	64,23	6,53	6,53
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		91,17	91,25	2,98	2,98
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		85,01	85,04	4,64	4,64
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		61,84	61,49	6,63	6,62
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		97,12	97,02	4,48	4,47
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,59	99,64	3,67	3,62
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		86,66	86,54	5,72	5,71
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		75,611	75,34	6,76	6,75
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		87,91	87,93	4,82	4,82
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		97,15	97,19	4,09	4,08
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		81,05	81,05	6,36	6,36
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		97,8	97,82	3,66	3,65
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		106,84	106,81	4,19	4,19
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		64,65	64,26	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		92,2	91,85	6,76	6,76
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		100,58	100,56	4,99	4,99
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		100,48	100,27	5,01	5,01
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		92,88	92,47	6,69	6,69
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		102,94	103	3,96	3,96
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		104,321	103,96	5,61	5,61
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		97,591	97,47	5,96	5,95
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		100,081	100,25	5,23	5,22
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		95,28	95,05	6,24	6,23
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		102,411	102,27	4,48	4,47
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		102,891	102,6	5,79	5,79
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		102,251	101,94	6,48	6,48
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		98,48	98,53	5,65	5,64
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		98,36	98,32	6,33	6,33
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		97,15	96,74	6,77	6,77
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		94,801	94,63	5,6	5,59
						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)		100,698	100,698	3,31	3,31
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)		100,201	100,201	4,09	4,09
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)		97,749	97,723	3,4	3,4
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)		98,9	99,385	3,85	3,85
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		87,841	87,692	1,42	1,42
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,438	94,354	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)		81,633	81,458	2,43	2,43
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		98,233	98,205	4,23	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		98,177	98,318	4,74	4,74
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A4EXFM	XS3430748759	RWE Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 06.07.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(32/32) 4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37)		97,015 96,39	96,915 96,442	3,96 4,43	3,95 4,42
Euro	1.000	06.07.37	06.07.	A4EXFN	XS3430748676						
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		97,75 94 102,05	97,75 94 102,051	6,57 3,68 4,31	6,57 3,68 4,3
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4						
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	SAFRAN Obligations 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		87,975	87,944	1,7	1,7
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		99,44 99,948	99,45 99,96	3,53 3,51	3,53 3,51
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048						
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Government Bonds 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Bonds 2023(27)		100,828	100,823	4,06	4,01
Euro	1.000	17.04.30	17.04.	A3LQ01	XS2715940891	Sandoz Finance B.V. Guaranteed Notes 4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,48	101,415	3,77	3,76
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		107,251	107,25	6,34	6,33
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s S s	99,199 96,969 93,411 80,033 93,69 94,459 83,992 95,02	99,202 96,914 93,376 80 93,624 94,393 84,014 94,963	1 2,31 2,92 4,08 3,18 1,84 2,96 2,62	1 2,31 2,92 4,08 3,18 1,84 2,96 2,62
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003						
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357						
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373						
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112						
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844						
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851						
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0						
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		94,236	94,176	1,27	1,27
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		99,147 98,403	99,149 98,355	2,26 3,5	2,26 3,5
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018						
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		92,459 97,349 92,119	92,382 97,331 92,102	0,81 2,55 3,5	0,81 2,55 3,5
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5						
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,514 93,501	99,586 93,394	2,83 2,92	2,81 2,92
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3						

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		101,631	101,62	3,79	3,79
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			101,549	101,409	4,2	4,2
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			102,592	102,386	4,52	4,52
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		95,98	96,03	5,24	5,22
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			75,62	75,62	6,54	6,54
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90	90,04	1,38	1,38
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,039	99,029	1,01	1,01
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		99,515	99,601	3,76	3,73
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1			100,427	100,426	4,36	4,35
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			98,706	98,936	4,03	4,03
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0			98,617	98,453	4,78	4,77
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	Schneider Electric SE Floating Rate Medium -Term Notes 2,843%, zinsv. v. 02.09.26-01.12.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27) 2,617%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)		99,978	99,978	2,9	2,9
Euro	100.000	03.07.28	01.JAJO	A4EXER	FR0014019M54			100,036	100,034	2,62	2,62
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 3 3/8%, v. 01.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,691	98,712	2,78	2,78
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			99,486	99,484	1,75	1,75
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			92,695	92,635	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			98,866	98,857	2,01	2,01
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			97,886	97,87	3,03	3,03
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7			97,202	97,89	3,77	3,77
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4			94,332	94,168	4,08	4,08
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			99,073	99,058	3,44	3,44
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			96,441	96,283	3,92	3,92
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3			99,949	99,932	3,27	3,27
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			98,006	97,948	3,84	3,84
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277			97,633	97,531	3,6	3,59
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285			93,957	93,755	4,06	4,06
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0			97,64	97,585	3,47	3,47
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8			96,512	96,385	3,71	3,71
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3			95,443	95,256	4,15	4,15
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A4EXES	FR0014019MF8			96,995	96,839	3,86	3,86
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		97,17	97,064		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		99,92	99,859	3,63	3,63
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		101,12	101,11		
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		95,501	95	11,98	11,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		96,731	96,556	4	4
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,527	96,387	3,96	3,96
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,085	93,96	3,69	3,68
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,943	84,814	1,17	1,17
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,707	92,63	1,88	1,88
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		103,101	103,3	3,91	3,91
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		104	104	4,65	4,64
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		76,135	76,11	5,15	5,15
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,851	93,82	2,11	2,11
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		98,34	98,32	4,25	4,24
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,612	96,539	3,89	3,89
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3	SGL CARBON SE Wandelanleihen 5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		97,576	97,735	7,33	7,31
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 7,243%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		99,001	99	7,78	7,76
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	96,9	7,47	7,46
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894	SGS Finance B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		97,192	97,078	4,13	4,13
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,49	77,43	6,05	6,04
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,824	96,726	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)		95,411	95,346	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)		99,556	99,536	2,85	2,83
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,461	97,334	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)		90,59	90,78	3,78	3,77
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,256	86,248	2,86	2,86
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,731	96,717	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,56	85,514	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)		65,203	64,962	2,65	2,65
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,426	101,416	3,65	3,64

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		98,121	98,109	2,04	2,04
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		93,502	93,397	2,94	2,94
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,75	99,69	3,04	3,03
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,093	93,032	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)		85,17	85,105	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)		91,711	91,612	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)		79,168	78,89	1,26	1,26
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,862	96,804	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)		91,546	91,811	2,71	2,71
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,749	76,72	4,18	4,18
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)		98,927	98,928	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)		92,511	92,511	2,15	2,15
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		81,882	81,802	3,03	3,03
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		95,562	95,461	3,73	3,73
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		97,765	97,654	3,36	3,36
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)		99,4	99,325	3,51	3,51
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)		96,292	96,116	3,98	3,97
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)		89,898	89,701	4,51	4,5
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		99,437	99,448	3,27	3,26
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)		97,529	97,441	3,61	3,61
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)		94,015	94	4,09	4,09
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)		88,455	88,734	4,6	4,6
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		92,827	92,543	4,58	4,58
						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		96,91	98,3	10,68	10,68
						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)		100,003	100,002	3,67	3,61
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		100,008	100,156	3,74	3,74
						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		98,648	98,65	4,64	4,64
						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)		101,701	101,701	3,49	3,49
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		100,276	100,217	3,62	3,61
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		98,4	98,149	3,76	3,75
						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)		97,871	97,889	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)		99,825	99,812	2,76	2,73
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,971	101,945	3,41	3,4
						Slovenská 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)		97,22	97,12	3,51	3,51
						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)		102,851	102,8	8,58	8,55
						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)		90,965	90,93	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)		81,624	81,479	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		68,035	67,809	0,88	0,88
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			84,313	84,163	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			44,269	43,987	4,44	4,44
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		97,52	97,515	2,79	2,79
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			95,62	95,6	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			97,768	97,76	0,51	0,51
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		106,264	106,148	4,52	4,52
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		92,686	92,654	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			90,079	90,015	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			97,975	97,898	3,54	3,53
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			94,516	94,354	3,83	3,83
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			100,072	100,085	2,79	2,77
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,134	94,052	2,12	2,12
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,678	94,544	2,09	2,09
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	Sofina S.A. Senior Notes 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,299	96,174	4,32	4,31
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,188	100,131	5,35	5,34
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			93,07	92,842	7,36	7,35
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		81,658	82,275	12,77	12,77
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			94,863	94,932	5,43	5,42
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898			98,722	98,44	5,79	5,78
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		109,37	109,127	5,65	5,64
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		100,36	100,19		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,395	100,358	3,6	3,59
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			100,133	100,07	4,22	4,22
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	South Africa, Republic of Loan 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		100,34	100,296	8,03	8,01
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			99,89	99,801	8,44	8,43
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		84,41	84,191	8,87	8,86
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			78,73	78,421	9,4	9,39

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR ZAR	1 1	28.02.49(47) 31.01.40	28.F31A 31.JJ	A1G66E A1Z7CM	ZAG000096173 ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		95,48 98,81	95,081 98,461	9,44 9,36	9,44 9,35
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	South Africa, Republic of Registered Notes 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		125,011	124,431	9,32	9,31
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		10,001	10	118,22	118,22
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.31 15.07.33 15.07.36 15.07.46 15.07.56	15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A4EXAN A4EXAQ A4EXAS A4EXAU A4EXAW	USU8531HAA87 USU8531HAB60 USU8531HAC44 USU8531HAD27 USU8531HAE00	Space Exploration Technologies Corp. Registered Notes 5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5 7/8%, v. 26.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S 6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S 6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		97,46 95,98 93,65 89,683 88,3	97,49 95,94 93,55 90,03 88,39	6,05 6,48 6,88 7,76 7,8	6,04 6,48 6,88 7,76 7,8
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.28 11.05.32 03.09.29 15.09.30 27.08.32	20.01. 11.05. 03.09. 19.05. 27.08.	A3K1DE A3K5DB A3L272 A3LHYK A4EFVE	XS2434677998 XS2478523108 XS2894232227 XS2624502105 XS3167394827	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)	S s	96,063 91,34 98,509 98,751 96,198	96,035 91,26 98,505 98,775 96,16	0,26 3,46 3,28 3,36 3,47	0,26 3,45 3,28 3,36 3,47
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,11	99,105	3,18	3,16
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.26 23.11.27	09.11. 23.11.	A3KYQD A3LDC1	XS2406010285 XS2579319513	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		99,604 100,593	99,592 100,604	0,5 3,23	0,5 3,22
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.26 11.11.26	26.10. 11.11.	A2R9HT A3KW84	XS2069304033 XS2397352233	Sparebanken Norge Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,695 99,531	99,695 99,538	0,02 0,02	0,02 0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000	22.11.27 24.10.29 16.11.26 07.02.28 17.05.30 05.06.31 21.07.31	22.11. 24.10. 16.11. 07.02. 17.05. 05.06. 21.07.	A2GSN5 A2YNX9 A30V3G A30V8U A351TJ A383B7 A3E5X8	DE000A2GSN58 DE000A2YNX91 DE000A30V3G9 DE000A30V8U9 DE000A351TJ8 DE000A383B77 DE000A3E5X86	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1 R 2 R 9 R 10 R 11 R 12 R 1	96,98 90,37 99,56 99,552 100,5 98,523 84,74	96,98 90,37 99,71 99,559 98,73 98,493 84,74	1,28 0,22 5,37 3,32 2,98 3,47 0,29	1,28 0,22 5,26 3,31 2,97 3,46 0,29
Euro Euro	500 500	20.11.26 22.12.27	20.11. 22.12.	A2YPPF A3511R	DE000A2YPPF9 DE000A3511R4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3,35%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27)	S 521 S 525	99,49 100,27	99,49 100,27	0,8 3,12	0,8 3,12
Euro Euro	1.000 1.000	23.11.28 24.05.32	23.11. 24.05.	A352BZ A4DFHD	DE000A352BZ0 DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdbl.R.3 23(28) 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbl.R.4 25(32)	R 3 R 4	100,01 96,244	100,01 96,155	3,37 3,49	3,36 3,48
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.28 25.05.29	03.05. 25.05.	A460E7 A46ZYR	DE000A460E70 DE000A46ZYR9	Sparkasse Pforzheim Calw Inhaber - Schuldverschreibungen 2,26%, v. 03.02.26(28), Inh.Schv. Serie D2 v.26(28) 2 3/4%, v. 25.05.26(29), Inh.Schv. Serie D3 v.26(29)	S D2 S D3	98,482 97,97	98,49 97,97	3,21 3,54	3,21 3,54

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A4DFU1	DE000A4DFU14	Sparkasse Pforzheim Calw Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 09.12.25(27), Inh.Schv. Serie D1 v.25(27) 2,7%, v. 19.08.26(29), Inh.Schv. Serie D4 v.26(29)	S D1 S D4	98,67 97,85	98,67 97,85	3,1 3,63	3,09 3,62
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A5GS41	DE000A5GS412						
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	SSE PLC Medium - Term Notes 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,826	100,727	3,81	3,81
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,862	100,784	4,01	4,01
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,9	99,89	1,22	1,22
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	Statkraft AS Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		97,915 95,348	97,692 95,028	3,8 4,23	3,79 4,23
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061						
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,471	99,466	2,89	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,487	98,531		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	101,385 91,216 89,533 98,491 77,416	101,363 91,478 89,408 98,51 77,204	3,7 2,44 4,95 1,27 3,22	3,69 2,44 4,94 1,27 3,22
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166						
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413						
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165						
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816	Stellantis N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		93,93	93,86		
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		99,765	99,513	4,17	4,17
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801						
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		100,239	100,545		
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 4%, v. 30.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		101,059 95,072	100,888 94,829	4,32 4,63	4,32 4,63
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A4EW8D	FR0014019HT9						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Sumisho Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	98,747	98,638	4,08	4,07
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Sumisho Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,457	99,447	4,67	4,62
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh.-Schv. 2022(2025/2027)		99,501	99,5	6,09	6
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		101,852	101,85	5,21	5,2

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		95,212	95,17	2,87	2,87
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			99,591	99,595	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			97,845	97,761	3,73	3,73
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			100,274	100,263	3,17	3,16
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			99,104	98,944	3,89	3,89
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493			96,911	96,794	3,84	3,84
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		102,923	102,859	4,55	4,55
Euro	1.000	17.02.27 02.11.26	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		99,323	99,324	2,6	2,6
Euro	1.000		02.11.	A3KX76	XS2404027935			99,622	99,625	0,5	0,5
Euro	1.000		11.07.	A3LCR6	XS2572496623			101,618	101,585	3,32	3,32
Euro	1.000		13.11.	A3LQU2	XS2717300391			101,617	101,59	3,34	3,33
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		97,85	97,72	3,79	3,79
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		89,057	89,043	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,167	95,172	3,97	3,97
Euro	1.000	24.09.32 01.07.27	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	Symrise AG Anleihen 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		96,712	96,626	3,87	3,87
Euro	1.000		01.07.	SYM773	XS2195096420			98,418	98,481	2,79	2,79
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		86,921	87,578	13,84	13,76
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,951	97	4,38	4,37
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		91,86	91,69	4,49	4,49
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	TAG Immobilien AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		100,445	100,63	4,1	4,1
Euro	100.000	09.04.33	09.04.	TLX250	XS3311087152	Talanx AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		99,354	99,199	3,86	3,86
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		98,17	98,16	2,36	2,36
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		87,304	87,198	2,73	2,73
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918	Tatra Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)		97,03	96,93	3,53	3,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		92,467	93,13	3,73	3,73
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54			98,558	98,428	4,44	4,44
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			102,752	102,671	4,06	4,05
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,208	95,876	2,36	2,36
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		49,18	49,19	39,16	39,16
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		87,853	87,829	1,7	1,7
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		119,039	118,873	4,27	4,26
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		99,182	99,198	2,25	2,25
Euro	1.000		26.05.	A3KRNN	XS2345996743			93,101	93,168	2,14	2,14
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		90,85	91,13	3,94	3,94
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			97,819	97,757	3,41	3,4
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			98,123	98,089	3,16	3,15
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			99,474	99,457	2,88	2,86
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			98,616	98,496	3,41	3,41
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			98,226	98,213	2,44	2,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			88,971	88,888	4,01	4,01
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315			98,94	98,831	4,36	4,35
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825			98,678	98,544	3,97	3,97
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393			95,644	95,872	4,64	4,63
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		94,364	94,344		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			94,87	94,884		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			97,835	97,876		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			103,601	103,992		
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)		110,107	109,869	4,05	4,05
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)		100,958	100,656	4,12	4,12
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)		99,44	99,33	3,96	3,96
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	Telia Company AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		82,508	82,542	3,9	3,9
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)		100,745	100,89	4,59	4,59

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		101,438	101,296		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	84,985	85,552	3,74	3,74	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		85,858	86,038	2,88	2,88	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		89,686	89,898	3,55	3,54	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		96,333	97,012	2,84	2,84	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		99,188	99,202	2,87	2,86	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		91,817	91,721	1,9	1,9	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		76,996	77,136	3,81	3,81	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469		85,685	86,384	3,99	3,99	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345		99,247	99,702	3,23	3,23	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204		95,9	96,604	3,5	3,5	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386		92,985	93,664	3,57	3,57	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		96,513	96,486	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		87,108	87,762	1,15	1,15	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		68,869	69,448	3,25	3,25	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		79,736	79,918	2,19	2,19	
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)	95,978	96,388	2,86	2,86	
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	99,78	99,801	5,16	5,11	
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430		101,534	101,52	6,32	6,29	
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)	99,09	98,95	4,03	4,03	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)	99,9	99,98	3,94	3,91	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		100,79	100,81	4,18	4,18	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	99,74	99,79	6,23	6,23	
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)	100,117	100,07	3,58	3,57	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	60,395	60,115	2,87	2,87	
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		57,808	57,25	4,27	4,27	
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326		62,41	62,881	12,5	12,5	
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672		63,151	63,239	13,27	13,27	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)	90,196	90,176	0,83	0,83	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	93,767	93,726	0,53	0,53	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)	76,059	75,867	2,89	2,89	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538		92,349	91,64	0,27	0,27	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		99,914	99,902	1,49	1,49
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			90,58	90,458	2,74	2,74
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			92,477	92,426	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			81,633	81,534	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			64,433	64,212	3,08	3,08
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			93,315	93,138	4,15	4,15
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			86,027	85,81	4,67	4,67
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			97,563	97,449	3,6	3,6
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			87,361	86,995	4,55	4,55
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,33%, zinsv. v. 23.06.26-22.09.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)	S s	100,036	100,028	3,34	3,33
Euro	1.000	18.12.36	18.12.	A4EMKU	XS3255333315			96,646	96,501	4,39	4,39
Euro	1.000	17.02.39	17.02.	A4EQTQ	XS3299472467			95,73	95,473	4,6	4,6
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,4	98,57	5,19	5,19
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789			95,45	95,61	5,74	5,74
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		99,06	98,982	3,23	3,23
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			97,473	97,385	3,24	3,23
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			96,001	96	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			91,345	91,286	1,9	1,9
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227			101,474	101,345	3,48	3,48
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			83,156	82,981	2,39	2,39
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			84,528	84,355	1,77	1,77
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,825	99,824	4,36	4,3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,721	99,711	5,5	5,43
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group SE & Co. KGaA Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		29,45	33,01	57,48	57,48
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		101,14	101,126	3,11	3,09
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		94,052	94,009	2,63	2,63
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			95,874	95,829	2,48	2,48
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			80,153	80,016	3,97	3,96
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			89,958	89,882	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			63,646	63,559	2,79	2,79
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			99,96	99,882	3,17	3,16
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224			96,46	96,286	3,74	3,74
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	97,715	97,966	1,94	1,94
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,165	99,15	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		94,052	94,007	3,76	3,75
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216			96,51	96,344	4,02	4,02
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		68,424	68,341	4,56	4,56
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			83,227	83,077	2,67	2,67
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			59,401	59,114	4,82	4,82
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			89,473	89,416	1,77	1,77
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,224	99,298	3,73	3,72
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.àr.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		11,211	11,064		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,147	96,078	3,49	3,49
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		95,51	95,502	1,57	1,57
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			99,118	99,102	2,05	2,05
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			92,617	92,514	3,22	3,22
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			94,399	94,302	2,87	2,87
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			99,191	99,183	2,91	2,89
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			91,462	91,295	3,71	3,71
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			95,77	95,718	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			72,198	71,906	4,23	4,23
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	S s	99,923	99,955		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			96,929	97,122		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876			86,999	86,994		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610			98,935	99		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			86,092	86,25		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497			99,636	99,432		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737			97,271	97,436		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		91,885	91,876		
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		96,258	96,258	0,91	0,91
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787			99,168	99,033	3,64	3,63
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	Toyota Motor Corp. Registered Notes 2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,9	95,229	4,77	4,76
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,691	100,612	3,65	3,65
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,093	100,092	2,82	2,79
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943			98,965	98,85	3,51	3,51
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549			97,302	97,197	3,61	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		98,651	98,548	3,65	3,65
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		93,075	93,038	1,61	1,61
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			83,426	83,332	2,98	2,98
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			101,031	100,992	3,6	3,59
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2			100,185	100,187	3,52	3,47
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2			100,21	100,226	3,33	3,31
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9			99,321	99,224	3,95	3,95
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,57	95,6	5,31	5,3
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		108,448	109,032	0,21	0,21
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	TUI AG Anleihen 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		102,383	102,254	4,92	4,9
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,606	102,602	5,23	5,22
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288			100,411	100,336	4,93	4,93
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	Türkei, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30) 5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		100,761	100,79	3,42	3,41
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			104,55	104,54	4,5	4,5
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662			98,491	98,65	5,39	5,39
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 3,292%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		100,171	100,19	3,23	3,22
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			100,131	100,049	3,98	3,98
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		101,001	101		
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	UBM Development AG Anleihen 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29) 6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		100,451	100,56	6,39	6,36
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1			102,901	102,25	5,95	5,94
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9			105,111	105	5,34	5,33
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,163	99,165	1,28	1,28
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,713%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,975	99,979	2,78	2,77
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			98,278	98,265	3,54	3,54
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		95,933	95,866	2,08	2,08
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			100,859	100,757	3,98	3,97
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		101,635	101,53	4,25	4,24
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			100,98	100,77	4,77	4,77

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	Ungarn, Republik Bonds 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29) 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33) 4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		101,23	101,21	3,54	3,54
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690			100,391	100,31	4,18	4,18
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234			101,13	101,01	4,74	4,74
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27) 4 1/4%, v. 13.07.26(37), EO-Bonds 2026(37)		50,205	50,06	5,14	5,14
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			82,001	81,8	4,24	4,24
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391			100,738	100,78	3,29	3,26
Euro	1.000	21.05.37	21.05.	A4EXVH	XS3435288769			96,13	96,23	4,72	4,71
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,624	98,63	2,27	2,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			80,912	80,707	4,48	4,48
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			91,946	91,82	3,92	3,92
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			79,73	79,631	4,52	4,52
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			97,604	97,596	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			91,904	91,846	2,97	2,97
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			84,863	84,651	2,05	2,05
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			94,466	94,42	1,58	1,58
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			83,315	83,27	3,29	3,29
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			100,865	100,779	3,9	3,89
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		98,59	98,45		
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,78	99,805	3,17	3,16
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)		97,26	97,228	3,07	3,07
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945			99,437	99,44	3,32	3,32
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		98,63	98,62	3,44	3,44
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)		99,982	99,981	3,13	3,12
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2168	81,24	81,214	2,09	2,09
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2055	99,06	99,07	3,22	3,21
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2125	85,97	85,89	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2103	99,85	99,86	0,02	0,02
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8		S 2112 S 2151	100,074	100,072	2,88	2,86
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)		97,11	97,02	3,37	3,37
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	98,95	98,949	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,295	101,293	3,87	3,87
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,101	100,006	3,26	3,25
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			97,789	97,656	3,78	3,77

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,27	92,177	2,98	2,98
Euro	1.000	29.04.28 14.02.27	29.04. 14.02.	A180VH A19DB1	XS1403015156 XS1566101603	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,9 99,143	96,898 99,136	2,31 2,01	2,31 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)		95,1	95,104	2,89	2,89
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,251	99,251	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)		88,322	88,144	3,64	3,64
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)		94,424	94,369	3,45	3,44
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)		90,634	90,514	2,74	2,74
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,98	96,921	3,2	3,2
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)		89,641	89,489	3,83	3,83
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)		98,955	98,874	3,5	3,5
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)		96,843	96,625	3,94	3,94
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)		98,18	98,042	3,62	3,62
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)		94,796	94,6	4,12	4,12
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		75,002	74,815	3,98	3,98
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,034	98,007	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)		70,874	70,744	1,41	1,41
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,166	83,054	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)		93,917	93,763	4,01	4,01
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		91,739	91,613	3,06	3,06
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		99,498	99,786	5,49	5,47
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		87,234	86,998	3,39	3,39
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	United States of America IIT 7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		107,31	104,22	4,72	4,71
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	United States of America Treasury Notes 1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		60,83	60,971	3,69	3,69
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,34	97,43	4,46	4,46
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		57,354	57,373	5,4	5,4
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		99,453	99,483	4,35	4,34
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	95,361	95,531	4,72	4,72
US\$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	96,529	96,712	4,8	4,79
US\$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	96,36	96,54	4,81	4,81
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,957	99,943	3,05	3,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,54	98,533	2,76	2,76

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,582	96,548	3,6	3,59
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770			93,733	94,386	4,32	4,32
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,14	95,41	6,2	6,2
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		95,27	95,176	2,1	2,1
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8			100,764	100,624	4,26	4,25
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		98,87	98,86	3,29	3,29
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		91,992	92,346	0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,144	99,386	3,03	3,03
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		113,274	112,86	3,97	3,97
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			99,68	99,67	2,93	2,89
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			95,413	95,359	3,12	3,12
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			97,851	97,778	3,22	3,22
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			87,643	87,483	1,51	1,51
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			84,447	84,614	1,18	1,18
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			94,633	94,598	3,68	3,68
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,298	97,366		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,207	97,241	3,33	3,33
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	77,61	77,791	7,55	7,55
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			90,99	91,28	2,45	2,45
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			77,26	77,17	5,41	5,41
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		94,891	94,86	4	3,99
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			78,03	77,69	5,13	5,13
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890			99,141	99,02	3,81	3,8
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973			98,031	97,81	4,81	4,81
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195			96,821	96,44	5,5	5,5
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35)		74,821	74,931	6,47	6,48
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			95,544	95,68	2,84	2,84
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			95,15	95,35	5,96	5,96
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			92,16	92,39	5,69	5,69
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A4D8ZB	US92343VGY48			93,889	94,187	5,78	5,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	Verizon Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		96,399	96,267	4,21	4,21
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	Verve Group Media SE Floating Rate Notes 6,317%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		88,001	88,33	12,34	12,27
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,532	100,83	4	3,99
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		86,745	86,587	4,02	4,02
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			95,386	95,288	3,13	3,13
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		85,513	85,52	1,74	1,74
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		94,174	94,144	3,16	3,16
Euro	100.000	17.01.27 17.01.30	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		98,646	99,38	3,26	3,26
Euro	100.000		17.01.	A3K01L	BE6332787454			93,89	93,824	4,24	4,23
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		76,332	76,197	2,6	2,6
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		96,801	96,745	4,16	4,16
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		93,152	93,063	3,25	3,7 3,35 1,18
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			92,778	92,95	3,7	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			96,028	95,941	3,35	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			84,386	84,135	1,18	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	VISA Inc. Registered Notes 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,744	96,727	3,25	3,24
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			90,402	90,366	3,83	3,82
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		84,161	84,298	9,53	9,51
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		90,289	90,298	3,54	3,54
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			98,66	98,651	3,04	3,04
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			95,255	95,184	3,47	3,46
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			86,234	86,088	4,46	4,46
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			99,597	99,588	1,79	1,79
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			92,025	91,996	3,48	3,48
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			80,285	80,006	4,58	4,58
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		81,04	81,09	6,33	6,33
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62			90,631	90,441	6,59	6,58
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46			89,736	90,151	6,73	6,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		94,627	94,504	3,21	3,21
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			100,374	100,492	4,18	4,18
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		95,705	95,504	4,1	4,1
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	voestalpine AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,881	101,122	3,44	3,44
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuld v. 2023(28)		121,065	119,507		
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	Volksbank Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		98,642	98,574	3,93	3,93
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		100,6	100,57	3,2	3,19
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		100,86	100,862	3,01	2,99
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		101,85	101,8	5,24	5,24
Euro	100.000	09.06.28	09.MJSD	A4DFBN	XS3402822210	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 2,942%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 09.06.26(28), FLR-Med.Term.Nts. v.26(28)		100,039	100,046	2,95	2,95
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		101,301	101,246	3,54	3,53
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127			101,71	101,478	4,21	4,2
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,131%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,196	100,203	2,9	2,89
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30) 3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27) 3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31) 3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		99,905	99,905	3,16	3,11
Euro	1.000		01.10.27	A2LQ6G	XS1972547696			98,926	98,919	3,29	3,29
Euro	1.000		06.04.28	A2LQ6L	XS2152061904			99,907	99,851	3,43	3,42
Euro	1.000		31.01.28	A2LQ6U	XS2438616240			96,478	96,467	1,8	1,8
Euro	1.000		10.09.30	A383ET	XS2837886287			99,708	99,733	3,96	3,96
Euro	100.000		19.05.27	A4DFAA	XS2941360963			100,008	99,988	3,22	3,21
Euro	100.000		19.11.31	A4DFAB	XS2941605235			98,783	98,572	4,14	4,13
Euro	100.000		19.05.29	A4DFAC	XS2941605078			99,445	99,35	3,84	3,83
Euro	100.000										
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.) 5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	S s	100,334	100,033		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			99,644	99,57		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			94,9	94,75		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			97,191	97,01		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576			105,567	105,464		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733			110,923	110,71		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478			100,414	100,29		

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		93,612	93,518	4,44	4,44
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		80,495	80,334	5,11	5,11
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,187	93,073	3,45	3,45
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,578	94,568	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)		84,355	84,203	2,92	2,92
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,661	65,577	4,5	4,5
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,452	100,433	3,3	3,3
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,073	95,841	4,67	4,67
						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)		99,281	99,286	3,18	3,16
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,168	99,161	3,35	3,34
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,331	97,164	3,95	3,95
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		93,344	92,963	4,86	4,86
						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)		93,186	93,078	1,07	1,07
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		91,866	91,73	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)		100,056	100,047	2,94	2,9
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		100,53	100,468	3,6	3,6
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		99,961	99,911	4	4
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		102,229	102,09	3,68	3,68
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		103,191	102,88	4,04	4,04
						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)		99,878	99,876	3,25	3,25
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)		98,568	98,696	3,64	3,64
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)		100,198	100,218	3,32	3,31
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		101,9	101,89	4,97	4,96
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)		98,986	99,014	3,56	3,56
						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	97,501	97,515	3,05	3,05
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	94,655	94,602	3,76	3,76
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	81,622	82,168	4,87	4,86
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		59,128	58,903	3,35	3,35
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)		94,069	94,594	4,06	4,06
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	89,024	89,614	2,24	2,24
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	90,988	91,06	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	77,706	77,618	2,85	2,85
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)	S s	97,131	97,158	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)		68,053	68,016	4,67	4,67
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)		98,667	98,489	4,46	4,45
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		85,834	86,438	1,45	1,45
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)		97,904	97,898	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)		90,254	90,578	1,38	1,38
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		79,725	80,326	2,5	2,5
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		62,545	62,916	4,77	4,77
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)		93,506	93,752	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)		81,236	81,814	1,85	1,85
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)		49,027	49,18	5,38	5,38
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		96,643	97,246	3,83	3,83
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)		91,006	91,127	4,23	4,22
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)		96,037	95,967	4,24	4,24

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro A\$	100.000 100.000 100.000 10.000	12.11.36 12.11.40 06.07.38 03.09.35	12.11. 12.11. 06.07. 03.MS	A460DB A460DC A46Z69 A4DFW1	XS3222746458 XS3222746532 XS3423368417 AU3CB0325652	Vonovia SE Medium - Term Notes 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36) 4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40) 4 3/8%, v. 06.07.26(38), Medium Term Notes v.26(26/38) 5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)		94,649 94,38 95,005 92,91	94,501 94,258 94,341 93,01	4,67 5,06 4,94 6,9	4,67 5,06 4,94 6,9
Euro	100.000	30.06.31		A46ZZU	DE000A46ZZU0	Vonovia SE Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.06.26(31), Unverz.Wandelschv.26(30.06.31)		96,967	97,336		
Euro	100.000	endlos	23.01.	A460EK	DE000A460EK7	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)		100,872	100,862		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Uverov Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,961	98,97	1,76	1,76
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		91,12	91,125	5,51	5,5
Euro A\$	1.000 1.000	26.10.26 27.04.27	26.10. 27.AO	A180ME A19GNA	XS1400169931 XS1602313279	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,822 99,22	99,815 99,242	2,72 5,33	2,71 5,28
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		81,08	81,33	6,53	6,53
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.01.34 19.06.30 11.08.33	18.01. 19.06. 11.08.	A3K1DA A3LJ6F A4EFBJ	FR0014006VH2 FR001400ION6 FR0014012241	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		81,206 101,565 96,204	81,117 101,563 96,105	3,35 4,04 4,4	3,35 4,04 4,4
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		100,754	100,572	5,5	5,49
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,672	99,665	1	1
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		71,753	71,678	1,04	1,04
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)		97,585	97,58	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)		101,95	101,95	3,87	3,87
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)		95,178	95,124	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)		99,497	99,624	3,87	3,86
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)		93,718	93,677	0,8	0,8

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 07.09.2026	Einheitspreis 04.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,243	94,832	7,31	7,31
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) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		97,211	97,21	1,53	1,53
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			95,477	95,429	3,37	3,36
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083			98,066	98,442	3,43	3,43
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)		96,628	96,606	5,27	5,26
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	99,969	99,969	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) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31) 2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)	S 20	100,33	100,315	3,21	3,21
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7		S 21	96,8	96,73	3,44	3,44
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBP0BP	DE000WBP0BP8		S 24	95,973	95,929	3,53	3,53
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)		99,852	99,853	4,25	4,24
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)		35,41	33,86	23,05	22,96
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)		93,051	93,04	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)		94,973	94,92	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		96,5	96,518		
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		98,884	98,875	4,54	4,53
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)		105,455	105,49	5,35	5,34
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		98,454	98,506	4,03	4,03
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			96,575	97,278	4,44	4,43
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97,057	96,969	4,06	4,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2026	Fortlaufender Preis 07.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									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				
3	US\$ 1,6	US\$ 1,2	06.03.26		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The Kraft Heinz Co., The	1				
4	Yen 100	Yen 50	29.09.26		859557	JP3595200001	Tosoh Corp. Tosoh Corp.	1				
1	Euro 1,2	Euro 1,23	30.04.26		A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V.	1				

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	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 WKN A460QU ISIN XS3320740320 Extag 02.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG Neuer Name: DHL AG WKN A460PH ISIN XS3229496180 Extag 02.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG Neuer Name: DHL AG WKN A289XF ISIN XS2177122897 Extag 02.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG Neuer Name: DHL AG WKN A2TSTA ISIN XS1917358621 Extag 03.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG, Neuer Name: DHL AG WKN A4DFNG ISIN XS3084418907 Extag 03.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG Neuer Name: DHL AG WKN A4DFEK ISIN XS3032045471 Extag 03.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG, Neuer Name: DHL AG WKN A289XE ISIN XS2177122624 Extag 03.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG Neuer Name: DHL AG WKN A351WY ISIN XS2644423035 Extag 03.09.2026	Alter Name: Deutsche Post AG Neuer Name: DHL AG WKN A4DFEM ISIN XS3032045398 Extag 03.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG Neuer Name: DHL AG WKN A4DFEL ISIN XS3032045554 Extag 03.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG Neuer Name: DHL AG WKN A383CT ISIN XS2784415718 Extag 03.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG Neuer Name: DHL AG WKN A460QT ISIN XS3320729869 Extag 03.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG Neuer Name: DHL AG WKN A460PG ISIN XS3229499101 Extag 03.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG Neuer Name: DHL AG WKN A2G8S7 ISIN XS1734533372 Extag 03.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG Neuer Name: DHL AG Hannover, den 07.09.2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen			
- 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			
LR Health & Beauty SE - Änderung der Preisfeststellung -		WKN A3513A / ISIN NO0013149658	
Mit Ablauf des 01.09.2026 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die FLR-Notes v.24(26/30) der			
LR Health & Beauty SE WKN A3513A ISIN NO0013149658			
von flat auf Stückzinsberechnung umgestellt.			
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)			
Hannover, den 01. September 2026			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Kurseinfügung Freiverkehr			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A1XBPS	28.07.2026 08:03:42	104,00	
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)			
Hannover, den 04. September 2026			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
01.09.26	04.09.26	PB1K7E	FR0013444759	BNP Paribas S.A.	0,125% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	23.09.26	28.09.26	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG	2,875% EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)
01.09.26	04.09.26	A1GVVF	EU000A1GVVF8	Europäische Union	3% EO-Medium-Term Notes 2011(26)	23.09.26	28.09.26	A2RR9Y	FR0013368206	Renault S.A.	2% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)
01.09.26	04.09.26	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% EO-IHS 20(23/26)	23.09.26	28.09.26	HV2AYN	DE000HV2AYN4	UniCredit Bank GmbH	0,01% HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)
01.09.26	04.09.26	A2R7AC	FR0013444676	Orange S.A.	EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	24.09.26	29.09.26	A3KWU5	XS2390837495	National Bank of Canada	0,01% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)
02.09.26	05.09.26	A2RT3Z	XS1907120528	AT & T Inc.	1,8% EO-Notes 2018(19/26)	25.09.26	30.09.26	A3KWTT	XS2391860843	Linde PLC	EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)
02.09.26	07.09.26	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)	28.09.26	01.10.26	NLB8DU	DE000NLB8DU2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)
03.09.26	08.09.26	A3LUCH	XS2760218185	Volvo Treasury AB	3,125% EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)	30.09.26	05.10.26	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,46% EO-IHS 20(23/26)
04.09.26	09.09.26	A3KVYN	XS2384734542	NIBC Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)	02.10.26	07.10.26	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG	1% Medium-Term Nts 2016(16/26)
07.09.26	09.09.80	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA	1,625% FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	07.10.26	12.10.26	NLB4UW	DE000NLB4UW1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,2% EO-IHS 23(26)
07.09.26	10.09.26	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	07.10.26	12.10.26	NLB4UX	DE000NLB4UX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% EO-IHS 23(26)
07.09.26	10.09.26	A2LQ6W	XS2837886014	Volkswagen Financial Services AG	3,75% Med.Term Notes v.24(26)	12.10.26	15.10.26	NLB3DK	DE000NLB3DK4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% EO-IHS 20(26)
08.09.26	11.09.26	A2AAL5	AU000KFWHAE5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,2% AD-MTN v.2016 (2026)	13.10.26	16.10.26	NLB3DA	DE000NLB3DA5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% EO-IHS 20(23/26)
08.09.26	11.09.26	NLB45F	DE000NLB45F7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 24(26)	13.10.26	16.10.26	NLB451	DE000NLB4514	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,3% EO-IHS 24(26)
09.09.26	14.09.26	A3KV4E	XS2385397901	Comcast Corp.	EO-Notes 2021(21/26)	13.10.26	16.10.26	NLB46L	DE000NLB46L3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,1% EO-IHS 24(26)
09.09.26	12.09.26	A19NX9	XS1681519184	GlaxoSmithKline Capital PLC	1% EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)	14.10.26	19.10.26	NLB3T0	DE000NLB3T08	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,125% EO-IHS 21(26)
09.09.26	14.09.26	NLB4T5	DE000NLB4T56	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,15% EO-IHS 23(26)	20.10.26	23.10.26	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley	1,342% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)
09.09.26	14.09.26	A3KV4N	XS2386287762	Royal Bank of Canada	0,01% EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)	21.10.26	26.10.26	NLB3UG	DE000NLB3UG6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,36% EO-IHS 21(26)
09.09.26	14.09.26	WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG	0,625% Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	27.10.26	30.10.26	NLB4RV	DE000NLB4RV9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,38% EO-IHS 23(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)						
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	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)						
22.09.26	25.09.26	A1ZQDG	XS1114473579	BP Capital Markets PLC	2,213% EO-Medium-Term Notes 2014(26)						
23.09.26	27.09.26	A3KWQE	XS2390530330	CTP N.V.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)						
23.09.26	28.09.26	A289Q4	XS2237434472	Fresenius SE & Co. KGaA	0,375% MTN v.2020(2026/2026)						
23.09.26	28.09.26	A2LQLU	XS1897340854	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% EMTN v.2018 (2026)						
23.09.26	28.09.26	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg	2,875% Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)						
23.09.26	28.09.26	NLB30P	DE000NLB30P8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,2% EO-IHS 22(26)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB56S	DE000NLB56S7	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(31)	1.000	08.09.2031	MWB	11.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB56T	DE000NLB56T5	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(29)	1.000	30.11.2029	MWB	11.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB56U	DE000NLB56U3	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(28)	1.000	11.09.2028	MWB	11.09.26	
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	
SHEIN Global Holdings Ltd.	254900O8VFH618HND660	A42HBS	KYG237451052		SHEIN Global Holdings Ltd. Reg.Shs Class B o.N.	1		MWB	01.09.26	

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A289QM CB94MF A182UV A3513A A1C5AB A383E2 A3KWU7 A2P0E9 A41MZP A1JR25 A2H5MG NLB43A A115K2 870450 A0M62T 909622 A0B846 A3CPBM A1JVHM A2JGJZ A2JMCZ A2PA4W	XS2218405772 DE000CB94MF6 FR0013182847 NO0013149658 KYG608371046 XS2844398482 XS2389984175 NL0014332678 CA62849F4087 NO0010631567 CA53680T1021 DE000NLB43A3 CA68827L1013 CA0679011084 GRS496003005 HK0941009539 HK0883013259 CA1057361026 CA6315202029 CA19243C1005 CA49374L3065 CA89356V1040	Merck KGaA Commerzbank AG Air Liquide Finance S.A. LR Health & Beauty SE Microport Scientific Corp. K+S Aktiengesellschaft EC Finance PLC JDE Peet's N.V. Noveris Health Sciences Inc. SpareBank 1 Sor-Norge ASA Lithium Energi Exploration Inc. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- OR Royalties Inc. Barrick Mining Corp. Terna Energy SA China Mobile Ltd. CNOOC Ltd. Braxia Scientific Corp. Nass Valley Gateway Ltd. Cognetivity Neurosciences Ltd. Khiron Life Sciences Corp. Transcanna Holding Inc.	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/30) Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001 K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029) EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares New o.N. SpareBank 1 Sor-Norge ASA Grunnfondsbevis NK 25 Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.09.07.30 INN1 Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N. Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30 China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	07.09.26 08:25 03.09.26 13:17 01.09.26 13:37 01.09.26 09:56 01.09.26 08:48 31.08.26 15:42 31.08.26 15:42 30.04.26 08:20 03.02.26 15:46 30.07.25 16:26 08.07.25 15:58 26.06.25 12:30 13.05.25 09:07 08.05.25 21:55 02.04.25 12:06 29.10.24 20:18 29.10.24 20:18 25.07.24 16:09 08.07.24 09:45 07.06.24 12:14 08.05.23 17:25 06.04.23 16:04	07.09.26 17:30 04.09.26 17:30 03.09.26 10:53 02.09.26 10:06 b.a.w. 01.09.26 17:30 01.09.26 17:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Kapitalmaßnahme analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog andere Börsen Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen ISIN-Änderung Analog Heimatboerse Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.09.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
CB94MF A182UV A3513A A383E2 A3KWU7	DE000CB94MF6 FR0013182847 NO0013149658 XS2844398482 XS2389984175	Commerzbank AG Air Liquide Finance S.A. LR Health & Beauty SE K+S Aktiengesellschaft EC Finance PLC	Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/30) K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029) EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	04.09.26 17:30 03.09.26 10:53 02.09.26 10:06 01.09.26 17:30 01.09.26 17:30	Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Handhabung an anderen Börsen vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.09.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-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.

HV-Kalender	Nichtamtlicher Teil, European Investor Exchange	Seite 233
-------------	---	-----------

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	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 534356 ISIN PLOPTTC00011 Extag 20.08.2026 Alter Name: CD Projekt S.A. Neuer Name: CD Projekt Red S.A. WKN A2QKR9 ISIN US1251051066 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 Alter Name: ARAMEA METAWORLD Neuer Name: Aramea Innovation WKN 929341 ISIN HK1097008929 Extag 28.08.2026 Alter Name: I-Cable Communications Ltd. Neuer Name: CTF Media & Entertainment Ltd. WKN A14QUF ISIN IL0011336851 Extag 31.08.2026 Alter Name: Check-Cap Ltd. Neuer Name: MBody AI Ltd. WKN A3D75F ISIN DE000A3D75F9 Extag 01.09.2026	Alter Name: Empiria Max Return global Neuer Name: ViaQuanta Dynamik global WKN 977564 ISIN DE0009775643 Extag 01.09.2026 Alter Name: AXA Europa Neuer Name: BNP Paribas Europa WKN 847132 ISIN DE0008471327 Extag 01.09.2026 Alter Name: AXA Renten Euro Neuer Name: BNP Paribas Renten Euro WKN 911549 ISIN AU000000WEB7 Extag 01.09.2026 Alter Name: Web Travel Group Ltd. Neuer Name: WebBeds Group Ltd. WKN A3D75C ISIN DE000A3D75C6 Extag 01.09.2026 Alter Name: Empiria Stiftung Balance global Neuer Name: ViaQuanta Stiftung Balance global WKN 847137 ISIN DE0008471376 Extag 01.09.2026 Alter Name: AXA Welt Neuer Name: BNP Paribas Welt WKN A3D75E ISIN DE000A3D75E2 Extag 01.09.2026 Alter Name: Empiria Stiftung Balance global Neuer Name: ViaQuanta Stiftung Balance global WKN A1JMDF ISIN IE00B6R52259 Extag 03.09.2026 Alter Name: iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF Neuer Name: iShares V PLC - iShares MSCI All Country World UCITS ETF WKN A41U68 ISIN US5904794089 Extag 03.09.2026 Alter Name: Mesa Air Group Inc. Neuer Name: Republic Airways Holdings Inc.

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Hannover, den 07.09.2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen IE00B27YCP72 30,42 31.08.2026 12:18:52 633 statt 30,01 -----	----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen GB00BNRRG624 0,4584 02.09.2026 13:49:48 209608 statt 0,45 GB00BNRRG624 0,4584 02.09.2026 13:50:23 67601 statt 0,44
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Hannover, den 1.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover	Hannover, den 3.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover
----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen JE00B2NFB03 23,4 28.08.2026 15:44:44 416 statt 23,48 DE000A2T0VS9 83,34 28.08.2026 18:14:42 299 statt 83,015 Hannover, den 31.August 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover	Kursstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Kursstreichung Freiverkehr	----- Löschungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen Löschung US6540901096 3,3 31.08.2026 09:20:53 606 Hannover, den 2.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover	----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen US38268T1034 1,295 01.09.2026 15:07:01 35000 statt 1,276 US24703L2025 379,25 01.09.2026 22:05:54 30 statt 365,35 US37637K1088 39,57 01.09.2026 22:07:02 109 statt 36,46 US6974351057 312,9 01.09.2026 22:06:13 71 statt 304,5 US6974351057 312,9 01.09.2026 22:06:13 20 statt 304,5 -----
Löschungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen Löschung US6540901096 2,06 28.08.2026 16:42:21 873 Löschung US6540901096 2,06 28.08.2026 16:42:22 388 Hannover, den 31.August 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Hannover, den 3.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen AU0000445603 0,041 01.09.2026 10:54:59 2873 statt 0,41 AU0000445603 0,041 01.09.2026 10:55:09 1250 statt 0,41 AU0000445603 0,041 01.09.2026 10:55:12 2400 statt 0,41 Hannover, den 2.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover	
----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen DE000A27Z304 59,93 27.08.2026 15:50:58 1202 statt 59,955 XS3306518492 29,414 31.08.2026 12:43:05 849 statt 29,49 Hannover, den 1.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover	Kursstreichung Freiverkehr	
	Löschungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen Löschung GB00BNRRG624 0,44 02.09.2026 13:50:23 67601 Hannover, den 3.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover	

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Deutsche Post AG - Umfirmierung - WKN 555200 / ISIN DE0005552004				
----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen US42824C1099 44,505 02.09.2026 22:29:07 500 statt 44,285 US42824C1099 45 02.09.2026 22:05:54 1335 statt 43,485 ----- Hannover, den 3.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover				Mit Wirkung vom 02.09.2026 firmiert die Gesellschaft unter DHL AG WKN 555200 ISIN DE0005552004 Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umfirmierung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Market Maker: Scalable Capital GmbH(KV 2424) Düsseldorf, den 01. September 2026 Geschäftsführung der Börse Hannover				
- Market Maker Wechsel -								
Mit Wirkung vom 07.09.2026 erfolgt ein Market Maker Wechsel von der Scalable Capital GmbH zur mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG in folgenden Gattungen: ISIN US38741L1070, GRANITE POINT MORTGAGE TRUST ISIN DE000A40ET13,AUDIUS ISIN DE0007846867,VISCOM AG ISIN US84920Y1064,SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN ISIN US6748705067,OCEAN POWER TECHNOLOGIES INC ISIN US2058262096,COMTECH TELECOMMUNICATIONS ISIN FR0013481835,KLEA HOLDING ISIN FR0011051598,AMOEBA SAS ISIN US71948P2092,PHUNWARE INC ISIN US14817C1071,FILANA THERAPEUTICS INC ISIN DE000A3CSAE2,MISTER SPEX SE ISIN US60458C1045,MIRA PHARMACEUTICALS INC ISIN FR001400SVN0,DRONE VOLT SACA Hannover, den 04.09.2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover								
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr								
----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen US90364P1057 15,5 03.09.2026 22:10:40 138 statt 14,418 Hannover, den 7.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover								

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
31.08.26		A40BDL	CH1330780979	Curatis Holding AG	Vinkulierte Nam.-Akt. SF-,10	18.09.26	18.09.26	BD1JFU	DE000BD1JFU9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSh.Kor 150
31.08.26		A40MGA	US34962G2084	Forté Biosciences Inc.	Registered Shares o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JFV	DE000BD1JFV7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 210
31.08.26		A0MX1U	US9896961094	Zion Oil & Gas Inc.	Registered Shares DL -,01	18.09.26	18.09.26	BD1JG1	DE000BD1JG17	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSAerosp 200
01.09.26		A42AQZ	IE000IR2DEM6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Reg.Shs USD Acc. oN	18.09.26	18.09.26	BD1JG3	DE000BD1JG33	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSAerosp 250
01.09.26		A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	Registered Shares DL -,001	18.09.26	18.09.26	BD1JG4	DE000BD1JG41	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 25
02.09.26		A2H725	SE0010468124	2cureX AB	Namn-Aktier SEK -,10	18.09.26	18.09.26	BD1JG7	DE000BD1JG74	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlobXUra 44
02.09.26		A2PRU1	JP3264870001	giftee Inc.	Registered Shares o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JG8	DE000BD1JG82	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSAerosp 220
02.09.26		A41K8H	US5381463091	LivePerson Inc.	Registered Shares o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JG9	DE000BD1JG90	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSAerosp 260
03.09.26		A42KLJ	AU0000480329	Predictive Discovery Ltd.	Registered Def. Shares o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JGA	DE000BD1JGA9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlobXUra 32
03.09.26		A40PE6	CA8139211038	Secure Waste Infrastructure Corp.	Registered Shares o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JGG	DE000BD1JGG6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlobXUra 36
04.09.26		A1JT42	LU0746604288	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Actions Nom.A Cap.EUR Hed.o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JGH	DE000BD1JGH4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlobXUra 38
04.09.26		A2DLAU	LU1557118921	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Namens-Ant. A Cap.EUR o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JGL	DE000BD1JGL6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlobXUra 34
04.09.26		A2JFY7	IE00BF92LV92	Ossiam	Nam.-An. UCITS ETF IA EUR o.N	18.09.26	18.09.26	BD1JGN	DE000BD1JGN2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 Amp.JuSM 20
04.09.26		A3DP6J	IE0006QX3Y11	Ossiam	Reg.Shs EUR Acc. oN	18.09.26	18.09.26	BD1JGP	DE000BD1JGP7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 Amp.JuSM 24
04.09.26		A3D9HK	DE000A3D9HK3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile R A	18.09.26	18.09.26	BD1JGR	DE000BD1JGR3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 32
07.09.26		A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	Registered Shares o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JGT	DE000BD1JGT9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 Amp.JuSM 22
07.09.26		A3C9XF	US0906556065	BioRestorative Therapies Inc.	Registered Shares DL -,01	18.09.26	18.09.26	BD1JGU	DE000BD1JGU7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSAerosp 230
07.09.26		A1JG36	FR0011053636	Capital B S.A.	Actions au Porteur EO -,08	18.09.26	18.09.26	BD1JGV	DE000BD1JGV5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 Amp.JuSM 18
07.09.26		A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	Registered Shares DL -,01	18.09.26	18.09.26	BD1JGZ	DE000BD1JGZ6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GIXSilvM 75
07.09.26		A42KLJ	AU0000480329	Predictive Discovery Ltd.	Registered Def. Shares o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JHA	DE000BD1JHA7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GIXSilvM 65
18.09.26	18.09.26	BD1J8N	DE000BD1J8N2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSBTCETF 41	18.09.26	18.09.26	BD1JHC	DE000BD1JHC3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSAerosp 240
18.09.26	18.09.26	BD1JC0	DE000BD1JC03	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GIXSilvM 90	18.09.26	18.09.26	BD1JHE	DE000BD1JHE9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GIXSilvM 70
18.09.26	18.09.26	BD1JC1	DE000BD1JC11	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GIXSilvM 85	18.09.26	18.09.26	BD1JHF	DE000BD1JHF6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSAerosp 220
18.09.26	18.09.26	BD1JC4	DE000BD1JC45	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GIXSilvM 70	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	BD1JC6	DE000BD1JC60	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GIXSilvM 75	18.09.26	18.09.26	BD1JJL	DE000BD1JJL0	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSh.Kor 110
18.09.26	18.09.26	BD1JE0	DE000BD1JE01	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlobXUra 43	16.10.26	16.10.26	BD1J72	DE000BD1J723	Vontobel Financial Products GmbH	Call 16.10.26 DJIA 49500
18.09.26	18.09.26	BD1JE1	DE000BD1JE19	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 180	16.10.26	16.10.26	BD1J8C	DE000BD1J8C5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 16.10.26 iShEther 16
18.09.26	18.09.26	BD1JE2	DE000BD1JE27	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 24	16.10.26	16.10.26	BD1J8D	DE000BD1J8D3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 16.10.26 iShEther 21
18.09.26	18.09.26	BD1JE3	DE000BD1JE35	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 200	16.10.26	16.10.26	BD1J8L	DE000BD1J8L6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 16.10.26 iSBTCETF 49
18.09.26	18.09.26	BD1JE4	DE000BD1JE43	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlobXUra 42	16.10.26	16.10.26	BD1J8S	DE000BD1J8S1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 16.10.26 iSBTCETF 41
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 GIXSilvM 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						
18.09.26	18.09.26	BD1JF0	DE000BD1JF00	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GIXSilvM 95						
18.09.26	18.09.26	BD1JF2	DE000BD1JF26	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GIXSilvM 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						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A4A520	CH1382892102	45.993.209 Stück	21Shares AG OE.Z24(unl)Future of Crypto	1	31.12.2029	MWB	03.09.26	
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A4A5EM	CH1443364232		21Shares AG O.END Z25(unl) Cronos ETP	1		MWB	03.09.26	
26 Metals Inc.	529900MIHK0WM0M21X51	A42FVY	CA90140G1063		26 Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Advantage Solutions Inc.	549300Y4WXMN9L59RU18	A4237N	US00791N2018		Advantage Solutions Inc. Registered Shares New o.N.	1		SCG	02.09.26	
Affirm Holdings Inc.	529900LZI7F8SF8IS2V41	A2QL1G	US00827B1061		Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	1		SCG	02.09.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	A42FBA	IE000L98FUF7		IP-LAIQON-Eur.Eq.AI Opt.Act. Bear.Shs EUR Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF058	IE0006IP4XZ8		Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF277	IE000Z8J5HD7		Amu.ETF ICAV-AM.S&P 500CL.TR. Bear.Shs USD Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF343	IE000GA7JQV8		Amu.ETF ICAV-A.GI.DA.CE.ETF Bear.Shs USD Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF360	IE000LEIJUY9		Amu.ETF I-A.S&P ALL Wo.HI.DI.Y Bear.Shs USD Dis. oN	1		SCG	01.09.26	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	ETF316	LU3231307524		Am.EUR Cred.Spread Widening Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	ETF356	LU3332965949		A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	ETF358	LU3332966160		A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. Act.Nom. U.ETF Hgd EUR Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
Anterix Inc.	549300QIX2QHFGIEQG40	A2PP3J	US03676C1009		Anterix Inc. Registered Shares DL -,0001	1		SCG	02.09.26	
Antero Midstream Corp.		A2PFVX	US03676B1026		Antero Midstream Corp. Registered Shares DL-,01	1		SCG	02.09.26	
Applied Nutrition PLC	213800KCP1IDX51ZHE47	A40STX	GB00BPVDXX64		Applied Nutrition PLC Registered Shares LS -,0002	1		SCG	02.09.26	
Bioventus Inc.	5299004SUU1OOMI1GA25	A2APNA	US09075A1088		Bioventus Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	1		SCG	02.09.26	
Bitwise Europe GmbH	875500BTZPKWM4X8R658	A4APRP	DE000A4APRP0		Bitwise Europe GmbH O.END ETP 25(unl.) Bitwise	1		MWB	03.09.26	
Bitwise Europe GmbH	875500BTZPKWM4X8R658	A4ARTH	DE000A4ARTH9		Bitwise Europe GmbH O.END ETP 26(unl.) Canton	1		MWB	03.09.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A0RL84	IE00B4WXJK79		iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A0X8SJ	IE00B3VWN518		iShs VII-\$Tbd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A4148J	IE000BMP9YJ5		iShs VI S&P 500 MX Buf.Jun ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A419YW	IE000N4E8XZ6		iShs II-iShs iB.D.2029 T.H.Y.C Reg.Shs USD Dis. oN	1	31.12.2029	SCG	02.09.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41U0H	IE000CZQJXB8		I.V.iShs US M.B.Jun.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A423D8	IE000OL3XN92		iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A423D9	IE000XSFZL82		iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A428RD	IE000EB0LQO5		iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A42HL4	IE000XGYMCA8		iShs II-iShs\$EM Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	469253	US4642872349		iShares Trust-MSCI Em.Mkts ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	534355	US4642874659		iShares Tr.-MSCI EAFE ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	592353	US4642876555		iShares Tr.-Russell 2000 ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	675682	US4642875078		iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	676141	US4642878049		iShs Tr.-iShs C.S+P Sm.-C.ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	676748	US4642877397		iShs Tr.-US Real Estate ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	676755	US4642875987		iShsTr.-Russell 1000 Value ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	692142	US4642873412		iShares Tr.-Global Energy ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	764953	US4642874998		iShares Tr.-Russ. Mic-Cap ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	779095	US4642872422		iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ET Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	940869	US4642872000		iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.09.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	A0MP8Z	US4642885135		iShs Tr.-iBo.\$ High Yi.C.B.ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	A1J89V	US46429B5984		iShares Tr.-MSCI India ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A41GDL	LU3086265710		BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A41GDM	LU3086273813		BNPP Easy-BNPP Easy MSCI Em. Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A41GDP	LU3086271106		BNPP Easy-MSCI Wld II Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A41NMC	LU3086271288		BNPP Easy-MSCI Wld II Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	1		MWB	03.09.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A41RTX	LU3086264317		BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China Act.Nom. USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Bristow Group Inc.	5493005Q24EN3UC1PV68	A2P6PL	US11040G1031		Bristow Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		SCG	02.09.26	
Burning Rock Biotech Ltd.	5493006H004GB8AQ2V43	A40AE6	US12233L2060		Burning Rock Biotech Ltd. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/10 Cl.A o.N.	1		SCG	02.09.26	
Capital B S.A.	969500EFNNFB2DRUC163	A41Z80	FR0014019Y19		Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,80	1		MWB	08.09.26	
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.		A3CWG0	US12510Q1004		CCC Intelligent Solutions Hold Registered Shares DL-,0001	1		SCG	02.09.26	
Cheetah Mobile Inc.	529900JR51JXQWYK5B18	A3DTM9	US1630752038		Cheetah Mobile Inc. R.ShsA(ADRs)/50 New DL-,000025	1		SCG	02.09.26	
City of London Investment Group PLC	549300BV85TFYXK2Y635	A0JK0D	GB00B104RS51		City of London Inv. Grp PLC Registered Shares LS -,01	1		SCG	02.09.26	
Comstock Holding Companies Inc.	549300PHU1FSZ2GXXM11	A1405G	US2056842022		Comstock Holding Companies Inc Registered Shares A DL -,01	1		SCG	02.09.26	
COPT Defense Properties	YY1J47X6LF9TTY8JY420	913833	US22002T1088		COPT Defense Properties Registered Shares DL -,01	1		SCG	02.09.26	
Dauch Corp.		918692	US0240611030		Dauch Corp. Registered Shares DL -,01	1		SCG	02.09.26	
Dawson Geophysical Co.	549300R9G1EAMSMXLR09	A14NUC	US2393601008		Dawson Geophysical Co. Registered Shares DL -,30	1		SCG	02.09.26	
Duluth Holdings Inc.	549300B6G8G3WGHFYU15	A2ABDD	US26443V1017		Duluth Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0Y6	IE00064N5UY4		Xtr.IEXtr.Euroz.Go.Bd 1-10 ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0YP	LU3254343414		Xtr.-PostFinance Gl.Ptf ETF Act.Port. 1C CHF Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0YR	IE000LRDPD24		Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0YT	IE000EUY91Y9		Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF Reg.Shs 2C-Hgd EUR Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0YY	IE000DT6MI20		Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0YY	IE000AGH5Z11		Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF Reg.Shs 2C-Hgd EUR Acc. oN	1		SCG	02.09.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0Z4	IE000ME8PWJ4		Xtr.(IE)-MSCI World Utilities Reg.Shs 1D USD Dis. oN	1		SCG	02.09.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0Z5	IE000VCTBRW6		Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials Reg.Shs 1D USD Dis. oN	1		SCG	02.09.26	
Eledon Pharmaceuticals Inc.	549300S17CAM13O43606	A2QL00	US28617K1016		Eledon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	1		SCG	02.09.26	
Excelerate Energy Inc.	254900J6DPU4HB368I65	A3DJ8F	US30069T1016		Excelerate Energy Inc. Registered Shares A DL -,001	1		SCG	02.09.26	
First Eagle Funds	549300FE2F4XF7FZN136	A0BK8J	US4642871689		iShs Trust-Select Div. ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
First Eagle Funds	549300FE2F4XF7FZN136	A0DK57	US4642871846		IShs Tr.-China Large Cap ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
First Tracks Biotherapeutics Inc.	529900CGIGKN4R5RO925	A428R1	US3371851029		First Tracks Biotherapeut.Inc. Registered Shares	1		SCG	02.09.26	
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	A40VYM	IE0007FIJUO5		FTGF-Vest US Eq.Mx Buf.ETF-Dec Reg.Shs A USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	A42EGR	IE0003LX7GI0		GLX ETFs IC.-GLX NY.100 ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Graphic Packaging Holding Co.		A0NGSQ	US3886891015		Graphic Packaging Holding Co. Registered Shares DL -,01	1		SCG	02.09.26	
Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V.	529900BECKHBL62WD126	A41N3H	US40054J1097		Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V. Reg.Shs (Sp. ADRs)/1 o.N.	1		SCG	02.09.26	
Gyre Therapeutics Inc.	549300TE6BBPJ0S88K48	A3EE5F	US4037831033		Gyre Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	A42DW8	IE000SDZFVP4		H.I.I.-Space ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	A42GFR	IE000W1S2PT6		HANetf II-Defiance Photo.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Hanmi Financial Corp.	549300MSZ7RCG7EA6587	A1JRR1	US4104952043		Hanmi Financial Corp. Registered Shares New DL-,001	1		SCG	02.09.26	
Heartland Express Inc.	5299005V45FZIQGLOG39	887890	US4223471040		Heartland Express Inc. Registered Shares DL-,01	1		SCG	02.09.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.09.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
iM Global Partner Asset Management S.A.	549300ZMLIWSWKORN073	A42ADZ	LU3334220699		iMGP Sirios Absolute Return Fd Act.Nom. RHPPRUE USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
InfuSystems Holdings Inc.	549300F58N8PHJ4QUI59	A0NA9V	US45685K1025		InfuSystems Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	1		SCG	02.09.26	
Intapp Inc.	529900NNU89HO9PL5020	A3CTLE	US45827U1097		Intapp Inc. Reg.Shares DL -,001	1		SCG	02.09.26	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	A2JNMD	US46137V6213		Invesco Financ.Preferred ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	A2JNN9	US46137V4077		Invesco Cleantech ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	A2JNPS	US46137V7120		Invesco Dynamic Market ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	A2JNPT	US46137V6965		Invesco Dynamic Media ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	A2JNPU	US46137V6882		Invesco Dynamic Networking ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	A2JNPY	US46137V6395		Invesco Dynamic Software ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	A2JNQG	US46137V2410		Invesco S&P 500 Quality ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	A2JNQH	US46137V2337		Invesco S&P 500 Top 50 ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	0540V2L4S174Y60FMD36	A2JNEH	US46138G5080		Invesco Senior Loan ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	0540V2L4S174Y60FMD36	A2JNFZ	US46138E7278		Invesco RAFI Emerg.Mkts ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	0540V2L4S174Y60FMD36	A2JNHW	US46138E5116		Invesco Preferred ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	0540V2L4S174Y60FMD36	A2JNYU	US46138E8003		Invesco China Technology ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Invesco India Exchange-Traded Fund Trust	549300NGCN738YF4VR08	A2JNTR	US46137R1095		Invesco India ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PEPP	IE00BF2FNH52		InvescoM12 US-T Bond 1-3Y ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PEPQ	IE00BF2FN752		InvescoM12 US-T Bond 7-10Y ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PEPR	IE000GE4QIR1		InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PEPS	IE00BF2FNR50		InvescoM12 US T B 3-7Y ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A41BV0	IE000YPOHA39		I.M-EUR Overnight ret.Swap Reg.Shs EUR Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A41UCR	IE000JSJOR00		I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A4274C	IE0002LUYGW0		I.M.-MSCI No.Am.Swap UCITS ET Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	551275	US4642866655		iShs Inc.-MSCI Pac.ex-Jap. ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	588379	US4642867729		iShs-MSCI South Korea ETF Registered Shares DL-,001	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	676767	US4642864007		iShs Inc.-MSCI Brazil ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	901550	US4642867497		iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	901720	US4642862027		iShs Inc.-MSCI Austria ETF Registered Shares DL -,001	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	905410	US4642867075		iShares Inc.-MSCI France ETF Registered Shares DL-,001	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	905630	US4642867646		iShs Inc.-MSCI Spain ETF Registered Shares DL-,001	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	905631	US4642868065		iShares Inc.-MSCI Germany ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	906869	US4642868719		iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF Registered Shares DL-,001	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	907890	US4642868149		iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF Registered Shares DL-,001	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	908337	US4642867562		iShares Inc.-MSCI Sweden ETF Registered Shares DL-,001	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	911578	US4642868222		iShs Inc.-MSCI Mexico ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	911993	US4642861037		iShs Inc.-MSCI Australia ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	911994	US4642863017		iShs Inc.-MSCI Belgium ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	A0NJ9Y	US4642866325		iShs Inc.-MSCI Israel ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	A1WZDE	US46434G1031		iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	120069	US4642875318		iShsTr.-Nth.Am.Te.-Mu.Netw.ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	552437	US4642873255		iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	577295	US4642873909		iShares Tr.-Lat.America 40 ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	592352	US4642876225		iShares Tr.-Russell 1000 ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	676744	US4642877967		iShares Tr.-iShs US Energy ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	676745	US4642877702		iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.09.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	676746	US4642877629		iShs Tr.-US Healthcare ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	676749	US4642877215		iShs Tr.-US Technology ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	676751	US4642877132		iShs Tr.-US Telecommun. ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	676752	US4642876977		iShs Tr.-US Utilities ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	676753	US4642875490		iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	676754	US4642876142		iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	676759	US4642878619		iShares Trust - Europe ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	692141	US4642873339		iShs Tr.-Glob. Financials ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	727287	US4642872752		iShs Tr.-Gbl Communic.Services Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	754938	US4642874816		iShs Tr.-Russell MidCap Gr.ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	789541	US4642872919		IShs Tr.-Global Tech ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	806616	US4642871010		iShares Trust - S&P 100 ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	940554	US4642877884		iShs Tr.-US Financials ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0B5RK	US4642871929		iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0B6MN	US4642875151		iShs Tr.-Expand.Tech-Soft.Sec. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0BKRO	US4642873743		iShs Tr.-North Am.Nat.Res.ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0KEU3	US4642888857		iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0MMQ8	US4642886950		IShs Tr.-Glob. Materials ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0MMQP	US4642887297		iShs Tr.-Glob. Industrials ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0MMQX	US4642888287		iShs Tr.-US Healthc. Prov. ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0MMQY	US4642887602		iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A1JG6D	US46429B6636		iShares Tr.-Core Hgh Divid.ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A1JG6N	US4642885218		iShs Tr.-IS.Core U.S.REIT ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A2N6D4	US46435U5561		iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A41RS6	IE000CQMYME2		JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac. Reg.Shs ETF HDG EUR Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
LightPath Technologies Inc.		776051	US5322578056		LightPath Technologies Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,01	1		SCG	02.09.26	
Limoneira Co.	549300UCPVZJGYHI7550	A0YH5Z	US5327461043		Limoneira Co. Registered Shares DL -,01	1		SCG	02.09.26	
Maravai LifeSciences Holdings Inc.		A2QHK8	US56600D1072		Maravai LifeSciences Hldgs Inc Reg. Shares Cl.A DL -,01	1		SCG	02.09.26	
Mayville Engineering Co. Inc.	9845008D43E42A7FC362	A2PH3K	US5786051079		Mayville Engineering Co. Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
MDU Resources Group Inc.		858925	US5526901096		MDU Resources Group Inc. Registered Shares DL 1,-	1		SCG	02.09.26	
Mistras Group Inc.	5493000CMNXVLND3FU73	A0Q9U5	US60649T1079		Mistras Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		SCG	02.09.26	
Neurogene Inc.		A3EX79	US64135M1053		Neurogene Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
Neutron Holdings Inc.		A42CJ9	US64125S1042		Neutron Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
On the Beach Group PLC	213800K51Y9BZY7F9R69	A140YS	GB00BYM1K758		On the Beach Group PLC Registered Shares LS 0,01	1		SCG	02.09.26	
Optical Cable Corp.	529900VDFC1HM862HG67	722712	US6838272085		Optical Cable Corp. Registered Shares New o.N.	1		SCG	02.09.26	
Ossiam	9695006FAOOSKGPCLN03	A419HG	LU3078637314		Oss.LUX-Oss.MSCI EMU Act..Shs U.ETF 1C EUR Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Park Aerospace Corp.	5299004AGOG71B636095	A2PN0J	US70014A1043		Park Aerospace Corp. Registered Shares DL -,10	1		SCG	02.09.26	
Perimeter Solutions Inc.		A40PUQ	US71385M1071		Perimeter Solutions Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
Priority Technology Holdings Inc.	549300ZS6DXD7ROBKB40	A2JRVQ	US74275G1076		Priority Technology Hldgs Inc. Registered Shares DL -,001	1		SCG	02.09.26	
Pulmonx Corp.	549300WZMFR0ZK7RJY40	A2P1AF	US7458481014		Pulmonx Corp. Registered Shares DL -,001	1		SCG	02.09.26	
PureCycle Technologies Inc.	529900G6G40WZ51CP379	A2QPLB	US74623V1035		PureCycle Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
Pyramid AG	5299002CFPVFWJVMBK43	A41YDL	DE000A41YDL0		Pyramid AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	31.08.26	
Rezolute Inc.	549300T05L48T72P2G08	A2QEW P	US76200L3096		Rezolute Inc. Registered Shares New DL -,001	1		SCG	02.09.26	
RF Industries Ltd.	529900MVE73NJ5FHP926	924447	US7495521053		RF Industries Ltd. Registered Shares DL -,01	1		SCG	02.09.26	
Ryman Hospitality Properties Inc.	529900GCCWW9SRMPJR11	A1J5LB	US78377T1079		Ryman Hospitality Prop. Inc. Registered Shares DL -,01	1		SCG	02.09.26	
Saga PLC	2138004WWUJN94K2LH95	A2QESG	GB00BMX64W89		Saga PLC Registered Shares LS -,15	1		SCG	02.09.26	
SailPoint Inc.	529900IRT8OM8CEOPC03	A411ZN	US78781J1097		SailPoint Inc. Registered Shares DL-,0001	1		SCG	02.09.26	
Satellogic Inc.	5299009D26BMHHTAHA11	A415FE	US80401C1009		Satellogic Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.09.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Schroder Investment Management Ltd.	2138004PM63R6524XR26	A42EMA	IE000GML9HQ4		Schr.E.IC.-S.GI.Eq.Cus.Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Schroder Investment Management Ltd.	2138004PM63R6524XR26	A42FLT	IE000MMDB5G8		Schr.ETFs IC-Ja.Eq.Act. Reg.Shs JPY Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Schroder Investment Management Ltd.	2138004PM63R6524XR26	A42FLX	IE000RJ3QL33		Schr.ETFs IC-EO Eq.Act. Reg.Shs EUR Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
SG Issuer S.A.	549300QNMDBVTHX8H127	ETC000	DE000ETC0001		SG Issuer S.A. O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)	1		MWB	03.09.26	
SG Issuer S.A.	549300QNMDBVTHX8H127	ETC069	DE000ETC0696		SG Issuer S.A. O.END ETC Brent (22(22/Und.)	1		MWB	03.09.26	
SG Issuer S.A.	549300QNMDBVTHX8H127	ETC070	DE000ETC0704		SG Issuer S.A. O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)	1		MWB	03.09.26	
SG Issuer S.A.	549300QNMDBVTHX8H127	ETC073	DE000ETC0738		SG Issuer S.A. O.END ETC GOLD 22(22/Und.)	1		MWB	03.09.26	
SG Issuer S.A.	549300QNMDBVTHX8H127	ETC074	DE000ETC0746		SG Issuer S.A. O.END ETC Silver 22(22/Und.)	1		MWB	03.09.26	
SG Issuer S.A.	549300QNMDBVTHX8H127	ETC077	DE000ETC0779		SG Issuer S.A. O.END ETC WTI (22(23/Und.)	1		MWB	03.09.26	
SG Issuer S.A.	549300QNMDBVTHX8H127	ETC078	DE000ETC0787		SG Issuer S.A. O.END ETC Copper 22(22/Und.)	1		MWB	03.09.26	
SG Issuer S.A.	549300QNMDBVTHX8H127	ETC081	DE000ETC0811		SG Issuer S.A. O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)	1		MWB	03.09.26	
SG Issuer S.A.	549300QNMDBVTHX8H127	ETC082	DE000ETC0829		SG Issuer S.A. O.END ETC Coffee 23(23/Und.)	1		MWB	03.09.26	
SG Issuer S.A.	549300QNMDBVTHX8H127	ETC085	DE000ETC0852		SG Issuer S.A. O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)	1		MWB	03.09.26	
SG Issuer S.A.	549300QNMDBVTHX8H127	ETC086	DE000ETC0860		SG Issuer S.A. O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)	1		MWB	03.09.26	
Smartstop Self Storage Reit Inc.	549300EC266625K12S42	A40UUF	US83192D4025		Smartstop Self Stor.Reit Inc. Registered Shares DL -,001	1		SCG	02.09.26	
Stabilis Solutions Inc.	549300DGSR537OJW7P62	A2PPL7	US85236P1012		Stabilis Solutions Inc. Registered Shares DL -,001	1		SCG	02.09.26	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A41QLA	IE000ZEOCR03		SPDR S&P Eur.Qual.Aristocrats Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Strattec Security Corp.	549300Z394OP8S8TSR40	894333	US8631111007		Strattec Security Corp. Registered Shares DL -,01	1		SCG	02.09.26	
Sunshine Silver Mining & Refining Co.	529900DM8B1YHVGUTA53	A42CZ3	US8678661054		Sunshine Silver Mng & Ref. Co. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
Tiptree Inc.	254900EH52HA4YXENT37	A1W15L	US88822Q1031		Tiptree Inc. Reg. Shares DL -,001	1		SCG	02.09.26	
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	529900ACPKP9QW20GX48	A40VM0	US8902608392		Tonix Pharma. Holding Corp. Reg.Shares New 11/24 DL -,001	1		SCG	02.09.26	
Tredegar Corp.	54930003228ERHCH6K87	877428	US8946501009		Tredegar Corp. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
Trulieve Cannabis Corp.		A42JFZ	US89790E1064		Trulieve Cannabis Corp. Registered Shares o.N.	1		SCG	01.09.26	
U-Haul Holding Company	5493003WIDMLDHYC6Y24	A3DXL7	US0235865062		U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	1		SCG	02.09.26	
U.S. Gold Corp.	5299003C2TFXIV9QAV34	A2P14K	US90291C2017		U.S. Gold Corp. Registered Shares DL 1	1		SCG	02.09.26	
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PYAB	LU2098180271		UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF Act. Nominat. hEUR acc o.N.	1		MWB	03.09.26	
Urban Edge Properties	254900MGW1LDY566BW57	A12HHQ	US91704F1049		Urban Edge Properties Registered Shares DL -,01	1		SCG	02.09.26	
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	A2AHFV	US92189F5026		VanEck Low Carbon Energy ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
VanEck ETP AG	529900R2B8HNG8H5ED30	A4AT2X	DE000A4AT2X6		VanEck ETP AG ETN 31.12.39 MV Hyperliquid	1	31.12.2039	MWB	03.09.26	
Vanguard Bond Index Funds	549300INE5BF80OGAZ51	A0NDKC	US9219378356		Vanguard Total Bd Market Idx Registered ETF Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Vanguard Bond Index Funds	549300INE5BF80OGAZ51	A0NE3K	US9219378273		Vanguard Short-Term Bd Index Registered ETF Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Vanguard Index Funds	549300G6KNDK44WUN559	750785	US9229086528		Vanguard Ext.Market Index Fund Reg. Shares ETF o.N.	1		MWB	03.09.26	
Vanguard International Equity Index Funds	549300UR5XWDVDO7NP96	A0ERKL	US9220428588		Vanguard Emerg.Mkts St.Index Registered ETF Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Vanguard International Equity Index Funds	549300UR5XWDVDO7NP96	A0H0L1	US9220428745		Vanguard Europ.Stock Index Fd Registered ETF Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Vanguard International Equity Index Funds	549300UR5XWDVDO7NP96	A0MQH2	US9220427754		Vanguard FTSE All-Wld ex-U.Idx Registered ETF Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Vanguard International Equity Index Funds	549300UR5XWDVDO7NP96	A0YAAV	US9220427184		Vanguard FTSE A-W.ex-US Sm.C. Registered ETF Shares o.N.	1		MWB	03.09.26	
Vestis Corp.	254900QDW0TA2TMFAP59	A3EVGB	US29430C1027		Vestis Corp. Registered Shares DL -,01	1		SCG	02.09.26	
Vornado Realty Trust		893899	US9290421091		Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	1		SCG	02.09.26	
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A4271Z	IE000DHZXD61		W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.09.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A42DEC	IE000NZURBQ4		AGIE-Sm.Gl.Equity Active Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A42DEF	IE000519M2U5		AGIE-Sm.Eur.Eq.Act. Reg.Shs EUR Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A42DEG	IE000LST78X7		AGIE-Sm.US Eq.Act. Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	03.09.26	
Wealthfront Corp.	254900H4LJLUHGFJYM32	A41MPR	US9470021018		Wealthfront Corp. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
XPERI Inc.	529900I86PYPO1GBLY22	A3DTYN	US98423J1016		XPERI Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.09.26	
Xtrackers Digital Markets ETC AG	529900WIXTJRV6RK4G26	A4AQT1	CH1492505164		Xtrackers Digital Markets ETC Galaxy MSCI Physical OEND ETC	1		SCG	02.09.26	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2QQ5U	US4642852044	BlackRock Fund Advisors	iShares Gold Trust Registered Shares New o.N.	02.09.26					
A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors	iShares Silver Trust Registered Shares o.N.	02.09.26					
A0B63A	US4642867802	iShares Inc.	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	02.09.26					
A42HBS	KYG237451052	SHEIN Global Holdings Ltd.	SHEIN Global Holdings Ltd. Reg.Shs Class B o.N.	01.09.26					
Geschäftsführung der Börse Hannover 07.09.2026					Geschäftsführung der Börse Hannover 07.09.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, European Investor Exchange Seite 244				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
657737	LU0125731546	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA Wld Fds-Europe Small Cap Namens-Anteile A (dis.) o.N.	07.09.26 12:37	b.a.w.	Fusion
657738	LU0125741180	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA Wld Fds-Europe Small Cap Namens-Anteile A (thes.) o.N.	07.09.26 12:37	b.a.w.	Fusion
A2N9QZ	LU1914342180	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA World Funds - Clean Energy Act. Nom. A USD Acc. oN	07.09.26 12:37	b.a.w.	Fusion
A1C7ZF	AU000000PDI8	Predictive Discovery Ltd.	Predictive Discovery Ltd. Registered Shares o.N.	07.09.26 11:54	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Börsen
555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	07.09.26 11:45	07.09.26 12:00	Analog Heimatbörse
A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	Datalogic S.p.A. Azioni nom. EO -,52	07.09.26 09:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A119H6	IT0005037210	Tinexta S.p.A.	Tinexta S.p.A. Azioni nom. o.N.	07.09.26 09:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3C84A	AU0000195430	Echo IQ Ltd.	Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N.	07.09.26 08:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JG36	FR0011053636	Capital B S.A.	Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,08	07.09.26 08:42	07.09.26 11:22	analog Heimatmarkt
A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	Cytosorbents Corp. Registered Shares DL -,01	07.09.26 08:38	07.09.26 23:00	analog Heimatmarkt
A3C9XF	US0906556065	BioRestorative Therapies Inc.	BioRestorative Therapies Inc. Registered Shares DL -,01	07.09.26 08:20	07.09.26 23:00	analog Heimatmarkt
A3D9HK	DE000A3D9HK3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile R A	04.09.26 13:30	04.09.26 23:00	Delisting
A42KLJ	AU0000480329	Predictive Discovery Ltd.	Predictive Discovery Ltd. Registered Def. Shares o.N.	04.09.26 08:33	07.09.26 23:00	analog Heimatmarkt
A41GDP	LU3086271106	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-MSCI Wld II Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN	03.09.26 14:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A41NMC	LU3086271288	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-MSCI Wld II Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	03.09.26 14:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A40PE6	CA8139211038	Secure Waste Infrastructure Corp.	Secure Waste Infrastructure Registered Shares o.N.	03.09.26 08:12	03.09.26 23:00	Übernahme
A2QAZR	AU0000090292	Manuka Resources Ltd.	Manuka Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.09.26 08:07	07.09.26 08:48	Analog Heimatbörse
A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	FBR Ltd. Registered Shares o.N.	03.09.26 08:00	07.09.26 08:33	Analog Heimatbörse
850398	BE0003008019	Banque Nationale de Belgique S.A.	Banque Nationale Belgique S.A. Actions au Port. o.N.	02.09.26 09:31	03.09.26 14:21	Analog Heimatbörse
A427MJ	CA98420Q4051	XORTX Therapeutics Inc.	XORTX Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	02.09.26 08:06	02.09.26 16:44	Analog Heimatbörse
A118WH	CA0704902067	BacTech Environmental Corp.	BacTech Environmental Corp. Registered Shares o.N.	01.09.26 15:41	03.09.26 10:55	Analog Heimatbörse
A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	GoPro Inc. Registered Shares A DL -,0001	01.09.26 15:36	01.09.26 16:13	Analog Heimatbörse
A4205L	CA23347H1064	DRC Gold Corp.	DRC Gold Corp. Registered Shares o.N.	01.09.26 14:32	07.09.26 09:12	analog Handhabung anderer Börsen
933995	LU0082283614	KBC Asset Management S.A.	KBC Bonds-Emerg. Markets Actions au Porteur (Dis.) o.N.	01.09.26 10:34	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2N765	GB00BYWL4Y04	Renalytix PLC	Renalytix PLC Registered Shares LS -,0025	01.09.26 09:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2H725	SE0010468124	2cureX AB	2cureX AB Namn-Aktier SEK -,10	01.09.26 09:48	02.09.26 23:00	analog Heimatmarkt
A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.09.26 09:02	03.09.26 10:21	analog Heimatmarkt
A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	01.09.26 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	EcoGraf Ltd. Registered Shares o.N.	01.09.26 08:40	03.09.26 08:55	analog Heimatmarkt
852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1	01.09.26 08:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	Crinetics Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	01.09.26 08:19	01.09.26 23:00	analog Heimatmarkt
215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd.	Argosy Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.26 08:18	02.09.26 08:27	analog Heimatmarkt
A3CWH9	AU00000157679	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	AU00000317281	Percheron Therapeutics Ltd.	Percheron Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.26 08:22	01.09.26 09:32	analog Handhabung andere Börsen
A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	White Energy Co. Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.26 08:20	31.08.26 08:50	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	AU00000396905	West Coast Silver Ltd.	West Coast Silver Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.26 08:16	01.09.26 09:36	analog Handhabung andere Börsen
A40MGA	US34962G2084	Forté Biosciences Inc.	Forté Biosciences Inc. Registered Shares o.N.	27.08.26 08:04	31.08.26 23:00	analog Handhabung andere 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
A1C7ZF	AU000000PDI8	Predictive Discovery Ltd.	Predictive Discovery Ltd. Registered Shares o.N.	26.08.26 07:34	07.09.26 11:37	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
A3DP6J	IE0006QX3Y11	Ossiam	Oss.BB Canada PAB NR ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	25.08.26 08:45	04.09.26 23:00	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	04.09.26 23:00	liquidation
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.26 10:32	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.09.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A40Q8F	LU2818110020	Eleving Group	Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01	20.08.26 14:56	01.09.26 10:05	analog Handhabung anderer Börsen
A2P5AD	CA18452Y1007	Clean Air Metals Inc.	Clean Air Metals Inc. Registered Shares o.N.	20.08.26 09:22		analog Handhabung an anderen Börsen
A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	WELL Health Technologies Corp. Registered Shares o.N.	19.08.26 14:20		Analog Heimatbörse
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		Abwicklungserklärung abgelehnt
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
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	31.08.26 11:03	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
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	02.09.26 23:00	analog Heimatmarkt
A41BQ1	CA92539Q6040	VERSES AI Inc.	VERSES AI Inc. Reg.Shares o.N.	19.06.26 11:31		analog Handhabung an anderen Börsen
A14Q5A	GB00BTFR4F17	Windar Photonics PLC	Windar Photonics PLC Registered Shares LS -,01	17.06.26 12:31	02.09.26 09:53	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		Analog Heimatbörse
A0RNBW	PLHOTB000011	Carlson Investments SA	Carlson Investments SA Inhaber-Aktien ZY 13,00	11.06.26 10:02		analog Handhabung an anderen Börsen
A3ETUT	CA89680B2049	TripSitter Clinic Ltd.	TripSitter Clinic Ltd. Registered Shares New o.N.	08.06.26 14:51		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

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.09.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A41DTU A3CPP9 A415QN A3EV8J	CA00810E2087 BMG4600H1198 CA02080J3055 CA13765Y1034	Aether Global Innovations Corp. Hopson Development Holdings Ltd. AlphaGen Intelligence Corp. The Cannabist Company Holdings Inc.	Aether Global Innovations Corp Registered Shares New o.N. Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10 AlphaGen Intelligence Corp. Registered Shares o.N. Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.	07.04.26 07:35 01.04.26 08:41 31.03.26 15:57 24.03.26 13:50	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen
A1JRKJ	KYG844081060	China Tianrui Group Cement Company Ltd.	China Tianrui Group Cement Co. Registered Shares HD -,01	23.03.26 10:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0ESBC 987657	LU0219441226 GB0002770641	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. Threadneedle Investment Services Ltd.	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund Reg. Shares Cl. A1 DL o.N. CT IF(UK)-CT Japan Fund Namens-Anteile R Acc JPY o.N.	25.02.26 11:08 11.02.26 14:50	b.a.w. b.a.w.	technische Probleme in der Quotierung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PR3E A2QPFE A3DD3A A2P9J0 987673	IE00BK5TWD80 CA05475P1099 CA91360F1099 US47074L1052 GB0002769866	Baillie Gifford Overseas Ltd. Ayr Wellness Inc. Universal Ibogaine Inc. Jamf Holding Corp. Threadneedle Investment Services Ltd.	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. Reg. Shs A EUR Acc. oN Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN Universal Ibogaine Inc. Registered Shares o.N. Jamf Holding Corp. Registered Shares DL -,001 CT IF(UK)-CT Latin America Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.	11.02.26 14:50 05.02.26 12:23 03.02.26 14:47 30.01.26 13:43 28.01.26 11:29	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen analog anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung
987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Services Ltd.	CT IF(UK)-CT European Fund Namens-Anteile R Acc EUR oN	22.01.26 12:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CM9J A401NM A2P7NB 929183 A40SY8 A3DK6Y A2JR3A A3CR6X A3C86Y A3DGB4 A407W8 A12FZL	NO0010920945 CA09643M1059 DK0061273125 FI0009008098 CA23267C3012 LU2463526074 GB00BZ15CS02 SE0015961826 CA89904W1095 KYG0567M1096 CA75941A1012 KYG8116S1057	Hynion AS BLUSKY CARBON INC Phase Education A/S Dovre Group Oyj Cypher Metaverse Inc. Nordea Investment Funds S.A. Argo Blockchain PLC Diagonal Bio AB TUGA Innovations Inc. Arrail Group Ltd. Rektron Group Inc. Shunfeng International Clean Energy Ltd. i.L.	HYNION AS Aksjer NK -,005 BLUSKY CARBON INC Registered Shares o.N. Phase Education A/S Navne Aktier DK -,10 Dovre Group Oyj Registered Shares o.N. Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N. Nordea 1 GI-Climate Engagement Act.Nom. BP USD Acc. oN Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001 Diagonal Bio AB Namn-Aktier o.N. TUGA Innovations Inc. Registered Shares o.N. Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N. Rektron Group Inc. Registered Shares o.N. Shunfeng Intl Clean Ener. i.L. Registered Shares HD -,01	19.01.26 10:06 07.01.26 16:37 06.01.26 13:40 02.01.26 09:30 16.12.25 09:43 12.12.25 14:02 12.12.25 10:27 11.12.25 12:07 05.12.25 16:36 01.12.25 08:27 24.11.25 14:39 19.11.25 09:36	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Boersen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen
A2JDJM A3CNND A3C8TS A0B9TU A0X8PJ A3D7YE A3EG3E A3EE4R A3ECUE A2PV9J A3D73Z A0MZJC A3D6JF	CA73238C1041 CA03169D1024 CA94950R1038 AU000000ADY7 TH0041010Y13 CA98402E2069 GG00BMMG5F62 CA88908E1079 CA37149M2040 SE0012955276 CA27785T2092 CA00829Q1019 CA0029381088	Pond Technologies Holdings Inc. AmmPower Corp. Wellfield Technologies Inc. Admiralty Resources N.L. CIMB Thai Bank PCL Xebra Brands Ltd. Okyo Pharma Ltd. Toggle3D AI Inc. Generative AI Solutions Corp. Adventure Box Technology AB Digital Asset Technologies Inc. Meren Energy Inc. Aben Gold Corp.	Pond Technologies Holdings Inc Registered Shares o.N. AmmPower Corp. Registered Shares o.N. Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N. Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N. CIMB Thai Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,50 Xebra Brands Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. Okyo Pharma Ltd. Registered Shares o.N. Toggle3D AI Inc. Registered Shares o.N. Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N. Adventure Box Technology AB Aktier o.N. Eat & Beyond Global Hldgs Inc. Registered Shares o.N. Africa Oil Corp. Registered Shares o.N. Aben Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.25 08:40 06.10.25 16:32 06.10.25 09:50 01.10.25 09:35 24.09.25 19:35 24.09.25 18:24 22.09.25 10:06 08.08.25 20:10 07.08.25 17:27 06.08.25 10:08 17.06.25 09:52 20.05.25 12:31 06.05.25 09:20	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Trading Halt analog andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Abwicklungserklärung abgelehnt Analog Heimatbörse analog anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Verspätete Kapitalmaßnahme Verspätete Kapitalmaßnahme

Geschäftsführung der Börse Hannover

07.09.2026

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, European Investor Exchange Seite 247

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
555869 A1JG36 A2QAZR A143J3 850398 A427MJ A118WH A1XE7G A4205L A0LEHB A2PWOM 215419 A3E1W6 A0J3YN A419TZ A1C7ZF A40Q8F A1C1P5 A14Q5A	DE0005558696 FR0011053636 AU0000090292 AU000000FBR4 BE0003008019 CA98420Q4051 CA0704902067 US38268T1034 CA23347H1064 AU000000LIN6 AU0000071482 AU000000AGY0 AU0000317281 AU000000WEC5 AU0000396905 AU000000PDI8 LU2818110020 HK0000065869 GB00BTFR4F17	paragon GmbH & Co. KGaA Capital B S.A. Manuka Resources Ltd. FBR Ltd. Banque Nationale de Belgique S.A. XORTX Therapeutics Inc. BacTech Environmental Corp. GoPro Inc. DRC Gold Corp. Lindian Resources Ltd. EcoGraf Ltd. Argosy Minerals Ltd. Percheron Therapeutics Ltd. White Energy Co. Ltd. West Coast Silver Ltd. Predictive Discovery Ltd. Eleving Group Guotai Junan International Holdings Ltd. Windar Photonics PLC	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,08 Manuka Resources Ltd. Registered Shares o.N. FBR Ltd. Registered Shares o.N. Banque Nationale Belgique S.A. Actions au Port. o.N. XORTX Therapeutics Inc. Registered Shares o.N. BacTech Environmental Corp. Registered Shares o.N. GoPro Inc. Registered Shares A DL -,0001 DRC Gold Corp. Registered Shares o.N. Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N. EcoGraf Ltd. Registered Shares o.N. Argosy Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Percheron Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. White Energy Co. Ltd. Registered Shares o.N. West Coast Silver Ltd. Registered Shares o.N. Predictive Discovery Ltd. Registered Shares o.N. Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01 Guotai Junan Intl Hldgs Ltd Registered Shares o.N. Windar Photonics PLC Registered Shares LS -,01	07.09.26 12:00 07.09.26 11:22 07.09.26 08:48 07.09.26 08:33 03.09.26 14:21 02.09.26 16:44 03.09.26 10:55 01.09.26 16:13 07.09.26 09:12 03.09.26 10:21 03.09.26 08:55 02.09.26 08:27 01.09.26 09:32 31.08.26 08:50 01.09.26 09:36 07.09.26 11:37 01.09.26 10:05 31.08.26 11:03 02.09.26 09:53	Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Handhabung an anderen Börsen Analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover

07.09.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Banijay Group N.V.	894500G73K46H93RF180	NL0015000X07	A3DNL2	Banijay Group N.V. Aandelen op naam EO1	0,3238	17.08.26
Breedon Group PLC	213800DQGNQE3X76WS92	GB00BM8NFB384	A3EESQ	Breedon Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,05	01.10.26
Daido Steel Co. Ltd.	353800WZKGRNG0T2FR92	JP3491000000	864104	Daido Steel Co. Ltd. Registered Shares o.N.	24	29.09.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UP2BIZ9	DBX0XP	Xtr.(IE) - S+P 500 Reg.Shs 4D USD Dis. oN	0,0494	19.08.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,1972	19.08.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000FW16TX1	DBX0YL	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0378	19.08.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2662649412	DBX0UW	Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,6234	19.08.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2158769930	A2P263	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,729	19.08.26
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
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00084KY2F2	A426LK	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,1565	28.08.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000DQAQ6J3	A426LM	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 EUR Dis. oN	0,0569	28.08.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0006NZSQW7	A426LN	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 JPY Dis. oN	1,3546	28.08.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000GZD8ME7	A40UBX	GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac. Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	1,1012	28.08.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000M02BVY5	A40UC3	GS-EUR H.Yield Bd Act. Reg.Shs () EUR Dis. oN	1,1277	28.08.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0006B9CPY7	A40UC2	GS-USD H.Yield Bd Act. Reg.Shs () USD Dis. oN	1,5652	28.08.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000RRCJIO6	A40UC0	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act. Reg.Shs () USD Dis. oN	1,3143	28.08.26
Hilton Food Group PLC	213800JY7VJFS2OOX355	GB00B1V9NW54	A0MR59	Hilton Food Group PLC Registered Shares o.N.	0,101	29.10.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000NKC01D0	A41XNN	I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0373	10.09.26
Japan Post Insurance Co.Ltd.	54930042SK2Z708BA841	JP3233250004	A14Z8K	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	25	29.09.26
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000989090	986462	ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	1,52	31.08.26
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
Titan America	9845007APCB6462D6C46	BE6360403164	A41286	Titan America Actions Nom. o.N.	0,0571	01.10.26
Tokuyama Corp.	529900MHGZKHNMNQCB62	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
TP ICAP Group PLC	2138006YAA7IRVKKGE63	JE00BMDZN391	A2QMAV	TP ICAP Group PLC Registered Shares LS -,25	0,056	01.10.26
Triodos Bank NV	724500PMK2A2M1SQQ228	NL0010407946	A41B8Z	Triodos Bank NV Aandelen op naam	1,05	17.08.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000AFVKJZ0	A41L3V	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0318	20.08.26

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.