

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover



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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

Erscheinungsweise börsentäglich

169. Börsenjahr

Mittwoch, den 16. September 2026

Nr. 179

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	80	3
Festverzinsliche Wertpapiere	212	6
Bekanntmachungen		11
Notierungseinstellungen	9	12
Einführungen	7	13
Impressum		14

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	15

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.080	16
Bekanntmachungen		38
Notierungseinstellungen	3	39
Aussetzungen	19	40
Ausschüttungskalender Fonds	19	41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	211	42
Ausländische Aktien	1.214	47
Zertifikate / Optionsscheine	65	111
Optionsanleihen	70	114
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	116

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	4.689	117
Bekanntmachungen		244
Notierungseinstellungen	69	245
Einbeziehungen	31	247
Aussetzungen	21	248
Wiederaufnahmen	3	249

E. European Investor Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	3	250
Bekanntmachungen		251
Notierungseinstellungen	83	255
Einbeziehungen	43	256

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 15.09.2026	Fortlaufende Notierung 16.09.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	15,4	17,1	08.05.26		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	444,4	444,9-7,3	453,8	338
Euro 1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	51,94	51,76-2,18	55,01	43,58
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	48,43	48,76	53,3	33,25
Euro 512,015	1	2,5	2,7	04.05.26		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	69	68,7	75,46	56,34
Euro 4.891,082	1	0,68	1	29.05.26		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	33,4	33,48	35,7	23,91
Euro 12.557,287	1	0,9	1	02.04.26			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	28,79	28,79-8,92-8,76	34,3	23,83
Euro 1.150	1	1,85	1,9	06.05.26		09.06	555200	DE0005552004	DHL AG, (Glob.)	1	55,7	55,72	58,3	43,12
Euro 2.641,319	1	0,55	0,57	24.04.26			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	17,29	17,35	20,32	16,22
Euro 84	1	1,15	1,4	10.07.26		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	37,8	37,75	46,75	37,75
Euro 120,597	1	7 2	12,5	07.05.26		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	251,8	254,8-5,6	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	73	72,76-3,36	83,84	61,22
Euro 179,1	1	0,15	0,07	13.05.26			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,34	16,27	18,39	12,35
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,3	76,9	80	62
Euro 161,615	1	0,2	0,2	04.06.26		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	50,5	53,9	66,5	33,18
Euro 37,44	1	0,73	0,73	27.03.26			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	181,4	190,4	204	162,2
Euro 37,44	1	0,74	0,74	27.03.26			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	227,8	238,4-43	263,5	199,25
Euro 322,786	1	2,7	3,6	08.05.26			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	121,9	120,7	128	97,5
Euro 507,431	10	0	0,1	11.02.26			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,63	6,5-6,51-6,492	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	4,94	4,9	6,52	3,5
Euro 755,43	1	6,3	5,2	19.06.26		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	80,75	80,85-78,95	107,3	71,35
Euro 527,886	1	6,36	5,26	19.06.26		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	81,2	80,66	106,35	69,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.09.2026	Einheitskurs 15.09.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	99,835	99,85	2,87	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,841	99,855	2,69	2,66
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,988	98,994	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)		99,724	99,714	2,77	2,75
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	98,379	98,377	2,87	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	--, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,12	99,095	2,93	2,92
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		102,688	102,69	3,01	3
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,764	97,778	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)		98,882	98,835	3,06	3,06
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,118	98,101	2,62	2,62
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	98,144	98,095	2,62	2,62
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,528	96,49	3,1	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,596	98,57	3,16	3,16
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		103,095	103,055	3,13	3,13
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,361	96,31	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)		98,408	98,36	3,2	3,2
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	MWB	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	98,448	98,403	3,22	3,22
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	MWB	BU2213	DE000BU22130	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		98,754	98,71	3,24	3,24
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	102,634	102,59	3,21	3,2
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,607	94,525	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)		98,94-8,939	98,962	3,26	3,26
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	MWB	BU2501	DE000BU25018	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	98,293	98,253	3,26	3,26
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,362	93,417	3,23	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,194	93,153	0,54	0,54
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU2502	DE000BU25026	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	97,159	97,096	3,27	3,26
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		97,172	97,121	3,26	3,26
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,137	91,064	3,24	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	MWB	BU2503	DE000BU25034	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	97,76-7,73	97,716	3,29	3,29
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		96,485	96,44	3,29	3,29
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		109,103	109,061	3,28	3,28
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,587	89,531	3,28	
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	96,986	96,935	3,3	3,3
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,142	88,088	3,28	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,157	88,116	3,28	

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 16.09.2026	Einheitskurs 15.09.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	MWB	BU2505	DE000BU25059	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192	95,835	95,757	3,31	3,31
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		96,477	96,425	3,32	3,32
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		108,603	108,566	3,31	3,31
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,665	86,607	3,3	
Euro	0,01	16.04.31	16.04.	MWB	BU2506	DE000BU25067	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.26(31), Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	S 193	96,48	96,422	3,34	3,34
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		85,167	85,145	3,33	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,135	85,093	3,33	
Euro	0,01	08.10.31	08.10.	MWB	BU2507	DE000BU25075	--, Bundesobligationen 2 9/10%, v. 23.07.26(31), Bundesobl.Ser.194 v.2026(31)	S 194	97,915	97,849	3,35	3,35
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		83,673	83,624	3,35	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		91,225	91,169	3,36	3,36
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	--, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		95,134	95,091	3,39	3,39
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		93,75	93,679	3,4	3,4
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		93,762	93,709	3,4	3,4
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		95,01	94,934	3,42	3,42
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		91,956	91,883	3,45	3,45
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)		108,908	108,827	3,43	3,42
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		94,119	94,032	3,46	3,46
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		92,971	92,87	3,48	3,48
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		92,988	92,889	3,47	3,47
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		74,247	74,168	3,5	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	--, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		93,232	93,136	3,5	3,5
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	--, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		95,117	95,019	3,52	3,52
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		71,434	71,352	3,54	
Euro	0,01	15.08.36	15.08.	MWB	BU2Z07	DE000BU2Z072	--, Anleihen 3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036)		95,559-5,42-5,694	95,447	3,52	3,52
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		103,869	103,747	3,54	3,54
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		75,178	75,109	2,65	2,65
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	105,841	105,76	3,67	3,67
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		111,012	110,936	3,71	3,71
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU3F00	DE000BU3F007	--, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		87,096	87,022	3,76	3,76
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		86,983	87,011	3,77	3,77
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		93,665	93,249	3,79	3,79

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 16.09.2026	Einheitskurs 15.09.2026	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)		82,976	82,929	3,84	3,84
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		81,334	81,253	3,86	3,86
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	MWB	BU2T00	DE000BU2T000	--, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		93,37	93,324	3,87	3,87
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		61,559	61,533	3,89	3,89
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		40,347	40,357	3,87	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		40,226	40,208	3,88	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		37,381	37,402	3,87	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		65,485	65,546	3,89	3,89
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		65,641	65,683	3,88	3,88
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		76,463	76,527	3,9	3,9
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	--, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		82,648	82,67	3,89	3,89

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 16.09.2026	Einheitskurs 15.09.2026	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	98,875	98,866	2,89	
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	73,436	73,346	0,14	0,14
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	89,243	89,28	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	94,213	94,227	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	98,006	97,998	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	96,334	96,344	1,55	1,55
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	94,822	94,674	1,83	1,83
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	84,157	84,206	2,67	2,67
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	92,012	92,042	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	98,449	98,441	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	96,19	96,126	3,69	3,68
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	99,152	99,12	3,43	3,42
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	99,816	99,817	3,35	3,31
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	96,54	96,43	3,61	3,61
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	94,14	94,14	3,14	3,14
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	94,889	94,865	3,67	3,66
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	93,475	93,444	3,17	3,17
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	93,027	93,095	3,73	3,73
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	99,75	99,749	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	99,331	99,329	2,83	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	98,34	98,34	3,6	3,59
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	97,859	97,817	3,53	3,53
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	100,122	100,092	2,56	2,54
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	100,116	100,115	2,82	2,79
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	100,432	100,436	2,85	2,85
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	96,63	96,551	3,6	3,59
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	93,154	93,013	3,72	3,72
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	100,598	100,597	2,81	2,8
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	100,382	100,381	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	71,304	71,332	0,7	0,7
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	92,695	92,752	3,76	3,76
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	94,39	94,402	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	103,584	103,577	3,51	3,51
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	96,111	96,117	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	91,872	91,897	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	87,069	87,11	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	85,794	85,806	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	92,01	91,985	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	83,363	83,143	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	88,26	88,17	1,69	1,69
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	95,909	95,745	3,61	3,6
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	94,839	94,792	3,79	3,79
Euro	1.000	21.01.36	21.JAJO	A460ER	DE000A460ER2	2,743%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.01.26(36), FLR-Landessch.v.26(36) Aus.593	A 593	99,981	99,994	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	99,92	99,919	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	93,776	93,764	3,72	3,72
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	97,722	3,45	3,44
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	94,408	94,386	3,66	3,66
Euro	1.000	24.01.28	22.JAJO	A46ZBQ	DE000A46ZBQ5	2,531%, zinsv. v. 24.07.26-25.10.26, v. 22.01.26(28), FLR-Landessch.v.26(28) Aus.595	A 595	99,964	99,963	2,58	2,58
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	94,26	94,155	3,71	3,71
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	93,74	93,771	3,73	3,73
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	94,44	94,43	3,77	3,77
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	100,152	100,15	2,93	2,93
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	100,147	100,145	2,94	2,93
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	97,272	97,164	3,59	3,58

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 16.09.2026	Einheitskurs 15.09.2026	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)		97,07	97,07	1,54	1,54
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)		93,58	93,58	2,12	2,12
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)		99,23	99,234	3,15	3,14
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)		87,81	87,81	3,98	3,98
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)		100,03	100,03	2,46	2,45
Euro	1.000	25.11.27	25.FMAN	NLB51Z	DE000NLB51Z3	2,724%, zinsv. v. 25.08.26-24.11.26, v. 25.11.25(27), FLR-Pfandbr.v.2025(2027)		99,98	99,98	2,77	2,76
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NLB54B	DE000NLB54B8	2,24%, v. 08.12.25(27), Pfandbr.v.2025(2027)		98,53	98,53	3,48	3,48
Euro	100.000	21.01.31	21.01.	NLB54D	DE000NLB54D4	2 5/8%, v. 21.01.26(31), Pfandbr.v.2026(2031)		95,67	95,634	3,72	3,72
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	NLB54E	DE000NLB54E2	3 1/8%, v. 21.01.26(36), Pfandbr.v.2026(2036)		94,33	94,221	3,86	3,86
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)		100,131	100,129	3,03	3,03
Euro	100.000	09.09.32	09.MS	NLB54K	DE000NLB54K9	2,987%, zinsv. v. 09.09.26-08.03.27, v. 09.03.26(32), FLR-Pfandbr.v.2026(2032)		99,847	99,845	3,04	3,04
Euro	100.000	09.09.32	09.MS	NLB54L	DE000NLB54L7	2,997%, zinsv. v. 09.09.26-08.03.27, v. 09.03.26(32), FLR-Pfandbr.v.2026(2032)		99,857	99,856	3,05	3,05
Euro	100.000	16.09.30	17.MS	NLB5BV	DE000NLB5BV0	3,236%, zinsv. v. 16.09.26-15.03.27, v. 12.02.25(30), FLR-Pfandbr.v.2025(2030)		99,96	99,96	3,27	3,27
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)		93,42	93,42	2,91	2,91
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,12	99,12	3,46	3,44
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,97	98,96	3,52	3,5
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,48	98,45	3,69	3,69
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)		100,34	100,34	2,89	2,88
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,69	97,64	3,81	3,8
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,24	97,18	3,9	3,89
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,21	97,16	3,88	3,87
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		96,86	96,79	3,93	3,92
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,92	98,9	3,57	3,56
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,9	97,9	3,22	3,22
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	3,57797%, zinsv. v. 30.03.26-29.03.27, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		97,636	97,685	4,06	4,06
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,23	98,23	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)		95,76	95,76	3,13	3,13
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,65%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		93,59	93,59	3,52	3,52
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		91,61	91,61	3,81	3,81
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,71	97,71	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)		94,39	94,39	1,27	1,27
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		91,52	91,52	1,75	1,75
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		88,81	88,81	2,02	2,02
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		86,24	86,24	2,31	2,31
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		83,93	83,93	2,61	2,61
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)		93,254	93,111	4,22	4,22
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,48	89,48	1,67	1,67
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		98,92	98,92	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)		91,33	91,33	2,91	2,91
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)		82,508	82,244	4,56	4,56
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	98,9	98,77	3,79	3,78
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	98,57	98,57	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	95,57	95,57	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	92,79	92,79	2,41	2,41
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	91,39	91,39	3,54	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	Einheitskurs und variable Notiz 16.09.2026	Einheitskurs 15.09.2026	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)		91,96		2,8	2,8
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,87	99,87	1,89	1,89
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,18	97,18	2,04	2,04
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,02	97,98	3,79	3,77
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		93,3	93,3	3,68	3,68
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	2,86003%, zinsv. v. 21.02.26-20.02.27, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		99,42	99,4	3,27	3,27
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)		101,04	101,04	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)		98,79	98,79	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)		95,61	95,61	1,46	1,46
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		92,46	92,46	1,72	1,72
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		89,6	89,6	2	2
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		92,31	92,31	1,62	1,62
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,69	97,69	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)		94,39	94,39	1,27	1,27
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		91,26	91,26	1,53	1,53
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		88,29	88,29	1,7	1,7
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		85,6	85,6	1,98	1,98
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		82,9	82,9	2,17	2,17
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,04	89,04	1,95	1,95
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		89,28	89,28	2,17	2,17
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,03	98,03	1,43	1,43
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,89	97,89	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)		94,76	94,76	1,9	1,9
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		91,86	91,86	2,17	2,17
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		89,24	89,24	2,46	2,46
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)		100,59	100,59	3,03	3,03
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,84	87,84	1,71	1,71
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,88	99,88	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)		100,72	100,72	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)		86,58	86,58	1,38	1,38
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		92,56	92,56	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)		88,48	88,48	0,86	0,86
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		85,72	85,72	1,39	1,39
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		79,89	79,89	1,68	1,68
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)		69,775	69,546	6,82	6,82
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		86,64	86,64	0,92	0,92
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		84,47	84,47	1,77	1,77
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		78,1	78,1	2,78	2,78
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		83,59	83,59	1,78	1,78
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)		98,86	98,86	3,83	3,83
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		85,66	85,66	3,01	3,01
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		99,16	99,16	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)		87,11	87,11	3,64	3,64
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		87,23	87,23	3,94	3,94
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,13%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		96,21	96,21	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)		92,58	92,49	3,91	3,91
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)		95,597	95,668	4,21	4,2
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)		96,242	96,13	4,05	4,05
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,25	100,25	4,46	4,45
Euro	100.000	16.01.35	16.01.	NLB496	DE000NLB4969	3 1/8%, v. 16.12.24(35), EO-IHS 24(35)		91,3	91,3	4,39	4,39
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	98,76	98,63	3,79	3,79
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	98,94	98,94	3,82	3,8
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		99,81	99,82	2,96	2,92
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		87,62	87,62	3,48	3,48
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,88	99,88	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 16.09.2026	Einheitskurs 15.09.2026	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)		100,03	100,03	2,69	2,66
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		97,4	97,37	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)		99,45	99,45	3,23	3,2
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,24	99,24	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	96,86	96,86	4,09	4,08
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	97,73	97,73	3,92	3,91
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	98,15	98,15	3,56	3,56
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	96,03	96,03	3,9	3,9
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	94,09	94,09	4,15	4,15
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,3652%, zinsv. v. 20.12.25-19.12.26, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	98,93	98,86	3,24	3,23
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	97,65	97,59	3,59	3,59
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	82,38	82,18	6,38	6,37
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	91,63	91,63	4,11	4,11
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	99,81	99,82	2,96	2,92
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	97,7	97,67	3,28	3,28
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	3,333%, zinsv. v. 10.07.26-11.10.26, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,67	100,67	2,92	2,92
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		96,25	96,25	2,54	2,54
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	93,491	93,46	1,6	1,6
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	98,797	98,793	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)		96,47	96,47	1,55	1,55
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		97,42	97,395	3,67	3,66
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		98,963	98,932	3,32	3,31
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		98,17	98,15	3,54	3,53
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		96,59	96,59	3,74	3,74
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6	2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)		95,077	95,014	3,75	3,75
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB550	DE000NLB5503	3%, v. 28.05.26(29), MTN-Pfbr.v.26(2029)		98,518	98,556	3,58	3,58
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	NLB57X	DE000NLB57X5	3 1/2%, v. 11.09.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)		98,2	98,2	3,8	3,8
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6	2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028)		98,11	98,015	3,58	3,58
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06	2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)		95,801	95,85	3,7	3,7
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8	2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)		96,543	96,566	3,61	3,61
						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	99,78	99,78	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	99,45	99,45	3,21	3,17
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	71,335	71,038	4,47	4,47
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	97,36	97,36	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	87,52	87,52	1,61	1,61
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	93,47	93,47	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)		100,05	100,05	3,85	3,81
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		99,01	98,964	3,98	3,98
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		102,374	102,227	3,49	3,49
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	NLB554	DE000NLB5545	3 3/8%, v. 17.06.26(31), MTN-Inh.Schv.v.26(31)		97,2	97,32	4,03	4,03
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4	3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		99,41	99,36	3,69	3,67
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)		95,79	95,79	3,98	3,98
						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)		88,16	88,16	7,35	7,34
						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)		99,91	99,909	3,11	3,08
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		99,91	99,9	3	2,99
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		99,5	99,52	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 16.09.2026	Einheitskurs 15.09.2026	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)		99,273	99,267	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	97,71	97,71	3,62	3,61
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4		99,59	99,59	3,25	3,24	
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3		97,33	97,33	3,93	3,93	
Euro	100.000	24.11.38	25.MN	NLB54P	DE000NLB54P8		109,77	109,771	3	3	
Euro	100.000	23.05.40	25.MN	NLB54Q	DE000NLB54Q6		110,811	110,812	3,01	3,01	
Euro	100.000	24.10.44	26.AO	NLB54R	DE000NLB54R4		113,787	113,788	2,86	2,86	
Euro	100.000	28.02.36	28.02.	NLB54S	DE000NLB54S2		94,15	94,15	4	4	
Euro	100.000	08.06.28	08.MJSD	NLB553	DE000NLB5537		99,94	99,94	2,9	2,89	
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	96,22	96,22	3,82	3,81

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -	Deutsche Bank AG - Lieferbarkeit - WKN 514000 / ISIN DE0005140008																																										
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 - 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	Mit Ablauf des 16.09.2026 wird die Lieferbarkeit von Stück 35.718.029 Namensaktien (Stückaktien) der Deutsche Bank AG WKN 514000 ISIN DE0005140008 zurückgenommen und die Notierung eingestellt. Das Grundkapital in Höhe von EUR 4.891.082.181,12 wird um EUR 91.438.154,24 auf EUR 4.799.644.026,88 herabgesetzt. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885) Hannover, den 16. 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																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
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
09.09.26	23.09.26	NLB3UX	DE000NLB3UX1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% MTN-Pfbr.v.21(2026)						
14.09.26	17.09.26	BU2206	DE000BU22064	Deutschland, Bundesrepublik	2,7% Bundesschatzanw. v.24(26)						
06.10.26	09.10.26	114184	DE0001141844	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)						
07.10.26	12.10.26	NLB3DL	DE000NLB3DL2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% EO-IHS 20(26)						
08.10.26	13.10.26	NLB85R	DE000NLB85R8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,129% FLR-Inh.-Schv. v.16(26)						
08.10.26	13.10.26	NLB2PA	DE000NLB2PA1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,95% Inh.-Schv. v.2016(2026)						
09.10.26	14.10.26	NLB85N	DE000NLB85N7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,125% Inh.-Schv. v.2016(2026)						
02.11.26	05.11.26	NLB8H1	DE000NLB8H15	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)						
02.11.26	05.11.26	NLB854	DE000NLB8549	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% Inh.-Schv. v.2015(2026)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2214	DE000BU22148	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	13.09.28	MWB	15.09.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2507	DE000BU25075	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.194 v.2026(31)	0,01	08.10.31	MWB	22.09.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	MWB	16.09.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.47	MWB	16.09.26
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
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB57X	DE000NLB57X5	750.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.26(2033)	1.000	12.09.33	MWB	11.09.26
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB57Z	DE000NLB57Z0	500.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.26(29)	1.000	17.09.29	MWB	17.09.26

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.		

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
				letzte											
Euro	1,2	1	0	1,5	16.07.26		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	24,4	24,4	27	18
Euro	7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	5	4,54-4,6-4,9	5,2	3

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					926200	LU0103598305	1741 Fund Management AG [Zweigniederlassung Luxemburg] IAMF-Perpetuum Vita Basis	1	41,95	41,383	43,03	39,37
10	Euro 0,29	Euro 0,25	03.11.25		933486	LU0119174026	abrdn Investments Luxembourg S.A.	1	5,29	5,283	5,48	5,24
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAVI-Eur HY Bond		114,33	113,169	123,29	92,25
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.		45,91	45,698	47,37	43,66
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-EM Bond Fund		26,19	25,935	26,97	22,94
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAV I-World Equity Fd		76,95	76,77	80,7	66,99
10					AOHMN2	LU0231483743	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd		23,64	23,569	25,77	22,9
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAVI-All China Sust.Equ		38,5	38,096	41,34	31,31
10					AOHMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.		175,01	170,913	190,46	156,22
10							abrdn SICAV I-Indian Equity Fd					
10							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 3,1	Euro 3,77	17.08.26		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	170,21	172,108	181,75	158,42
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	691,67	694,172	713,09	603,34
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	102,66	102,954	104,11	87,49
6	US\$ 0,22	US\$ 0,02	30.09.26		659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	27,62	27,584	28,96	24,74
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-European Equity Ptf		29,86	29,762	30,63	26,1
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf		43,81	43,66	45,65	37,86
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.		170,98	167,427	191,04	159,87
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf		534,51	534,515	555,78	468,33
9					986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf		6,14	6,144	6,32	6,04
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I American Growth Ptf		219,06	217,938	228,38	189,03
9					987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.		2,62	2,611	2,72	2,61
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf		20,2	20,176	21,82	17,44
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf		26,09	25,807	27,59	22,36
12	Euro 0,07	Euro 2,38	15.12.25		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH	1	129,71	130,63	141,62	115,9
7					976963	DE0009769638	Allianz Wachstum Euroland		122,84	122,351	127,85	107,61
7					847100	DE0008471004	CONVEST 21 VL		110,16	109,51	118,58	106,07
7					847101	DE0008471012	Fondra		199,23	197,348	217,58	180,7
7					847102	DE0008471020	Fondak		176,47	175,651	183,4	153,81
7					847103	DE0008471038	Fondis		153,48	152,424	165,27	133,43
7					847106	DE0008471061	Allianz Adifonds		283,68	281,088	290,42	232,95
7					847108	DE0008471087	Allianz Adiverba		283,25	280,979	295,25	256,72
12					847140	DE0008471400	Plusfonds		70,3	70,157	74,46	70,16
1					847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds		194,54	194,542	198,19	164,81
1	Euro 4,63	Euro 5,6	02.03.26		848176	DE0008481763	Allianz Global Equity Dividend	1	228,85	226,651	257,56	199,89
1					848181	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.		66,37	66,108	68,37	55,03
1					848182	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa		149,73	149,146	161,98	136,03
1					848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa		255,54	252,249	269,98	215,46
1					848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie		47,24	47,214	48,74	46,94
12					847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds		91,24	90,86	94,79	88,02
12					847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds		149,03	148,006	157,62	126,92
1					847500	DE0008475005	Concentra		1.285,07	1276,573	1.357,61	1.099,63
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus		171,73	170,354	177,01	143,6
1					847502	DE0008475021	Industria		252,31	251,471	260,56	191,85
1	Euro 0,77	Euro 0,91	02.03.26		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	39,05	38,945	40,98	38,95
1					847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds		269,49	267,565	279,56	237,52
1					847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland		448,23	446,208	475,61	395,59
1					847507	DE0008475070	Allianz Interglobal		143,57	140,494	152,53	114,12
1					847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds		104,5	103,561	106,5	83,69
1					847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan		877,39	857,536	950,51	677,45
1					847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.		676,56	668,79	738,73	628,52
1					847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz		47,83	47,744	50,27	47,74
1					847603	DE0008476037	Allianz Europazins		64,88	64,576	68,27	62,86
1					847625	DE0008476250	Kapital Plus					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,69	Euro 0,83	15.12.25		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	US\$ 0,75	US\$ 0,84	15.12.25		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,85	46,416	48,59	41,99
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,25	45,689	47,88	41,43
10	US\$ 1,06	US\$ 1,29	15.12.25		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	484,7	477,62	510,35	425,4
							AGIF-All.Asia ex China Equity	1	119,75	117,129	136	77,95
10	Euro 1,9	Euro 2,25	18.11.25		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
							AL Trust Aktien Deutschland	1	153,06	152,537	158,61	130,36
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,55	05.03.26		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,76	19,699	21	19,7
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.26		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,76	15,739	16,48	15,74
1	Euro 1	Euro 1,16	05.03.26		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,52	50,45	51,71	50
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	89,81	89,381	91,1	77,95
4	Euro 2,7	Euro 2,7	16.06.26		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	175,94	175,876	183,94	157,99
							Amundi Asset Management					
5	Euro 4,82	Euro 3,28	09.12.25		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	459,9	458,45	477,55	396,25
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF	1	149,48	149,24	155,72	130,2
11	Euro 1,21	Euro 1,3	09.12.25		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	223,85	223,35	225,65	184,1
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	71,27	71,3	74,75	60,45
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF	1	243,5	243,35	252,65	211,1
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,42	0,418	0,59	0,38
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	6,73	6,728	7,9	6,39
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	449,8	450	468,7	389
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF	1	214	215	216,5	184,66
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE	1	30,93	30,815	32,67	22,03
4					A0YF2V	FR0010821819	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	406,85	406,65	425,8	366,1
11					A0REJT	FR0010655746	MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF	1	505,2	506,7	523,3	414,85
11	Euro 5,75	Euro 4,74	09.12.25		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	424,92	424,18	436,31	359,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	114,47	114,455	114,47	112,79
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	24,43	24,28	28	23,12
11	Euro 0,06	Euro 0,07	09.12.25		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	3,04	3,041	3,05	2,18
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	18,59	18,658	20	15,35
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	83,66	83,69	92,39	61,88
11	Euro 0,51	Euro 0,72	09.12.25		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	67,81	67,82	73,03	65,2
11	Euro 0,19	Euro 0,14	09.12.25		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	39,52	39,585	47,69	33,64
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,48	0,485	0,66	0,45
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	48,34	48,105	48,34	42,32
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1				
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	254,99	257,118	260,71	187,31
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	247,95	248,869	251,23	191,41
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	77,76	77,56	79,94	69,22
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	132,21	130,687	133,08	107,69
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	136,85	135,074	143,72	131,64
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	290,95	286,003	310,77	253,18
							Amundi Luxembourg S.A.					
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	702,58	700,31	723,86	573,49
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	514,4	513,3	533,6	447,4
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.179,2	1180,2-7,6	1.238,4	500
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,62	0,621	0,89	0,61
10	Euro 5,59	Euro 4,82	09.12.25		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	158,46	158,06	166,64	141,76
10	Euro 0,7	Euro 0,6	09.12.25		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	68,04	67,904	69,66	56,85
10	Euro 2,01	Euro 1,53	09.12.25		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	55,35	55,55	57,94	50,11
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP	1	102,64	102,34	107,86	81,76
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	72,29	71,54	110,88	60,1
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi Est600 Banks	1	74,61	74,12	75,53	53,59
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	139	138,68	149,78	111,84
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	205,65	205,05	217,05	169,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10	Euro 6,67	Euro 4,19	09.12.25		LYX02B	LU1900066207	Amundi Luxembourg S.A.	1	26,48	26,625	28,39 21,84
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI Brazil	1	48,59	48,64	48,85 36,1
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	51,48	50,63	53,19 40,95
10					LYX02J	LU1834985845	MUL Amundi MSCI Turkey	1	93,32	92,75	100,12 88,19
10					LYX02K	LU1834986900	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	147,76	147,42	163,34 140,86
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Amundi Est600 Healthcare	1	146,12	146,84	158,92 131
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	96,87	97,4	98,97 80,17
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	109,88	111,94	112,14 80,78
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi Est600 Energy	1	112,48	112,74	124,04 89,8
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi Est600 Technology	1	53,02	53,3	59,89 45,32
10					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi Est600 Telecom	1	25,63	25,42	28,95 23,25
10					LYX02V	LU1834988864	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	97,46	98,33	107,44 90,66
10					LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi Est600 Utilities	1	111,88	112,5	114,34 92,56
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	231,55	231,6	241,3 200,35
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi DAX III	1	263,05	263,35	286,2 202,35
10					A2DR4M	LU1602144906	MUL Amundi LevDAX 2x	1	652,3	651,2	679,7 616,4
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	360,15	358,75	368,4 296,1
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	409,25	409,7	430,85 327,8
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	540,5	550,2	550,2 361,8
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	21,48	21,595	22,46 18,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	168,04	168,02	176,12 142,36
							AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1			
							ARK Invest International Ltd.				
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	8,09	8,006	8,31 5,89
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	9,51	9,495	10,1 7,47
1					A408AY	IE00005M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	7,48	7,628	7,97 4,09
							Axxion S.A.				
1	Euro 1,88	Euro 2,44	24.04.26		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,78	105,55	109,66 105,38
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	60,72	60,72	61,61 56,19
9	Euro 0,97	Euro 0,63	16.09.26		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	284,99	286,516	298,13 220
8					A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BANTLEON GI. Chall. Index-Fds	1	109,09	108,853	113,46 108,85
							nordIX Renten plus				
5	US\$ 12,26	US\$ 2,06	01.05.26		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1.048,18	1042,715	1.206,54 1.042,67
5					933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.045,36	1044,405	1.215,27 1.044,36
							Barings Intl-Hong Kong China				
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	122,53	123,156	127,03 101,31
4					795321	LU0128942959	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1			
							BayernInv.Osteuropa Fonds				
9	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	32,72	32,913	32,96 22,52
9					974119	LU0055631609	BGF - World Energy Fund	1	93,11	94,477	113,23 71,49
9					986932	LU0075056555	BGF - World Gold Fund	1	98	97,776	105,75 78,99
9					933539	LU0106831901	BGF - World Mining Fund	1	70,22	69,725	73,08 55,48
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Financials Fund	1	32,81	32,784	32,81 22,42
9					630940	LU0124384867	BGF - World Energy Fund	1	19,38	19,323	22,48 17,63
9					779374	LU0154234636	BGF - Sustainable Energy Fund	1	62,51	62,503	67,34 54,92
9					970986	LU0011846440	BGF-Europ.Special Situations	1	205,74	205,904	220,57 179,03
9					973514	LU0050372472	BGF - European Fund	1	26,81	26,821	28,24 26,81
9					973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	39,38	39,29	40,16 37,75
9					974251	LU0054578231	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	190,44	189,861	197,36 161,28
9					974499	LU0056508442	BGF Systematic Global SmallCap	1	122,97	122,902	141,1 87,52
9					971041	LU0011847091	BGF - World Technology Fund	1	184,64	183,858	189,43 162,02
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - United Kingdom Fund	1	16,4	16,268	18,81 16,27
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,46	13,403	15,9 13,4
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF - China Fund	1	38,85	38,843	40,19 32,08
9					A0H1EW	LU0238689623	Bl.Ro -BGF Gbl Dyn. Eq.	1	38,95	38,914	40,29 32,1
							Bl.Ro -BGF Gbl Dyn. Eq.				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	44,2	42,94	46,81	38,65
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - India Fund	1	64,24	62,754	67,88	55,5
9					A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	67,09	66,72	69,69	58,4
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	19,34	19,256	22,35	17,67
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	92,78	92,505	96,47	83,61
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	93,8	94,642	113,36	72,22
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	98,02	97,93	105,39	79,22
9					987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	153,35	152,843	157	128,55
9					987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	70,67	70,805	77,19	64,89
9					987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	63	62,396	68,46	50,82
							BGF - Asian Dragon Fund	1				
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	251,7	253,1	271,7	220,85
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	209,4	209,9	218,6	181,62
5	Euro 1,15	Euro 0,86	15.06.26		593394	DE0005933949	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET	1	53,95	53,96	56,81	47,78
5	Euro 1,43	Euro 1,31	15.06.26		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	62,61	63	66,89	54,54
5	sfrs 1,89	sfrs 2,07	15.06.26		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	163,66	162,68	174,46	147,02
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	34,56	34,77	37,19	29,16
5	Euro 1,5	Euro 1,33	15.06.26		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	65,37	65,23	68,67	58,08
5	Euro 1,77	Euro 1,44	15.06.26		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	65,49	65,79	68,63	58,67
6	Euro 0,97	Euro 0,76	15.07.26		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	30,86	30,805	31,38	22,21
5	Euro 0,37	Euro 0,31	15.06.26		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	113,18	112,9	114,46	93,14
5	US\$ 3,02	US\$ 1,48	15.06.26		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	449,9	448,45	467,5	389,6
4	Euro 1,45	Euro 0,76	15.05.26		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	120,3	120,04	125,52	120,04
4	Euro 0,96	Euro 0,65	15.05.26		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	79,16	79,09	80,86	79,09
4	Euro 1,3	Euro 0,64	15.05.26		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	91,5	91,42	94,81	91,42
4	Euro 2,06	Euro 1,11	15.05.26		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	111,82	111,68	118,69	111,68
5	Euro 1,61	Euro 0,91	15.06.26		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	94,04	93,82	98,01	93,82
6	Euro 0,71	Euro 0,68	15.07.26		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	23,18	23,22	24,16	21,47
6	Euro 0,94	Euro 0,64	15.07.26		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	24,3	24,33	24,53	20,17
6	Euro 1,16	Euro 0,74	15.07.26		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	27,06	27,07	27,34	22,48
5	Euro 1,48	Euro 1,3	15.06.26		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	62,88	62,91	66,07	55,72
5	Euro 1,51	Euro 1,44	15.06.26		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	65,72	65,81	69,94	57,46
5	Euro 1,43	Euro 1,57	15.06.26		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	72,38	72,28	74,13	54,2
4	Euro 2,55	Euro 1,36	15.05.26		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	107,38	107,12	117,64	107,02
6	US\$ 2,63	US\$ 0,77	15.07.26		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	99,9	99,67	103,36	86,63
5	Euro 1,04	Euro 1	15.06.26		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	38,91	39,05	40,85	33,83
3	Euro 1,68	Euro 0,63	15.07.26		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	53,83	54,34	59,58	50,91
3	Euro 2,04	Euro 1,12	15.07.26		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	40,97	40,975	48,48	38,58
3	Euro 2,1	Euro 1,18	15.07.26		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	109,86	109,38	122,66	105,76
3	Euro 0,32	Euro 0,19	15.07.26		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,23	13,314	15,24	12,85
4	Euro 0,86	Euro 0,35	15.05.26		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,64	76,626	76,75	76,24
5	US\$ 2,09	US\$ 0,37	15.06.26		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	37,2	36,965	43,41	33,6
5	US\$ 0,45	US\$ 0,27	15.06.26		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	245,1	244,35	257,6	195,5
5	Euro 0,51	Euro 0,57	15.06.26		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	22,5	22,51	24,2	19,76
3	Euro 1,6	Euro 0,67	15.07.26		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	40,13	40,125	40,54	34,06
3	Euro 1,38	Euro 0,98	15.07.26		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	42,49	42,175	43,07	31,23
3	Euro 1,33	Euro 0,88	15.07.26		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	83,66	83,51	91,15	68,22
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	36,8	37,09	37,09	27,02
5	Euro 1,27	Euro 0,81	15.06.26		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	32,18	32,135	33,19	27,79
4	Euro 2,19	Euro 1,44	15.05.26		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	105,56	105,36	111,89	105,36
6	Yen 49,46	Yen 30,44	15.07.26		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	35,55	35,465	39,48	27,93
3	Euro 2,41	Euro 2,25	15.07.26		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	124,6	124,3	129,32	106,18
3	Euro 1,25	Euro 1,13	15.07.26		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	81,83	81,78	95,42	79,67
3	Euro 1,53	Euro 1,19	15.07.26		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	95,45	94,03	100,36	80,01
3	Euro 1,54	Euro 1,02	15.07.26		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	63,29	62,88	67,88	58,7
3	Euro 1,6	Euro 0,94	15.07.26		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	113,74	114,48	123,52	101,2

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
3	Euro 1,74	Euro 1,62	15.07.26		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	54,2	54,6	55,4	46,14
3	Euro 1,11	Euro 0,26	15.07.26		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	33,58	33,285	34,76	26,82
3	Euro 1,97	Euro 0,21	15.07.26		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	55,56	56,36	56,37	40,77
3	Euro 3,09	Euro 0,76	15.07.26		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	90,65	89,29	105,88	87,88
3	Euro 1,08	Euro 0,38	15.07.26		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	44,1	43,97	48,41	40,57
3	Euro 0,57	Euro 0,07	15.07.26		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	93,16	93,3	103,16	74,64
3	Euro 0,75	Euro 0,08	15.07.26		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	28,02	28,16	31,84	24,17
3	Euro 1,03	Euro 0,1	15.07.26		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,31	24,19	26,42	21,35
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	US\$ 0,88	US\$ 0,71	19.03.26		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	90,58	90,416	93,01	77,14
1					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	232,5	231,85	237,92	228,82
1	Euro 0,67	Euro 0,63	19.03.26		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	67,36	67,53	74,12	59,71
1	Euro 1,04	Euro 1,1	19.03.26		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	27,15	27,205	27,42	22,48
1	Euro 0,88	Euro 0,87	19.03.26		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	27,89	27,965	34,23	27,89
1	£ 0,45	£ 0,38	19.03.26		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	11,9	11,998	12,23	10,52
1	US\$ 1,06	US\$ 0,86	19.03.26		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	81,52	81,63	88,66	63,8
1	US\$ 1,11	US\$ 1	19.03.26		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	26,34	26,34	28,59	22,32
1	US\$ 1,01	US\$ 0,89	19.03.26		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	57,15	57,216	61,51	47,2
1	US\$ 0,58	US\$ 0,46	19.03.26		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	110,68	111,24	133,96	62,57
1	US\$ 3,05	US\$ 1,52	17.09.26		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	172,34	174	181,36	103,4
1	Euro 1,96	Euro 1,91	19.03.26		A0HGWV	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	110	109,94	112,22	94,47
1	US\$ 0,85	US\$ 0,63	19.03.26		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	122,46	122,24	125,54	102,74
1	US\$ 5,37	US\$ 4,92	19.03.26		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	110,48	110,48	113,22	107,8
1	US\$ 1,18	US\$ 0,94	19.03.26		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	27,88	27,885	28,43	24,02
1	Euro 1,1	Euro 1,04	19.03.26		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	54,38	54,38	56,97	47,74
1	Euro 3,48	Euro 3,02	19.03.26		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,38	140,26	142,79	139,45
1	US\$ 0,61	US\$ 0,59	21.05.26		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	27,02	26,85	31,85	25,07
1	US\$ 0,53	US\$ 0,5	21.05.26		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	64,1	64,25	68,99	62,19
1	US\$ 0,39	US\$ 0,41	21.05.26		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,53	18,432	21,19	18,15
1	US\$ 0,12	US\$ 0,28	21.05.26		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	19,85	19,422	20,88	16,24
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	21.05.26		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	27,34	27,4	30,66	24,62
1	US\$ 0,35	US\$ 0,43	21.05.26		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,39	21,405	23,71	20,48
1	US\$ 0,36	US\$ 0,44	21.05.26		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	32,67	32,43	35,43	30
1	US\$ 3,71	US\$ 3,66	21.05.26		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	144,16	143,54	152,91	143,22
1	Euro 2,96	Euro 2,96	21.05.26		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	151,42	150,86	170,56	150,86
1	Euro 1,98	Euro 1,9	21.05.26		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	156,36	156,14	163,05	156,14
1					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	219,8	217,95	225,44	213,38
1	Euro 2,67	Euro 2,69	21.05.26		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	177,52	177,3	190,71	177,3
1	US\$ 0,09	US\$ 0,02	21.05.26		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	8,72	8,677	11,65	8,2
1	US\$ 0,24	US\$ 0,13	21.05.26		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	19,72	19,562	23,07	17,89
1	Euro 0,22	Euro 0,76	21.05.26		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	39,48	39,475	41,35	34,95
1	US\$ 0,29	US\$ 0,42	21.05.26		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	18,58	18,646	19,81	15,96
1	US\$ 1,8	US\$ 3,07	19.03.26		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	77,89	77,7	81,45	77,09
1	US\$ 1,16	US\$ 0,62	16.07.26		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	98,34	98,22	105,18	83,77
1	Euro 2,18	Euro 0,95	16.07.26		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,64	98,51	99,45	98,04
1	US\$ 2,74	US\$ 1,4	16.07.26		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	74,44	74,21	77,99	74,07
1	Euro 2,67	Euro 1,36	16.07.26		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	103,62	103,44	109,2	103,44
1	Euro 3,99	Euro 1,94	16.07.26		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	115,64	115,58	121,66	115,58
1	US\$ 1,89	US\$ 1,13	16.07.26		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	97,12	96,57	102,68	86,87
1	Euro 3,82	Euro 1,89	16.07.26		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	138,02	137,66	146,32	137,66
1	Euro 2,72	Euro 1,41	16.07.26		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	104,9	104,9	111,29	104,9
1	US\$ 1,54	US\$ 0,44	16.07.26		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	48,83	48,82	50,56	43,87
1					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	54,11	54,26	56,75	48,05
1					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	53,14	53,4	60,74	46,02
1					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	46,79	46,954	50,4	38,79
1					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	141,64	140,94	144,4	139,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,59	Euro 1,57	16.07.26		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	137,58	137,34	143,09	137,34
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	187,94	186,18	198,92	169,94
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	423	425,25	515,8	238,75
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	254,4	255	282,8	203,75
1	Euro 5,09	Euro 4,7	19.03.26		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	90,04	90	93,82	88,43
1					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	141,39	141,47	148,17	119,19
1					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	118,28	118,25	121,88	101,25
1					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	155,97	155,85	160,11	131,48
1					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	125,78	125,955-6,1-6,09-5,895	129,55	106,96
1					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	55,02	55,1	58,91	45,31
1					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	72,43	72,24	73,51	59,41
1	Euro 3,07	Euro 1,55	16.07.26		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	105,28	105	110,26	105
1	Euro 1,39	Euro 1,49	16.07.26		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	103,8	103,66	107,52	103,66
1	Euro 3,25	Euro 1,59	16.07.26		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	104,52	104,34	108,86	104,34
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF	1	589,1	588,3	624,5	503
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	360,9	362,85	376,65	312,8
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	147,9	147,82	156,53	147,82
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	710,98	709,58	728,2	594,48
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	243,9	243,75-4,2	255,95	206,75
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	552,1	550,4	573,4	475,95
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.448,2	1443,6	1.521,6	1.154,4
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	256,9	257,25	268,1	204,25
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	363,45	362,35	400,9	282,65
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	236,05	236,1	240,7	210,05
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	683,9	682,44	700,84	571
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	241,2	241,55	253,4	206
1					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	10,32	10,278	10,59	7,86
1					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	11,02	11,154	11,4	7,92
1					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	11,84	11,816	12,17	9,97
1					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	8,98	9,006	9,68	7,44
1					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	76,19	76,25	80,43	65,31
1	Euro 4,27	Euro 2,17	18.06.26		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	145,18	144,94	154,33	144,9
1	Euro 3,6	Euro 1,91	18.06.26		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	146	145,66	154	145,66
4	Euro 1,72	Euro 1,76	16.04.26		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl. CorpBd EO H.U.ETF D	1	82,41	82,19	87,15	82,19
4	Euro 3,82	Euro 1,58	21.05.26		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,08	65,93	70,32	65,93
1	US\$ 5,8	US\$ 4,34	19.03.26		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	74,93	74,66	76,32	73,56
1	Euro 2,77	Euro 1,74	19.03.26		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,3	101,28	101,32	100,3
1	US\$ 4,38	US\$ 2,97	21.05.26		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	80,17	79,64	82,97	79,19
1					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	37,19	37,255	37,44	27,5
1					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	75,44	75,49	79,33	65,32
1					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb. Leaders Scr.UETF	1	88,19	88,09	89,87	72,96
1	Euro 1,32	Euro 1,24	18.06.26		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	99,02	98,78	100,01	98,04
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	67,26	66,95	67,71	61,56
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	73,9	74,2	75,88	68,58
1	US\$ 4,9	US\$ 5,16	19.03.26		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	76,23	75,87	79,2	74,83
1	US\$ 3,16	US\$ 0,61	16.07.26		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	39,57	39,305	40,92	38,77
1	US\$ 1,81	US\$ 1,82	21.05.26		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	79,01	78,43	82,6	78,16
1					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	37,7	37,975	46,52	25
1					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	31,73	32,505	33	21,85
1					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI All Cnt.Wld UC.ETF	1	106,22	106,06-6,22	108,78	89,84
1	US\$ 0,12	US\$ 0,84	19.03.26		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	17,33	17,306	17,51	13,5
1	US\$ 0,17	US\$ 0,57	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	22,03	21,948	22,31	18,31
1	Euro 1,47	Euro 1,77	19.03.26		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	52,4	52,64	54,79	45,17
1	Euro 2,57	Euro 2,08	19.03.26		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	89,42	89,97	91,72	77,62
1	US\$ 1,94	US\$ 1,78	19.03.26		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	85,87	85,35	98,96	78,23
1	Euro 3,78	Euro 2,97	19.03.26		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	121,18	120,96	126,3	120,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 5,06	US\$ 3,8	19.03.26		911950	IE0032895942	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	84,76	84,45	89,49	84,33
1	Euro 0,29	Euro 0,9	21.05.26		935926	IE0008470928	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	54,15	54,08	56,83	47,99
1	Euro 0,3	Euro 1,18	21.05.26		935927	IE0008471009	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	63,69	63,7	67,43	54,98
1	US\$ 0,63	US\$ 0,5	19.03.26		622391	IE0031442068	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	65,76	65,62	67,35	55,1
							iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD					
1	US\$ 0,01	US\$ 0,02	15.06.26		657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors	1	175,6	173,94	184,72	137,72
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	49,47	50,291	87,88	43,69
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Silver Trust	1	69,66	69,645	86,79	65,02
							iShares Gold Trust					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG	1	7,14	7,136	7,15	7,07
							Blackwall UCITS-Europe Equity					
1	Euro 0,85	Euro 0,59	30.12.25		986992	LU0072815284	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	1	29,75	29,721	31,07	29,72
4					691294	IE0004318048	AXA World Fds - Euro Bonds	1	38,96	38,74	39,65	32,83
4					692191	IE0031069382	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	53,12	53,026	55,2	47,64
1					260221	LU0164100710	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	19,67	19,693	20,34	19,67
1	Euro 0,41	Euro 0,28	30.12.25		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,87	11,856	12,27	11,86
1					A14Z68	FR0013041530	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	24,21	24,19	24,85	20,41
1					A1W37K	FR0011550193	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	20,94	20,94	21,77	18,25
							BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF					
1	Euro 0,32	Euro 0,42	04.03.26		847132	DE0008471327	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH	1	25,21	25,14	26,88	25,14
1	Euro 1	Euro 0,62	04.03.26		847137	DE0008471376	BNP Paribas Renten Euro	1	260,02	261,685	268,67	221,13
1					978944	DE0009789446	BNP Paribas Welt	1	91,92	91,919	95,03	84,85
1					978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	128,73	128,3	132,9	112,87
1	Euro 1	Euro 1,01	04.03.26		977564	DE0009775643	AXA Chance Invest	1	93,82	93,738	97,34	79,86
							BNP Paribas Europa					
1	Euro 0,33	Euro 0,24	27.02.26		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	6,05	6,073	7,44	6,05
							BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.					
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.571,7	1568,292	1.589,35	1.518,92
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	3.408,95	3376,911	3.643,8	2.289,81
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	335,73	334,24	354,27	288,65
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	417,12	413,92	431,72	407,43
							Carmignac Absolute Return Eurp					
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A.	1	4.038,42	4039,027	4.039,03	3.987,09
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	3.004,4	2966,341	3.072,43	2.420,46
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Investissement FCP	1	1.912,35	1909,568	1.928,59	1.899,8
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Sécurité FCP	1	842,57	840,178	849,84	773,92
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.846,24	1818,614	2.008,19	1.499,56
							Carmignac Emergents FCP					
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	27,55	27,205	29,88	22,48
1					939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	32,82	32,548	34,09	29,76
							Comgest Monde SICAV					
11	Euro 4,11	Euro 5,43	19.12.25		DK1A47	LU0703710904	Deka International S.A.	1	351,5	349,531	363,44	296,02
							Deka-ESG Aktien					
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH	1	222,35	222,45	231,65	192,32
2	Euro 1,37	Euro 1,15	10.06.26		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	63,07	63,08	66,5	54,47
2	Euro 0,38	Euro 0,24	10.06.26		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	42,9	42,98	50,08	41,81
2	Euro 0,38	Euro 0,15	10.06.26		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	33,22	33,14	37,84	31,44
2	Euro 0,39	Euro 0,36	10.06.26		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	40,92	40,895	46,01	39,7
2	Euro 1,68	Euro 1,8	10.06.26		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	93,3	93,34	97,46	82,3
2	Euro 0,96	Euro 0,92	10.06.26		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	24,8	24,825	25,52	20,84
2	US\$ 2,37	US\$ 1,3	10.06.26		ETFL09	DE000ETFL094	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	448,4	447,3	458,25	373,25
3	Euro 2,54	Euro 0,77	10.07.26		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	97,5	97,4	103,52	97,4
3	Euro 1,54	Euro 0,57	10.07.26		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	91,97	91,89	94,18	91,85
3	Euro 2,04	Euro 0,58	10.07.26		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	91,66	91,24	95,78	91,24
3	Euro 1,39	Euro 0,75	10.07.26		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	100,12	100	105,97	100
							Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF					

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2026	
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 3,94	Euro 0,93	10.07.26		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	103,5	103,06	111,97	103,06
3	Euro 2,81	Euro 0,85	10.07.26		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	86,77	86,6	96,39	86,59
3	Euro 1,07	Euro 0,39	10.07.26		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,05	86,84	90,9	86,84
3	Euro 1,13	Euro 0,25	10.07.26		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	75,66	75,66	76,73	75,66
3	Euro 1,2	Euro 0,42	10.07.26		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,8	86,63	89,99	86,63
3	Euro 1,9	Euro 0,54	10.07.26		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	100,36	100,26	106,2	100,26
3	Euro 2,15	Euro 0,65	10.07.26		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	92,62	92,68	101,42	92,59
3	Euro 1,49	Euro 0,2	10.07.26		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,06	69,048	69,55	68,64
3	Euro 2,8	Euro 2,59	10.07.26		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	56,65	56,61	60,94	53,41
2	Euro 1,23	Euro 1	10.06.26		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	53,23	53,16	55,77	47,37
2	US\$ 0,35	US\$ 0,19	10.06.26		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	61,94	61,95	63,64	52,01
2	US\$ 0,37	US\$ 0,36	10.06.26		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	31,15	31	33,18	27,9
2	Euro 0,36	Euro 0,35	10.06.26		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	16,53	16,572	17,24	14,69
2	Yen 37,96	Yen 13,9	10.06.26		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	13,67	13,646	13,87	11,36
2	Euro 0,17	Euro 0,07	10.06.26		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Ch.ESG CTB UE	1	11,94	11,928	12,27	9,84
2	H\$ 1,12	H\$ 0,82	10.06.26		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,71	7,666	9,48	7,05
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE	1	68,62	68,82	73,22	55,37
3	Euro 2,06	Euro 0,72	10.07.26		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	96,85	96,68	101,07	96,68
3	Euro 3,49	Euro 0,96	10.07.26		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	96,47	95,98	101,36	95,98
3	Euro 3,28	Euro 1,13	10.07.26		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	93,52	93,39	98,84	93,39
2	Euro 0,38	Euro 0,26	10.06.26		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	43,34	43,255	44,58	37,12
4	Euro 1,45	Euro 1,38	22.05.26		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,21	32,139	33,36	31,86
4	Euro 2,35	Euro 3,42	22.05.26		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	155,36	154,47	165,08	133,96
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 1,34	Euro 2,05	13.02.26		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	96,53	95,94	99,81	82,12
1	Euro 2,64	Euro 3,73	13.02.26		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	186,57	185,667	190,37	158,91
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 3,34	Euro 3,72	17.12.25	A0Q5KZ	LU0374456654	LU0374456654	DJE-Asien	1	242,94	240,86	264,41	190,12
1	Euro 6,14	Euro 6,71	17.12.25		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	497,86	494,423	504,73	425,07
1	Euro 4,67	Euro 5,83	17.12.25		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	357,85	355,808	364,6	319,69
1	Euro 2,15	Euro 2,43	17.12.25		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	131,37	131,171	134,84	131,17
1	Euro 2,75	Euro 3,22	17.12.25		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	334,36	335,872	400,52	287,69
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	717	715,485	728,74	637,24
1	Euro 0,55	Euro 0,56	17.12.25		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	46,36	45,639	47,81	39,08
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	86,31	85,257	858,3	84
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 1,57	Euro 1,06	05.12.25		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	122,49	122,367	128,49	108,32
10	Euro 0,31	Euro 0,07	05.12.25		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	205,59	206,045	225,58	179,53
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	278,77	277,087	290,47	237,63
10	Euro 0,32	Euro 0,21	05.12.25		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	137,74	136,864	145,94	125,09
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	270,51	263,924	297,46	244,86
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	140,04	139,298	149,59	101,33
10	Euro 0,31	Euro 0,38	05.12.25		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	14,91	14,885	15,61	14,88
10	Euro 0,93	Euro 0,59	05.12.25		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	409,7	409,236	415,92	331,24
10	Euro 0,11	Euro 0,2	05.12.25		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	49,69	49,621	51,34	49,62
10	Euro 1,75	Euro 1,17	05.12.25		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	268,55	268,461	281,15	229,68
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.786,07	2773,974	2.831,87	2.245,24
10	Euro 0,67	Euro 0,77	05.12.25		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,08	31,014	31,99	30,99
1	Euro 0,88	Euro 0,75	06.03.26		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	104,59	104,624	109,75	90,73
1	Euro 0,37	Euro 0,48	06.03.26		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	19,65	19,602	21,06	19,6
10	Euro 1,15	Euro 0,61	05.12.25		847412	DE0008474123	DWS Global Materials Energy	1	102,55	101,46	103,8	82,7
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	576,72	571,56	598,81	443,87
10	Euro 6,51	Euro 7,65	05.12.25		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	528,26	529,617	556,7	465,34
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	154,74	154,789	158,2	141,06
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	291,31	292,367	294,51	270,73
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	75,81	75,798	75,82	74,58

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 0,67	Euro 0,6	05.12.25		847426	DE0008474263	DWS Investment GmbH					
10					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	170,44	169,578	176,39	152,14
1	Euro 0,57	Euro 0,43	06.03.26		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	688,38	688,082	725,09	597,59
8	Euro 2,31	Euro 2,31	16.09.26		848665	DE0008486655	Baloise ESG International DWS	1	147,97	147,967	151,83	133,44
1					848665	DE0008486655	DWS Concept ARBOR Food	1	366,95	363,891	381,16	343,59
10	Euro 0,59	Euro 0,55	05.12.25		849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	419,76	419,117	434,27	395,32
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	176,38	176,732	191,11	160
1					849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	660,63	656,277	686,07	536,95
10					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	158,86	157,688	168,82	134,26
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	336,3	337,539	355,17	295,45
10	Euro 1,65	Euro 1,78	05.12.25		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,33	37,183	38,1	37,09
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	123,37	123,589	131,98	109,12
10	Euro 4,9	Euro 5,1	05.12.25		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	174,01	173,398	177,02	150,64
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	173,99	173,021	178,32	163,48
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	185,6	186,045	203,51	146,25
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	633,91	631,507	655,74	544,82
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	203,03	201,945	211,87	176,84
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	107,44	107,219	110,92	107,22
10	Euro 3,22	Euro 3,07	05.12.25		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	244,41	244,113	254,57	211,75
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	322,52	319,345	335,98	260,63
10	Euro 0,38	Euro 0,31	05.12.25		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	243,6	242,835	248,17	203,63
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	544,46	541,285	557,2	455,19
1					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1	308,04	312,49	341,12	283,54
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	206,03	205,229	210,2	183,71
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	113,87	113,937	117,29	96,93
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	341,72	333,323	366,1	293,91
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	96,65	96,638	102,17	85,36
6	Euro 1,28	Euro 1,28	16.07.26		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,2	42,095	44,85	42,09
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	109,46	109,061	112,09	95,71
							DWS Investment S.A.					
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.356,57	3275,669	3.703,91	3.112,44
1	Euro 3,61	Euro 2,23	06.03.26		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,9	99,9	100,96	98,56
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	85,18	85,176	85,18	83,74
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	360,21	357,732	365,38	311,78
1	Euro 6,67	Euro 6,87	06.03.26		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	229,03	227,467	232,33	203,7
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	148,88	148,812	153,49	138,51
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	187,62	187,577	191,66	178,82
1	Euro 0,18	Euro 0,05	06.03.26		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	178,03	177,994	181,41	169,26
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	170,03	169,996	173,82	162,68
1	Euro 3,85	Euro 4,47	06.03.26		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	108,8	108,743	113,04	105,8
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	190,77	193,437	209,06	165,01
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	210,45	208,164	249,76	208,16
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	184,59	182,323	190,11	162,76
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,35	143,078	147,42	128,01
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	223,96	222,96	245,84	212,55
1	Euro 0,91	Euro 1,15	06.03.26		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	158,6	157,449	161,63	142,12
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	234,57	237,484	248,01	203,59
4	Euro 3,57	Euro 2,23	20.05.26		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	480,01	477,753	489,99	415,01
1	Euro 0,4	Euro 0,53	06.03.26		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	46,04	45,939	48,64	45,94
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	94,16	94,157	94,16	92,57
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.861,6	1857,456	1.928,49	1.857,46
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.610,83	1606,069	1.696,25	1.606,07
1	US\$ 9,42	US\$ 7,35	06.03.26		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	174,53	174,322	176,74	167,71
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	147,44	146,9	152	144,88
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	208,83	207,985	220,69	192,74
1					551448	LU0145634076	DWS Invest Focus Europe	1	313,72	314,294	330,82	284,6
1	Euro 2,14	Euro 2,05	06.03.26		551449	LU0145634662	DWS Invest Focus Europe	1	286,17	286,699	301,77	258,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					551631	LU0145635123	DWS Investment S.A.	1	264,21	264,69	279,89	239,58
1					551812	LU0145652052	DWS Invest Focus Europe	1	170,46	170,593	180,59	170,46
1	Euro 1,73	Euro 1,66	06.03.26		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	86,61	86,674	93,45	86,61
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	154,4	154,513	156,64	154,22
1	Euro 1,16	Euro 1,79	06.03.26		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	89,67	89,73	92,8	89,42
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	139,49	139,589	142,25	139,49
1	Euro 3,84	Euro 2,89	06.03.26		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	301,22	300,859	320,28	257,41
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	306,38	305,833	327,82	261,39
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	447,81	440,654	494,06	362,8
1	Euro 1,47	Euro 0,65	06.03.26		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	400,47	393,542	441,1	322,99
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	378,01	371,72	417,09	306,91
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	192,09	187,848	207,58	151,68
1	Euro 0,27	Euro 0,13	06.03.26		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	185,92	182,068	201,04	146,89
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1				
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	351,43	348,777	354,29	310,42
1	Euro 1,35	Euro 1,2	19.08.26		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	53,28	53,35	55,47	47,44
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	208,6	209,5	222	141,42
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	186,57	186,48	188,46	175,59
1	£ 7,54	£ 3,31	19.08.26		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	210,34	210,2	214,46	204,92
1	Euro 2,96	Euro 1,76	18.02.26		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,86	126,859	127,25	126,54
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	203,8	202,45	213,44	202,45
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	216,45	216,55	226,62	216,4
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	173,14	173,04	174,61	172,26
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	203,15	203	209,14	203
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	228,95	228,45	239,7	228,45
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	244,25	244,1	258,52	244,1
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	255,55	254,7	282,72	254,7
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	233,35	232,25	261,04	232,15
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	214,65	213,2	223,3	212,25
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	241,35	240,85	246,72	237,58
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	150,18	150,181	150,2	148,08
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	28,5	28,275	29,9	27,74
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	320,95	320,2	327,26	311,28
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	307,05	306,15	323,75	220,25
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,14	0,138	0,19	
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,48	0,4751	0,65	0,44
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	290	290,15	315,6	222,15
1	Euro 2,81	Euro 1,56	19.08.26		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	160	159,84	168,5	159,72
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	28,51	28,7	28,88	23,02
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	7,75	7,708	8,16	6,99
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	110,1	109,86	114,22	96,98
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	7,84	7,706	37	6,43
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,16	159,94	164,26	159,87
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,18	23,27	26,63	22,35
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF	1	133,33	133,075	136,53	111,49
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	203,7	203,75	207,58	203,12
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	51,09	51,09	52,74	43,02
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,87	15,754	18,1	14,9
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,36	15,28	18,24	14,6
1	Euro 1,27	Euro 1,68	18.02.26		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	67,12	67,22	71,93	58,26
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	12,42	12,342	13,29	11,87
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	24,38	24,065	25,84	19,53
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	34,17	34,09	34,17	33,62
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	175,1	174,64	184,44	174,64
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	9,35	9,351	10,18	8,37
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	149,66	149,58	151,18	148,82

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,78	Euro 4,05	18.02.26		DBX0KC	LU0643975591	DWS Investment S.A.	1	163,5	163,4-3,56	174,05	163,4
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	2,39	2,373	2,46	1,95
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	141,54	141	143,54	103,18
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	60,11	60,174	62,7	50,5
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	17,77	17,792	19,56	16,49
1	Euro 4,44	Euro 3,52	18.02.26		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	165,26	164,2	175,42	164,2
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	20,16	20,165	20,54	17,9
1	Euro 7,18	Euro 4,18	19.08.26		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	160,32	160,12	166,92	137,3
1	Yen 63,86	Yen 71,83	18.02.26		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	36,74	36,635	40,74	28,78
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,18	22,02	22,58	21,74
1	A\$ 0,94	A\$ 1,98	18.02.26		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	43,98	44,095	46,56	40,98
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	165,78	165,8	172,28	143,98
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	26,59	26,44	27,36	21,61
1	sfrs 3,11	sfrs 3,36	19.08.26		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	246,6	245,4	266,95	221,6
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	4,87	4,867	5,69	4,7
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	51,26	51,37	54,27	48,55
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	34,81	34,815	37,3	30,01
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	112,78	111,72	131,86	99,88
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	66,54	66,5	72,39	63,39
1	Euro 2,31	Euro 2,36	18.02.26		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	82,24	82,31	90,49	76,66
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	73,15	73,42	76,28	63,43
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	2,81	2,812	3	2,67
1	Euro 1,22	Euro 1,13	18.02.26		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	30,23	30,395	32,23	26,75
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	237,6	237,7	247,5	205,25
1	Euro 1,17	Euro 1,13	18.02.26		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	38,99	38,94	39,61	33,1
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	9,16	9,165	10,54	8,78
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	44,36	44,545	46,23	38,51
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	72,11	71,912	77,38	59,37
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	111,7	111,68	117,06	94,47
1	Euro 1,54	Euro 1,43	18.02.26		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	65,02	64,99	69,2	55,98
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Europe Industrials	1	205,6	206,55	225,7	181,18
1	£ 0,23	£ 0,24	18.02.26		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	12,09	12,116	12,43	10,99
1	£ 0,64	£ 0,53	18.02.26		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	26	26,105	27,42	22,48
1	£ 0,12	£ 0,13	18.02.26		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,93	5,902	6,16	5,22
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	34,42	34,325	38,38	32,63
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	195,86	195,78	237,8	109,92
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	36,05	36,375	37,77	29,2
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	88,34	87,86	97,1	70,06
1	Euro 1,74	Euro 1,93	18.02.26		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	50,28	50,33	53,84	41,08
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	117,88	117,82	122,6	102,24
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	105,5	105,15	106,89	86,57
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. Swap	1	51,2	51,37	53,62	43,88
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	60,53	60,83	64,68	49,31
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	131,1	132,2	138,98	78,44
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	197,96	197,545	202,87	165,33
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	135	134,95	138,75	114,51
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	199,9	198,88	239	196,28
1					DBX1SB	LU0292100806	XTr.MSCI Eur.Materials U.E.	1	179,22	178,5	188,68	149,76
1	sfrs 2,1	sfrs 2,22	19.08.26		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	151,34	150,6	164,3	137,14
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	5,26	5,26	6,17	5
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs	1	91,96	92,21	96,82	81,5
6	Euro 1	Euro 1	28.08.26		676334	AT00000831409	Erste Asset Management GmbH	1				
10		Euro 0,71	11.12.25		502648	AT00000812979	ERSTE BOND DANUBIA	1	115,27	115,066	116,01	114,38
9	Euro 9,2	Euro10,03	11.12.25		778238	AT00000724307	ERSTE RESERVE EURO PLUS ERSTE RESERVE EURO	1	1.379,12	1378,967	1.379,12	1.357,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT0000746755	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK BIOTEC	1	655,43	646,122	686,06	551,97
5	Euro 5	Euro 5	30.07.26		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	252,7	248,067	296,27	240,86
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.25		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,15	71,028	71,65	70,59
9	Euro 2,5	Euro 6,4	30.10.25		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	168,55	165,652	170,02	132,54
12	Euro 0,99	Euro 0	26.02.26		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	579,9	579,982	593,26	478,75
12	Euro 7,5	Euro 8	26.02.26		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	368,41	368,617	377,19	304,39
4	Euro 1,42	Euro 0,19	28.05.26		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	159,99	159,585	165,87	159,59
3	Euro 1,35	Euro 3,3	28.05.26		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	235,32	234,342	248,89	209,06
3	Euro 1,8	Euro 1,8	11.06.26		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	52,14	51,969	55,22	51,97
9	Euro 1,58	Euro 7,47	30.10.25		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	292,18	287,097	295,02	226,04
10	Euro 0,15	Euro 0,12	11.12.25		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,38	7,373	7,6	7,37
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.26		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	167,17	167,097	173,35	157,42
5	Euro 0,94	Euro 0,93	03.08.26		722635	LU0119124278	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Funds-Europ.Value Fd	1	69,19	69,242	70,2	63,01
5		Euro 0,07	03.08.26		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	78,47	78,387	83,91	68,71
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	96,75	96,181	100,88	84,94
5	Euro 0,03	Euro 0,18	03.08.26		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	77,46	76,898	78,87	63,31
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	60,67	60,791	64,94	55,34
5	Euro 0,48	Euro 0,46	03.08.26		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,72	8,716	9,29	8,72
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	90,92	90,877	94,23	77,76
5	Euro 0,44	Euro 0,48	03.08.26		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	12,47	12,438	13,19	11,4
5	US\$ 0,75	US\$ 0,73	03.08.26		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	35,31	34,939	35,97	31,69
5	Euro 0,98	Euro 1,08	03.08.26		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	87,22	87,418	92,13	69,5
5	US\$ 1,07	US\$ 0,61	03.08.26		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	291,88	289,251	312,29	256,41
5	US\$ 0,78	US\$ 1,18	03.08.26		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,34	40,335	41,28	33,19
5	Euro 0,28	Euro 0,31	03.08.26		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,95	21,893	22,98	20,24
5		US\$ 0,01	01.08.25		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	13,67	13,563	14,79	11,13
5	skr 83,18	skr 44,7	03.08.26		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	270,16	271,619	274,54	233,1
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	16,15	16,139	16,65	15,06
5	US\$ 0,25	US\$ 0,12	03.08.26		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,87	5,842	6,21	5,83
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	91,95	92,407	97,76	79,55
5	US\$ 0,28	US\$ 0,05	03.08.26		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	54,12	53,967	56,4	45,27
5	Euro 0,42	Euro 0,49	03.08.26		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	73,26	73,341	77,98	63,52
5	Euro 0,31	Euro 0,26	03.08.26		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	13,69	13,654	14,7	13,06
5	US\$ 0,01	US\$ 0,08	01.08.25		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	82,15	81,756	93,13	60,7
5	US\$ 0,72	US\$ 0,5	03.08.26		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,02	16,8	19,67	14
5	US\$ 1,16	US\$ 0,78	03.08.26		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	34,02	33,976	38,09	31,14
5	Euro 0,27	Euro 0,16	03.08.26		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,89	8,889	9,04	8,87
5	US\$ 0,57	US\$ 0,46	03.08.26		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,23	10,219	10,73	10
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	52,04	51,904	54,07	44,11
5	Euro 0,39	Euro 0,47	03.08.26		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	19,39	19,333	20,43	16,94
5	Euro 0,01	Euro 0	03.08.26		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	13,67	13,624	14,78	11,16
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	64,51	63,164	70,99	58,05
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	78,33	76,828	86,12	70
5	Euro 0,18	Euro 0,31	03.08.26		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	33,69	33,532	35,42	28,42
5	US\$ 1,23	US\$ 0,66	03.08.26		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,51	57,165	67,66	54,14
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	28,53	28,487	30,07	25,38
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	93,26	92,901	96,89	75,73
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	87,99	87,751	92,34	75,3
5	US\$ 0,29	US\$ 0,1	03.08.26		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	31,63	31,525	32,77	27,75
5	Euro 0,16	Euro 0,04	03.08.26		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	127,45	127,601	132,33	106,13
5	US\$ 0,18	US\$ 0,03	03.08.26		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	42,57	42,429	47,32	33,73
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	88,14	87,762	92,13	74,86
5	Euro 0,64	Euro 0,63	03.08.26		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,79	17,796	19,02	17,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH					
12					979583	DE0009795831	First Private Global Equity RS	1	176,87	176,78	181,75	153,28
11					977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1	136,61	136,082	143,36	120,52
							First Priv. Euro Div.STAUFER	1	173,1	174,494	183,05	149,23
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 4,85	Euro 5,56	10.12.25		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	314,45	314,869	327,09	292,93
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Euro 1,34	Euro 1,58	01.07.26		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,6	54,533	59,43	47,53
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	69,07	68,625	74,67	51,8
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,22	25,105	25,39	23,38
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,31	50,091	57,68	46,1
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	62,1	60,735	69,74	55,52
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,86	9,814	10,14	8,88
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,78	9,751	10,07	8,81
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	39,9	39,561	40,37	34,08
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	18,42	18,278	22,53	14,13
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	24,5	24,356	29,9	18,8
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1	63,33	63,417	69,92	46,74
7	US\$ 0,35	US\$ 0,09	01.07.26		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,4	4,387	4,56	4,38
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	44,06	43,97	44,73	37,74
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	33,91	33,832	34,44	29,13
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	113,46	112,775	118,47	100,48
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	48,48	48,161	52,84	36,26
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,38	53,034	58,2	39,94
7	Euro 0,21	Euro 0,28	01.07.26		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	30,15	30,019	31,27	26,35
7	US\$ 0,28	US\$ 0,05	03.08.26		A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Gbl Leaders	1	11,11	11,102	11,6	9,73
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,32	29,212	30	25,76
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	35,42	35,351	36,32	31,51
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	38,09	37,913	39,51	33,12
7	Euro 0,28	Euro 0,28	01.07.26		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,11	9,096	9,76	9,1
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,52	18,337	21,73	18,34
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,45	25,392	26,32	22,57
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	113,16	112,487	118,13	100,71
7	US\$ 1,18	US\$ 0,59	01.07.26		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	26,4	26,305	26,63	23,34
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,98	19,77	23,37	19,77
7					971654	LU0029864427	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	38,92	38,783	40,96	35,85
7	Euro 0,04	Euro 0	01.07.26		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	39,91	39,775	41,7	34
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,16	48,38	50,56	41,73
7	US\$ 1,58	US\$ 1,81	01.07.26		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,48	54,413	59,39	47,55
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	48,62	48,218	53,08	36,3
7	US\$ 0,69	US\$ 0,17	01.07.26		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,39	9,315	9,55	9,15
7	US\$ 0,3	US\$ 0,07	01.07.26		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	5,93	5,916	6,27	5,9
7	US\$ 0,68	US\$ 0,18	01.07.26		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,55	6,527	6,73	6,22
7	US\$ 0,8	US\$ 0,2	01.07.26		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,49	8,462	8,7	8,31
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,86	25,887	26,81	22,81
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	31,98	31,858	33	28,33
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	44,12	43,974	44,84	37,91
7	Euro 0,31	Euro 0,29	01.07.26		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,94	4,943	5,29	4,94
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	60,45	59,17	64,6	48,88
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	33,88	33,752	36,34	28,72
7					937452	LU0109401686	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	26,62	26,565	28,13	24,67
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,27	15,262	15,85	15,26
7	Euro 0,26	Euro 0,27	01.07.26		812944	LU0170474935	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Gbl (EO)	1	5,22	5,204	5,65	5,2
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,13	21,089	21,86	18,84
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	49,19	48,141	52,6	39,97
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	22,83	22,819	23,13	22,42
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	11,06	10,932	11,54	9,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,6	Euro 0,15	01.07.26		749654	LU0152928064	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	69,02	68,442	74,67	51,66
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,85	24,736	25,03	23,4
7					749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,39	9,352	9,54	9,16
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	79,62	79,521	84,18	67,18
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	51,08	51,166	53,55	44,22
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	45,55	45,452	47,66	38,86
7					785336	LU0128525929	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	44,73	44,57	47,07	41,21
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,42	52,98	58,33	39,88
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	33,95	33,646	34,34	29,15
7					785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	20,7	20,656	21,54	18,18
7	US\$ 0,48	US\$ 0,2	01.07.26		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	67,08	66,902	72,8	51,76
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	74,22	73,988	80,94	57,32
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1				
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	28,93	28,782	29,9	26,02
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	24,16	24,018	25,07	21,49
7					A2JKUU	IE00BFVXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	37,39	37,435	40,84	27,45
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.					
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,79	7,651	8,11	6,81
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,78	6,776	7,56	6,34
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	11,66	11,621	12,29	8,41
10					A0B91Q	LU0187937411	FundRock Management Company S.A.	1	199,99	198,133	211,84	182,75
7					570769	LU0147784119	avant-garde Stock Fd	1	435,16	429,721	467,23	392,81
7					570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	717	719,622	827,2	546,06
1					A0MMBG	LU0259322260	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	278,4	283	356,55	212,2
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	40,23	40,635	40,63	27,26
1							M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1				
1	Euro 1,3	Euro 1,3	16.02.26		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Arete PRIME VALUES Income	1	125,55	124,999	128,62	121,8
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.25		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	102,63	102,442	104,39	102,44
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	Global Bond Opportunities	1	263,27	258,179	273,41	186,24
9					979971	DE0009799718	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	84,53	84,521	86,24	82,17
9					979974	DE0009799742	HANSABalance	1	94,97	95,216	97,39	89,39
9					979975	DE0009799759	HANSACentro	1	100,23	99,863	101,99	89,21
9					981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	89,25	89,579	91,5	82,69
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	107,65	108,308	111,03	95,17
10					978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	111,88	111,758	118,43	109,13
12					976691	DE0009766915	Global Equity Income	1	49,75	49,74	52,27	48,13
9					976620	DE0009766204	NB Stiftungsfonds	1	61,95	62,008	62,89	61,66
1	Euro 1,55	Euro 1,3	02.03.26		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,84	49,802	50,63	49,11
1	Euro 0,7	Euro 0,65	02.03.26		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	28,57	28,349	29,26	27,21
7	Euro 6,47	Euro 3,9	03.02.26		A1W98T	LU1002378492	HANSAertrag	1	145,28	143,19	145,87	124
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	100,96	100,963	104,11	96,04
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	100,56	100,599	103,57	95,86
4	Euro 0,23	Euro 0,31	10.04.26		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BRW Stable Return	1	14,43	14,607	14,81	12,57
7	Euro 3,1	Euro 4,05	03.08.26		A143AM	LU1315150901	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	182,41	182,466	189,25	175,77
7	Euro 4,25	Euro 4,25	17.08.26		A1T75N	DE000A1T75N3	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	111,28	111,49	118,18	110,22
8					A1H44E	DE000A1H44E3	BRW Balanced Return	1	184,33	182,869	210,54	161,5
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.26		A0YJME	DE000A0YJME6	Apus Capital Revalue Fonds	1	117,95	116,417	123,72	102,33
7	Euro 5	Euro 5	17.08.26		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	159,38	159,956	168,47	149,12
10	Euro 1,26	Euro 2,23	10.12.25		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	162,16	162,241	168,41	146,35
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	Geostrategy Fund	1	93,08	93,516	119,16	79,7
10	Euro 1,2	Euro 1,68	14.11.25		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAwerte	1	131,89	130,533	151,05	112,25
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.26		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TBF SMART POWER	1	71,88	71,489	74,04	67,77
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.26		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	206,25	205,278	212,85	199,81
							Aramea Strategie I	1				

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8	Euro 5,75	Euro 5,75	15.09.26		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	149,07	151,02	190,82	139,17
1	Euro 0,75	Euro 0,7	02.03.26		847901	DE0008479015	Aramea Rendite Plus	1	159,25	158,705	167,14	158,71
1	Euro 0,9	Euro 1,3	02.03.26		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	20,3	20,237	21,55	20,24
1	Euro 0,45	Euro 0,45	02.03.26		847908	DE0008479080	HANSAs Secur	1	54,7	54,321	58,28	47,62
1	Euro 0,7	Euro 0,7	02.03.26		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	15,93	15,944	16,86	15,93
1	Euro 0,9	Euro 1,25	02.03.26		847915	DE0008479155	HANSAAzins	1	23,96	23,883	24,94	23,67
							HANSAAeuropa	1	57,52	56,823	59,46	48,76
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	164,16	164,006	172,24	149,15
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	94,97	93,807	99,34	89,89
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	67,97	67,859	71,03	64,4
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	24,03	24,524	25,86	20,71
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	24,07	23,729	24,51	20,98
4	US\$ 0,23	US\$ 0,35	13.05.26		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	17,98	17,729	18,33	16,14
4	Euro 0,52	Euro 0,17	13.05.26		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	34,95	33,847	40	33,21
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,16	27,656	31,31	23,6
4	US\$ 0,29	US\$ 0,16	31.07.26		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,93	28,509	30,68	24,49
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	87,94	88,444	91,98	76,16
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	86,38	86,57	89,54	74,21
4	Euro 0,82	Euro 0,86	13.05.26		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	67,81	68,042	70,38	59,14
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,79	14,734	15,2	14,67
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	49,43	49,417	50,48	49,03
4	Euro 0,73	Euro 0,68	13.05.26		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	60,63	60,734	62,55	52,05
4	US\$ 0,38	US\$ 0,49	13.05.26		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	92,13	91,773	94,59	80,01
4	US\$ 0,35	US\$ 0,33	13.05.26		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,2	8,185	8,7	8,18
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	96,44	94,849	107,65	80,5
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	27,26	26,972	29,96	22,61
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	148,3	146,226	160,12	141,87
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	247,07	241,767	278,67	231,28
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	88,41	87,997	90,36	75,86
4	US\$ 0,61	US\$ 0,81	23.05.25		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	93,81	92,826	105,38	91,28
4	US\$ 3	US\$ 1,67	13.05.26		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,39	113,837	125,61	111,12
4	US\$ 0,35	US\$ 0,33	13.05.26		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	9,99	9,967	10,55	9,97
4	Euro 0,95	Euro 0,92	13.05.26		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	59,99	59,993	61,76	51,32
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	243,71	238,353	274,66	228,15
4	US\$ 0,19	US\$ 0,17	13.05.26		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,11	12,927	14,56	12,51
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,54	Euro 0,59	21.11.25		847109	DE0008471095	BarmeriaGothaer Euro-Rent	1	52,4	52,272	54,83	52,27
1	0	* US\$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	39,62	38,77	62,94	38,77
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv. CoinSh. Gl.Block.UCETF	1	161,72	156,42	173,58	115,44
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	92,39	92,16	95,36	77,09
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IMI-Inv. EO Cash 3M U.ETF	1	109,45	109,45	109,47	107,34
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	244,4	243,45	248,35	172,52
10	US\$ 1,83	US\$ 1,65	11.12.25		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	616,1	614,3	647,9	491,75
10	US\$ 0,53	US\$ 0,51	11.12.25		A0M2EA	IE00B23D8S39	Inv.Mkts3-RA.US Fun.Val.UC.ETF	1	39,4	39,37	39,86	32,69
10	Euro 0,45	Euro 0,45	11.12.25		A0M2EC	IE00B23D8X81	Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF	1	16,16	16,174	16,47	14,34
10	US\$ 0,33	US\$ 0,31	11.12.25		A0M2EK	IE00B23D9570	Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF	1	11,57	11,39	12,13	9,4
12	Euro 1,3	Euro 1,67	11.12.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	60,57	60,56	63,5	52,43
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	406,65	407,3	475,3	377,25
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	252,4	251,15	256,05	181,14
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	626,9	626	651,9	519,1
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	690,4	689,7	789,7	657,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	Invesco Investment Management Ltd.	1	513,2	506,2	540,9	433,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	399,7	397,65	424,7	362,6
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	407,25	405,35	444,85	383,35
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	553,4	556,4	599,9	489,75
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	258,6	260,15	264,5	215,75
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	166,66	165,62	175,26	134,92
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	438,6	444,3	444,3	316,95
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	147,04	147,84	163,08	122,36
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	141,4	142,32	160,88	120,72
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	276,1	274,65	298,7	236,55
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	388,65	392,05	430,85	361,7
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	163,04	163,06	171,04	138,36
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA U.ETF	1	193,88	193,485	198,68	161,81
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	105,6	105,26	107,08	86,8
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	135,57	135,355	139,2	114,75
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Trans.Enab.Fd IPConcept (Luxemburg) S.A.	1				
12	Euro 3,68	Euro 5,07	16.02.26		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	158,29	158,418	164,39	146,27
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	1.019,67	1018,076	1.119,77	944,79
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	115,47	115,511	122,43	110,63
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	129	129,715	135,28	119,97
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	48,13	48,185	50,27	42,44
1	US\$ 4,24	US\$ 1,43	15.06.26		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	58,78	59,35	67,62	52,71
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	16.12.25		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	44,51	44,585	54,66	40,02
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	334,54	334,39	349,39	285,29
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	328,2	328,648	350,31	273,71
7	Euro 1,29	Euro 2,21	15.10.25		973502	LU0058892943	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport.	1	248,04	247,447	252,85	223,76
10					798227	LU0135928298	Janus Henderson Investors Europe S.A.	1	17,31	17,239	18,32	15,38
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,43	20,216	22,36	16,65
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	12,82	12,813	13,5	11,31
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,18	20,06	21,26	17,6
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	24,57	24,383	27,11	20,1
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	34,81	34,765	35,71	26,92
7	Euro 0,31	Euro 0,22	17.09.25		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	25,52	25,512	26,19	19,64
7	Euro 0,58	Euro 0,61	17.09.25		933913	LU0107398884	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	27,81	27,776	28,21	23,49
7	US\$ 0,21	US\$ 0,23	17.09.25		973678	LU0053685615	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	57,16	57,025	62,38	45,64
7	Euro 1,14	Euro 1,65	17.09.25		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	117,57	117,38	122,72	104,22
7	US\$ 0,1	US\$ 0,29	17.09.25		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	62,82	62,084	69,42	61,33
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		974541	LU0058908533	JPMorgan-China Fund	1	93,75	92,223	107,81	85,36
7	US\$ 2,02	US\$ 1,67	17.09.25		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	52,78	53,302	56,73	46,62
7	Euro 1,05	Euro 1,26	17.09.25		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	97,98	97,878	102,51	84,76
7	Euro 1,41	Euro 1,42	17.09.25		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	89,82	89,777	92,89	79,25
7	US\$ 0,01	US\$ 0,17	17.09.25		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	163,83	164,494	183,1	140,17
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1				
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	57,38	57,04	60,16	50,53
7		US\$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1				
7		US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1				
2	Euro 3,5	Euro 5,1	16.03.26		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	222,87	222,028	234,53	194,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,86	Euro 0,87	17.11.25		848367	DE0008483678	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 1,87	Euro 1,76	17.11.25		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,34	37,308	38,11	37,08
2	Euro 0,89	Euro 1,25	16.03.26		978022	DE0009780221	LBBW RentaMax	1	62,96	62,791	64,98	62,79
2	Euro 1,32	Euro 1	16.03.26		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	58,37	57,7	59,78	50,66
2	Euro 0,87	Euro 1,1	16.03.26		976683	DE0009766832	LBBW Global Dividend	1	47,8	47,999	48,97	42,14
2	Euro 1,83	Euro 2,39	16.03.26		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	48,17	48,173	48,82	47,65
2	Euro 0,54	Euro 0,67	16.03.26		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	105,07	104,883	109,63	102
11	Euro 2,5	Euro 1,75	16.12.25		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Renten Euro Flex ESG	1	28,61	28,549	30,41	28,55
1	Euro 3,31	Euro 3,16	09.03.26		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	33,42	33,183	34,58	28,85
1	Euro 2,8	Euro 2,27	09.03.26		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Europa ESG	1	143,28	142,402	149,8	125,64
							LBBW Global Warming	1	100,89	101,419	107,01	88,96
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,4	6,41	8,56	5,26
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,52	6,434	6,83	5,32
1	Euro 0,49	Euro 2,19	30.04.26		A2PT6U	AT0000A2B4T3	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
							GlobalPortfolioOne	1	179,15	179,41	184,11	161,57
1					971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment					
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1	104,06	103,248	107,93	97,56
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,49	10,462	10,98	10,46
							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd					
10	Euro 3,24	Euro 4,08	03.12.25		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	305,35	306,029	321,12	263,81
4	Euro 4,01	Euro 3,56	10.06.26		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	151,69	154,941	157,93	134,07
							MEAG EuroInvest					
11	Euro 0,2	Euro 0,2	21.11.25		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	71,72	71,713	71,73	70,86
11					975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	188,29	187,211	196,97	168,63
11					975225	DE0009752253	Metzler European Equities	1	439,15	432,616	464,74	361,78
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Gl.Growth Sustain.	nur Kasse	133,44	134,365	140,38	110,11
							Metzler Global Ethical Values					
1					986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	92,48	92,444	104,13	73,43
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	67,34	67,605	75,3	53,8
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	15,01	15,027	15,85	15,01
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,13	46,135	48,38	46,13
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	20,58	20,585	20,9	20,56
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	30,37	30,357	30,73	29,51
1					579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	109,94	109,245	113,99	95,12
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	53,38	53,364	55,24	53,36
							MS Invt Fds-Euro Corporate Bd					
1	Euro 0,71	Euro 0,53	28.04.26		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A.	1	94,3	94,643	109,56	88,5
							PPF FCP-LPActive Value Fund					
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A.	1	38,59	38,566	42,42	33,93
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	12,49	12,503	13,05	12,49
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	19,01	19,026	20,25	19,01
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	51,17	51	52,1	39,78
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	143,22	142,845	148,89	127,08
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	46,36	45,843	49,64	36,35
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1				
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	126,75	126,197	140,29	121,53
							Nordea 1 GI-Climate Engagement					
10	Euro 1,7	Euro 0,51	21.11.25		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	291,92	291,817	306,24	248,56
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF German Equities	1	75,44	75,439	75,44	74,42
							ODDO BHF Money Market					
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	240,07	242,349	265,45	210,12
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	126,66	126,072	147,76	107,17
							ÖkoWorld - Klima					
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	304,1	305,2	311,4	277,45
							Ossiam Eur.ESG Machine Learn.					

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	155,04	155,44	160,6	133,64
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy Transition	1	208,93	208,402	250,93	176,7
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	210	208,98	251,85	176,93
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	209,86	210,201	251,52	176,62
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	170,07	167,959	175,37	162,69
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	1.335,49	1311,623	1.433,26	1.084,76
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Longevity	1	260,85	260,483	292,81	225,49
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	889,75	870,07	954,08	731,59
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	613,4	616,374	633,21	540,5
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	148,42	148,263	149,99	139,14
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	566,63	565,133	586,99	553,18
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	406,13	403,454	422,68	390,86
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	194,48	193,816	203,72	168,34
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	162,89	162,312	171,25	141,44
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	134,35	133,747	137,23	132,08
10	Euro 3,07	Euro 1,73	04.12.25		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	73,39	73,055	75,04	72,14
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	481,93	472,514	527,15	371,58
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	747,11	741,666	812,24	635,97
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	303,15	302,4	307,11	296,36
10	Euro 6,46	Euro 3,53	04.12.25		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	83,99	83,779	85,08	82,32
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	466,19	459,308	523,77	450,48
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	467,17	469,941	535,14	467,17
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	702,83	707,252	749,03	512,5
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	698,14	689,857	775,18	641,35
4	Euro 2,86	Euro 1,18	21.05.26		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,41	97,4	98,12	96,94
1	US\$ 0,82	US\$ 0,25	25.03.26		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	22,39	22,2	22,4	19,5
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	155,54	155,549	160,57	148,58
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	359,36	358,68	378,98	327,82
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	151,68	151,688	155,26	144,75
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	265,81	265,128	270,59	232,04
6	Euro 2,29	Euro 7,75	17.08.26		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	171,27	172,896	173,09	122,85
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	231,21	235,566	235,57	160,18
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	91,52	91,227	94,03	90,34
6	Euro 4,2	Euro 4,8	17.08.26		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	158,53	158,45	171,14	144,24
10	Euro 1,5	Euro 1,11	15.12.25		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	106,66	106,211	109,58	96,69
9	Euro 0,08	Euro 0,11	17.11.25		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,53	6,527	6,82	6,53
2	Euro 0,59	Euro 0,44	01.04.26		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	42,7	42,805	44,57	42,68
9	Euro 0,02	Euro 0,13	17.11.25		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,21	12,209	12,75	12,21
2	Euro 0,73	Euro 0,74	01.04.26		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	70,89	70,745	74,72	70,75
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	331,14	329,701	342,49	271,21
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	150,63	150,305	157,18	150,31
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	365,43	363,846	377,97	300,32
1	Euro 0,61	Euro 0,62	16.03.26		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,44	61,388	62,02	60,88
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	305,48	303,516	321,65	269,67
4	Euro 2,6	Euro 2,9	15.06.26		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	222,47	220,704	229,62	186,68
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	274,91	273,1	228,53	228,57
2		Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	126,58	126,315	132	126,31
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	306,61	302,567	319,78	258,04
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	416,74	411,258	434,64	350,74
2	Euro 1,5	Euro 6	01.04.26		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Seite 34
--------------	----------------------------------	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A14QBP	IE00BWBXM385	State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	39,42	39,365	41,35	35,33
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE	1	73,08	72,73	78,28	68,63
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	99,1	98,93	105,4	87,91
4	Euro 1,03	Euro 0,97	21.09.26		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	30,93	31,06	31,38	26,59
4	£ 0,44	£ 0,37	21.09.26		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	15,56	15,622	16,25	13,18
4	US\$ 6,74	US\$ 3,5	22.06.26		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	659,38	658,18	675,34	552,66
4	US\$ 1,69	US\$ 0,89	22.06.26		A1JKS0	IE00B6YX5D40	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	73,53	73,31	77,07	65,73
4	Euro 2,76	Euro 1,36	03.08.26		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,72	49,64	52,65	49,6
4	US\$ 0,66	US\$ 0,5	03.08.26		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E.	1	15,12	15,084	15,56	13,97
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E.	1	282,15	281,55	289	238,55
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	11,42	11,408-1,45	258,3	9,67
4					A1JJTG	IE00B466KX20	State Str.SPDR MSCI EM Asia UE	1	109,16	109,2	120,6	88,77
4	Euro 1,74	Euro 0,87	03.08.26		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,43	51,4	54,19	51,4
4	US\$ 2,94	US\$ 1,56	03.08.26		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	49,32	49,1	51,23	48,2
4	US\$ 1,51	US\$ 0,57	03.08.26		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF	1	34,35	34,32	36,02	31,57
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	103,44	103,54	108,54	88,08
4	Euro 0,89	Euro 0,42	03.08.26		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,5	29,465	30,33	29,46
4					A1W56P	IE00BCBJG560	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	126,36	126,14	131,66	100
10	US\$ 0,74	US\$ 0,63	22.12.25		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	49,25	49,22	50,36	41,42
10	US\$ 2,44	US\$ 1,91	22.12.25		989591	US81369Y2090	State Str.Fncl Select SPDR ETF	1	144,24	144,7	149,7	120,7
10	US\$ 1,72	US\$ 0,63	22.12.25		989931	US81369Y1001	State Str.Health Care Sel.Sect	1	43,42	43,79	45,92	38,37
10	US\$ 2,11	US\$ 1,66	22.12.25		989932	US81369Y3080	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1	72,61	72,45	76,24	65,13
10	US\$ 1,85	US\$ 0,69	22.12.25		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	97,26	95,86	105,66	91,24
10	US\$ 2,88	US\$ 1,14	22.12.25		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,77	57,15	57,15	37,81
10	US\$ 2,14	US\$ 1,43	22.12.25		989935	US81369Y7040	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1	146,28	146	162	132,48
10	US\$ 2,31	US\$ 0,91	22.12.25		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	35,79	35,54	41,02	35,01
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	2.289,62	2294,261	2.421,18	2.168,93
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.809,64	2821,381	2.956,99	2.681,45
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	524,96	523,537	572,05	477,21
							UBAM - Swiss Equity					
12					921574	LU0098994485	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	139,82	138,47	141,89	112,96
2	Euro 0,84	Euro 1,16	01.04.26		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	136,46	135,514	139,32	125,37
11					971186	LU0006277684	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	1.867,48	1865,482	1.886,08	1.760,17
12					971556	LU0006391097	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.455,97	1458,76	1.515,54	1.247,78
11					971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	882,09	882,225	883,4	872,11
2	Euro12,36	Euro17,92	01.04.26		973767	LU0049785362	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	2.040,29	2030,805	2.087,41	1.877,37
6					216521	LU0162626096	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	15,21	15,157	15,73	15,16
10					787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR)	1	43,67	44,169	45,54	37,27
4					988075	LU0086177085	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	264,58	263,874	268,19	258,91
12					986579	LU0067412154	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	1.065,03	1056,936	1.260,31	1.045,49
2					986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	761,44	759,015	783,34	646,24
12					987076	LU0076532638	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	1.911,93	1900,336	1.962,14	1.567,21
12					987607	LU0081259029	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	943,22	948,824	983,29	687,25
12					986327	LU0069152568	UBS (Lux) Equi.Fd-Tech.Opp(USD)	1	926,93	911,442	978,61	729,2
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	420,6	416,826	475,75	416,75
1	Euro 1,2	Euro 1,57	09.02.26		794357	LU0136234068	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	62,89	62,89	66,99	54,25
1	US\$ 2,29	US\$ 4,39	09.02.26		794358	LU0136234654	UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF	1	635,44	634,44	651,86	532,58
1	Yen 90,05	Yen196,67	09.02.26		794361	LU0136240974	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	69,3	69,042	70,2	57,65
1	£ 1,57	£ 2,7	09.02.26		794362	LU0136242590	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	114,66	114,78	118,86	103,5
1	Euro 4	Euro 5,33	09.02.26		633611	LU0147308422	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	209,9	210,15	223,25	182,62
1	US\$ 1,98	US\$ 1,23	09.02.26		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	106,27	106,05	108,92	89,25
1	US\$ 0,36	US\$ 0,51	09.02.26		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	46,95	47,165	60,91	36,26
1	US\$ 1,34	US\$ 1,15	09.02.26		A1JRDC	LU0721552973	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	32,4	32,18	33,72	32,05
							UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,42	Euro 3,63	13.08.26		A1JHNE	LU0671493277	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	149,44	150,26	159,6	132,18
1	US\$ 2,71	US\$ 4,58	09.02.26		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	425,77	425,3	437,21	363,36
1	US\$ 0,84	US\$ 1,69	09.02.26		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI World UCITS ETF	1	47,45	47,45	49,76	43,09
1	kann.\$0,67	kann.\$1,34	09.02.26		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	57,36	57,43	59,13	50,07
4	Euro 2,47	Euro 2,39	01.06.26		972147	LU0033049577	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	113,33	112,96	121,15	112,96
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1				
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1				
1	US\$ 1,61	US\$ 2,85	09.02.26		UB42AA	LU0480132876	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	22,77	22,745	23,7	19,9
							UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	144,26	144,68	156,84	120,34
10					987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland Limited	1	392,64	389,162	406,97	333,92
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	260,88	257,559	279,93	235,06
							M.I.I.-Metzler European Growth					
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,46	64,648	67,72	64,42
4	Euro 2	Euro 3	15.05.26		A12BTG	DE000A12BTG5	Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	172,38	171,714	180,49	162,82
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.26		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	104,26	105,241	108,57	95,92
9	Euro 1,81	Euro 2,1	17.11.25		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	113,19	112,425	122,47	102,4
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	158,48	158,241	193,49	158,24
10					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	64,37	64,523	68	59,96
7					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	173,67	173,52	181,58	165,67
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	306,8	306,649	315,36	280,72
10	Euro 1	Euro 1	17.11.25		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	389,41	385,046	459,91	297,28
10	Euro 1,25	Euro 1,5	17.11.25		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	131,83	132,333	134,27	126,38
1	Euro 2,92	Euro 2,7	17.02.26		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	167,11	166,314	172,71	162,8
11	Euro 1,83	Euro 4	15.12.25		A1H72N	DE000A1H72N5	LAIQON-ASSETS Defens.Opport.	1	90,58	90,49	93,27	89,58
1					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	166,02	163,361	172,23	140,25
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	234,22	233,196	259,29	212,86
1	Euro 1,71	Euro 1,99	17.02.26		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	129,42	128,644	130,83	111,63
7	Euro 1,58	Euro 0,97	17.08.26		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	110,13	110,437	116,65	95,66
7	Euro 1,25	Euro 1,69	15.08.25		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	116,71	115,898	122,08	91,76
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	185,69	186,399	191,79	162,9
1	Euro 1,17	Euro 1,26	17.02.26		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	74,38	73,939	77,02	68,74
1	Euro 1,04	Euro 0,96	17.02.26		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	68,05	67,698	71,29	58,2
10	Euro 0,5	Euro 0,5	17.11.25		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	242,54	243,464	251,77	214,54
10	Euro 0,42	Euro 0,55	17.11.25		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,61	25,572	26,76	25,57
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	435,53	440,546	450,53	360,51
10	Euro 1,1	Euro 1	14.11.25		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	65,84	65,643	66,85	60,89
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 5,3	Euro 3,3	18.05.26		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	577,72	580,847	597,28	501,95
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	499,57	501,921	525,97	401,35
1	US\$ 1,11	US\$ 2,65	22.12.25		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp.	1	103,78	103,52	136,6	79,85
1	US\$ 0,4	US\$ 0,63	22.12.25		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	80,69	81,05	101,5	61,42
1	0	* US\$ 1,36			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	33,41	32,975	34,88	28,91
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Dig.Nat.Eco.ETF	1	14,84	14,954	16,86	13,55
1	US\$ 1	US\$ 1,3	22.12.25		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Vietnam ETF	1	59,16	58,81	92,24	56
							VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V.	1	88,17	88,23	109,16	53,98
							VanEck Semiconductor UC.ETF					
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	199,53	198,289	203,9	183
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.					
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	87,58	87,208	92,54	85,53
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	DM Premium Strategie defensiv	1	204,56	201,163	208,89	149,09
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.25		976528	DE0009765289	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	17,67	17,651	17,98	17,03
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	98,8	98,484	101,28	89,17
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	32,27	32,158	33,35	28,23
							Warb.Class.Vermögensmanage.Fds					

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7	Euro 0,75	30.09.25			976539	DE0009765396	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	35,99	35,9	36,17	31,13
7					976544	DE0009765446	WARBURG - Liquid Alternatives G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	54,93	54,46	59,76	49,93
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	98,68	99,27	112,9	69,27

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 926200 ISIN LU0103598305 Extag 01.09.2026 Alter Name: Perpetuum Vita Basis Neuer Name: International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis 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 977564 ISIN DE0009775643 Extag 01.09.2026 Alter Name: AXA Europa Neuer Name: BNP Paribas Europa 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 WKN A0KFRT ISIN DE000A0KFRT0 Extag 14.09.2026 Alter Name: First Private Aktien Global Neuer Name: First Private Global Equity RS Hannover, den 16.09.2026 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
16.09.26		986058	LU0029375739	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	Inhaber-Anteile A EUR Acc.o.N.						
16.09.26		A2H7N0	DE000A2H7N08	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile V						
16.09.26		A2JF7A	DE000A2JF7A2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile P						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2H7N0	DE000A2H7N08	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	BRW Stable Return Inhaber-Anteile V	16.09.26 11:03	16.09.26 22:00	Fusion
A2JF7A	DE000A2JF7A2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	BRW Stable Return Inhaber-Anteile P	16.09.26 11:03	16.09.26 22:00	Fusion
986058	LU0029375739	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	DNB Fund-FUTURE WAVES Inhaber-Anteile A EUR Acc.o.N.	16.09.26 08:47	16.09.26 22:00	Fusion
A3DK6R	LU2463526074	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1 GI-Climate Engagement Act.Nom. BP USD Acc. oN	12.12.25 13:58	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:43	b.a.w.	Russland-Sanktionen
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.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	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.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
A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover

16.09.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,019	30.09.26
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0198	30.09.26
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,6306	16.09.26
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile R	3,06	19.08.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,5178	17.09.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept ARBOR Food Inhaber-Anteile LD	2,31	16.09.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,1975	19.08.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	4,1788	19.08.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,3107	19.08.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,5606	19.08.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,3615	19.08.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,2239	19.08.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	1	28.08.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,4	15.09.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,75	15.09.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,9669	21.09.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3727	21.09.26

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.

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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	23,4	23,35	26,95	18,64
Euro 6,528	1	0,75	0,78	04.06.26			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	58,8	58,4	92	48,4
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	143,8	141,75	187,45	131,1
Euro 52,055	1	0,52	0,52	16.06.26			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	22,4	22,4	23,3	21,7
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	33,3	33,66	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	12,5	12,6	12,6	8
Euro 5,432	1	4,03	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	17,5	17,32	44,5	17,32
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,93	1,855	2,48	1,85
Euro 15,906	1	2,13	2,28	04.05.26		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	90,6	90,1	119	66,5
Euro 12,917	1	0,22	0,25 0,12	31.08.26			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,65	12,6	15,6	11,54
Euro 250,127	1		0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	36,15	35,75	46,72	32,68
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	163,5	164,3	218,2	126,1
Euro 221,976	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	18,84	19,27	30,72	14,63
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	20,9	20,9	31,55	11,8
Euro 13,3	4	0,36	0,25	10.09.26			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,28	6,14	8,2	6,14
Euro 561,135	1	4,3	4,4	14.05.26		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	62,68	63,84-1,88	96,4	56,46
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	2,5	2,35	4,42	2,25
Euro 126	1	0,7	0,7	18.06.26		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	35,54	35,28	44,74	24,84
Euro 242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	74,4	74,1	107,95	66,94
Euro 24,96	1	0,11	0,11	08.05.26		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,35	3,31	3,66	3,07
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	8,52	8,42	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	46,4	47,3	54,8	40,3
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,38	2,39	3,02	2,2
Euro 132,627	1	2,4	2,8	21.05.26		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	73,15	74,9	127,7	73,15
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	83,4	84,05-3,9	103,6	68,65
Euro 5	1	0,1	0,1	31.08.26			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	28	27,08	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	3,25	3,23	3,38	2,96
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	0,54	0,552	1,97	0,54
Euro 144,385	1	2,1	1,9	21.05.26			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	61,08	60,74	64,52	44,29
Euro 28,74	1	1	1	18.06.26			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	22,15	22,5	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	30,26	30	42,32	23,04
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,87	3,985	4,49	3,58
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	9,2	9,15	12,4	9,05
Euro 19,349	1	2,85	3	04.06.26			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	107,6	106	108,6	90,2
Euro 15,795	1						A41YFJ	DE000A41YFJ9	Cherry SE, (Glob.)	1	1,04	1,125	1,4	0,94
Euro 1.127,496	1	0,65	1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	42,61	42,42-2,44	43,01	28,97
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,9	60	60,82	59,3
Euro 96	1	1,66	1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,1	55,35	80,2	48,94
Euro 765,6	1	1,9	1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	43,98	43,27-3,38	49,67	36,95
Euro 306,492	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	36,63	36,7	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	37,7	37,6	50,7	34,55
Euro 66,733	1	1 0,25 +	1	03.06.26			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	20,85	20,85	25,85	20,4
Euro 186,3	1	4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	281	277,8	291	203
Euro 75,744	1	2,65	1	19.06.26		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop SE, (Glob.)	1	17,54	17,48	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	7,57	7,564	10,1	7,01
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,32	3,328	4,41	2,75
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	16,14	15,88	23,45	15,88
Euro 390,754	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	11,71	12,11-1,6	13,32	8,23
Euro 204,927	1	1,03	1,03	14.05.26		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	47,1	47,1	48,5	46,5
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	7,6	7,5	12,46	7,5

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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	44,65	44,92	50,38	35,7
Euro 28,57	1	1,97	2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,8	84,4	85,8	55,8
Euro 22,016	1	2,03	2,27	11.05.26			555063	DE0005550636	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	112,4	113	114	68,3
Euro 177,157	1	0,7	0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	16,94	16,96	24,8	16,92
Euro 200	1	2,2	3	04.06.26			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,85	72,9	77,8	52,9
Euro 63,516	1	0,5	0,22	25.06.26			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	12,28	12,3	16,53	12,18
Euro 22,735	10	0,3	0,3	26.03.26		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,44	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	67,6	66,8	78,7	65
Euro 16	1						A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	7,72	7,51	8,81	7,15
Euro 17,16	1	1	1,5	28.05.26			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	131,6	135,2	205	97,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,16	5,19	6,16	3,98
Euro 13,942	1	0,5	1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	24,45	24,95	49,5	23,65
Euro 15	1	0,5	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	15,65	15,6	27,8	15,6
Euro 33,689	1	0,2	0,25	05.06.26			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	9,54	9,72	9,9	6,9
Euro 6,76	1	1,5	1,7	10.06.26			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,5	57	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	57,2	62,8	48,6
		0,5	0,5											
Euro 466	1	1,17	1	04.06.26			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,31	17,33	18,97	12,52
Euro 177,779	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	2,83	2,788-2,872	6,46	2,79
Euro 110,135	1	0,04	0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	30,88	30,44	42,02	29,02
Euro 17,673	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	19,86	20,15	26,3	16,94
Euro 924,687	1	0	1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	60,2	59,9	85,55	58,9
Euro 118,901	1	1,97	2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,98	25	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	39,45	39,69	44,49	34,73
Euro 457,948	1						FRE5EN	DE000FRE5EN2	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,31	45,29	47,78	42,66
Euro 20	1	0,3	0,7	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	64,75	64,5	95,8	55,95
			0,4											
Euro 65,5	1	1,17	1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	41,08	41,34	42,5	31,94
Euro 65,5	1	1,16	1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	„-“, (Glob.)	1	35,5	35,2	36,05	27,85
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	41,6	40,6	52,6	36
Euro 33,75	1	0,3	0,3	29.05.26		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6	6	6	4,72
Euro 520,376	1	1,15	1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	63,4	64,05	67,25	53,4
Euro 34,54	12	0,04	0				A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	27,62	27,72	29,62	15,52
Euro 10,839	1	0,1	0,2	25.06.26			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	14,2	14,2	15,85	12,95
Euro 26,326	1	0,5	0,5	26.06.26			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	25,75	26,45	26,5	13,88
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,01	0,0124	0,03	0,01
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	12,4	12,6	13,4	5,45
Euro 46,496	1	0,4	0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	11,3	11,32	15,98	11
Euro 95,156	1	0,1	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,08	7,1	7,1	3,83
Euro 81,343	1	0,48	0,39	04.06.26			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,2	4,215	5,28	4,2
Euro 72,515	1	0,1	0				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,5	21,6	23,1	21,2
Euro 175,76	1	8,2	3	21.05.26			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	136,1	136,3	155,6	109,3
Euro 13,709	1	1,3	1	11.06.26		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	15,75	15,8	21	15,4
Euro 529,095	1	3,3	3,6	14.05.26		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	149,45	148,8-9,65	239,4	148,8
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,37	1,373	2,14	1,3
Euro 222,222	1	0,95	0,22	04.05.26			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,7	69,9	84,4	68,1
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	2,77	2,719	6,04	2,62
Euro 259,796	1	2,02	2,05	28.04.26		039	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	67,5	67,2	76,75	57,8
Euro 115,5	1	0,5	0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	76,64	77,34	96,2	63,58
Euro 198,941	1	5,23	6,6	30.04.26		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	375,8	378,6	548	331,8
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	7,7	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 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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 48	3	2,4	2,4	13.07.26		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,6	81,3	85	75,3
Euro 70,4	1	1,4	0,04	22.05.26			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,14	37,9	39,74	34,14
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	75,85	77,25	131,2	70
Euro 69,928	1	1,2	1,3	04.06.26		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	37,8	37,85	37,9	25,45
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	53,78	54,89-5,33-5,16	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	43,2	54,3	39
Euro 46,988	1	0,5	0,43	04.06.26			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	6,6	6,22	9,89	6,22
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	34,68	34,36	35,16	21,55
Euro 148,819	1	0,38	0,4	10.06.26			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	37,78	37,34	47,82	19,81
Euro 16,39	1	1,5	1,5	08.05.26			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	60,7	61,7	67,3	49,25
Euro 48	1	0,8	0,29	20.05.26		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25,1	25,18	38,04	22,36
Euro 131,199	1	0,82	0,62	29.05.26			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	40,65	41,35	70,2	36,81
Euro 10,377	1	0	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	11,54	11,66	13,48	10,76
Euro 161,2	1	1,75	1,9	04.05.26			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	100,8	104	115,1	93,9
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,57	8,62	10,86	7,73
Euro 40	1	2,6	2,8	10.06.26			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	110,4	113,2	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	816	825	1.260	781
Euro 86,346	1	0,1	0,1	22.05.26			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	13,2	13,52	21,54	11,47
Euro 76,848	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	46,42	46,42-6,54	70,1	46,42
Euro 27,51	1	1,15 0,05 +	0,5 0,7	04.06.26		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	12,85	12,55	17,9	12,55
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	11,85	11,8	29,7	5,64
Euro 19,643	1	0,5	1,2	09.07.26			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	20,9	20,2	20,9	13,76
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,83	0,845	3,94	0,83
Euro 5,436	1	3,33	1,21	04.06.26			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	172	172,2	223,5	163,6
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	10,14	10,14	17,12	10,14
Euro 3.069,672	1	4,3	3,5	17.04.26		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	46,59	46,54	61,82	42,82
Euro 168,015	1	2,2	2,2	27.04.26		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	130,05	130,65	147,45	102,15
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,07	1,08	1,37	1,04
Euro 109,335	1	0,36	0,36	26.06.26		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	9,06	9,15	9,78	6,95
Euro 35,248	1	0,27	0,27	31.08.26			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Oceanic Group AG, (Glob.)	1	5,28	5,12	5,5	4,71
Euro 53,824	1	2,2	3,6	08.05.26			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	328,4	334,6	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	513,6	513,4	569,8	438,2
Euro 25,618	1	2	2	06.07.26			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,7	25,6	34,5	23,5
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30	30	32	29,8
Euro 12,922	1	1	1	30.06.26			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	78	77,95	78,35	33,14
Euro 4,292	1		0			03.99	WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,16	0,1675	0,51	0,1
Euro 115,5	1	0,55	0,68	22.05.26			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	59,75	59,55	92,7	50,45
Euro 236,872	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	37,92	39,14	50,05	29
Euro 31,862	1	0,4	0,14	02.07.26			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	18,68	18,44	20,75	13,9
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	8,71	8,21	16,51	4,59
Euro 20,828	1	0,6	0,6	09.06.26			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	176,8	175,8-7,2	274	175,6
Euro 63,99	1		0,97	20.05.26			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,1	53,8	71,2	46,22
Euro 14,251	1	1	0,75	15.06.26			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,8	18,8	22,2	18,3
Euro 92,351	1	0,35	0,36	11.06.26			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	6,79	6,75	8,75	6,75
Euro 35,816	1	0	0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	1,83	1,81	3,3	1,43
Euro 25,261	1	7,32	7,32	13.07.26			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	164	164	172,2	157,6
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04	20.05.26			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,08	7,25	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	29,06	29,11	40,51	26,7
Euro 294,492	1	0,59	0,47	04.06.26			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,62	8,56	8,85	7,1

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 233	1	0,05	0,05	21.05.26			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	3,57	3,502	5,07	3,33
Euro 41,835	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	44,8	44,7	46,3	43,2
Euro 148,008	1	0,61	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	21,77	21,73	30	18,57
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	28,46	28,34	45,58	19,99
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,4	3,4	4	3,1
Euro 11,37	1	15	16 4	30.04.26		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	578	575,5	771,5	575,5
Euro 100	1	0,42	0,58	11.06.26			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	41,91	41,535	66,63	41,23
Euro 117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.027,8	1033,2-14,6	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	14,4	14,3	14,9	12
Euro 1.996,762	1	1,1	1,2	04.05.26		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	57,5	58,18	61,46	46,11
Euro 45,394	1	0,85	0,65	22.05.26			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	21,6	22,15	22,2	14,92
Euro 1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	187,92	186,84-4,6	219	127,8
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	6,93	6,77-6,83	11,85	6,58
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,65	23,05	23,65	12,8
Euro 73,5	1	1,32	1,5	18.06.26			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	74,05	74,55	87,9	62,9
Euro 6,5	1	2,73	2,58	09.06.26			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	198,2	196,8	235	158,2
Euro 17,398	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	19,94	20,55	24,3	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,98	3,965	5,39	3,08
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	261,15	260,1-59,5	289,9	197,04
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	133,5	134-4,96-5,96-5,96	193,68	121,5
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	38,7	38,77	46,91	33,29
Euro 132	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	68	67,55	106,6	47,54
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	7,94	8,58	10,6	1,33
Euro 77,74	1	2,7	3,2	18.06.26		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	68,55	69	76,4	59,3
Euro 42,435	1	2,72	3,22	18.06.26		12.02	723133	DE0007231334	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,1	56,6	64,5	50,3
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	57,7	55,85	68,8	28,7
Euro 5,521	1	0,21	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	5,65	5,7	9	5,4
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	80,8	81	86	76
Euro 198,889	1	0,13	0,83	29.05.26			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,1	19,72	21,7	14,8
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	15,5	15,58	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	97,4	98,7	129,8	91
Euro 12,158	1	0,6	0,6	24.06.26			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	24,95	24,9	25,05	16,38
Euro 55,161	1	2,3	1,85	04.06.26			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,32	36,5	40,88	29,4
Euro 204,183	3	0,2	0			05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,76	12,46	13,59	9
Euro 15,506	1	0,3	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	7,15	7,15	12,75	7,15
Euro 19,116	1	0,3	0,04	04.06.26			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	64,85	64,85	114,4	41,04
Euro 139,772	1	1,2	1,25	07.05.26			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	87,7	89,02	94,22	67,52
Euro 190,328	1	0,12	0,05	21.05.26			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	11,27	11,32	16,38	11,27
Euro 65,61	1	0,6	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	3,1	3,235	3,86	2,19
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	6,53	6,58	7,2	4,19
Euro 24,986	1		0				A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,85	0,888	5,19	0,7
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	02.02.26		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	14,98	15,15-5,055	15,66	7,22
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,915	7,915	9,39	7,01
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,3	82,9	106,8	66,5
Euro 500	1	1,7	0,93	17.06.26			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	36,26	36,14	41,26	28,5
Euro 41,397	1	0	0,05	31.07.26			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,69	3,75	3,95	3,48
Euro 18,298	1	0	0,72	21.05.26			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	47,05	48	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	27,32	27,18	29,86	23,02
Euro 64,008	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	30,78	30,5	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	14,4	14,4-4,3	19,3	14,3
Euro 50	1						VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	18,73	19,13	22,4	15,96
Euro 848,216	1		1,25	22.05.26			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	17,75	18,08	28,2	17,75

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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	56,7	57,45	85,6	56,7
Euro	260,763	1	2,5	0			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	85	85,45	103,7	64,35
Euro	70,14	1	0,6	0,7	14.05.26			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	23,2	23,9	24,8	17,1
Euro	40	1	2,4	2,5	13.05.26		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	37,2	36,6	50,4	36,6
Euro	20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	12,15	11,85	17,65	11,2
Euro	490,311	1	0,65	0,65	14.05.26		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,28	14,28	16,38	13,6
Euro	264,182	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	22,49	21,83	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	42,4	52,2	42,1

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 166,147 £ 1.026,539	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	2,72 30,49	2,698 30,68	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	142,35	142,8	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	49,33	49,41	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	3.114	3124	3.129	1.863
skr 259,559		1	2024 J=5	2025 J=9,35	11.05.26			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB	1	17,6	17,58	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	1	2,28	2,274-2,286	8,28	1,99
skr 210,631		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	14.04.26			886939	SE0000190126	AB Industrivärden	1	46,8	47,02	51,85	37,96
skr 440,743		1	2024 J=18,5	2025 J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	29,4	29,36	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	80,02	81,18	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	88,02	88,18	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	2,83	2,844	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	11,6	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	168,85	167,25	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	45,25	45,15	51,56	37,74
Euro 33,158		1	2024 J=3,8	2025 J=4,6	28.05.26			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	269	269,6	302	230,6
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	91,7	91,4	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	2,56	2,56	2,86	2,44
skr 259,93		4	2024 J=3,2	2025 J=3,6	27.08.26			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB	1	28,38	28,4	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	0,1	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	45,68	45,6	48	30,72
US\$ 397,5	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	225,1	223,05	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis				
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	6,1	6,063	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	38,68	37,52	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	436,4	439,25	506,9	162,06				
Yen	732	4	868805						JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	168,46	171,3	208,95	105,94					
Euro	31,684	1																	1.468	786,8
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	934,6 7,85	933,2 7,882	8,31	5,91	
Euro	1.500	1	1		2025 J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	25,26	25,18	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	9	8,95	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	118,7	119,45	135,35	112,7				
Euro	98,961		1	2024 J=3	2025 J=3,8	02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	108,6	108,8	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	101,05	101,65	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	30,4	30,8	44	28				
Euro	213,938		1	2024 S=2	2025 I=1,5 S=2,25	03.06.26			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	75,45	75,7	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	129,7	129,75	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	168,2	171,3	213	119,05				
kann.\$	32,025	1	9	2025 I=0,1233 S=0,4626	2026 I=0,1953	13.08.26			A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,08	0,108	0,22	0,08				
Euro	2.074,409	1	1						A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	11,39	11,395	11,68	8,3				
CNY	4.955,611	1	1						A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,38	0,3801	0,82	0,38				
Euro	262,77	zu je CNY 1	1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	11,33	11,225	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	NZAIRES0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,17	0,172	0,29	0,17				

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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	248,6	251,1	274	209,1
US\$	419,53	1	10													
Euro	792,284	1 zu je Euro 1	1	2024 J=3	2025 J=3,2	21.04.26		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	144,92 194,6	145,26 195,12	165,14 220,85	98,73 155
Yen	977,736		4	2025 I=24 S=24	2026 I=25	29.09.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	27,01	27,03	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	91,4 57,34	90,99 57,34	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	40,28	40,03	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	58,48	58,72	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	45,32	44,3	50,24	34,33
skr	413,326		1	2024 J=8,5	2025 J=9	23.04.26			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB	1	47,77	47,75	53,28	42,77
kann.\$	769,923	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	4,58	4,54	6	4,54
US\$	19.884,988	1	4	2024 J=0,25	2025 J=0,1313	10.06.26			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	11,77	11,71	18,91	9,98
US\$	2.485,624	1	4	2024	2025 J=1,05	11.06.26			A117ME	US01609W1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	95,2	93,8	152,6	80,1
H\$	16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,32	0,3201	0,83	0,32
US\$	71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	129,25	127,1	166,9	127,1
PLN	1.017,962		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	10,53	10,35	10,71	5,72
skr	250,877		1	2024 J=2,3	2025 J=2,5	30.04.26			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB	1	10,11	10,1	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	35,21	35,9	41,32	31,02
US\$	133,809	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	209,2	206,4	362,4	177,05
US\$	30,259	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	20,95	21,27	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	298	297,55	346,9	237,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	294,75	295,05	343,15	236,75
Yen 208,104		4	2025 I=30 S=32	2026 I=32	29.09.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2	12,4	12,9	10,1
Euro 462,616		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	15,54	15,64	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	60,66	60,2	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	12,9	13,3	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	54,1	54,84	65,48	46,82
US\$ 10.786,313	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	215,55	215,3	248,2	166,9
DKK 234,974		10	2023 J=0,38	2024 J=0,41	04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	8,85	8,885	12,22	7,84
MXN 59.821,199	1	1	2024 I=0,26 S=0,26	2025 I=0,27 S=0,27	10.11.26			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,95	0,9	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	10,94	11,066	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	104,9	103,34	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	279,5	280,5	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	65,32	65,06	72,6	60,66
US\$ 39,636	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,4655 Q=0,4655 Q=0,504 Q=0,504	2026 Q=0,504 Q=0,504 Q=0,5455	17.08.26			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,65	74,45	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	153,95	153,45	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	120,1	119,3	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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	479,9	483,4	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	326,55	325,25	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	67,03	67,37	153,98	67,03
Euro 226,389		1	2024 J=0,29	2025 J=0,29	18.05.26			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	11,47	11,455	14,18	7,89
Euro 99,844	1	1			09.06.26			A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	16,85	17,3	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	90,55	90,75	97,65	70,05
Yen 484,294		4	2024 J=60	2025 J=65	30.03.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,4	16,2	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	313,55	312,15	383,75	228,4
Euro 104	1	1	2024 J=2,6	2025 J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	82,6	82,5	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	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	86	87,16	108,1	65
Euro 1.797,207		1	2024 J=1	2025 I=0,15 S=1	07.05.26			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	68,48	69,4	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 Q=0,75	30.09.26			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,83	18,565	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	41,18	41,25	51,24	34,9
Euro 73,185	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.05.26			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	46,02	46,08	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	285,75	287,05-9,55	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 Q=0,53	19.11.26			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	363,25	366,8	641,2	220,7

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 775		1	2025 S=0,1765	2026 I=0,1765 I=0,1765 I=0,1262 I=0,15 I=0,15	06.08.26			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	63,38	63,6	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	63	63	67,5	38,6
US\$ 341,229	1	1		2023 J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	83,5	83,6	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	75,92	75,14	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	16,57	16,632	17,92	14,89
Euro 62,561	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	850	810	910	560
US\$ 1.261,225	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	167,5	167,3	185,02	101,82
US\$ 1.068,079	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	213,5	211,5	386	81
Euro 1.093,994	1	1		2025 J=0,08	25.06.26			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,8	1,786	3,06	1,79
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	218,3	214,2	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	17,9	18	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	8,76	8,778	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	750,4	755	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	1.373,8	1389,8	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	16,92	17,525	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	8,15	8,15	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	1	30,39	30,28	37,41	28,59
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	57	55,4	73,8	51
£ 1.015,315	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,39	0,3932	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	141,1	140,25	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	151	156	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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	23,17	23,085	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	157,95	160,25	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	1 1	41,8 17,1	41,8 17,105	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	141,4	139,9	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	4,08	4,04	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	3,25 7,68	3,27 7,71	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	198,22 239,3	194,86 238,2	251,75 246,75	164,5 160,76
£ 774,772	1	4	2024 I=0,035 S=0,071	2025 I=0,038 S=0,078	27.08.26			A14PY2	GB00BVYVFW23	Autotrader Group PLC	1	5,75	5,8	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	1 1	2.508 34,62	2472 34,61	3.280 37,14	2.472 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	8,33	8,408	8,83	6,85
Euro 2.090,961 skr 216,843		1 1	2024 J=2,15	2025 J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	43,63	43,81	45,56	37,13
			2024 I=4,25 S=4,5	2025 I=4,5	17.09.26			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB	1	22,14	22,14	31,81	20,42
kann.\$1.319,29	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	4,48	4,524	5,39	3,14
US\$ 274,75	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	78,1	77,4	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	48,77	48,84	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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	39,9	40	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	52,6	52,54	58,6	44,76
kann.\$ 351,091	1	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	1,84	1,826	5,54	1,68
Euro 745,386		1									1	23,08	23,05	24,48	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	24,83	24,93	25,42	17,25
BRL 5.288,141	1	1	2025 I=0,019 I=0,019 I=0,2278 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,2972 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=0,2973 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	3,06	3,1	3,72	2,6
Euro 15.019,166	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1 S=0,11	2025 I=0,115 S=0,125	30.04.26			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	12,69	12,744	13,01	8,87
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0	04.09.26			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,29	1,296	1,83	1,1
US\$ 6.992,749	1	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,32							1	51,36	51,7	56,26	40,48
kann.\$ 695,092	1 zu je kann.\$ 2	11	2024 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,71 Q=1,71	30.10.26			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	149,12	149,96	160,6	109,95
PLN 262,47		1	2024 J=18,36	2025 J=19,77	12.06.26			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1	61,56	61,88	62,1	47,85
£ 13.415,008	1	1	2025 I=0,03 S=0,056	2026 I=0,059	06.08.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	5,49	5,551	6,29	4,16
kann.\$ 31,36	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	0,39	0,404	0,97	0,39
£ 1.390,366	1	7									1	3,22	3,08	4,63	2,78
US\$ 1.645,884	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42	2026 Q=0,175 Q=0,175	31.08.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	36,55	37,15	45,06	30,19
Euro 77	1	1		2025 J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	176	176,9	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	20,42	20,42	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	54,9	54,5	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	19,8	19,768	22,67	18,17
Euro	40	1	1	2024 S=0,64	2025 I=1	17.06.26			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,9	34,95	37,85	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	1	11,82	11,85	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	0,16	0,167	0,31	0,16
kann.\$	379,883	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	2,44	2,46	2,58	0,96
£	91,156	1	4		2024 I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	38	38,2	51	35
US\$	1.408,035	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	446,25	446,35	462,45	394,55
US\$	0,488	1	1						854075	US0846701086	"-	1668.000	667500	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	80,9	80,5	81,58	47,3
US\$	17,194	1	10						A42J38	US08862E3071	Beyond Meat Inc.	1	8,89	8,51	12,65	8,49
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	36,62	36,915	41,78	26,02
US\$	85,277	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	42,5	43,1	47,7	27,6
skr	249,611		1	2024 J=3,5	2025 J=2	27.05.26			807435	SE0000862997	Billerud AB	1	7,43	7,415	8,95	5,46
US\$	147,754	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	186,22	186,62	192,9	137,05
US\$	193,574	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	56,12	55,72	61,16	42,55
Euro	118,361		1	2024 J=0,9	2025 J=0,98	09.06.26			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	72,5	73,8	115,8	64,2
US\$	177,888	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	26,1	26,05	42,55	26,05
US\$	603,226	1	10		2024 J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	21,01	20,225	29	11,41
kann.\$	587,032	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,64	6,7	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	909,6	916,4	1.022	805,1
US\$	540,816		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	67,7	67,4	73,85	41,33
US\$	294,527	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	228,5	229	301,5	74,28
kann.\$	158,825	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,39	0,362	0,67	0,28
Euro	1.101,601		1	2025 S=2,57	2026 I=3,23	24.09.26			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	101,46	101,82	112,82	79,61
H\$	10.572,78	1	1	2025 I=0,29 S=1,419	2026 I=0,29 I=0,29 I=1,255 I=0,5288	10.09.26			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	5,66	5,61	5,91	4,19

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
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	181,16	181,66	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	24,3	24,6	30,25	24,3
kann.\$ 88,15	1	2	2025 Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5	2026 Q=0,42 Q=0,42	11.09.26			A3DMJG A2JEXP	CA0977518616 US09857L1089	Bombardier Inc. Booking Holdings Inc.	1	186,2	186,05	232,7	123
US\$ 791,834	1	1									1	147,6	148,2	4.676	131,25
Euro 388,395		1	2024 J=2	2025 J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	43,84	43,75	53,18	43,38
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	6,77	6,781-6,786	6,96	4,79
kann.\$ 263,709	1	10	2025 I=115 S=115	2026 I=60 S=65	29.12.26			A3CPBM 857226	CA1057361026 JP3830800003	Braxia Scientific Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1	20,82	20,65	23,64	17,32
Yen 1.334,037		1									1				
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	55,18	55,08	58,51	44,46
£ 2.158,979		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	49,45	49,01	57,08	45,4
US\$ 4.773,63	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	295,6	295,05	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	147,2	147	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	39,98	39,57	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	24,6	25,2	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	2,38	2,393	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	0,63	0,635	0,86	0,61
US\$ 192,119		1	2025 I=0,202 S=0,539	2026 I=0,208	12.11.26			A3EYCJ A0ET3E	CH1300646267 GB00B0744B38	Bunge Global S.A. Bunzl PLC	1	106,15	105,15	115,75	75,94
£ 322,771	1	1									1	30,2	30,36	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	11,53	11,585	15,71	11,34

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
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	55,8	55,12	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	8,78	8,741	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	2,52	2,542	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	134,75	136,05	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	22,85	22,75	27,7	21,5
US\$ 275,393	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	237,8	237,25	356,6	225,3
Yen 121,966		4	2024 I=0 S=58	2025 I=0 I=66	30.03.26			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	16,6	16,7	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	20,4	21	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	41,8	41,2	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	79,32	79,02	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	18,23	18,444-8,5	24,99	16,76
kann.\$ 159,809	1	1	2025	2026	31.08.26			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	19,8	19,4	24,6	19,4
kann.\$ 912,845	1	11	2024 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2025 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	28.09.26			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	97,36	97,88	106,96	76,63
kann.\$ 604,092	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	105	105,3	114,4	80

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	1.333,763		1	2025 I=80 S=80	2026 I=80 S=80	29.12.26			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,62	24,73	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	108,6	109,05	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	1,54	1,57	1,91	1,54
-	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	1,55	1,55	1,67	1,46
-	4.993,531		1	2024 J=0,12	2025 J=0,12	04.05.26			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,77	1,76	2,14	1,62
DKK	98,958		1	2024 J=27	2025 J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	115,75	115,35	134,8	103,7
US\$	141,911	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	52,24	51,56	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	16,78	16,695	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	49,06	48,04	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	11,49	11,9	13,6	6,76
skr	477,526		1		2024 J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB	1	11,35	11,365	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	677,2	679	935,8	491
nkr	39,701		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,5	0,501	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	239,6	233,2	317,4	201,6
US\$	289,575	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	120,3	120,7	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	58	59	60	50
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	131,7	132,6	133,15	83,6
skr	1.461,676		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB	1		0,0001	0,02	
Euro	664,106	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	25,45	25,44	32,46	24,15

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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 I=0,0534	15.09.26			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,88	0,865	1,14	0,83
£ 213,806	1	4	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	4,2	4,202	10,25	2,43
US\$ 151,338	1	1									1	115,45	117,25	120,5	65,15
kann.\$ 182,435	1	10									1	62,74	62,34	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	93,52	93,1	97,52	72,06
US\$ 119,277	1	1	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	122,06	122,08	211,25	105,86
- 102,101	1	1									1	117,45	118,8	166,15	96,26
US\$ 206,534	1	9									1	235,8	233,4	262	165
US\$ 1.975,771	1 zu je US\$ 0,75	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,78 Q=1,78 Q=1,78	19.08.26			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	187,3	187,62-3,5	187,62	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	0,88	0,895	1,46	0,87
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.	1	1,22	1,191	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.	1	0,44	0,4352	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	1,08	1,0536	1,08	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	0,58	0,59	0,89	0,56
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,12	0,114	0,26	0,11
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,2602 S=0,7106	2026 I=0,358	08.10.26			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,2	3,1365	3,79	2,66
H\$ 1.014,294	1	1	2025 I=2,75 S=2,52	2026 I=2,9003	25.08.26			A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1	1,99	2,02	4,56	1,92
H\$ 20.788,17	1	1									1				
CNY 23.782,602	1 zu je CNY 1	1									1	0,51	0,4991	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	1,98	1,9805	2,94	1,96

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 15.09.2026		Fortlaufender Preis 16.09.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1						A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,99	4,94			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	4,1	3,96			5,05	3,96
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	1,19	1,21			1,61	1,11
Yen 1.679,058		1	2025 I=125 S=147	2026 I=66 S=66	29.12.26			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	36,36	35,63			56,48	34,94
US\$ 141,809 US\$ 264,24	1 zu je US\$ 1	11	2025 I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	2026 I=1,56 I=1,56	08.09.26			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Group, The	1 1	286,9 250,2	290,3 249,5			542,2 266,3	191,05 223,1
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	95,98	95,56			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	117,46	117,86			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	60,72	60,66			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	5,45	5,4			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	5,11	5,088			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	7,46	7,394			8,18	5,84
US\$ 639,664 US\$ 321,185 US\$ 359,576	1 1 1	1 10 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			A2PLSH A2PQMN A0MW32	JE00BJJN4441 US18915M1071 US12572Q1058	Clarivate PLC Cloudflare Inc. CME Group Inc.	1 1 1	1,61 283,6 239,45	1,617 282 237,75			2,92 286,3 280,95	1,43 136 192,32
Euro 1.237,726		1	2024 J=0,2208	2025 J=0,1	21.05.26			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,34	12,04			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	20,6	21			24,2	16,8
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	89,2	88,8			98	72,8
US\$ 1.027,935	1	1		2025 J=0,02	22.05.26			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	16,97	17,33			23,32	12,39
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	450,444	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	18.08.26			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	55,39	54,57	74,51	32,59
US\$	222,803	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	156,34	148,32	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	75,34	75,06	83,89	65,46
DKK	210,2		10	2024 I=5 S=18	2025 I=5	18.05.26			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	56,14	56,34	77,24	49,81
Euro	120,591		4	2025 J=1,38	2026 J=1,38	02.10.26			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	38,88	38,22	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	21,29	21,135	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	0,845	1,04	0,82
US\$	40,633	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	2,6	2,52	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	69,62	69,78	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	180,5	176,6	214,7	139,8
Euro	687,606		1	2024 J=1,38	2025 J=1,38	26.05.26			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	33,03	32,83	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	28,2	28,8	36,4	23,6
£	1.700,442	1	10	2024 I=0,167 S=0,3175	2025 I=0,19	18.06.26			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	27,23	27,33	29,83	22,85
US\$	478,566	1 zu je US\$ 5	6	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,175	30.07.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	12,79	13,005	17,03	10,85
US\$	155,521	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,34	1,389	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	121,3	121,18	121,5	79,59
US\$	369,829	1	1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	19.08.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	91,36	90,66	101	83,34
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	1.786	1777	2.080	1.366
£	1.928,59	1	4	2025 I=0,014 S=0,0397	2026 I=0,0161	20.08.26			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,58	2,58	2,94	2,26
US\$	925,811	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	27,37	26,805	35,41	23,65

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 166,159	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,22	0,211	0,27	0,21
US\$ 861,388		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	124,74	125,46	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	21,36	21,64	24,36	19,24
US\$ 667,196		1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.09.26			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	70,86	71,84	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	0,0955	0,16	0,09
CNY 1.296		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	2,02	1,968	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	1,79	1,8245	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	0,63	0,6285	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	786,5	781,5	940,8	729,2
US\$ 34,039	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Covista Inc.	1	108,5	108,8	120,2	77
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,26	15,2	16,31	14,8
Euro 3.057,902	1	1	2025 J=1,13	2026 J=0,57	13.10.26			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	18,37	18,36	20,3	15,46
Euro 665,284		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	75,8	75,72	112,1	75,36
US\$ 1.026,13	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	206,2	208,8	683,1	157,46
US\$ 425,455	1	1	2025 Q=1,2924 Q=0,2726 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851	2026 Q=1,0625 Q=1,0625 Q=1,0625	15.09.26			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	63	63	81,5	62,5
Euro 1.000	1	1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	15,76	16	36,12	12,26
H\$ 11.522,451		1	2025 I=0,14 S=0,15	2026 I=0,18	20.10.26			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,96	0,9564	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	41,99	42,01	46,74	29,77

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
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	462,2	463,5	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	6,95	8,5	6,5
Euro 53,69	1	1	2024 J=1,6	2025 J=2	09.06.26			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	171,1	171,2	199	154
US\$ 279,701		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	120,3	121,4	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	16,4	16,6	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	10,46	10,455	10,62	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	15,73	15,764	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	113,65	114,15	142,5	95,52
Yen 344,595		4	2025 I=342 S=82	2026 I=81	29.09.26			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	18,5	18,5	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	10,1	10,1	10,4	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	179,35	181,1	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	61,58	61,82	77,54	60,86
Euro 1.341,856		1	2024 J=0,26	2025 J=0,27	27.05.26			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	20,96	21,04	24,83	15,96
US\$ 334,905	1	10	2025 I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,66	2026 I=0,66 I=0,66				A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	198,6	199,2	251,5	86,4
US\$ 63,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	165,05	164,85	211,5	86,8
- 2.843,813	1 zu je 1	1			14.08.26			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	52,22	52,44	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	73,5	73	74	49,4
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	593,2	592,2	603	393,9
US\$ 315,433	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	479	476,1	495,95	94,05

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
DKK	211,753		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	39,5	39,8	39,9	23,44
Yen	2.910,979		4	2025 I=32 S=35	2026 I=37	29.09.26			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	10,6	10,61	12,61	9,73
US\$	199,354	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.12.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	8,72	8,548	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	20,2	20	21	14,1
US\$	377,361	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	73,8	74,6	79	48,7
£	2.226,657	1	7	2024 I=0,3148 S=0,4791	2025 I=0,1494 S=0	15.10.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	18,86	18,74	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 Q=1,1	13.08.26			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	182,56	181	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	2,54	2,56	2,6	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	74,16	74,4	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	25,6	26,4	30,8	18,7
US\$	4.202,831	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,08	3,02	4,66	2,86
US\$	370,999	1	1	2025 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=1,22	2026 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	15.09.26			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	154,95	154,8	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	29,05	29,14	29,8	23,35
US\$	186,902	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	61,9	61,8	62,1	34,55
US\$	220,617	1 zu je US\$ 0,875	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2026 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	06.10.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	108,3	107,75	132,14	86,3
kann.\$	268,887	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	101,7	102,55	127,9	101,7
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	271	269	363,85	249

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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=0,525	31.08.26			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	162,45	163,6	201,9	161,6
US\$ 722,341	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.08.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	25,68	25,71	36,9	19,7
US\$ 150,562		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	32,55	32,495	32,76	18,58
DKK 240,445		1	2024 J=7	2025 J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	167,75	167,1	255	167
US\$ 779,702	1	1	2025 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	2026 Q=1,065 Q=1,065 Q=1,085	14.08.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	102,3	102,05	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	10,45	10,39	13,13	6,79
kann.\$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,06	0,0634	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	23	23,8	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	19,76	19,31	23,2	17,53
US\$ 97,907	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,94	7,855	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	7,78	7,99	3,95
US\$ 388,4	1	1	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2026 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.08.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	338	340,1	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	23,56	23,73	36,42	19,93
US\$ 445	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	28.08.26			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	92,68	93,49	102,74	66,75
US\$ 159,142	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	80,06	79,71	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	12,29	12,31	14,86	12
Yen 291,649		4	2025 I=80 S=80	2026 I=80	29.09.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	26,58	26,56	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	Elektro AB	1	4,61	4,626	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	990,9	983,4	1.094,2	732

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 167,335		1	2025 I=0,6 S=0,6	2026 I=0,6 S=0,6	09.02.27			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	36,74	38	45,14	34,12
BRL 185,116	1	1	2025 I=0,0798 I=0,3926 I=0,0818	2026 I=0,0085	15.05.26			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	64	63,8	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	126,25	127,05	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	16,31	16,23	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	8,19 42,32	8,452 42,33	12,54 42,78	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	8,75	8,686	10,28	8,68
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	5,99 23,62	5,984 23,59	13,68 29,75	5,98 22,35
Euro 2.542,428		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	24,34	24,345	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	31,29 5,83	31,745 5,824	62,01 8,95	25,95 5,72
nkr 182,132		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	22.04.26			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA	1	9,27	8,94	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	1 1 1	0,14 108 22,06	0,126 106,1 21,87	0,24 189,55 25,73	0,12 63,98 19,32
skr 823,766		1	2024 I=2,15 S=2,15	2025 I=2,5 S=2,5	30.11.26			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB	1	26,79	26,77	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	871,2	867,6	981,8	649,4
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	39,67	39,24	39,67	19,75
PLN 102,189		1	2024 J=46,37	2025 J=49,98	12.05.26			677298	PLBZ00000044	Erste Bank Polska S.A.	1	173,55	173,6	174,85	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	118,5	118,7	125,7	86,35
Euro 464,248		1	2024 J=3,95	2025 J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	145,2	145,05	282,4	143,55
US\$ 94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	63,64	63,8	75,94	37,38

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 3.609,969	1	1		2025 J=0,0712 J=0,0719	10.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	4,7	4,693	4,76	3,15
Euro 176		1	2024 J=0,6	2025 J=0,72	28.04.26			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	73,44	73,58	74,46	57,02
A\$ 237,819	1	1	2025 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2 Q=2	09.09.26			A14XRL 580891	AU000000EMH5 BMG3223R1088	European Metals Holdings Ltd. Everest Group Ltd.	1	0,14	0,1345	0,23	0,12
US\$ 38,343		1									1	326	326,2	350,6	267,8
US\$ 1.032,254		1									1	36,63	36,35	43,78	36,35
US\$ 114,496	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	248,7	247,6	292,15	158,6
US\$ 129,991	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	166,3	167,3	167,4	113,7
US\$ 4.144,947	1	10	2025 Q=1,03	2026	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	146,58	145,7	146,58	119,72
US\$ 56,627	1	10	2024 J=0,1 2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2025 J=0,5 2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55 S=0,55	13.07.26			922977	US3156161024	F5 Inc.	1	364,3	372,6	378,4	216,5
Euro 10,531	1	4			11.01.27			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,6	15,5	17,05	10,45
skr 330,783		1						A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB	1	6,13	6,12	8,03	6,09
Yen 982,272		4	2025 I=51,33 S=55,76	2026 I=59,82	29.09.26			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	31,81	32,35	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	42,38	42,73	45,59	34,4
skr 1.122,623		1	2025 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2025 S=1,01 2026 Q=1,22 Q=1,22	11.05.26			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder	1	4,44	4,431	6,61	4,28
US\$ 236,67	1	6			14.09.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	266,4	266,6	353,8	245,15
Euro 177,279		1			20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	350,85	348	370,1	271,5
Euro 729,555	1	1	2025 I=0,4769 I=0,077	2026 I=0,5578	18.05.26			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial N.V.	1	47,07	47	62,98	46,94
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	32,71	32,26	58,05	32,26
Euro 611,575		1	2024 J=0,74	2025 J=0,79	18.05.26	020		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	22,73	22,87	24,81	17,79

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
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	15,89	16,355	26,57	12,84
kann.\$ 834,206	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	25,59	26,3	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	0,1295	0,18	0,13	
- 637,457		1	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	2023 J=0,0201	15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,01	0,0145	0,03	0,01
US\$ 107,453	1	1	2024 I=0,017 S=0,048	2025 I=0,022 S=0,05	02.07.26			A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	176,6	175	273	159,8
£ 539,6	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2	2	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	114	113	141	107
US\$ 531,767	1	1	2023 I=0,2594 S=0,4173	2024 I=0,1406 S=0,1715	14.05.26			881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	43,5	43,25	59,61	41,05
- 35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	7,86	7,765	17,05	7,41
CNY 429,593	1	1						A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	0,67	0,64	1,28	0,64
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	1,75	1,74	1,97	1,34
US\$ 369,403		4	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	93,53	93,15	143,02	48,69
Euro 173,539	1	1						A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	86,5	86	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	2,04	1,99	2,2	1,61
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	11,78	11,66	14,94	9,78
US\$ 733,714	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			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	146,9	148,66-8,22	149,82	62,61
US\$ 302,017	1	1						A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	48,07	48,62	56,28	43,33

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
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	34,6	34,4	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	28,68	28,75	30,95	19,71
- 1.454,128		10	2024 I=0,015 S=0,04	2025 I=0,015	19.05.26			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,93	0,935	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	64,3	66,8	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	33,56	33,46	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	18.09.26			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	45,19	44,75	46,53	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	22,8	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	21,89	21,74	24,94	16,43
US\$ 95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	94,8	93,2	158	65
US\$ 63,149	1	10	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,47 Q=0,47	06.07.26			887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	170,2	167,05	214,2	107,15
US\$ 200,929	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	26	26	40,6	24,6
US\$ 1.037,563		1						A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	266,9	267	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	55,32	55,45	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	760,8	763,4	1.026	529
sfrs 33,363	1	1	2024 J=12,8	2025 J=12,9	17.04.26			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	573	575	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	65,55	65,8	82,95	65
H\$ 10.785,572	1	1	2024 J=0,33	2025 J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,79	1,7702	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	26,69	26,7	27,02	15,1
US\$ 59,006	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	151,05	151,15	256,2	113,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
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	308,4	309,8	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	73,93	73,78	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	45,56	45,75	45,86	31,47
DKK 62,378		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	289,5	293,2	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	113,9	113,2	125,85	79,26
skr 254,152		1	2024 J=4,6	2025 J=4,75	22.04.26			889714	SE0000202624	Getinge AB	1	21,08	21,02	22,24	16,27
kann.\$ 185,195	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	40,2	39,8	61,5	39,8
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	125,72	126,74	131,02	100,02
nkr 500		1	2024 J=10	2025 J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1	25,54	25,64	26,42	21,3
US\$ 11.735,339	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,72	6,69	7,32	4,66
Euro 227,039		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,45	0,432	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	76,6	77	81,8	53,4
Yen 76,558		10		2024 I=0 I=0 I=170	29.09.26			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	48	47,8	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	12,71	12,755	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	37	36,8	53,5	27,4
US\$ 148,068	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	3,82	4,12	4,8	2,36
US\$ 3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,57	2,501	4,48	2,5
US\$ 44,666	1	1						A40F8M	US3847471014	Graill Inc.	1	64,46	65,04	97,4	35,1
Euro 176,188	1	1		2025 J=0,3	25.06.26			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	8,57	8,28	11,08	8,28
kann.\$ 894,465	1	1	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	01.09.26			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	57,06	57,58	58,02	37
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1		0,0005	0,01	

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 426,13		1	2024 J=0,15	2025 J=0,0824	30.06.26			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,62	9,608	11,63	8,54
Euro 129,8		1	2024 J=5	2025 J=5,125	14.05.26			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	75,1	75,1	85,45	71,85
£ 4.045,421	1	1	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	2026 Q=0,17 Q=0,17	13.08.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	21,64	21,56	25,96	20,39
£ 2.022,711	1	1	2025 Q=0,4076 Q=0,4348 Q=0,43 Q=0,4331	2026 Q=0,4776 Q=0,455	15.05.26			A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43,2	43,2	52	40,6
H\$ 6.537,821	1	1	2025 I=0,2666 S=0,1963	2026 I=0,2919	11.09.26			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,97	0,962	0,98	0,72
H\$ 1.711,537	1	1	2022 I=0,03 J=0,08	2023 I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,01	0,0115	0,02	0,01
kann.\$ 53,552	1	10						A42EHA	CA40173G1019	Guide AI Health Corp.	1	0,64	0,655	0,73	0,6
skr 1.404,473		12	2023 I=3,4 S=3,4	2024 I=3,55 S=3,55	04.11.26			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	14,63	14,63	18,16	14,3
US\$ 128,496	1	1	2025 Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,42	2026 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	02.10.26			A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	31,55	31,38	36,73	26,56
£ 8.796,549	1	4	2025 I=0,022 S=0,049	2026 I=0,024	13.08.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,01	3,986	4,74	3,73
US\$ 833,13	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	02.09.26			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	30,71	30,78	36,79	24,21
£ 379,645	1	4	2024 I=0,09 S=0,1412	2025 I=0,0963 S=0,1511	09.07.26			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	40,06	40,26	56,45	39,64
H\$ 5.203,083	1	1	2025 I=0,12 S=0,4	2026 I=0,12	12.08.26			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,72	0,7202	1,08	0,72
ZAR 636,799	1 zu je ZAR 0,5	7	2024 I=0,1199 S=0,0887	2025 I=0,3187	24.04.26			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	16,6	16,8	22,2	10,9
US\$ 270,872	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	01.09.26			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	117,35	116,55	126,6	107,05
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	77,72	78,1	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	15	19,3	13,9
US\$ 97,966		1						A42BX1	US4202011056	HawkEye 360 Inc.	1	13,88	14,13	18,4	13,88

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
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	17,61	17,405	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	71,88	72,08	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	19,62	19,66	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	2,8	2,818	3,82	2,72
US\$ 111,447	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	76,5	75,5	78,5	58
Euro 105,569		1		2025 S=13 S=0,0309	21.04.26			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.379,5	1380	2.263	1.365,5
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	49,66	48,3	53,72	16,93
Euro 2.595,228		1	2024 J=0,14	2025 J=0,14	27.04.26			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB	1	8,27	8,316	10,28	7,15
nkr 333,526		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	1,11	1,112	1,32	0,63
sfrs 56,745	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,58	0,582	1,28	0,46
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	210	210	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	265,4	265,5	307,5	242,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 215,115	1 zu je US\$ 1	4	2025 I=75 S=100	2026 I=90	29.09.26			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	31,25	31,61	38	25
US\$ 72,182		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	39,8	39,8	44,4	25,2
Yen 4.533	1	4	2025 I=35 S=35	2026 I=35	29.09.26			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9,27	9,324	9,37	6,67
US\$ 316,94		1		2026 Q=0,7	14.08.26			A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	1	173,26	175,86	217,85	171,52
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	43,6	43,48	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	7,1	7,2	7,6	5,9
Yen 144,89	1	1	2025 I=50 S=65	2026 I=55 S=60	29.12.26			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	29,2	29,2	32	25,8
Yen 334,838		4	2025 I=125 S=170	2026 I=130	29.09.26			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	123,7	124,8	161,15	123,7
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	29,73	29,19	30,14	14,53
US\$ 17.159,492	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,45	2026 Q=0,1 Q=0,1	13.08.26			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	17,76	17,644	18,77	13,26
US\$ 3.433,213	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	88	88	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	0,44	0,44	0,52	0,4
US\$ 49,866	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	212	208	342,9	148,5
Euro 107,76		1	2024 I=0,55 S=0,55	2025 I=0,57 S=0,57	30.09.26			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	30,26	30,42	32,62	25,6
US\$ 93,915	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	07.08.26			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	235,1	218,6	260	163,95
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	14,45	14,424	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	1	3,19	3,204	4,64	3,17

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
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	131	132	132	92
Euro 6.673,142		1	2024 J=0,005	2025 J=0,005 J=0,002	06.07.26			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	20,05	20,03	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	106	105	144	36
£ 275,436	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	21,8	24,6	16,8
Euro 76,36	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	147,6	148,7	172,3	67,28
US\$ 78,781	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	439,9	441,2	619,2	434,4
kann.\$ 230,151	1	1	2025 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2026 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	28.09.26			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	54	53,5	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	230,8	231,4	261,2	209,1
US\$ 151	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	188,82	192,14	196,48	95,52
US\$ 202,698	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	104,2	104,95	114	77,4
Euro 3.116,652		2	2023 I=0,84 S=0,84	2024 I=0,875 S=0,7705	29.10.26			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	52,66	52,66	59,14	48,42
skr 364,323		1	2024 J=3	2025 J=3,1	02.04.26			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB	1	21,4	21,46	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	10,5	10,5	10,9	8,4
- 4.058,233	1 zu je 5	4	2024	2025	10.06.26			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,88	9,78	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	6,45	6,46	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	31,74	31,765	32,26	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	61,76	62,08	83,84	58,8
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,56	15,55	15,58	10,41
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	158	154	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	85,43	86,98-7,91	122,58	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
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	135,1	135,25	150,12	107,65
£ 147,56	1	1	2025 I=0,433 S=0,932	2026 I=0,476	20.08.26			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	131,8	132,35	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	29,2	29,4	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	215	215,1	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	29,6	29,4	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	68,45	68,8	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	6,7	6,666	6,94	4,85
US\$ 267,236	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	286,35	284,4	565,1	221,8
US\$ 353,278	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	322	326,05	514,2	290,25
ZAR 290,465	1	4	2024 I=3,8 S=4,84	2025 I=3,96 S=4,72	19.08.26			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	7,45	7,45	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	1	35,23	35,185	38,8	30,02
Euro 43,203		1	2024 J=1,85	2025 J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	35,24	35,14	42,56	29,56
US\$ 164,6	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	233,8	232,3	234,1	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	70,5	70,5	90	69,5
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	97,3	96,88	116,95	70,62
- 455,527		1	2024 J=0,0047	2025 J=0,0053	06.07.26			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,39	0,382	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	12,07	12,075	15,7	11,01
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,13	1,121	2,55	0,68

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 3.729,99	1	1	2025 I=0,017 S=0,033	2026 I=0,017	15.10.26			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,82	0,82	1,01	0,81
kann.\$1.426,377	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,29	7,299	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	3,93	3,934	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	103,8	105,1	114,35	75,46
Yen 54,25	1	4	2024 I=40 S=46	2025 I=46 S=50	30.03.26			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	12,38	12,39	13,57	11,26
Yen 437,143		4						855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	16,66	16,69	17,6	13,03
Yen 1.031,785		4			29.09.26			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	12,1	12,2	12,5	8,55
Yen 7,193		1			28.08.26			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	610	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	640	625	710	590
US\$ 64,915	1	1	2024 J=1	2025 J=1	09.04.26			A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	209,8	206,7	229,5	134,7
US\$ 1.248,259	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	23,5	23,3	28,95	21,3
Euro 488,179	1	1			19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1				
Yen 244,293		4			30.03.26			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	12,7	12,8	15,3	10,3
US\$ 52,37	1	10	2024 J=40	2025 J=52	22.06.26			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	9,36	9,31	25,5	9,03
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	228,5	231,4	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	66	66	68	45,4
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	299,15	305,4	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	21	20,8	21,2	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	15,8	15,8	16,4	11,7
Euro 417,663		1	2025 I=1 S=4,1	2026 I=1	04.11.26			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	131,1	132,6	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	16,86	17,165	17,22	13,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 106,816		4	2024 S=40	2025 I=0 S=100	30.03.26			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8	17,6	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	7,6	7,5	7,75	5,5
- 1.794,002		1	2025 I=0,15 S=0,21	2026 I=0,15	11.08.26			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	7,58	7,512	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	234,55	235	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.	1	4,44	4,44	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	21,62	21,82	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	27,02	27,175	29,37	21,82
Yen 141,5		12	2024 I=32 S=32	2025 I=32 S=33	27.11.26			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	25	25,2	26,2	20,8
US\$ 1.067,129	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2026 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	01.09.26			869353	US4932671088	Keycorp	1	18,78	18,64	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	422,6	421,8	486,1	286,6
US\$ 170,245	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	271,95	270,95	323,9	172,28
PLN 200		1	2023 J=1,5	2025 J=1,5	24.06.26			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	1	74,58	74,78	92,86	55,7
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1				
MXN 1.584,182	1	1	2025 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,55	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55	02.12.26			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,91	1,9	2,16	1,73
H\$ 3.514,547	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,83	0,8052	1,84	0,61
£ 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	3,43	3,444	4,24	3,09
US\$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	8,25	8,1	15,4	7,15
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB	1	5,35	5,312	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	24,05	24,47	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	144,14	145,74	2.005	144,14
£ 377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	12,14	12,16	27,2	10,68

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen 930,341		4	2025 I=95 S=95	2026 I=95	29.09.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	39,05	39,14	42,77	26,72
Euro 453,187		1	2024 J=1,8	2025 J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	50,1	50,26	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	3,45	3,574	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	31,89	31,88	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	Koninklijke KPN N.V.	1	4,16	4,178	4,91	3,76
Euro 982,885	1	1	2024 J=0,85	2025 J=0,85	12.05.26		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	21,57	21,58	27,59	21,12
Euro 61,342		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	20,58	20,3	25,06	18
A\$ 571,204	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03	0,031	0,04	0,02
- 42,967	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	13,4	13,1	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	21,15	21,375	24,64	18,27
kann.\$ 12,01	1	1						A42FWA	CA50078A1093	Krait Critical Minerals Corp.	1	0,53	0,544	0,58	0,53
Yen 1.138,717		1	2025 I=25 S=25	2026 I=26 S=26	29.12.26			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,49	15,71	17,5	12,04
ZAR 322,086	1	1	2025 I=16,6 S=15,43	2026 I=7,9	19.08.26			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	12,6	12,7	20,2	12,3
Yen 302,134		1	2025 I=27 S=27	2026 I=32 S=32	29.12.26			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8	10	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	41,12	41,42	51,6	34,38
US\$ 217,818								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	11,88	11,375	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	12,3	12,3	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	19,6	19,5	22,8	18
skr 152		1	2024 J=4,6	2025 J=4,9	21.04.26			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	1	51,1	51,15	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	165,62	166,02	189,4	155,62
Euro 532,65		1	2024 J=7 J=0,1188	2025 J=7,2 J=0,107	29.04.26			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	380,75	381,55	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	17,78	17,78	20,25	17,26
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Lakefront Biotherapeutics N.V.	1	23,72	24,08	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	231,65	235,35	376,2	147,42

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 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	7,29	7,34	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	1	18,38	18,3	22,08	16,89
£ 5.475,778	1	1	2025 I=0,0612 S=0,1567	2026 I=0,0624	20.08.26			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,45	3,473	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	133,3	133,5	163,45	123,85
US\$ 77,397	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	43,2	42,94	83,18	41,34
H\$ 12.414,768	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	3,46	3,715	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	21	21,25	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	49,78	50,2	65,4	44,99
nkr 595,774		1	2024 J=2,5	2025 J=2,5	28.05.26			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA	1	3,95	3,96	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	17,21	17,165	22,39	15,23
kann.\$ 5,682	1	1						A4229X	CA53044R8672	Liberty Defense Holding Ltd.	1	1,89	1,82	5,48	1,81
kann.\$ 547,962	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,24	1,208	1,27	0,49
US\$ 224,336	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	82	82	91	68,82
skr 423,836		1	2024 J=2,4	2025 J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB	1	26,88	26,88	32,62	24,94
US\$ 169,332	1	1						A421M9	US53229X1019	Liftoff Mobile Inc.	1	16	15,4	24,4	14,8
kann.\$ 133,46	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	8,53	8,454	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 Q=1,6	03.09.26			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	400	399,6	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	4,04	4,04	4,58	3,72
kann.\$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1				
Yen 287,665		4	2025 I=45 S=45	2026 I=45	29.09.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,6	9,6	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	20,5	20,05	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	1,27	1,2795	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	94,02	94,28	105,15	85

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 484,032	1	1	2025 I=0,47 S=1,03	2026 I=0,55	13.08.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	97,16	97,82	116,65	81,5
US\$ 269,768	1	1	2024 I=5,5 S=7,5	2025 I=5,5 S=7,5	28.04.26			A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	29,1	29,8	33,6	22,3
US\$ 105,594	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	84,3	85	184,38	83,2
Euro 494,606	1	1						853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	408,1	409,65	649,4	405
£ 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	3,89	3,9	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	9,61	9,63	12	7,02
kann.\$ 10,275	1	9	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			A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,15	0,15	0,24	0,13
US\$ 177,343	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	19,9	20,55	37,45	19,9
kann.\$ 264,847	1	1						868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	54,84	54,82	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	29,4	29,4	33,08	25,12
US\$ 56,081	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	17,24	17,15	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	4,41	4,422	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	1,28	1,2356	1,41	1,22
£ 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	4,4	4,42	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	291	291,55	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	156,05	155,35	173,15	134,3

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
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	194,06	194,2	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	59	59,5	72,5	50,12	
US\$	203,49	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			A3D VW8 A0F602	US57638P1049 US57636Q1040	MasterBrand Inc. Mastercard Inc.	1	5,95	6	11,4	5,7	
US\$	869,464	1	1									1	494,6	495,6	514,4	402,1	
US\$	229,551	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	05.10.26			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	36,95	38,34	38,36	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	11,7	11,602	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	73	72,7	101,4	72,3	
Yen	631,804		4	2025 I=25 S=30	2026 I=25	29.09.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,39	6,382	7,51	5,32	
PLN	42,543		1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A.	1	330,8	330,7	340,6	213,3	
US\$	254,055	1	1			06.07.26			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	43,07	43,06	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	221,2	219	288,85	216,8	
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	44,6	44	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	9,4	9,25	9,5	5,6	
Euro	813,28		7	2025 J=0,59	2026 J=0,63	20.04.26			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	28,42	28,39	29	15,21	
US\$	1.279,138	1	4	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,72 Q=0,72	25.09.26			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	81,02	81,08	88,34	63,52	
US\$	50,697	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.598,2	1586,8	1.918,4	1.300,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.467,172	1	1	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2026 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.09.26			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	124,14	124,5	134,2	88,9
£ 159,691	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,24	0,24	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 Q=0,525	21.09.26			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	580,6	581,5	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	17,09	17,28	18,78	13,4
US\$ 20,037	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.138	1149	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	61,43	61,89	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	805,2	810	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	433,65	430,75	444,2	308,3
US\$ 384,534	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,49	0,4985	3,06	0,49
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	17,9	17,9	21,2	12
US\$ 169	1 zu je US\$ 1,5	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	81,5	82	91	42,6
Yen 427,081		4	2025 I=25 S=25	2026 I=30	29.09.26			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	19,3	19,1	28,4	13,6
Yen 285,302		4	2025 I=18,02 S=34,96	2026 I=30,92	29.09.26			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	19,6	19,8	22,4	13,1
Yen 1.211,105		4	2025 I=23 S=23	2026 I=24	29.09.26			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6	19,9	28,4	18,9
Yen 211,687		4	2025 I=50 S=50	2026 I=55	29.09.26			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	20,8	21,2	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	7,7	7,6	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	2,01	2,0195	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	20,67	20,315	20,9	13,57

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	8,15	8,1	11,7	7,65
US\$ 399,236	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	124,08	124,02	139,18	25,27
US\$ 175,215	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48	28.08.26			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	33,61	33,92	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	53,75	53,54	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	9,8	9,85	11,1	7,85
US\$ 80,556	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	329,25	326,55	408,5	188,62
US\$ 979,526	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	38,52	38,57	89,5	36,42
US\$ 173,2	1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	14.08.26			915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	406	403-8	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	175,65	178,85	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	408,9	404,1	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	18,7	18,76	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	28,35	28,28	28,83	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	3,56	3,6	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	5,7	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	41,28	42,395	66,92	16,75
US\$ 95,65	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	3,35	3,308	5,6	2,45
Yen 118,065		1	2025 I=40 S=40	2026 I=41 S=41	29.12.26			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	24,6	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	10,4	10,5	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	77,9	77,2-7,4	87,11	65,13
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 382,838	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	128,8	129,85	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	17,34	17,375	17,7	12,12
£ 1.005,367	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	64,5	64	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	13,02	13,01	16,1	12,98
- 250,448	1 zu je £ 1,0769	1	2021 J=0,0014	2025 J=0,004	07.05.26			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04	0,0355	0,06	0,02
£ 7.946,686		1	2025 I=0,095 S=0,23	2026 I=0,12	13.08.26			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	8,02	8,058	8,43	5,9
US\$ 105,736 Yen 1.364,249		1 4	2025 I=16 S=22	2026 I=20	29.09.26			A3DC14 853675	US63947X1019 JP3733000008	nCino Inc. (NEW) NEC Corp., (Glob.)	1 1	19,1 26,76	18,9 26,91	21,8 32,45	11,9 19,82
ZAR 477,273	1	1	2025 I=10,28 S=11,04	2026 I=10,52	26.08.26			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	15,6	15,8	16,6	12,8
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0	20.04.26			A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,19	0,188	0,36	0,18
sfrs 2.576,52		1	2024 J=3,05	2025 J=3,1				A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	83,42	82,32	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	166,26	164,26	178,84	79,57
US\$ 4.163,939 H\$ 2.516,633	1 1	1 7	2022 I=0,46 S=1,89	2023 I=0,2	20.03.24			552484 A2P7NH	US64110L1061 HK0000608585	Netflix Inc. New World Development Co. Ltd.	1 1	67,69 0,63	67,39 0,64	92,09 1,23	59,12 0,61
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	105,42	107,76	114,72	76,82
Euro 1.230,192	1	1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	18.05.26			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	4,21	4,21	4,47	2,73
US\$ 266,185 Yen 285,993		10 4	2025 I=38 S=42	2026 I=53	29.09.26			A2DVCF 862417	US65342K1051 JP3695200000	NextDecade Corp. NGK Corp., (Glob.)	1 1	6,18 28	6,12 28,8	7,72 42,4	4,03 18,1
skr 1.782,936		1	2024 J=0,3	2025 J=0,35	20.05.26			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB	1	3,77	3,771	4,25	3,01
Yen 1.192,569	1	4	2024 I=40 S=20	2025 I=0 I=0	01.09.26			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	14,75	14,558	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				866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	31,44	31,315	56,88	31,32
Yen 333,586		4	2025 I=25 S=15	2026 I=10	29.09.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,35	9,534	12,59	8,81

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 2.328,725 Yen 8,505	1	4 1	2024	2025	29.06.26			A2N4PB 798197	US62914V1061 JP3027670003	Nio Inc. Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1 1	3,13 670	3,105 675	5,85 810	3,1 600
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	6,15	6,25	6,95	5,1
Yen 5.373,633		4	2025 I=60 S=12	2026 I=12	29.09.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	3,75	3,7695	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	16,6	16,6	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	40,35	40,78	41,4	26,8
Yen 3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0 I=0 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	1,76	1,7306	2,54	1,61
Yen 297,585		4	2025 I=35 S=35	2026 I=35	29.09.26			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7	16,3	18,2	13,7
Yen 199,248		4	2025 I=93 S=112	2026 I=105	29.09.26			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	40	40	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	17,84	18,47	20,4	15,41
US\$ 70,825	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,73	1,755	3,58	1,61
Euro 259,257		1	2025 I=1,38 S=2,5	2026 I=1,55	10.08.26			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	78,82	79,28	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	8,54	8,686	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	9,071	9,3	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	790	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	28,6	28,2	34,6	19,3
Euro 3.402,799 nkr 199,782	1	1 1	2017 J=0	2018 J=0				A2N6F4 932405	FI4000297767 NO0003055501	Nordea Bank Abp Nordic Semiconductor ASA	1 1	17,53 15,8	17,66 15,85	17,89 19,55	14,19 10,97
US\$ 224,608	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	07.08.26			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	275,8	277	309,3	236
nkr 1.978,489		1	2024 J=2,25	2025 J=3	08.05.26			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	7,79	7,718	11,09	6,61
kann.\$ 17,825	1	1						A426PS	CA66510R1047	Northern Discovery Metals Inc.	1	0,85	0,842-0,842	0,99	0,45

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$ 182,956	1 zu je US\$ 1,666	1	1	2025 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	04.09.26			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	152,95	154,35	166,5	116
US\$ 459,11 sfrs 2.034,819	1	1	1	2024 J=3,5	2025 J=3,7	10.03.26			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Novartis AG	1 1	12,39 119,94	12,32 119,02	21,24 143,96	12,32 116,78
US\$ 164,946 DKK 3.390,128	1	1	1	2025 I=3,75 S=7,95	2026 I=3,75	14.08.26			A2PKMZ A3EU6F	US6700024010 DK0062498333	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	8 36,94	7,97 36,84	9,88 54,67	5,65 30,41
Yen 500		4	4	2025 I=17 S=17	2026 I=17	29.09.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,75	5,9	7,6	5,25
Yen 90.550,313		4	4	2025 I=2,65 S=2,65	2026 I=2,7	29.09.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,99	0,98	0,99	0,77
US\$ 24.100	1	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	183,72	184,78	202,3	144,76
US\$ 2,665 Euro 252,164	1	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 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	5.415 195,92	5360 195,28	6.800 286,6	4.682 163
US\$ 808,961 Yen 691,811	1	1	4	2025 I=41 S=47	2026 I=47	29.09.26			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	74,2 16,6	73,34 17	84,68 24	71,88 15,5
US\$ 999,637	1	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	54,79	54,42	58,36	34,91
- 429,385 Yen 914,382		1	4	2025 I=18 S=18	2026 I=18	29.09.26			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 4,82	0,015 4,84	0,03 5,45	0,01 4,08
US\$ 167,14 US\$ 207,357	1 1	2 1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.09.26			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	162,06 155,38	164 154	164,6 214,3	53,43 132,5
US\$ 274,346	1	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	18.09.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	69,5	68,78	76,2	56,06
Yen 206,245		4	4	2025 I=52 S=52	2026 I=52	29.09.26			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	32,54	33,59	38,02	20,6
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	1	2024 J=4,75	2025 J=4,4	08.06.26	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	72,7	72,2	72,75	46,98
US\$ 389,312 Yen 116,772	1	1 10	1	2024 I=84 S=94	2025 I=100 S=105	29.09.26			930124 A1W458	US6821891057 JP3173540000	ON Semiconductor Corp. Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1 1	62,78 42	63,33 42,2	114,18 64,5	46,01 40,8

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
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	20,46	20,42	28,53	17,26
US\$ 3.023,736	1	6	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	09.10.26			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	124,3	121,7	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	50,5	72	42,8
Euro 2.660,057		1	2025 I=0,3 S=0,45	2026 I=0,3	01.12.26			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,79	15,835	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	16,8	16,6	17,7	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	34,2	35,8	24
nkr 985,43		1	2024 J=10	2025 J=6	24.04.26			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	8,37	8,395	11,69	8,37
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	79,2	78,9	124,8	78,9
DKK 1.321,198		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	17,47	17,42	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	31,4	31,45	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	60,4	59,14	79,76	58,5
Yen 380,004		1	2025 I=45 S=55	2026 I=50	29.12.26			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	19,9	19,8	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	0,62	0,615	0,79	0,6
- 4.491,587		1	2025 I=0,41 S=0,58	2026 I=0,47	17.08.26			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	21,13	21,1	22,02	13,07
US\$ 526,365	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	12.08.26			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	105,42	105,74	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	0,45	0,448	0,47	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	198,45	199,1	223,5	172,45
US\$ 818	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	322,15	324	343,7	119,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,04	4	6	3,92
Yen 2.454,738		4	2025 I=20 S=20	2026 I=27	29.09.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	23,48	24,4	25,9	10,81
DKK 75		1	2024 J=20	2025 J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	106,8	107,2	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	10,9	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	799	796,6	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	2,63	2,6325	2,8	2,37
Euro 31,158		1	2025 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,19	2026 Q=1,19	28.07.26			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	9,15 102,58	9,14 102,4	12,66 109,88	5,48 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	194,95	195,8	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	46,36	46,535	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	13,87	13,84	15,47	10,19
US\$ 423,035	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			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	4,18 40,7	4,18 40,7	5,92 45,1	3,17 31,09
£ 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	5,23	5,255	6,86	5,17
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	117,36	117,3	143,88	117
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	60,86	60,56	85,62	59,32
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	1,62	1,64	1,66	1,2

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	1,1	1,077	1,31	0,86
nkr 104,588		1	2023 J=1,1	2025 J=4	20.04.26		A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	6,78	6,8	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	23,88	23,795	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	227,6	227,5	228,1	109,58
US\$ 2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24		A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,65	0,6408	2,02	0,64
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 0,93	1					A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	10,5	10,595	10,69	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	6,3	6,3	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	15,8	15,8	20,4	14,8
US\$ 1.397,195	1	1			20.08.26		A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,77	1,7702	3,62	1,47
£ 71,088	1	1	2025 I=1,0553 S=1,2457	2026 I=1,2001			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	40,2	40,12	59,25	40,1
Euro 141,332		1		2024 J=0,38	19.12.25		A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	14,84	14,86	16,14	9,87
kann.\$ 153,548	1	4					A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	6,25	6,22	13,52	5,56
£ 163,284		1					A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	6,3	6,3	19,95	6,04
Euro 1.306,11		1	2024 I=0,33 S=0,75	2025 I=0,4 S=0,85	22.06.26	018	A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	25,99	25,98	29,32	19,63
Euro 516,58	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 S=0,04	16.04.26		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	0,87	0,8695	1,26	0,86
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	6,55	7,15	6
skr 57,892		1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ]	1	1,81	1,806	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.	1	28,21	27,46	28,21	19,13
PLN 863,523		1	2024 J=4,47	2025 J=4,8	16.09.26		A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	1	17,43	16,57-6,75	18,3	14,2
US\$ 214,105	1	1	2025 Q=0,75 Q=0,76 Q=0,78 Q=0,79	2026 Q=0,8 Q=0,82 Q=0,84	03.09.26		694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	101	102	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	191,25	191,3	207,7	163

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	116,75	116,5	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	36,41	36,155	56,01	35,35
US\$ 23,922	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	67,55	68,3	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	6,38	6,395	8,54	5,74
US\$ 345	1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	25.08.26			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	102,45	103,25	109	79,54
£ 2.489,324	1	1	2025 S=0,1394	2026 I=0	10.09.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,4	11,45	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	118,7	119,1	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	256,1	256,2	293,2	220,1
Euro 206,8	1	1		2025 J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SNO	Qiagen N.V.	1	35,98	36,755	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	0,05	0,0513	0,15	0,05
US\$ 88,222	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	100,12	102,08	102,26	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	162,68	163,32	217,1	106,08
kann.\$ 7,794	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,19	0,186	0,3	0,18
US\$ 39,41	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	20,05	19,93	22,42	3,75
kann.\$ 47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1		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	213,1	213,4	214,2	146,65
Euro 328,94	1	1	2024 J=1,1	2025 J=1,6	14.04.26			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	62,9	63,65	66,35	35,78
US\$ 108,462	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	70,88	72	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	37,41	37,23	40,45	21,5
US\$ 192,362	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	01.10.26			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	145,9	145	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	74,5	74,5	102	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	946,218	1 zu je US\$ 1	10	2024	2025	30.09.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,9	50,85	58,15	48,08
£	634,271	1	1	2025 S=1,278	2026 I=0,886	06.08.26			A420TB	GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	1	59,48	59,66	74,12	52,26
Euro	209,125		1	2024 I=0,6 S=0,67	2025 I=0,63 S=0,71	18.05.26	037		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	52,6	52,65	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	93,58	95,9	97,82	33,55
Euro	20,112		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	52,15	52,1	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	671,9	668,3	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	25,88	25,57	28,23	21,6
£	1.745,226	1	1	2025 I=0,195 S=0,48	2026 I=0,209	06.08.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	29,8	29,7	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	29,61	29,62-8,34	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	17,5	17,96	27,75	11,38
£	72,789	1	7	2024 I=0,168 S=0,613	2025 I=0,168	05.03.26			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	58	58	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	3,83	3,85	5,82	3,79
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	29,32	29,31	29,66	15,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
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	194,55	192,9	199,1	167,15
US\$ 151,847	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	16,5	16,1	35,2	16,1
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	199,05	197,95	230,6	156,5
Yen 2.307,137		4	2025 I=14,5 S=14,5	2026 I=18,5	29.09.26			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	13,6	13,5	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	8,95	9,15	9,35	6,8
£ 732,472	1	1	2024 I=0,037 S=0,061	2025 I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A2NB0W	GB00BGGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,77	5,836	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	61,9	62,54	65,34	21,03
A\$ 371,821		1	2025 I=2,2197 S=3,6708	2026 I=0,7118	13.08.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	100,6	102	119,6	81,15
£ 1.255,154	1	1	2025 I=1,0858 S=1,9177	2026 I=1,5666	13.08.26			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	83,75	84,07-3,7-2,81	96,26	68,93
£ 1.255,154	1	1	2025 I=1,48 S=2,54	2026 I=2,11	14.08.26			868009	US7672041008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	83,8	83,8	96,2	68,6
kann.\$ 304,427	1	1	2025	2026	31.08.26			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,7	12,6	14,4	11,5
US\$ 375,259	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	17,59	16,912	25,21	10,2
US\$ 1.443,948	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	13,16	13,508	17,18	11,04
kann.\$ 16,616	1	1						A42DWC	CA7707671011	Robinson Energy Ltd.	1	2,21	2,24	2,36	2,17
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 zu je US\$ 1	1	2024 J=9,7	2025 J=9,8	12.03.26	025		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	388,4	387,4	419,4	331,2
US\$ 111,049		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	360,4	359,3	432,4	302,8
DKK 118,029		1		2025 J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	24,52	24,6	31,36	21,82

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 429,077	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.26			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	31,32	30,93	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	24,97	25,3	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	29,76	29,31	54,76	29,31
£ 8.310,609	1	1	2025 I=0,045 S=0,05	2026 I=0,06	06.08.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	16,59	16,618	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	331,4	331,8	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	63,8	64,4	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 Q=0,445	08.09.26			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	196,12	194,74	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	31,95	32,1	40	29
kann.\$ 644,774	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,71	0,75	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	0,89	0,9	1,44	0,89
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	357,5	356,3-8,9	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	11,3	11,3	14,3	10,8
Euro 418,345		1	2024 J=2,9	2025 J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	322	324,2	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	224,2	221,5	229,3	129,96
nkr 135,597		1	2024 J=22	2025 J=10	23.06.26			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	51,9	52,05	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
skr 1.409,2		1	2023 I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	2024 I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	1	0,26	0,2574	0,47	0,25
Euro 2.654,675		1	2024 J=0,34	2025 J=0,36	23.04.26			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	9,41	9,428	10,31	8,6
- 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	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2.965	3020	3.280	1.376
- 233,851		1	2025 Q=6,5624 Q=6,5531 Q=6,3038 Q=9,5432	2026 Q=6,1713 Q=6,7794	29.06.26			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3.920	3980	5.200	1.880
US\$ 146,419	1	1	2024 J=5,75	2025 J=6	29.04.26			A411ZM	US80004C2008	SanDisk Corp.	1	1.320	1330	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	1	32,8	32,86	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	74,15	74,01	85,2	72,36
Yen 322,29		4	2025 I=19 S=19	2026 I=21	29.09.26			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,6	9,5	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	24,29	24,58	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	189,1	189,9	222,3	150
- 1.486,473		4	2024 I=0,015 S=0,035	2025 I=0,02 S=0,05	22.07.26			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,58	2,56	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	158	157	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	35,72	35,98	37,24	24,48
Euro 16		1	2024 J=1,75	2025 J=0,75	06.05.26			907391	AT0000946652	SBO AG	1	29,55	29,75	37,4	27,15
nz\$ 146,579	1	1	2025 I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	2026 I=0,0625 I=0,011 I=0,0625	24.06.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,3	3,28	3,68	2,76
nkr 159,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	8,96	9,03	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	275,05	275,8	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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	6,85	6,865	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	67,68	70,28	128,6	48,84
US\$	62,541	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	41,6	42,6	47	28,4
US\$	227,393	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	666	670	958	233,15
-	3.379,199		1	2024 J=0,015	2025 J=0,03	05.05.26			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,42	1,42	1,66	1,26
£	1.354,114	1	1	2025 I=0,097 J=0,214	2026 I=0,1014	06.08.26			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,9	11	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	19,7	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	17,13	17,43	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	13,8	13,8	16,7	11,6
Yen	651,586		2	2025 I=72 S=72	2026 I=72 S=73	28.01.27	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,62	18,48	20,6	17,05
US\$	1.034	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	124,9	122,7-1	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	34,22	34,4	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	11,43	11,44	11,79	6,6
Yen	650,415		4	2024 S=0	2025 I=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,7	3,735	4,41	2,85
US\$	2.830,49	1	1						A42HBS	KYG237451052	SHEIN Global Holdings Ltd.	1	4,17	4,236	5,57	4,02
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	42,64	42,665-2,64-2,25-2,195-2	42,78	29,6
Euro	18,106		1	2024 J=0,2543	2025 J=0,13	10.07.26			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	62,8	62,4	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	278,1	279,1	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	99,8	101,1	114	83,3
Yen	716,689		4	2025 I=22 S=50	2026 I=38,5	29.09.26			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	12,8	13,1	19,1	12,2
Yen	1.984,996		4	2025 I=53 S=53	2026 I=78	29.09.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	32,3	32,26	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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	19,5	19,3	20,4	13,2
US\$ 1.208,588	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	113,18	112,44	143,6	81,69
ZAR 2.830,567	1	1	2025 J=1,31	2026 J=2,01	16.09.26			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,52	2,49	4,46	1,73
ZAR 707,642	1	1	2022	2025	20.03.26			A2P0BU	US82575P1075	“- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10	10,2	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	14,69	14,69	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	0,099	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	176,35	176,2	207,2	152,55
skr 718,855		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB	1	4,19	4,17	4,35	1,88
- 3.153,669		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	4,46	4,378	5,3	4,13
- 1.070,844		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	15,3	15	17,2	11,19
- 16.303,965		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	2,964	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	0,5953	0,78	0,46
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1167	2024 S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12	0,1216	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	25,4	25,5	28,2	16,65
skr 331,663		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB	1	2,37	2,432	9,72	2
skr 1.961,309		1	2025 J=11,5	2026 J=11	25.03.26			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1	20,16	20,18	20,73	15,52
skr 426,433		1	2025 J=4	2026 J=3,75	14.10.26			852608	SE0000108227	SKF AB	1	23,54	23,59	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	68,3	78	78,9	45,2
US\$ 1.484,143	1	1	2025 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2026 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	02.09.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	46,66	46,715	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	12,2	12,2	15,62	11,8

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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	37,4	37,2	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	5,51	5,504	6,97	5,42
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	5,12 325,4	5,03 325,2	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	280 72,78	279 72,99	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	56,6	56,7	59	38,6
Euro 36,696		1	2024 J=3,5	2025 J=3,66	27.05.26			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	254,6	256	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	1,38	1,3745	1,4	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	34,94	34,44	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	16,52 37,52	16,505 37,8	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	13,12 242,8	13,455 241,6	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	20,67	20,72	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	125,98 20,95	124,5 21	189,22 21,15	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	0,9816	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	79,5	80	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	1 1	482,5 9,23	482 9,27	510,2 9,84	346,15 6,11
£ 508,304	1	1	2025 I=0,06 S=0,12	2026 I=0,06	06.08.26			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,1	13,1	18,05	12,3
ZAR 1.646,457		1	2025 I=8,17 S=8,78	2026 I=9,02	09.09.26			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	16,6	16,6	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	10,86	11,01	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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	75,44	76,7	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	83,62	83,61	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	158,7	159,9	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	4,49	4,4105	9,69	4,35
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	41,8	41,895	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	32,25	32,35	32,35	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	10,1	10,335	11,97	9,02
nkr 424,764		1	2024 J=4,7	2025 J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	18,38	18,43	19,02	14,31
Euro 118	1	1	2024 J=9,05 J=2,5	2025 J=2,9	17.06.26			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	106,6	105,2	108,2	78,7
- 86,173	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	6,46	6,488	10,15	6,46
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	242,1	243,2	330,9	233,1
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1	2025	2026	21.05.26			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,4	28,6	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	7,1	6,85	21	6,85
Yen 350,175		1	2025 I=10 S=10	2026 I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	16,05	16,436	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	11,1	11,386	74,79	10,7
Yen 122,905		4	2025 I=65 S=70	2026 I=75	29.12.26			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	30,74	31,41	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	52,1	53,54	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	38,27	38,005	39,59	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	11	14,9	10

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
H\$ 2.897,78	1	7	2024 I=0,95 S=2,8	2025 I=0,98 S=2,93	10.11.26			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12	12	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	0,9	0,8918	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	25,16	25,06	28,12	22,26
skr 641,478		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	1	10,6	10,64	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]	1	13,42	13,455	14,4	10,74
skr 332,252		1	2024 J=3,3	2025 J=3,7	23.04.26			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB	1	11,19	11,25	14,2	11,15
skr 357,413		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	1	39,08	38,9	43,6	30,26
US\$ 298,762	1	1	2024 J=6,0075	2025 J=6,3008	14.04.26			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	140	147,7	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 Q=0,45	02.10.26			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	30,2	30,2	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	64,16	65,7	75,49	55,03
US\$ 191,637 Yen 629,48	1	10 4	2025 I=19 S=19	2026 I=20	29.09.26			883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Sysmex Corp., (Glob.)	1 1	320 10,02	318,5 10,34	462,5 10,69	318,5 6,84
Yen 488		4	2025 I=62 S=68	2026 I=82	29.09.26			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	27,2	27,4	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	157,72	156,02	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	90,94	90	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	68	69,5	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	51	52	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	32,58	32,55	32,72	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	133,2	133,4	145,6	83,52
£ 3.472,774	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	0,9	0,9054	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	15,86	15,902	22,24	10,41
H\$ 1.827,281	1	1	2025 I=1,25 S=1,32	2026 I=1,5	01.09.26			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,4	14,135	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	9,3	9,45	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	1	15,32	15,32	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	7,61	7,618	8,18	7,28
US\$ 42,372		1						855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	110,3	111,1	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	"-	1	8,7	8,708	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	3,629	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	10,12	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	12,56	12,6	15,7	11,62
skr 3.932,109		1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5 S=0,52	2026 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,52	04.02.27			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,15	4,171	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	7,6	7,55	13	7,29
H\$ 9.103,161	1	1	2024 J=4,5	2025 J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	48,35	48,115	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	12,31	12,295	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	5,6	5,65	5,85	4,74
US\$ 3.949,548	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	313,15	309	391,95	260,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 913,248	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,42 Q=1,42	2026 Q=1,42 Q=1,42	31.07.26			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	228,45	228,25	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	12,71	12,75	14,73	7,39
nz\$ 728,056	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,16	4,18	5,93	3,1
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,1316 S=0,1496	2026 I=0,1297	09.10.26			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,68	0,6842	0,71	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	221,2	222,3	241,4	160,85
H\$ 2.646,773	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	2,1	2,08	2,12	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	133	133	143	96,17
kann.\$1.216,807	1	11	2024 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 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	80,05	80,78	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	4,62	4,576	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	15,1	15,1	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	76,63	76,81	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	834	845,2	1.002	683,4
US\$ 90,253	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	0,51	0,5168	1,16	0,42
US\$ 146,312	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2026 Q=1,452 Q=1,452 Q=1,452	14.08.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	148,05	147,45	202,2	146,9
US\$ 997,69	1	1	2025 Q=2,3 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	265,2	264,45	331,3	255,6
H\$ 18.659,871	1	1	2025 I=0,12 S=0,23	2026 I=0,12	31.08.26			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,77	0,763	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	52	67	29,6

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 612,26		1						A41NML	NL0015002MS2	The Magnum Ice Cream Company N.V.	1	16,69	16,565	17,66	11,05
Euro 711,183		1	2024 I=0,1406 S=0,1055	2025 J=0,1125	29.06.26			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,24	3,228	3,58	3,08
US\$ 398,944	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,7 Q=1,7 Q=2	20.07.26			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	208	208	222	172
US\$ 2.322,672	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	127,12	126,94	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	11,8	11,8	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	74,84	74,26	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	103,86	105	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	326,3	326,6	348,8	227,9
US\$ 1.726,687	1	10	2024	2025	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	93,19	92,15	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	2,02	2,08	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	61,82	61,58	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	88,65	88,7	95,8	66,25
£ 670,094		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01	0,005	0,01	
skr 107,838		1	2024 I=4,15 S=4,15	2025 I=4,15 S=4,15	02.10.26			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ]	1	17,48	17,57	23,48	17,11
US\$ 136,204	1	10						A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	3,44	3,445	8,58	3,38
H\$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02	0,015	0,03	0,01
Yen 214,7		4	2025 I=38 S=42	2026 I=45	29.09.26			A0NFRJ	JP3104890003	TISI Inc., (Glob.)	1	22	22,2	28,6	15,5
Yen 366,267		4	2025 I=45 S=45	2026 I=11,25	29.09.26			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2	7,3	30,8	6
Yen 1.934		4	2025 I=105,5 S=112,5	2026 I=122,5	29.09.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	45,01	44,89	46,1	30,11

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
Yen	492,113		4	2025 I=36 S=44	2026 I=45	29.09.26			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	14,6	14,8	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	280,15	289,1	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	9,2	9,15	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	8,71	8,715	12	8,3
Euro	125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	3,91	3,902	6,98	3,45
Euro	126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	11,54	11,34	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	25,8	25,8	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	6,78	7,014	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	14,2	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	80,49	80,07	80,91	53,34
Yen	117,614		4	2025 I=50 S=88	2026 I=85	29.09.26			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	28	28,2	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	16,89	16,77	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	28,41	28,525	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	366,4	365,1	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	66	74,5	55,5
skr	196,401		1	2024 J=7,5	2025 J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	Trelleborg AB	1	39,24	39,62	40,68	29,95
Yen	140,902		1	2025 S=185	2026 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	35,12	35,64	38,22	26,72
US\$	233,18	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	50,62	50,84	69,24	41,77
US\$	117,199	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	7,81	7,718	13,03	7,4
US\$	1.221,626	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.08.26			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	43,94	43,27	47,16	37,68
US\$	277,941	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	7,52	7,393	12,63	6,19
kann.\$	328,325	1	1						A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	1	1,04	1,05	1,72	0,59

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY	655,069	1 zu je CNY 1	1	2024 J=2,38	2025 J=2,7	30.06.26			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	4,44	4,356	5,83	4,35
US\$	153,575	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	203,8	209,8	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 Q=0,54	30.09.26			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	53,92	53,6	56,5	43,76
US\$	2.042,56	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	61,92	62,01	74,97	58,44
Euro	136,237		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	5,57	5,522	6,91	3,69
sfrs	3.277,805		1	2024 J=0,45	2025 J=0,55	21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	44,35	44,57	48,07	30,99
US\$	42,757	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	468,5	469,5	594,4	388
Euro	246,4		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,5	05.05.26			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	21,4	21,62	26,38	14,91
Euro	138,472		1	2024 J=3,5	2025 J=4,5	15.05.26			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	93,58	94,22	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	5,3	5,25	5,95	4,72
Euro	1.557,675		1	2024 I=0,9261 S=1,4764	2025 I=1,4282 S=1,7208	20.04.26			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	82,44	82,76-2,77	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	54,32	54,08	62,91	47,12
US\$	594,076	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2026 Q=1,38 Q=1,42	31.08.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	245,4	245,6	271,1	188,88
US\$	324,584	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	91,2	92,2	120,5	74,44
-	1.648,891		1	2025 I=0,85 S=0,71	2026 I=0,88	17.08.26			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	28,06	27,88	30,27	23,26
-	61,155		1	2025 I=0,07 S=0,195	2026 I=0,0907	18.08.26			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	5,65	5,6	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	88,4	88,34	102,25	81,56
US\$	62,242	1	1	2025 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2026 Q=1,97 Q=1,97 Q=1,97	12.08.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	851,4	853,2	1.015	606,4
Yen	3,2		12	2023 I=3937 J=4010	2024 I=4142 J=4592	28.05.26			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	845	840	1.020	815
£	742,864	1	4	2025 I=0,1788 S=0,3578	2026 I=0	17.12.26			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	15,6	15,65	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	326,4	325,4	381,6	221,6
US\$	440,089	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	37,05	37,105	40,41	14,45

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 1.838,527		1	2025 I=0,24 S=0,28	2026 I=0,24	05.10.26			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	14,65	14,695	25,01	13,96
- 847,411		1	2024 J=0,18	2025 J=0,25	05.05.26			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	5,8	5,8	7,6	5,75
Yen 474		4	2025 I=25,2 S=29,5	2026 I=28,2	29.09.26			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5	10,5	11,4	8,75
US\$ 393,135	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.09.26			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	11,02	11,015	18,33	10,79
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	117	118	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	12,35	12,402	14,57	11,33
BRL 4.439,16	1	1	2025	2026	13.08.26			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,5	12,45	15,1	11,2
Euro 189,771		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,82	2,821	5,05	2,09
ZAR 265,292		1	2025 I=2 I=2 S=43	2026 I=57	19.08.26			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	74,4	75,2	98	55,6
H\$ 410,338	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	0,61	0,615	0,78	0,53
US\$ 161,909	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	231,4	230,3	246,6	128,55
nkr 210,912		1	2024 J=2,25	2025 J=2,5	04.05.26			A14T4C	NO0010736879	Vend Marketplaces ASA	1	21,84	21,9	24,96	20,02
- 287,357		1	2025 I=0,3 S=0,5	2026 I=0,3	31.08.26			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,4	11,3	12,3	9,9
US\$ 531,488	1	1	2025 I=0,0165 I=0,0165 I=0,017 I=0,017 S=0,018	2026 I=0,018 I=0,04	15.09.26			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	13,2	13,2	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	31,41	31,54	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	18,5	18,54	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	59,8	60,1	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	256	256,4	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 130,156	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.09.26			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	158	155	192,35	133
Euro 1.033,471	1	8		2025 J=0,1	09.09.26			A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	8,81	8,838	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 Q=0,7075	09.10.26		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	44,57	44,475	44,84	32,76
US\$ 253,805	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	443,9	444,85	481,35	359,2
DKK 995,561	1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,74	09.04.26			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	27,02	27,09	29,23	20,37
US\$ 246,75	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	29,06	29,12	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	21,65	21,35	25,82	21,25
H\$ 110,228	1 zu je H\$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	21,54	21,58	49,12	18,73
Euro 128	1	1	2024 J=1,55	2025 J=1,73	26.05.26			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	70,7	71	74,6	57,4
US\$ 18,439	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,72	3,68	4,52	3,38
kann.\$ 122,286	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,43	2,42	3,1	1,59
Euro 587,034	1	1	2025 I=1,05 S=3,95	2026 I=1,1	13.10.26			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	110,75	110,1	143,05	109,85
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	323,75	325,2	330	255,8
skr 135,447		1		2025 J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB	1	8,05	8,06	12,88	7,67
Euro 997,772		1	2024 J=0,04	2025 J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	1,53	1,532	2,45	1,46
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	56,78	56,46	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	8,25	8,3	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	1,53	1,5235	1,53	1,12
US\$ 2.314,296	1	4	2024	2025	05.06.26			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,2	15,3	15,3	11,2
Euro 178,549	1	4	2024 J=0,6	2025 J=0,75	09.07.26			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	44,8	44,92	49,12	35,92
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB	1	1,65	1,654	3,13	1,62

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 227,817	1	1	2025 Q=0,8391 Q=0,0509 Q=0,8486 Q=0,0514 Q=0,858 Q=0,052 Q=0,1291 Q=0,0078 Q=0,7831	2026 Q=0,93 Q=0,94	30.06.26			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	59,66	59,02	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	1.100	1095	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	1	3,26	3,304	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	94,23	93,4	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	20,82	20,84	26,1	20,74
US\$ 2.510,703	1	1						A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	24,14	24,27	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	25	25,12	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	27,4	27,54	39,27	26,73
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	138,76	137,76	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	188,15	187,95	212,5	181,05
US\$ 98,248	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	361,4	359,2	364,8	246,2
US\$ 111,019	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	87,88	88,92	101,85	47,97
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,3925 S=0,4302	2026 I=0,5976	25.09.26			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	3,35	3,221	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	30,6	30,6	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	77,03	77,14	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	61,65	61,3	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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	315,3	314,2	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	360,75	359,35	488,55	359,3
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	5,98	5,75	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	239,5	239,9	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	19,04	19,195	23,35	18,89
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	127,95	130,3	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	29,01	28,65	78,16	28,63
Euro	109,498	1, 10	1	2024 J=0,95	2025 J=0,95	12.05.26			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	17,61	17,7	30,82	17,52
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	278,1	278	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	2,5	2,474	2,62	1,98
-	58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	71,6	71,2	88,22	35,6
US\$	52,931	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	20,3	20,64	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	68,58	68,42	92,6	55,42
US\$	196	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	165,94	164,76	181,12	94,93
Euro	56,592		1						A41YZ9	FR00140182K6	Worldline S.A.	1	13,65	13,595	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	4,48	4,48	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	114	114	169	99,5
CNY	107,53	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,3286	26.05.26			A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	3,08	3	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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	75,86	75,01	104,56	73,5
kann.\$ 55,655 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	6,63 2,93	6,695 2,911	30,1 3,09	6,53 1
US\$ 21.330,117 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	2,94 0,22	2,88 0,2201	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	92,51	93,21	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	15,8	15,7	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	3,94	3,96	4,12	2,72
Yen 463		4	2025 I=13 S=13	2026 I=13	29.09.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,97	7,036	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	9,74	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	3,41	3,346	3,44	2,1
nkr 254,726		1	2024 J=5	2025 J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	41,36	41,35	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	24	24,2	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	25,4	25,6	33,6	25
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	36,4	36,1	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	122,1	121,75	147,05	120,85
H\$ 241,095 US\$ 47,633 CNY 2.881,556	1 1 1 zu je CNY 1	1 1 1	2024 J=0,0545	2025 J=0,1148	03.06.26			A4204W 882578 A0M4ZH	CNE100007DH9 US9892071054 CNE1000004R6	Z.AI Co. Ltd. Zebra Technologies Corp. Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1 1 1	74,65 295 2,22	78,68 295 2,3	81,19 330 4,38	72,62 173,7 1,77
- 120,52	1	1	2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	2025 I=0,74 I=0,06 I=0,31 S=0,88	20.03.26			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	25,45	25,45	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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	84,3	84,82	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	63,56	63,46	111,06	61,92
US\$ 263,233	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	80,76	80,47	96,13	61,26
US\$ 163,055	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	165,18	167,02	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	3,93	3,97	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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	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			12,69	12,261	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			19,85 59,12	19,081 57,71	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			146,73	149,57	149,57	85,34
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			320,64	327,42	613,05	283,86
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			240,02	241,78	316,02	223,14
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			511,55	519,3	920,4	452,38
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			2,06	1,975	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			119,29	120,5-0,62-1,16-1,18	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			65,3	63,75	80,47	50,12
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030	- EO EO EO EO EO EO	NLB409	DE000NLB4092	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call			889,26	896,27	1.064,19	820,56
1	1 : **	13.01.31 - 13.01.31 27.01.2031		NLB48B	DE000NLB48B0	301000	MBG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.27.01.31 Symrise	Put/Call			956,72	960,78	979,85	775,09
1	1 : **	13.02.30 - 13.02.30 27.02.2030		NLB4Y9	DE000NLB4Y91	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.27.02.30 VOW3	Put/Call			889,09	878,26	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			863,84	876,55	1.182,15	853,36
1	1 : **	20.12.31 - 20.12.31 08.01.2032		NLB517	DE000NLB5172	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.08.01.32 AXA	Put/Call			1.033	1033,4	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			1.015,91	1019,23	1.033,03	852,59
1	1 : **	25.11.31 - 25.11.31 09.12.2031		NLB5GM	DE000NLB5GM8	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.09.12.31 AXA	Put/Call			1.033,6	1035	1.036	885,5
1	1 : **	30.03.27 - 30.03.27 13.04.2027		NLB3QL	DE000NLB3QL4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.13.04.27 VOW3	Put/Call			404,75	396,67	680,94	332,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			12,18	11,973	14,81	11,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			44,36	45,262	80,64	39,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			8,75	8,7995	9,18	5,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			26,39	26,902	26,9	21,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			10,17	10,062	10,46	7,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			11,28	11,43	11,97	8,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			6,11	6,148	6,23	4,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			15,14	15,288	15,29	10,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			3,78	3,7738	4,36	3,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			46,73	47,254	49,76	39,89

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,24	2,2348	2,42	1,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg WTI Crude	Put/Call			15,14	15,288	15,29	7,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			90,16	91,195	91,19	41,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			36,37	36,618	45,81	34,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			58,09	59,785	59,78	19,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			8,3	8,2495	9,13	7,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			5,31	5,376	5,38	2,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,41	3,4566	3,49	2,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			16,76	16,84	18,02	15,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			37,33	37,87	37,87	15,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			42,31	42,684	57,63	39,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			6,42	6,3325	6,7	4,86
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und. DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			36,04	36,374	36,38	28,03
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und. DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			33,94	34,2	34,2	20,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und. UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			25,27	25,398	27,04	22,68
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und. UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			11,99	12,063	12,21	9,31
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			6,38	6,252	16,11	6,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			11,52	12,017	61,34	9,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			2,52	2,472	2,69	1,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DAILY LONG CORN	Put/Call			1,04	1,0608	1,08	0,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			10,6	10,831	12,19	8,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			8,33	8,457	8,79	5,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			159,83	162,24	285,36	141,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			504,15	502,9	519,3	342,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			6,9	6,849	7,51	5,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,59	5,667	5,67	4,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,78	1,7435	2,06	1,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DY LONG Platinum	Put/Call			2,87	2,946	9,3	2,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			19,68	18,643	30,32	6,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,53	2,413	3,74	1,64

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 15.09.2026	Fortlaufender Preis 16.09.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			3,63	3,7866	4,2	2,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			11,64	11,255	18,05	11,26
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01	0,01	0,03	0,01
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			25,39	25,864	25,86	6,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			20,15	20,396	20,4	13,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			76,58	78,12	78,12	44,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			86,55	86,8	86,8	39,19

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 114

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		127,93		127,81	
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresorantl 03/22 (02.11.27)		126,52		126,41	
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorantl 01/22 (10.06.30)		114,74		114,56	
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresorantl 02/22 (15.07.30)		115,56		115,4	

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.06.27		BU0E42	DE000BU0E428	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.26(27) Unv.Schatz.A.26/07 f.16.06.27	A 2026	97,871	97,849		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	("-", ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		98,513	98,408	1,07	1,07
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	("-", ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		93,6	93,13	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	("-", ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		75,606	75,5	0,34	0,34

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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	103,285	103,221	3,25	3,24
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	106,78	106,642	4,04	4,04
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	52,925	53,043	4,84	4,84
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	59,005	59	4,75	4,75
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	98,38	98,344	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	95,826	95,758	1,67	1,67
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	85,385	85,256	2,91	2,91
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	97,562	97,54	4,48	4,48
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	101,362	101,238	3,72	3,72
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	88,784	88,767	4,66	4,66
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	77,946	77,85	4,33	4,33
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	93,721	93,57	3,95	3,95
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	88,586	88,488	2,95	2,25
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		88,12	88,033	0,23	0,23
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		58,795	58,758	1,36	1,36
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		93,526	93,445	1,92	1,92
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		56,409	56,397	4,82	4,82
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		48,909	48,926	4,85	4,85
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		84,579	84,547	4,37	4,36
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L7ZW	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		92,922	92,802	4,08	4,07
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		92,225	92,09	3,99	3,99
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		78,9	79,005	4,88	4,88
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		91,62	91,66	4,89	4,89
						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)		69,5	70,22	4,08	4,08
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		81,83	81,65	3,81	3,81
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,62	87,675	2,56	2,56
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		63,63	63,98	2,74	2,74
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		68,65	69,43	4,12	4,12
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,64	98,78	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)		85,785	85,785	2,79	2,79
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,968	94,953	1,58	1,58
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,03	93,075	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)		84,01	83,872	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)		98,475	98,455	2,03	2,03
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,59	97,508	3,48	3,48
						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	101,045	101,01	3,66	3,66
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		95,72	95,55	3,88	3,87
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		94,28	94,15	3,85	3,85
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		97,765	97,649	3,5	3,49
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,71	96,65	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)		99,68	99,73	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	63,01	3,77	3,77
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		62,1	62,54	4,13	4,13
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		71,36	71,56	4,14	4,14
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		64,74	64,84	4,08	4,08
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,605	98,625	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)		66,5	66,82	4,17	4,17
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,138	98,115	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)		78,818	78,676	2,21	2,21
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,44	89,775	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)		88,925	88,827	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		46,106	46,152	3,01	3,01
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,295	95,217	1,84	1,84
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		94,93	94,91	3,78	3,77
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99	98,935	3,47	3,46
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,905	97,915	3,6	3,59
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,421	94,27	3,75	3,75
						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)		94,795	94,776	1,05	1,05
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,487	97,43	1,03	1,03
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,144	99,06	3,24	3,24
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		83,184	83,117	4,09	4,09
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		88,688	88,664	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,431	87,382	3,42	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		70,551	70,688	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)		92,022	92,03	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		89,19	89,068	3,93	3,93
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		78,964	78,92	4,23	4,23
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		95,156	95,058	3,71	3,71
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		87,513	87,416	4,18	4,18
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		94,207	94,078	3,77	3,77
						Frankreich, Republik Oii					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,22104%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		105,196	105,098	3,28	3,28
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		93,192	93,153	3,34	3,34
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		60,18	60,243	0,44	0,44
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,129636%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		82,066	81,892	0,32	0,32
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,606594%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102,09	102,077	0,15	0,15
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		98,328	98,264	1,37	1,37
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,123525%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		52,304	52,442	0,47	0,47
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	1,021564%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		78,95	78,92	2,58	2,58
						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)		104,757	104,69	3,55	3,54
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		109,368	109,1	3,99	3,99
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		102,992	102,819	4,32	4,32
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		83,573	83,57	5,1	5,1
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		94,211	94,068	4,63	4,63
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		43,92	43,818	5,05	5,05
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		75,172	75,034	3,31	3,31
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		94,3	94,238	1,58	1,58
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		72,353	72,24	4,67	4,67
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,65	98,62	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)		80,714	80,562	3,08	3,08
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		97,335	97,253	4,75	4,75
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		81,629	81,6	5,16	5,16
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,474	99,431	3,24	3,23
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		79,958	79,9	4,91	4,91
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,556	99,55	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)		90,17	90,057	3,31	3,31
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		95,976	95,884	3,68	3,68
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		21,5	21,5	4,62	4,62
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		38,886	38,848	3,83	3,83
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		57,83	57,749	1,72	1,72

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	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)					
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236						
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969						
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00						
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62						
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6						
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31						
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7						
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3						
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4						
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9						
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4						
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3						
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5						
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7						
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5						
Euro	1	25.11.36	25.11.	A4EV40	FR0014018YR0						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	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)					
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248						
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725						
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	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)					
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842						
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	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)					
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693						
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721						
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836						
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	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)					
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44						
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02						
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43						
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186						
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65						
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568						
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899						
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22						
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242						
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895						
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	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)					
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684						

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		62,551	62,5	4,58	4,58
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			91,72	91,76	3,75	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371			99,821	99,87	3,63	3,62
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660			98,98	98,95	4,05	4,05
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)		98,443	98,5	1,92	1,92
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			65,668	65,93	4,74	4,74
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			84,4	84,48	4,23	4,23
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			99,791	99,87	3,96	3,9
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			38,89	39,13	2,57	2,57
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			91,84	91,96	1,09	1,09
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			56,22	56,51	4,84	4,84
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			43,68	43,88	3,42	3,42
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583			98,28	98,355	3,9	3,9
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717			95,531	95,78	4,21	4,21
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769			97,14	97,23	3,79	3,79
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926			90,71	90,773	4,57	4,57
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752			93,881	93,92	4,72	4,72
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)		99,604	99,596	2,63	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			95,669	95,59	2,86	2,86
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			73,785	73,736	4,04	4,04
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873			95,067	94,988	3,64	3,64
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)		84,809	84,695	1,18	1,18
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7			97,46	97,365	3,32	3,31
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)		102,964	102,919	3,17	3,16
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			103,035	102,888	3,64	3,64
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			98,194	98,16	1,53	1,53
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			95,676	95,608	1,57	1,57
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			94,721	94,588	3,44	3,44
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			84,442	84,302	3,87	3,87
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			99,147	99,136	2,67	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			66,342	66,232	1,5	1,5
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			91,964	91,888	0,54	0,54
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		102,572	102,551	3,03	3,02
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			43,238	43,61	4,01	4,01
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			99,82	99,825	1,49	1,49
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			64,702	64,733	4,08	4,08
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			98,648	98,615	1,01	1,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			94,954	94,755	4,07	4,07
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			91,892	91,725	3,63	3,63
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)		103,213	103,132	3,77	3,77
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			53,911	53,93	3,99	3,99
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			96,634	96,625	1,55	1,55

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		89,12	88,93	4,02	4,02
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		58,034	57,931	3,94	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,262	89,193	3,38	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		49,072	49,084	3,03	3,03
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		29,11	28,91	3,32	3,32
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,57	93,51	1,07	1,07
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,438	93,39	3,3	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,348	87,232	2,05	2,05
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		67,584	67,5	4,06	4,06
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,11	86,013	3,44	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		32,086	31,965	3,98	3,98
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,969	70,862	0,7	0,7
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,265	96,147	3,56	3,56
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	98,938	3,29	3,29
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		84,832	84,73	4,09	4,09
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,148	100,073	3,41	3,41
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,4	95,301	3,62	3,61
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,601	97,528	3,33	3,33
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		93,216	93,018	3,88	3,88
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,717	94,605	3,69	3,69
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,157	96,062	3,52	3,52
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		95,793	95,698	3,74	3,73
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		93,732	93,57	4,12	4,12
Euro	100	20.10.31	20.10.	A4EVZF	AT0000A3V200	2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,106	97,035	3,48	3,48
Euro	100	20.09.41	20.09.	A4EVZG	AT0000A3V234	3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		95,458	95,245	3,96	3,96
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		91,54	91,55	3,51	3,51
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		95,88	95,92	2,08	2,08
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		57,15	57,59	4,57	4,56
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		100,085	100,06	3,58	3,57
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,3	99,3	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)		90,31	90,26	1,65	1,65
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		69,875	69,81	1,07	1,07
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		97,784	97,768	4,01	4
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		98,121	97,975	4,04	4,04
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	93,593	93,438	4,36	4,36
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		105,971	105,89	3,33	3,32
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		107,238	107,079	4,2	4,2
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		80,227	80,062	4,53	4,53
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,639	96,553	2,89	2,89
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,113	97,048	2,87	2,87
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		75,957	75,88	4,43	4,43
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		104,906	104,803	4,25	4,25
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		103,674	103,602	3,32	3,32
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		110,02	109,855	4,34	4,34
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		85,699	85,605	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)		91,854	91,775	1,3	1,3
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		95,306	95,235	3,03	3,03
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		84,977	84,822	3,88	3,88
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		60,704	60,66	4,48	4,48
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		62,442	62,393	3,2	3,2
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012C00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		97,665	97,558	3,44	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		98,57		3,27	3,27
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51			100,296	100,211	3,38	3,37
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67			94,713	94,569	3,88	3,88
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90			97,478	97,408	3,4	3,39
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16			95,982	95,892	3,54	3,54
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EVP8	ES0000012S22			95,018	94,816	4,01	4,01
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)		111,207	111,092	3,6	3,59
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			101,491	101,335	4,02	4,02
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			80,503	80,384	4,38	4,38
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			99,121	99,1	2,95	2,93
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			91,84	91,72	3,72	3,72
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			98,177	98,122	2,92	2,92
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			99,811	99,822	2,58	2,58
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			94,688	94,605	3,44	3,44
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			90,199	90,112	1,11	1,11
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			49,461	49,424	3,97	3,97
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			91,619	91,525	2,7	2,7
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			68,242	68,125	3,46	3,46
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95			89,444	89,354	4,35	4,34
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08			95,784	95,728	3,2	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43			98,052	97,958	3,54	3,54
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93			91,97	91,86	4,51	4,51
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35			97,316	97,165	3,84	3,84
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33			94,546	94,415	3,92	3,92
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56			90,498	90,495	4,53	4,53
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)		91,025	90,898	1,37	1,37
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			72,218	72,184	3,42	3,42
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			78,52	78,52	4,24	4,24
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			93,067	92,968	3,84	3,83
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)		99,1	99,1	1,26	1,26
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38			98,274	98,07	3,44	3,43
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46			96,713	96,74	3,64	3,63
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3			91,524	91,583	3,95	3,95
Euro	1.000	10.06.41	10.06.	A3H26B	DE000A3H26B2			95,115	94,75	3,94	3,94
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	92,81	92,8	3,67	3,66
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916		S 172	82,497	82,542	4,05	4,05
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	98,651	98,521	3,54	3,53
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)		99,93	99,94	2,61	2,6
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9			93,921	94,033	3,73	3,73
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	94,373	94,335	3,74	3,74

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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	96,699	96,585	3,63	3,63
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	60,9	61	1,64	1,64
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A5ENMT	DE000A5ENMT7		A 282	95,513	95,385	3,81	3,81
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)		95,663	95,594	3,2	3,2
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)		89,54	89,46	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2			89,957	89,859	3,74	3,73
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			94,19	94,11	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4			97,422	97,304	3,86	3,85
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)		84,2	84,11	4,27	4,27
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)		94,552	94,657	1,57	1,57
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54			93,165	93,145	1,34	1,34
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20			97,835	97,975	3,65	3,64
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24			96,824	96,875	3,62	3,61
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)		93,49	93,318	4,12	4,12
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852			84,049	83,848	4,81	4,81
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070			90,405	90,288	4,63	4,63
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)		99,478	99,178	4,29	4,29
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			101,66	101,53	4,44	4,44
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)		95,97	95,944	3,68	3,68
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8			91,02	90,994	4,06	4,06
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5			97,38	97,26	3,62	3,62
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A3MQTT	DE000A3MQTT3			94,56	94,66	3,8	3,8
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	93,856	93,866	3,51	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	95,164	95,082	3,69	3,69
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4		S 2402	99,88	99,91	2,81	2,8
Euro	1.000	25.08.34	07.05.	A1RQEX	DE000A1RQEX0		S 2409	92,42	92,3	3,75	3,75
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5		S 2411	94,862	94,854	3,63	3,63
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A1RQFC	DE000A1RQFC1		S 2603	97,351	97,49	3,58	3,58
Euro	1.000	10.06.33	10.JD	A1RQFF	DE000A1RQFF4		S 2606	98,081	98,08	2,92	2,92
Euro	1.000	06.07.33	06.07.	A1RQFG	DE000A1RQFG2		S 2607	95,223	95,061	3,68	3,68
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)		94,851	94,769	2,88	2,88
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			81,243	81,079	1,72	1,72
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)		94,78	94,71	3,04	3,04

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		93,411	93,487	3,72	3,72
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)		97,841	97,81	3,98	3,98
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	43,845	43,804	2,26	2,26
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	59,077	59,095	4,1	4,1
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	99,74	99,71	3,5	3,5
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	95,083	95,094	3,67	3,67
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	92,987	92,984	3,73	3,73
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	93,21	93,096	3,97	3,97
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	88,924	88,837	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	86,051	86,792	4,07	4,07
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)		85,72	85,725	1,74	1,74
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		95,301	95,407	3,72	3,71
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		96,12	96,01	3,64	3,63
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		99,718	99,714	2,94	2,92
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	94,41	94,673	3,79	3,79
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	97,24	97,309	3,64	3,64
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	95,983	96,018	3,7	3,7
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)		60,15	60,15	4,04	4,04
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	93,592	93,962	3,76	3,76
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		83,775	83,665	0,83	0,83
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	93,512	93,434	3,77	3,76
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	94,731	94,516	3,79	3,79
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	95,135	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	95,87	95,86	3,63	3,63
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	99,26	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	99,74	99,741	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	96,9	96,92	3,62	3,62
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	40,21	40,69	1,85	1,85
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	95,604	95,469	3,8	3,8
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)		86,63	86,508	3,15	3,15

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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	89,104	89,046	3,35	3,35
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	99,713	99,659	2,97	2,97
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	92,393	92,354	3,76	3,76
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)		84,448	84,338	1,76	1,76
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			97,757	97,736	4,21	4,21
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			97,11	96,912	4,5	4,5
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	93,173	93,095	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	88,795	88,735	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	94,85	94,777	2,87	2,87
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245	99,753	99,74	2,91	2,88
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	99,589	99,551	3,4	3,39
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421		S 261	99	98,859	3,65	3,64
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447		S 263	96,18	96,07	3,79	3,78
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462		S 267	96,102	96,101	3,8	3,8
Euro	1.000	01.02.33	01.02.	AAR048	DE000AAR0488		S 275	95,151	94,993	3,87	3,87
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			95,488	95,53	1,57	1,57
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	5,51	5,5
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)		93,449	93,369	4,47	4,47
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)		106,85	106,83	7,1	7,1
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)		97,776	97,784	3,94	3,94
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)		93,23	93,04	5,71	5,71
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)		92,32	92,12	5,71	5,71
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			95,92	95,88	3,74	3,73
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			97,64	97,33	3,78	3,78
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			96,949	96,948	1,54	1,54
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			87,902	87,836	2,81	2,81
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)		89,629	88,645	3,26	3,26
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691			100,317	100,198	4,14	4,14
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)		92,19	92,11	3,2	3,2
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			72,622	72,605	1,71	1,71
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589			99,361	99,355	3,32	3,31

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		80,856	80,829	3,06	3,06
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN Y	XS2389343380			90,378	90,325	1,1	1,1
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364			95,838	95,795	3,93	3,93
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			100,589	100,539	3,53	3,52
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676			94,518	94,454	4,05	4,05
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)		98,53	98,58	4,56	4,56
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)		16,001	16,1	82,45	82,45
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)		97,898	97,784	4,4	4,39
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.)		98,481	98,33		
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)		89,594	89,429	2,78	2,78
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)		103,82	103,73	5,29	5,29
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)		97,883	97,855	3,68	3,67
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			100,11	100,11	2,41	2,39
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055			95,049	94,836	3,78	3,78
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)		98,956	98,953	3,63	3,62
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)		86,374	86,349	3,16	3,16
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			56,715	56,508	2,64	2,64
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			83,337	83,265	0,9	0,9
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362			93,799	93,455	4,82	4,81
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)		92,951	92,856	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			83,552	83,514	1,19	1,19
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795			94,409	94,343	4,47	4,47
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)		98,304	97,884	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)		99,925	99,919	3,59	3,53
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			93,125	93,07	3,54	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			73,444	73,354	1,7	1,7
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280			95,771	95,694	3,88	3,87
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.)		83,051	83,171		

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		96,652	96,315	4,18	4,17
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)		93,667	93,614	1,69	1,69
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)		96,697	96,63	2,05	2,05
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			90,806	90,735	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			87,244	87,115	3,7	3,7
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)		91,75	91,68	0,44	0,44
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			97,281	97,185	3,84	3,83
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		97,63	97,66	6,37	6,36
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936			97,77	98,64	6,95	6,93
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		10,201	9	280,63	280,63
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)		105,734	105,913	4,53	4,51
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A4EGD2	FR0014012HT4			95,274	95,775	5,1	5,1
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EXEA	FR0014019F53			95,865	96,03	5,24	5,24
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	96,298	96,198	2,59	2,59
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			99,08	99,076	2,01	2,01
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			92,115	92,104	2,96	2,96
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			89,065	88,992	1,4	1,4
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			93,401	93,48	4,14	4,14
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNP	FR0014003N69			84,784	84,754	0,88	0,88
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			77,413	77,432	0,96	0,96
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7			96,587	96,538	3,8	3,8
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5			93,374	93,32	4,16	4,16
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)		89,292	89,27	3,06	3,06
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			95,564	95,452	3,66	3,65
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			97,734	97,68	3,52	3,51
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			92,082	92,038	3,99	3,99
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			92,302	92,302	3,5	3,5
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			77,989	78,004	4,57	4,57
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)		93,022	93	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)		96,716	96,688	3,08	3,08
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			88,808	88,918	4,32	4,31
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019			93,694	93,61	4,71	4,71

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		97,957	97,956	3,68	3,68
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		97,036	97,19	4,15	4,14
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		98,691	98,723	4,94	4,94
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)		93,235	93,099	1,86	1,86
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.)		93,762	93,648		
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	90,352	90,264	3,02	3,02
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	97,279	97,146	1,79	1,79
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	99,455	99,371	3,37	3,36
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	87,419	87,276	1,14	1,14
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			93,441	93,418	3,18	3,18
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			78,735	78,668	1,26	1,26
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			98,858	98,829	3,63	3,63
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)		99,441	99,45		
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)		91,903	91,824	2,58	2,58
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			99,406	99,41	3,14	3,14
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			98,1	97,95	4,38	4,37
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			100,8	100,73	4,51	4,51
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.)		88,663	88,879		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			91,87	91,84	1,73	1,73
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			85,982	86,007		
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)		95,419	95,337	4,14	4,13
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)		99,552	99,518	2,8	2,79
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)		97,212	97,052	3,63	3,62
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174			93,548	93,388	4,13	4,13
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468			90,881	90,72	4,47	4,47
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837			86,178	86,06	5,03	5,03
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385			82,955	83	5,17	5,17
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918			97,584	97,52	3,57	3,57
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290			95,072	95	3,95	3,95
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373			92,411	92,266	4,25	4,25
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456			89,878	89,72	4,61	4,61
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530			88,133	88,058	5,01	5,01

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		84,549	84,5	5,33	5,33
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)		99,704	99,718	0,5	0,5
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			97,271	97,246	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			87,184	87,283	1,15	1,15
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	77,17	77,17
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 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)		96,624	96,569	3,64	3,64
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			99,774	99,752	3,21	3,19
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498			99,055	98,99	3,9	3,89
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)		70,75	70,36	6,55	6,55
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			98,651	98,611	4,7	4,7
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			87,07	86,55	6,23	6,23
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950			98,96	98,912	3,52	3,51
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794			97,546	97,434	3,86	3,85
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768			94,084	93,956	4,68	4,68
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925			92,998	92,856	5,04	5,04
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188			91,309	91,402	5,39	5,39
US\$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94			90,23	90,01	6,85	6,84
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	93,917	93,89	0,64	0,64
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	100,239	100,199	3,52	3,51
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)		99,149	99,141	0,91	0,91
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			92,431	92,334	1,89	1,89
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			81,749	81,605	3,04	3,04
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			98,91	98,898	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			88,403	88,298	2,13	2,13
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)		100,014	99,996	3,44	3,43
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			98,321	98,324	4,29	4,29
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			100,064	100,026	3,84	3,84
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			97,557	97,514	4,5	4,5
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2			96,455	96,438	4,12	4,12
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0			90,328	90,258	4,87	4,87
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)		101,199	101,08	3,86	3,86
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601		S s	99,496	99,462	3,94	3,94
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482		S s	98,588	98,624	4,42	4,41
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)		77,98	78,33	6,25	6,25

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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	97,869	97,775	3,48	3,47
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			87,711	87,765	4,36	4,35
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			99,345	99,338	2,3	2,3
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			84,269	84,238	4,28	4,28
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013			95,111	95,078	4,14	4,14
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			92,522	92,459	3,22	3,22
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			98,535	98,532	3,38	3,37
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			94,123	94,058	4,08	4,07
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			90,48	90,35	4,66	4,66
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			98,398	98,4	2,28	2,28
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			90,766	90,644	3,6	3,6
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153			97,783	97,76	3,95	3,95
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169			94,409	94,192	4,42	4,42
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175			88,991	88,978	4,9	4,9
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)		96,92	96,88	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)		100,73	100,35	5,26	5,26
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)		99,63	99,61	4,35	4,29
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			78,68	78,381	6,18	6,18
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			99,21	99,161	4,5	4,46
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			95,058	95,156	2,88	2,88
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			98,379	98,338	4,66	4,66
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			72,09	71,87	6,23	6,23
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			97,961	98,09	4,89	4,88
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			72,38	71,95	6,18	6,18
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			77,871	77,241	6,06	6,05
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			74,83	74,31	6,13	6,13
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			94,87	94,82	5,05	5,05
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			74,53	74,36	6,23	6,23
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			99,777	99,756	3,17	3,13
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			71,621	71,431	6,11	6,11
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			84,846	84,782	1,17	1,17
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07			95,33	95,28	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)		93,867	93,83	3,68	
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)		98,319	98,3	3,92	3,91
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039			96,592	96,582	4,24	4,23
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)		99,567	99,569	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)		96,575	96,516	2,82	2,82
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)		93,11	93,05	1,6	1,6

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		59,464	59,508	1,67	1,67
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685			95,33	95,31	3,85	3,85
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		12,201	12,17		
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)		58,8	58,8	9,19	9,18
Euro	1	09.07.29(25)	09.07.29	A282B6	XS2200244072			88,91	89,28	1,12	1,12
Euro	1	09.07.35(31)	09.07.35	A28X66	XS2177364390			73,25	73,23	8,36	8,36
Euro	1	09.07.41(28)	09.07.41	A28YAH	XS2177365363			68,761	68,69	6,37	6,36
Euro	1	09.07.46(25)	09.07.46	A28YAJ	XS2177365520			68,581	69,405	7,23	7,23
Euro	1	09.01.38(27)	09.01.38	A28YAK	XS2177365017			76,032	76,251	7,55	7,55
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)		85,03	84,73	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		100,06	100,05	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)		95,631	95,53	3,81	3,81
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)		89,224	89,102	3,9	3,9
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)		97,388	97,386	4,17	4,16
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7			93,829	93,901	4,55	4,55
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)		96,77	96,718	3,32	3,32
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071			100,899	100,679	4,45	4,44
Euro	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296			93,444	93,41	4,98	4,97
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.)		97,155	97,16		
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)		91,34	91,2	3,62	3,62
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590			94,78	94,62	3,68	3,68
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)		92,358	92,288	3,77	3,77
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)		89,156	89,044	0,56	0,56
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)		96,81	96,8	4,34	4,33
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)		97,552	97,21	4,45	4,45

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		97,939	97,934	3,51	3,51
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)		95,074	95,082	4,11	4,11
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	96,335	96,325	2,58	2,58
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			91,485	91,42	0,82	0,82
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)		98,896	98,881	4,72	4,69
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.)		99,2	99,2		
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)		100,043	100,049	2,76	2,76
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)		99,811	99,845	4,73	4,67
US\$	1.000		01.MS	A19CWL	US00206RDR03			92,97	92,77	6,27	6,26
US\$	1.000		01.MS	A19CWN	US00206RDT68			89,68	89,37	6,59	6,58
US\$	1.000		01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			90,48	90,07	6,49	6,49
US\$	1.000		15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			77,3	76,96	6,71	6,7
US\$	1.000		15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			74,81	74,57	6,85	6,85
US\$	1.000		15.JD	A1VJV6	US00206RCG56			81,351	80,871	6,71	6,7
US\$	1.000		15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			90,02	89,75	6,08	6,08
US\$	1.000		15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			78,66	78,38	6,83	6,83
Euro	1.000		08.01.	A3K0XK	XS2430970884			99,132	99,133	1,67	1,67
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	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)		94,708	94,654	4,76	4,76
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		96,875	97,05	6,18	6,17
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)		88,978	88,885	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	97,45	97,41	5,07	5,06
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)		93,211	93,037	3,74	3,74
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302			96,823	96,532	3,47	3,47
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		100,123	100,094	7,34	7,33
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623			100,004	100,167	7,12	7,09
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)		95,42	95,529	4,48	4,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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		99,413	99,42	0,75	0,75
	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			90,507	90,357	1,92	1,92
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	96,565	96,432	2,32	2,32
	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170			99,676	99,683	3,84	3,84
	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778			97,613	97,538	4,06	4,06
	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463			94,983	94,868	4,15	4,14
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.)		98,26	98,151		
	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			99,6	99,48		
	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			97,426	97,18		3,4
	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			86,798	86,66		3,41
	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487			97,23	97,269		2,93
	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			87,03	87,04		2,93
	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGG	XS2610457967			103,58	103,34		4,49
	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474			102,822	102,581		4,49
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)		100,126	100,137	3,77	3,75
	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88			99,397	99,351	4,15	4,14
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	94,527	94,526	4,04	4,03
	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			98,359	98,28	3,83	3,82
	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			98,551	98,929	2,52	2,52
	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			64,815	64,768	4,95	4,95
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)		104,405	104,314	4,25	4,25
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		92,23	92,3	8,47	8,47
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)		88,575	88,192	3,09	3,09
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)		100,217	100,098	5,06	5,06
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)		96,501	96,413	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)		98,8	98,794	4,53	4,53
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)		99,72	99,713	4,2	4,2
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)		98,254	98,229	1,78	1,78
	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950			101,915	101,845	4,38	4,37
	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000			100,103	100,117	3,96	3,96

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		96,425	96,349	4,11	4,11
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)		100,772	100,803	3,33	3,31
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			95,161	95,093	2,34	2,34
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)		100,142	100,13	4,48	4,47
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.)		89,251	89,581		
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	82,39	82,265	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			88,029	87,945	1,98	1,98
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			91,125	91,045	0,55	0,55
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	87,762	87,695	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)		99,045	99,039	1,01	1,01
Euro	100.000		23.06.	A28Y4H	XS2194370727			98,475	98,491	2,28	2,28
Euro	100.000		04.10.	A2R80F	XS2063247915			99,898	99,887	0,6	0,6
Euro	100.000		11.02.	A3KLN3	XS2298304499			95,494	95,448	0,42	0,42
Euro	100.000		16.01.	A3LCXR	XS2575952697			100,545	100,5	3,44	3,43
Euro	100.000		12.06.	A3LJP3	XS2634826031			100,996	100,964	3,95	3,95
Euro	100.000		18.10.	A3LPTF	XS2705604234			102,84	102,844	4,24	4,24
Euro	100.000		09.01.	A3LSRU	XS2743029840			96,864	96,809	4,26	4,25
Euro	100.000		22.04.	A3LXKM	XS2806471368			99,965	99,94	3,88	3,87
Euro	100.000		22.04.	A3LXKN	XS2806471525			98,6	98,494	4,34	4,34
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)		101,398	101,395	4,77	4,77
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)		97,714	97,535	3,84	3,83
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)		93,56	93,5	0,8	0,8
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)		102,1	102,06	4,55	4,55
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)		92,687	92,659	4,11	4,1
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			97,428	97,395	1,2	1,2
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)		100,755	100,717	3,67	3,66
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)		103,122	103,005	4,26	4,26
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365			101,311	101,302	4,17	4,16

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		103,03	102,98	6,16	6,15
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)		100,18	100,18	2,55	2,54
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)		96,307	96,25	4,03	4,03
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)		99,071	99,038	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)		90,807	90,76	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)		99,532	99,52	3,16	3,15
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)		100,384	100,279	5,14	5,12
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)		96,959	96,866	4,08	4,08
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)		97,79	97,77	1,62	1,62
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	96,708	96,665	1,29	1,29
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		84,724	84,657	2,63	2,63
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,18	94,108	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)		100,272	100,25	3,65	3,64
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		97,496	97,409	4,46	4,45
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)		100,05	100,035	3,86	3,86
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)		97,845	97,76	3,84	3,83
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,716	97,68	3,28	3,28
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,33	94,26	3,96	3,96
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,92	84,92	2,62	2,62
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,914	101,849	4,76	4,76
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)		99,979	99,957	3,04	3,04
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)		100,202	100,196	3,35	3,31
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	99,167	99,158	1,5	1,5
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)		86,721	86,729	2,54	2,54
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)		95,359	95,277	4,56	4,55
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)		102,16	102,14	4,3	4,3
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)		100,271	100,274	3,14	3,14
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)		98,379	98,359	4,58	4,57

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		99,591	99,569	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)		88,65	89,656	3,35	3,35
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583		94,15	94,1	4,06	4,05	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		97,972	97,963	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		86,66	86,579	2	2	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		88,71	88,502	3,23	3,23	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		97,431	97,367	1,78	1,78	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		75,241	75,251	4,24	4,24	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		93,358	93,489	3,2	3,2	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457		98,534	98,514	4,04	4,03	
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596		100,831	100,782	4,07	4,07	
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	100,79	100,798	4,38	4,38		
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	90,431	90,406	3,29	3,29		
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	95,351	95,12	3,75	3,75
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	79,427	79,273	0,5	0,5
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	83,826	83,794	0,48	0,48
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)		88,792	88,66	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			92,39	66,572	0,02	0,02
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)		104,835	104,784	5,92	5,91
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)		95,145	95,074	4,19	4,19
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)		98,993	98,959	3,58	3,57
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)		99,28	99,28	1,5	1,5
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023		78,352	78,2	1,59	1,59	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		97,063	97,108	0,77	0,77	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		89,546	89,443	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540		83,116	82,982	0,6	0,6	
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747		95,636	95,563	2,35	2,35	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		84,625	84,51	0,24	0,24	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462		100,348	100,345	3,02	2,99	
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)		97,459	97,45	3,75	3,75
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)		99,954	99,989		
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)		101,037	101,206	3,87	3,87
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			101,236	101,225	4,4	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		98,638	98,53	3,18	3,18
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			103,572	103,532	6,39	6,39
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133			100,802	100,5	5,44	5,44
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			99,978	99,948	4,5	4,5
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			99,649	99,44	5,39	5,39
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)		99,288	99,241	1,5	1,5
Euro	100.000		06.01.	A289QG	XS2199266268			91,047	91,042	2,45	2,45
Euro	100.000		06.07.	A289QH	XS2199266698			84,888	84,822	3,23	3,23
Euro	100.000		12.01.	A3H3EV	XS2281343256			92,465	92,476	0,81	0,81
Euro	100.000		12.07.	A3H3EW	XS2281343413			84,864	84,895	1,47	1,47
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			72,989	72,974	2,71	2,71
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)		94,511	94,408	3,96	3,96
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)		100,221	100,211	2,75	2,72
Euro	1.000		22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5			98,601	98,511	3,55	3,55
Euro	1.000		07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21			95,281	95,281	3,66	3,66
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)		98,817	98,89	4,04	4,04
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			100,778	100,79	3,18	3,17
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	99,53	3,34	3,31
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)		97,97	97,866	3,53	3,53
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)		105,06	105,01	6,11	6,11
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)		71,56	71,835	0,7	0,7
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			96,81	96,728	3,66	3,66
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.)		24,422	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		93,103	92,5	8,41	8,38
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		100,513	100,819	4,43	4,42
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)		62,462	62,448	4,27	4,27
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			93,85	93,804	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		97,561	97,51	4,13	4,13
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		93,319	94,06	5,01	5,01
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	96,562	96,525	3,73	3,73
Euro	100.000	08.05.41	08.05.	A4EUHC	BE6373962925			95,972	95,834	4,07	4,07
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	100,303	100,261	3,68	3,68
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			99,558	99,5	3,94	3,94
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162			95,539	95,464	4,11	4,11
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	93,266	93,234	2,23	2,23
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)		85,859	85,833	4,24	4,24
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)		92,843	92,784	4,58	4,57
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)		99,701	99,596	3,51	3,51
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)		89,863	89,775	2,21	2,21
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)		99,858	99,838	3,39	3,39
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			93,435	93,392	4,28	4,28
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			91,588	91,43	3,25	3,25
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789			95,726	95,708	4,15	4,15
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928			93,894	93,834	4,49	4,48
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	95,157	4,45	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		99,546	99,525	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)		97,733	97,632	4,42	4,41
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			95,216	95,136	2,09	2,09
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			90,303	90,216	3,57	3,57
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		93,37	93,24	5,41	5,41
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)		97,121	97,095	2,3	2,3
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			79,563	79,854	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			99,155	99,156	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		85,352	85,25	2,04	2,04
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			97,06	97,089	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			94,878	94,944	3,13	3,13
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			95,674	95,665	2,08	2,08
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			100,058	100,059	2,88	2,85
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			98,005	98,09	3,82	3,81
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			94,53	94,315	4,39	4,39
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			100,19	100,279	3,78	3,77
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			98,826	98,622	4,32	4,32
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152			98,28	98,211	3,7	3,69
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188			96,543	96,416	4,07	4,07
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261			94,9	94,914	4,51	4,51
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856			97,269	97,281	3,85	3,85
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078			95,266	95,408	4,25	4,25
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318			93,481	93,248	4,62	4,62
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231			94,791	94,73	4,68	4,68
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)		99,999	100,003	2,8	2,77
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)		99,725	99,674	3,3	3,3
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598			96,928	96,965	3,98	3,98
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911			92,802	92,866	4,47	4,47
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711			98,933	98,912	3,77	3,76
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			95,703	95,734	4,31	4,3
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400			97,796	97,783	3,96	3,95
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319			95,359	95,422	4,35	4,35
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		99,231	99,222	4,79	4,74
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)		98,664	98,666	2,02	2,02
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			92,946	93,02	4,52	4,51
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			99,388	99,406	3,56	3,55
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)		91,719	91,611	2,96	2,96
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			77,415	77,289	3,21	3,21
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			90,68	90,55	3,68	3,68
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			69,959	69,794	0,71	0,71
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067			93,048	92,885	3,78	3,78
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			97,215	97,074	3,71	3,71
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			95,23	95,049	4,01	4,01
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373			93,759	93,506	3,74	3,74
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.)		97,001	97,272		
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)		100,221	100,18	3,64	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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	93,68		
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)		99,875 101,288 98,124 91,474 99,468 100,806 95,925 97,214 99,783 92,214	99,844 101,274 98,11 91,435 99,445 100,751 95,846 97,18 99,723 92,175	4,15 4,5 1,02 1,91 3,05 4 2,33 1,03 0,58 1,08	4,15 4,5 1,02 1,91 3,04 3,99 2,33 1,03 0,58 1,08
						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)		97,449 99,709 93,433 96,618 96,614 79,939	97,419 99,594 93,435 96,569 96,565 79,834	4,5 4,17 2,93 3,09 3,09 1,55	4,5 4,17 2,93 3,09 3,09 1,55
						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)		98,78 93,69 99,34 99,254	98,84 93,66 99,34 99,235	4,34 1,85 2,63 1,27	4,34 1,85 2,63 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)		88,208 99,995 99,68	88,104 99,995 99,68	3,67 2,98 3,27	3,67 2,93 3,23
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.46 01.03.47	15.JD 01.MS	A181SZ A19DLY	US097023BS30 US097023BV68	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)		66,55 71,9	66,14 68,2		
						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			100,871	100,843	5,56	5,55
						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			91,19	95	12,39	12,4
						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)		95,594 100,864 99,693 98,382 99,18 93,235 97,043 85,964 95,856	95,502 100,838 99,68 98,318 99,16 93,13 96,998 85,812 95,786	1,04 3,89 3,77 4,41 3,85 4,65 4,24 5,25 4,11	1,04 3,89 3,77 4,4 3,84 4,64 4,24 5,24 4,11

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		98,649	98,659	2,78	2,78
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			95,583	95,511	2,35	2,35
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			95,978	95,794	3,8	3,79
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			90,882	90,514	4,32	4,32
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			89,438	89,378	1,11	1,11
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)		98	97,98	5,06	5,06
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)		64,03	63,992	4,48	4,48
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)		99,487	99,402	3,92	3,92
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			99,238	99,144	4,43	4,42
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)		96,441	96,468	3,29	3,29
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			99,98	99,957	3,22	3,17
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			99,344	99,359	3,14	3,14
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			98,308	98,258	3,65	3,64
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			93,362	93,296	4,18	4,18
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			97,133	97,114	1,7	1,7
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			88,032	87,952	2,78	2,78
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			77,663	77,942	2,81	2,81
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)		96,949	96,895	2,93	2,92
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			100,28	100,209	4,7	4,7
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5			97,675	97,599	4,54	4,54
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)		99,174	99,17	3,14	3,12
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			91,222	91,154	4,16	4,16
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			99,831	99,801	3,62	3,61
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			100,725	100,62	3,7	3,69
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1			96,49	96,43	4,1	4,1
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	93,98	2,66	2,65
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			99,41	99,41	2,37	2,36
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBG	FR0014005V34			99,85	99,81	1,51	1,51
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			86,82	86,74	3,01	3,01
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			101,39	101,35	4,91	4,91
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671			100,288	100,234	4,83	4,83
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)		99,083	99,033	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			83,439	83,314	0,9	0,9
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			93,365	93,295	1,6	1,6
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			91,384	91,266	2,45	2,45
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			89,288	89,203	3,88	3,88
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1			96,906	96,783	3,73	3,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		92,674	92,66	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	7,82	7,82
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)		102,961	102,891	5,54	5,49
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	90,195	90,128	1,1	1,1
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692			97,478	97,432	4,39	4,38
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775			99,869	99,827	3,82	3,81
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)		81,764	81,676	4,25	4,25
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.)		96,871	96,634		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663			96,748	96,648		
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)		93,792	93,572	3,93	3,93
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)		98,802	98,796	3,03	3,03
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			92,378	92,235	2,44	2,44
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)		100,438	100,508	5,09	5,09
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		68,658	70	9,28	9,28
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508			72,924	72,08	9,28	9,28
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177			69,901	70	9,86	9,87
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)		95,97	96,15	4,78	4,77
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)		91,893	91,96	4,28	4,27
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834			97,66	97,74	4,07	4,07
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600			92,161	91,61	4,92	4,92
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			102,34	102,415	3,81	3,81
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			103,603	103,56	4,41	4,4
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368			95,43	95,43	4,21	4,21
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442			94,69	94,59	4,73	4,72
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631			93,17	93,16	4,32	4,32
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367			89,353	89,355	5,01	5,01
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		102,462	102,55	4,05	4,05
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)		94,489	93,515	2,09	2,09

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		98,086	98,005	3,62	3,62
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			93,98	93,753	3,96	3,96
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)		100,321	100,3	3,14	3,12
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)		97,886	97,919	4,31	4,31
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)		100,699	100,579	3,98	3,97
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)		83,288	83,126	1,08	1,08
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			95,567	95,445	3,96	3,96
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)		83,306	83,173	0,9	0,9
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			58,73	58,583	2,11	2,11
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			95,984	95,908	2,34	2,34
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9			99,575	99,508	3,67	3,67
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03			94,847	94,632	3,96	3,96
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)		99,531	99,537	2,49	2,49
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			89,1	89,08	3,64	3,64
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404			86,713	86,536	3,72	3,72
£	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)		98,949	98,94	4,25	4,24
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			95,775	95,71	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322			100,272	100,293	2,91	2,91
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864			104,142	104,024	4,48	4,48
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			99,886	99,825	4,14	4,14
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)		96,7	96,7	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)		99,157	99,147	1,26	1,26
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			99,737	99,771	3,84	3,84
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			98,296	98,293	1,52	1,52
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			101,081	100,918	4,2	4,19
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)		99,081	99,04	4,49	4,49
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124			103,935	103,905	5,48	5,47
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	101,09		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			96,75	96,78		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046			107,3	107,12		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079			96,67	96,621		

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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)		99,903	99,907	2,75	2,75
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)		94,452	94,426	4,38	4,38
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)		92,201	92,108	1,89	1,89
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460			100,543	100,464	3,72	3,72
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197			100,108	99,994	4,23	4,23
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		103,001	102,81	4,74	4,74
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)		100,278	100,256	3,6	3,57
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)		98,543	98,531	2,02	2,02
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			99,854	99,841	3,12	3,08
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			95,723	95,684	3,86	3,85
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2			97,897	97,869	3,88	3,87
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,024	98,82		
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	99,672	99,644	3,37	3,37
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52			98,632	98,563	4,92	4,91
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)		98,045	97,98	3,65	3,64
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		102,247	102,273	5,45	5,44
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)		103,888	104,022	4,53	4,52
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	96,817	96,854	1,03	1,03
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893			96,889	96,869	4,34	4,34
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)		99,883	99,788	3,31	3,29
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	99,46	1,75	1,75
Euro	1.000		06.04.	A3K322	XS2461786829			99,55	99,57	3,2	3,17
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)		96,151	96,25	8,34	8,33
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		103,066	102,58	6,65	6,63

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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		100,288	100,289	7,36	7,35
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)		98,57	98,72	4,34	4,34
Euro	1.000	03.08.38	03.08.	A4EYQL	XS3459014182			96,151	96,301	4,81	4,81
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)		99,39	99,36	0,25	0,25
Euro	1.000		12.11.	A2R99L	XS2078533218			85,43	85,44	1,16	1,16
Euro	1.000		12.11.	A2R99M	XS2078535346			70,8	70,783	2,79	2,79
Euro	1.000		03.07.	A4EW1K	HK0001314506			96,591	96,74	3,41	3,4
Euro	1.000		03.07.	A4EW1L	HK0001314514			94,641	94,72	3,68	3,68
Euro	1.000		03.07.	A4EW1M	HK0001314522			92,11	92,16	3,98	3,97
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		101,959	101,655	5,73	5,71
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)		100,261	100,243	3,58	3,58
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			98,676	98,744	4,33	4,33
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091			100,19	100,205	3,02	3,01
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386			98,024	97,919	4,15	4,14
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)		98,274	98,221	5,18	5,17
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)		80,579	80,249	6,62	6,62
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		97,5	97,86	5,49	5,49
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)		94,039	93,97	3,44	3,44
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)		82,245	82,173	2,82	2,82
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)		93,66	93,654	2,65	2,65
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)		89,906	89,808	3,59	3,59
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			98,545	98,552	2,02	2,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			90,443	90,388	1,37	1,37
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566			94,203	94,122	4,21	4,21
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882			99,581	99,544	3,67	3,66
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)		96,974	96,888	3,59	3,59
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			85,166	84,981	1,64	1,64
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)		94,73	94,584	4,13	4,13

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	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		92,621 96,022	92,562 95,926	0,43 4,07	0,43 4,06
	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612						
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)		96,164	96,128	2,07	2,07
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)		82,205	82,206	3,32	3,32
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)		94,948	94,853	2,81	2,81
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)		99,22	98,98	3,44	3,42
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) 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)		90,041 94,31 91,592	90,018 94,132 91,51	0,56 4,34 4,62	0,56 4,34 4,62
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310						
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401						
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	102,101 101,407 100,691 102,498 94,669 95,048 98,847 98,482 97,347 100,119 95,61	102,086 101,34 100,69 102,46 94,564 95,204 98,848 98,539 97,384 100,11 95,524	4,34 4,26 4,13 4,3 4,55 4,55 3,17 4,3 4,19 3,06 4,43	4,33 4,25 4,11 4,29 4,55 4,55 3,16 4,3 4,18 3,05 4,43
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8						
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3						
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8						
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8						
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57						
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30						
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63						
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9						
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0						
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5						
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6						
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) 2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30)	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 S P85	97,601 96,126 84,399 96,331 96,68 99,916 98,85 98,863 94,581 91,17 98,858 92,347 83,766 95,144 97,284 98,2 97,601 93,509 95,72	97,556 96,073 84,178 96,154 96,466 99,736 98,767 98,763 94,317 91,115 98,861 92,163 83,681 94,919 97,155 98,2 97,471 93,278 95,62	1,28 1,81 2,93 3,68 3,69 3,42 3,46 3,59 3,83 0,11 1,01 3,71 0,6 3,75 3,61 3,12 3,54 3,79 3,67	1,28 1,81 2,93 3,68 3,69 3,42 3,46 3,58 3,82 0,11 1,01 3,71 0,6 3,75 3,61 3,12 3,54 3,78 3,67
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5						
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5						
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6						
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23						
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72						
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4						
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7						
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	CZ45TU	DE000CZ45TU8						
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8						
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16						
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7						
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1						
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5						
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45ZO	DE000CZ45ZO5						
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8						
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7						
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	CZ45ZW	DE000CZ45ZW4						

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	CZ46CD	DE000CZ46CD1	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33)	S P98	96,642	96,757	3,73	3,73
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	96,245	96,241	3,11	3,11
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	97,279	97,238	0,77	0,77
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	99,419	99,423	1	1
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		97,705	97,65	3,53	3,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			99,275	99,245	1,75	1,75
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.)		104,08	103,9		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5			108,98	108,853		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WD	DE000CZ45WD1			102,164	102,429		
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		100,015	99,949	2,68	2,65
Euro	1.000		10.10.30	CZ457K	DE000CZ457K9			95,66	95,595	3,67	3,67
Euro	1.000		15.01.31	CZ457V	DE000CZ457V6			95,815	95,684	3,69	3,68
Euro	100.000		03.02.34	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7			98,35	98,35	3,26	3,26
Euro	1.000		25.02.28	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9			98,705	98,642	3,43	3,42
Euro	1.000		16.04.29	CZ46CE	DE000CZ46CE9			98,289	98,191	3,58	3,57
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	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)		104,27	104,239	5,99	5,99
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	CZ457W	DE000CZ457W4			95,409	95,409	4,52	4,52
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81			102,39	102,37	6,02	6,02
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5		S 983	99,861	99,859	1,4	1,4
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55			97,375	97,165	4,44	4,44
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5			101,243	100,78	4,69	4,68
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	100,22	100,211	3,54	3,51
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)		96,182	96,175	1,55	1,55
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			100,49	100,495	3,23	3,23
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)		95,011	94,91	4,37	4,37
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) 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	S s	98,654	98,646	2,78	2,78
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			98,963	98,904	3,4	3,4
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			96,54	96,443	3,69	3,69
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			90,849	90,712	4,08	4,08
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			97,473	97,381	3,66	3,65
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279			98,148	98,162	3,94	3,94
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333			92,553	92,546	4,58	4,58
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528			100,072	100,065	3,33	3,28
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361			99,341	99,312	4,05	4,04
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787			97,916	97,842	4,01	4
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964			95,36	95,308	4,36	4,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,968	98,901	3,27	3,25
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)		91,955	91,85	3,8	3,8
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			81,92	81,598	4,49	4,49
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			92,616	92,568	3,68	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			79,387	79,224	0,63	0,63
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			59,707	59,672	2,07	2,07
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)		85,097	85,432	2,61	2,61
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		98,37	98,37	6,7	6,69
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)		94,885	94,963	4,51	4,51
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)		99,989	100,032	3,63	3,62
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237			100,266	100,272	3,36	3,33
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328			100,421	100,381	3,73	3,72
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566			98,65	98,649	3,98	3,98
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243			97,142	97,112	4	3,99
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)		89	89	3,67	3,67
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			99,479	99,465	0,75	0,75
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,06	100,065	2,6	2,57
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)		85,73	85,655	1,74	1,74
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			95,291	95,104	3,72	3,72
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	99,4	2,74	2,74
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			100,128	100,138	2,82	2,79
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.)		107,591	107,91		
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)		101,45	101,36	3,46	3,45
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			99,744	99,61	3,7	3,7
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		100,29	100,5	6,84	6,83
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)		93,873	94,118	2,12	2,12
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792			93,189	93,02	3,7	3,7
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)		90,632	90,691	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,671	91,684	2,18	2,18
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)		99,396	99,322	4,74	4,74
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)		100,96	100,88	4,68	4,68
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)		86,542	86,534	3,41	3,41
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)		80,528 97,796	80,393 97,751	0,93 1,79	0,93 1,79
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1						
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)		99,231 93,33 100,572	99,215 93,28 100,548	1,22 1,07 4,03	1,22 1,07 4,02
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14						
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4						
Euro	100.000	20.12.26 03.05.27 09.12.27 05.03.29 12.07.32 28.07.27 20.04.31 26.02.36	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)		99,637 98,955 96,083 94,77 83,707 100,104 99,19 96,539	99,635 98,94 96,023 94,642 83,914 100,076 99,139 96,429	3,3 2,76 0,26 3,66 2,68 3,24 4,07 4,58	3,26 2,76 0,26 3,66 2,68 3,24 4,06 4,58
Euro	100.000		03.05.	A19GVQ	XS1605365193						
Euro	100.000		09.12.	A2855X	FR0014000Y93						
Euro	100.000		05.03.	A2RYPL	XS1958307461						
Euro	100.000		12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3						
Euro	100.000		28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5						
Euro	100.000		20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4						
Euro	100.000		26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2						
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.)		99,3	99,19		
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)		93,4	93,35	2,05	2,05
Euro	100.000	18.01.30 19.09.27 25.10.31 01.02.34 03.10.33	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)		89,76 99,888 84,854 98,276 95,802	89,756 99,947 84,67 98,344 95,749	1,66 3,49 2,04 4,4 4,33	1,66 3,49 2,04 4,4 4,33
Euro	100.000		19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85						
Euro	100.000		25.10.	A3KX1U	FR00140065E6						
Euro	100.000		01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2						
Euro	100.000		03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4						
Euro	100.000	04.03.27 04.03.32 08.02.28 20.07.28 22.06.27 22.02.33 03.02.31	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)		99,022 85,475 98,522 93,744 99,992 95,618 96,8	98,983 85,35 98,45 93,66 99,986 95,515 96,735	1,26 2,04 3,48 0,02 3,12 3,91 3,8	1,26 2,04 3,47 0,02 3,11 3,9 3,8
Euro	100.000		04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7						
Euro	100.000		08.02.	A3K61B	FR001400B9U1						
Euro	100.000		20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3						
Euro	100.000		22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24						
Euro	100.000		22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32						
Euro	100.000		03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7						
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)		84,864	84,805	3,22	3,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	Crelan Home Loan SCF OFM 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)		99,071	99,07	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			58,82	58,899	0,85	0,85
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			93,121	93,046	1,6	1,6
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			95,942	95,91	1,3	1,3
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6			100,04	100,04	2,64	2,61
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)		102,498	102,383	3,81	3,79
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)		95,356	95,309	2,85	2,85
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)		92,224	92,144	3,5	3,5
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)		99,713	99,677	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		100,918	101,2	4,4	4,39
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	98,782	98,783	1,51	1,51
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			92,447	92,353	2,7	2,7
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			99,851	99,825	1,24	1,24
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			85,695	85,504	3,44	3,44
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		83,657	83,222	14,52	14,5
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		95,306	93,894	6,43	6,42
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,69	86,694	2,01	2,01
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)		96,408	96,347	3,21	3,21
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)		99,172	99,158	3,16	3,13
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171			99,194	99,124	3,67	3,66
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)		94,881	94,785	2,52	2,52
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			98,754	98,779	1,15	1,15
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			91,557	91,48	0,86	0,86
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			87,44	87,336	1,18	1,18
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5			97,65	97,55	4,03	4,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			99,493	99,486	3,88	3,87
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35			98,493	98,374	3,93	3,93
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.)		99,117	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,872	95,894	4	4
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			102,043	101,99	4,15	4,14
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKPO	XS3226698879			100,025	100,056	2,8	2,8
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)		100,921	100,845	4,48	4,47
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167			96,631	96,6	3,94	3,94
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832			99,845	99,827	3,56	3,56
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)		98,15	98,1	3,85	3,84
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)		99,85	99,85	7,95	7,95
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	100,402	100,355	3,89	3,89
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003		S A-14	99,07	99,06	3,66	3,65
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810		S A-167	100,061	100,06	3,28	3,27
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)		97,06	96,98	3,63	3,62
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		94,68	94,73	4,46	4,45
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)		100,799	100,776	3,73	3,72
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)		101,65	101,08	6,4	6,39
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	89,238	89,22	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) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		94,353	94,245	1,32	1,32
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			86,907	86,696	3,41	3,41
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			98,166	98,159	3,52	3,52
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			92,099	91,951	3,48	3,48
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			98,62	98,562	1,01	1,01
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			75,197	75,124	1,99	1,99
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289RF1	XS2156768546			70,146	69,96	3,89	3,89
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			91,844	91,785	0,82	0,82
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			65,777	65,59	2,65	2,65
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			86,079	85,857	3,77	3,77
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			97,263	97,218	2,04	2,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			90,427	90,229	3,02	3,02
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			94,983	94,882	2,35	2,35
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893			94,442	94,608	4,26	4,25
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			93,931	93,889	3,66	3,66
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750			94,373	94,197	4,37	4,37

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38) 3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		94,65	94,35	4,45	4,45
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070			96,842	96,739	3,79	3,79
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059			100,225	100,249	3,27	3,27
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076			92,082	92,007	4,27	4,26
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760			96,936	96,692	3,85	3,84
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			72,531	72,325	1,72	1,72
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			41,847	41,964	2,95	2,95
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			84,748	84,579	0,82	0,82
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			83,032	82,95	3,28	3,28
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn AG Subordinated Floating Rate Notes 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		90,863	90,844		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30) 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35) 1 7/8%, zinsv. v. 22.02.21-21.12.27, v. 22.02.21(28), LS-FLR-MTN v.21(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		102,033	101,964	4,42	4,41
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300			100,23	100,69	6,05	6,04
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06			102,365	102,335	4,34	4,34
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6			99,53	99,57	3,9	3,89
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0			100,111	100,09	4,08	4,08
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A383J9	DE000A383J95			100,489	100,465	3,71	3,7
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9			99,369	99,254	4,59	4,58
£	100.000	22.12.28	22.12.	A3H3HA	XS2303762475			95,73	95,7	3,86	3,86
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3			97,335	97,3	4,04	4,04
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			92,776	92,742	3,65	3,65
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			88,449	88,348	3,08	3,08
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			99,435	99,423	2,28	2,27
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			99,918	99,92	3,29	3,29
Euro	100.000	28.03.28	28.03.	A30V2V	DE000A30V2V0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28) 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		99,288	99,28	3,48	3,47
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6			97,55	97,43	3,69	3,69
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92			100,123	100,084	2,6	2,58
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2			98,974	98,95	3,3	3,3
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0			93,291	93,318	3,77	3,77
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4			100,053	100,042	2,47	2,44
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5			96,1	96,163	3,8	3,79
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3			99,406	99,39	3,62	3,62
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			88,646	88,551	0,28	0,28
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6			88,588	88,587	3,94	3,94
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		100,591	100,611	3,48	3,47
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			99,41	99,4	3,23	3,23
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,667	97,64	3,54	3,54
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.) 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.)		105,2	105,1		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A460DG	DE000A460DG7			98,398	98,45		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A4DE98	DE000A4DE982			102,75	102,734		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55			99,82	99,861		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			99,12	99,029		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7			102,12	102		

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,05	100,02	3,99	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)		100,152	100,162	2,73	2,7
Euro	1.000	17.12.40(28)	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	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	26,45	9,78	
Euro	1.000	17.12.40(28)	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			23,635	26,5	10,65	
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)		97,69	97,667	3,81	3,81
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)		98,145	98,098	1,35	1,35
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	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)		96,538	96,552	2,32	2,32
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			84,799	84,76	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			87,703	87,674	3,39	3,39
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	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)		98,793	98,78	1,01	1,01
Euro	1.000	09.07.38	09.07.	DKB061	DE000DKB0614			94,589	94,379	3,96	3,96
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062			93,131	93,06	3,76	3,76
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)		95,813	95,763	3,93	3,92
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	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)		97,78	97,636	3,64	3,63
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747			94,494	94,305	4,01	4,01
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005			94,8	94,73	1,83	1,83
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)		0,124	0,138	305,73	305,73
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	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)		100,125	100,065	3,96	3,95
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275			99,719	99,778	3,78	3,77
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192			98,851	98,851	4,35	4,35
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			98,302	98,39	4,15	4,14
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			99,724	99,672	3,94	3,93
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			99,593	99,582	3,49	3,47
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)		98,774	98,54	5,33	5,33
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) 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)		97,447	97,408	1,28	1,28
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15283	98,075	98,028	3,75	3,74
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15327	100,182	100,149	2,65	2,63
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15337	100,04	100,01	2,99	2,95
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15330	100,204	100,145	3,43	3,42
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632		R 15332	99,093	98,978	3,57	3,56

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3827A	DE000A3827A0	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 09.06.26(30), MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30)	R 15350	97,563	97,42	3,84	3,83
Euro	1.000	05.02.27 27.01.28 01.09.28 06.07.29	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	100,445	100,507	3,74	3,7
Euro	1.000		27.01.	A38261	DE000A382616		R 35435	99,86	99,697	4,09	4,08
Euro	1.000		01.09.	A38266	DE000A382665		R 35437	97,66	97,475	4,53	4,52
Euro	1.000		06.07.	A3827B	DE000A3827B8		R 35438	99,228	99,043	4,54	4,54
Euro	1.000	20.04.35 29.05.28	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	80,74	80,487	3,08	3,08
Euro	1.000		29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	96,827	97,776	4,35	4,34
Euro	200.000	endlos 04.10.35	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)	R 35436	84,25	85,114	7,52	7,52
Euro	100.000		04.10.	A38265	DE000A382657			97,45	97,813		
Euro	100.000	22.02.27 24.05.27	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	98,961	98,94	7,06	6,92
Euro	1.000		24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	99,401	99,45	4,26	4,23
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.)		89,913	91		
Euro	1.000	27.09.28 13.11.30	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)		105,941-6,29	105,85	4,27	4,27
Euro	1.000		13.MN	A460CG	DE000A460CG9			103,881	104,292	5,01	5,01
Euro	1.000	29.03.39 06.02.34 25.03.31 09.12.49 05.07.27 05.07.34 20.03.36 28.04.33 28.04.38 04.12.29 04.06.35 03.02.32 03.02.45	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)		79,58	79,351	4,4	4,4
£	1.000		06.02.	A2RXHL	XS1948630634			84,88	84,63	5,69	5,68
Euro	1.000		25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			92,092	91,992	3,68	3,68
Euro	1.000		09.12.	A2YN1R	XS2089226026			58,119	57,968	4,77	4,77
Euro	1.000		05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			97,991	98,017	1,02	1,02
Euro	1.000		05.07.	A2YNSK	XS2024716099			82,044	81,779	3,34	3,34
Euro	1.000		20.03.	A383DZ	XS2788600869			91,981	91,732	4,29	4,29
Euro	1.000		28.04.	A460HY	XS3356130073			95,746	95,725	4,12	4,12
Euro	1.000		28.04.	A460HZ	XS3356130826			94,784	94,465	4,46	4,46
Euro	1.000		04.12.	A46Z7W	XS3244707272			96,581	96,479	3,77	3,77
Euro	1.000		04.06.	A4DE16	XS2948768556			92,97	92,885	4,23	4,23
Euro	1.000		03.02.	A4DFD0	XS2987630873			95,769	95,709	3,88	3,88
Euro	1.000		03.02.	A4DFDZ	XS2985250898			85,173	85,001	4,86	4,86
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		67,58	67,53	6,39	6,39
US\$	1.000	01.06.32 21.06.28 19.01.27	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		118,11	117,71	5,58	5,57
US\$	1.000		21.JD	A192H0	USN2557FFL33			98,89	98,866	5,1	5,09
US\$	1.000		19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			99,62	99,62	4,8	4,72
Euro	1.000	24.01.33 27.11.28 03.04.28	24.01.	728317	XS0161488498	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)		117,626	117,396	4,27	4,26
£	1.000		27.11.	A0T33L	XS0401016919			107,46	107,34	5,17	5,16
Euro	1.000		03.04.	A18Y8M	XS1382791975			97,083	97,011	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		95,594 87,027 99,426 93,2 102,999 100,068	95,317 87 99,421 93,11 102,94 99,902	3,48 4,44 2,74 3,7 3,19	3,47 4,43 2,74 3,7 3,18
						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)		90,245 82 86,638	90,286 82 89,325	3,3 5,18 3,73	3,3 5,18 3,73
						Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,028	97,985	3,64	3,64
						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)		93,461 85,813 97,271 96,227 96,615 93,753 94,046 95,964 97,547 96,46 97,526 95,803 94,579 95,782	93,334 85,592 97,252 96,227 96,543 93,654 93,967 95,834 97,424 96,175 97,531 95,6 94,197 95,779	1,6 2,32 2,04 3,33 3,95 4,31 4,44 3,87 3,88 4,26 3,76 4,16 4,54 3,96	1,6 2,32 2,04 3,33 3,95 4,31 4,43 3,87 3,88 4,26 3,75 4,16 4,54 3,96
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		84,204	84,204	4,32	4,32
						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)		92,787 86,871 96,423	92,584 86,822 96,338	4,37 4,86 4,02	4,36 4,86 4,01
						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)		91,196 84,955	91,474 85,712	7,37 7,65	7,35 7,64
						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)		99,124 100 96,899 100,908 101,476	99,11 99,984 96,84 100,889 101,455	0,75 3,12 3,81 3,97 4,11	0,75 3,12 3,81 3,96 4,1
						Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,986	94,591	4,13	4,13

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	9,14	9,11
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	9,57	9,52
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)		91,789	91,09	2,97	2,97
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			79,627	79,558	1,88	1,88
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)		98,813	98,877	4,2	4,19
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)		97,364	97,771	5,16	5,15
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	98,721	98,687	1,01	1,01
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9			93,952	93,884	1,85	1,85
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1			100,061	100,037	3,17	3,16
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5			95,87	95,77	3,77	3,77
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3			96,628	96,462	3,66	3,66
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9			99,2	99,122	3,55	3,54
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619			91,615	91,495	1,63	1,63
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45			97,426	97,217	3,69	3,69
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3			94,732	94,541	3,63	3,63
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0			93,271	93,101	3,74	3,74
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8			94,901	94,478	3,77	3,77
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A4DFKS	DE000A4DFKS4			97,693	97,54	3,64	3,64
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.Pfdr.1104 24(31)	R 1104	95,783	95,641	3,63	3,63
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	107,991	107,679	4,29	4,29
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666			102,43	102,24	5,86	5,85
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			97,786	97,722	2,53	2,53
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			94,27	93,998	3,18	3,18
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889			95,56	95,533	4	4
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636			93,331	93,133	4,42	4,42
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) 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)		84,793	84,576	1,46	1,46
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			97,018	96,989	0,77	0,77
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			88,154	88,073	1,69	1,69
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			99,676	99,623	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			96,244	96,177	1,55	1,55
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			86,139	86,066	2,03	2,03
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A289YA	XS2229743724			90,427	90,093	4,62	4,62
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			95,145	95,105	3,4	3,4
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			88,927	88,727	0,79	0,79
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266			100,033	99,965	3,46	3,45
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183			96,578	96,538	4,37	4,37
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			98,867	98,855	3,49	3,49
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			100,394	100,34	3,57	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE Medium - Term Notes 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)					
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			98,724	98,537	4,21	4,21
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018			97,752	97,595	3,95	3,94
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109			95,232	94,971	4,38	4,38
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906			97,414	97,386	4,03	4,02
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664			93,001	92,887	4,72	4,72
Euro	1.000	05.09.38	05.09.	A383UW	XS2895631641			92,998	92,948	4,65	4,65
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A383UX	XS2895631567			97,639	97,7	3,86	3,86
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169			93,372	92,946	4,68	4,68
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989			95,804	95,795	4,24	4,24
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			92,609	92,476	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			82,044	81,907	1,45	1,45
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			77,059	77,108	2,25	2,25
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			90,378	90,157	3,57	3,57
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A460EP	XS3274805376			94,467	94,511	4,34	4,34
Euro	1.000	19.01.38	19.01.	A460EQ	XS3274805459			93,782	93,622	4,61	4,61
						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)					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874			86,953	86,822	4,16	4,16
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063			92,971	92,916	4,42	4,42
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746			98,069	97,761	3,25	3,24
						easyJet PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)					
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131			97,324	97,082	4,41	4,41
						EasyMotion Tec AG Anleihen 8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)					
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28			90	90	12,4	12,35
						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)					
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			99,241	99,121	4,74	4,71
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			75,99	75,64	6,54	6,54
						EC Finance PLC Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175			99,379	99,358	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)					
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47			96,593	96,488	4,29	4,29
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5			100,076	100,072	3,25	3,21
						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)					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			97,917	97,882	3,03	3,03
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			94,322	94,244	3,9	3,9
						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) 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)					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229			107,388	107,176	4,28	4,28
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			99,833	99,833	1,98	1,98
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			77,853	77,369	4,68	4,68
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			95,827	95,63	4,91	4,91
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			102,007	101,918	4,01	4
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			100,559	100,558	2,99	2,97
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			92,533	92,516	4,04	4,04
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			55,366	55,447	5,43	5,42
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			99,829	99,814	4,28	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 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)		92,635 100,327	92,471 100,337	5,31 3,26	5,3 3,25
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7						
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		83,92	83,75	6,53	6,53
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.)		95,041	94,902		
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.)		98,506	98,506		
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)		102,25 103,951	102,75 103,95	12,31 8,51	12,28 8,51
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651						
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)		79,176 48,705 43,123	79,158 48,804 43,164	1,26 4,62 4,73	1,26 4,62 4,73
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576						
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698						
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)		95,431	95,374	3,14	3,14
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)		95,291	95,184	4,45	4,45
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)		96,629 95,153	96,492 95,094	2,83 4,41	2,83 4,41
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322						
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)		97,777 100,989 94,251	97,783 100,986 94,502	1,69 5,19 4,87	1,69 5,19 4,87
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272						
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011						
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	113,98 87,429 86,672 80,317 95,135 97,861 96,337 98,35 94,927 99,9 97,093 99,955 99,899	113,939 87,323 86,517 80,029 95,244 97,861 96,138 98,254 94,638 99,783 97,013 99,907 99,728	4,65 0,57 4,07 1,24 0,26 3,96 4,47 3,65 4,43 3,55 4,42 3,86 4,31	4,65 0,57 4,07 1,24 0,26 3,96 4,46 3,65 4,43 3,55 4,42 3,85 4,31
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041						
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472						
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782						
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510						
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822						
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619						
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536						
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472						
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555						
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		97,909 77,697	97,936 77,768	0,77 2,86	0,77 2,86
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735						

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29) 0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43) 3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		87,218 77,766 100,096 88,621 97,825 71,425 91,834 75,848 99,568 95,787 99,421 95,92	87,043 77,646 100,12 88,655 97,834 71,35 91,886 75,928 99,542 95,63 99,313 95,716	1,99 3,18 3,83 1,69 0,51 2,44 1,36 2,28 4,1 4,88 3,7 4,47	1,99 3,18 3,82 1,69 0,51 2,44 1,36 2,28 4,1 4,87 3,7 4,47
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,68 97,28 88,1	99,77 97,33 88,18		
						Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,392	99,4	3,43	3,4
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,382	96,394	5,37	5,37
						Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 3/8%, v. 01.07.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) 4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		96,299 97,231 94,845 77,914 114,321 79,39 97,32 90,029 98,048 97,96 68,549 98,635 86,861 60,342 85,262 90,134 72,085 99 96,597 90,842 100,082 97,359 97,934 94,9 90,193 95,815 93,358	96,217 97,212 94,726 77,804 114,01 79,26 96,734 89,045 98,052 97,966 68,368 98,63 86,824 60,857 85,208 90,052 71,944 98,881 96,43 90,672 100,072 97,228 97,862 94,894 90,056 95,752 93,354	2,85 3,06 2,88 4,6 5,19 3,74 3,57 4,18 0,76 0,76 3,99 3,03 1,15 4,07 4,3 0,83 2,74 3,95 4,5 5,09 3,19 4,31 4,14 4,55 5,11 4,2 4,75	2,85 3,06 2,88 4,6 5,19 3,74 3,57 4,17 0,76 0,76 3,99 3,03 1,15 4,07 4,3 0,83 2,74 3,94 4,49 5,08 3,15 4,3 4,13 4,54 5,11 4,2 4,75
						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.)		88,236	88,13		

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,03	94,98	2,34	2,34
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			89,87	89,84	1,38	1,38
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			100,535	100,552	3,28	3,26
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			99,576	99,457	4,32	4,32
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)		104,231	104,23	4,53	4,53
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	14,72	14,67
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4			85,001	85	16,29	16,26
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)		97,99	97,897	4,12	4,12
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)		78,45	78,47	6,11	6,1
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)		97,35	97,37	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)		99,959	99,95	2,94	2,92
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)		96,78	96,78	4,22	4,22
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)		100,09	100,122	3,97	3,97
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2		S s	95,963	95,919	4,03	4,03
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)		99,704	99,675	3,61	3,61
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2			96	96,039	3,77	3,76
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			96,843	96,78	3,68	3,67
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4			95,67	95,92	4,24	4,23
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1		S s	93,878	93,788	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	70,961	70,847	1,4	1,4
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		99,463	99,804	4,34	4,34
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5			85,15	85,4	4,75	4,75
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6			92,936	93,136	4,46	4,45
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) 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	96,419	96,379	4,1	4,1
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07		S s	98,74	98,7	4,18	4,18
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543		S s	97,07	97,12	1,37	1,37
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			99,001	98,93		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB1AAY	AT0000A3VRR8		S s	97,33	97,331		
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)		78,25	78,2	2,55	2,55
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			87,589	87,441	4,87	4,86

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	134,2	134,2
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		99,39	99,97	5,72	5,71
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)		94,94	94,901	1,05	1,05
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			96,535	96,48	0,77	0,77
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			85,027	84,978	1,75	1,75
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)		89,431	89,426	1,11	1,11
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			84,329	84,607	0,59	0,59
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)		89,93	89,912	0,56	0,56
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)		97,75	97,7	3,95	3,94
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792			103,591	103,554	4,63	4,63
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)		97,87	97,88	2,76	2,76
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			87,647	87,4	2,01	2,01
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)		88,011	87,925	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865			98,67	98,68	3,25	3,25
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			58,381	58,55	1,71	1,71
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			93,896	93,829	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			97,188	99,25	3,73	3,73
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)		86,213	86,107	2,02	2,02
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.)		102,764	102,96		
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)		99,481	99,412	3,82	3,82
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122			96,554	96,534	4,47	4,47
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			79,348	79,276	1,86	1,86
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)		66,639	66,58	4,47	4,47
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			88,061	87,922	1,7	1,7
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		77,73	77,9	2,88	2,88
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			88,41	88,225	1,69	1,69
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			85,86	85,835	2,89	2,89
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			98,87	98,81	3,6	3,6
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			93,6	94,02	4,08	4,08
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			99,266	99,218	3,36	3,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		92,98	94,65	4,38	4,38
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,25	99,21	3,18	3,18
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		80,3	81,62	3,67	3,67
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94	93,9	2,89	2,89
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		41,21	41,54	1,45	1,45
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,114	71,94	3,79	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,54	94,449	3,35	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,62	73,54	1,35	1,35
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	70,12	69,937	1,14	1,14
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		89,115	88,958	3,97	3,97
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,806	99,788	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)		86,5	86,406	2,31	2,31
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		75,694	75,519	2,96	2,96
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	64,688	64,55	3,82	3,82
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		75,421	75,352	4,43	4,42
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,884	98,828	3,1	3,1
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		69,782	69,628	4,49	4,49
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		89,407	89,199	4,3	4,3
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		76,85	76,95	4,52	4,51
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		95,838	95,621	4,34	4,34
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,13	99,07	3,54	3,53
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,489	94,365	3,79	3,79
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		82,05	82,2	4,51	4,5
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	99,576	99,545	3,23	3,22
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		78,95	78,69	4,15	4,15
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		94,49	94,403	3,39	3,39
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		49,69	50,18	1,81	1,81
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,14	71,19	0,7	0,7
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,73	90,82	3,54	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		53,74	53,684	2,76	2,76
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,54	84,83	3,72	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		58,76	58,75	1,53	1,53
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,671	44,589	3,12	3,12
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,346	98,231	3,46	3,45
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		94,856	94,763	3,6	3,6
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,457	98,31	3,52	3,52
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		92,148	91,928	4,17	4,17
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,806	98,678	3,32	3,31
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	91,831	91,752	4,39	4,39
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		94,948	94,795	3,67	3,67
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		91,852	91,834	4,51	4,51
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERVC	EU000A4ERVC2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		94,15	93,943	3,95	3,95
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		94,527	94,378	4,42	4,42
						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)		96,579	96,421	3,66	3,66
						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)		99,663	99,663		
						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)		102,85	102,85	3,5	3,49
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		101,48	101,45	3,83	3,83
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,25	87,25	2,28	2,28

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		69,72	69,98	1,43	1,43
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		90,86	90,885	0,55	0,55
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		55,94	56,09	3,13	3,13
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		77,78	77,92	2,89	2,89
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		86,696	86,591	2,57	2,57
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,243	99,288	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)		96,293	96,849	1,81	1,81
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		101,7	101,625	3,48	3,48
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,09	100,12	3,31	3,29
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		94,04	95,47	4,15	4,15
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		92,3	92,3	3,7	3,69
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		87,839	87,62	3,93	3,93
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		97,249	97,143	3,5	3,5
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,02	95,96	3,65	3,65
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,715	99,76	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)		87,16	87,03	3,52	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		34,83	36,31	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)		89,463	89,366	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	98,43	98,266	7,78	7,76
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,13	94,36	5,07	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,82	99,819	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)		64,02	64,33	3,08	3,08
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,32	91,265	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)		75,3	75,14	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	92,63	93,695	1,34	1,34
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,952	89,85	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)		97,33	97,296	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)		99,159	99,093	3,41	3,4
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		94,198	94,175	3,8	3,79
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,4	89,284	3,34	3,34
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,092	95,996	3,45	3,45
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		86,48	86,475	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)		93,461	93,385	3,39	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,37	99,358	2,45	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,437	96,386	3,18	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		93,008	92,872	3,65	3,65
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		96,06	96,02	3,56	3,55
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,33	94,163	3,68	3,67
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		95,993	95,849	3,59	3,59
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		98,94	98,874	3,34	3,34
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,371	97,255	3,49	3,49
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		92	91,8	3,82	3,82
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		98,145	98,06	3,45	3,44
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,284	96,193	3,47	3,47
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		93,879	93,673	3,71	3,7
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		97,598	97,513	3,46	3,46
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4EV1G	EU000A4EV1G4	3 1/8%, v. 09.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		94,914	94,766	3,75	3,75
						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)		96,641	96,511	5,02	5,01
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,525	98,421	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	95,115	95,078	3,85	3,85
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)		94,608	94,508	1,59	1,59
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			98,753	98,736	3,52	3,51
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7			98,31	98,268	3,8	3,79
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)		96,658	96,74	4,46	4,46
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)		94,096	94,022	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			79,074	78,953	0,94	0,94
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)		89,714	89,635	3,46	3,46
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)		93,17	93,16	4,4	4,4
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)		93,108	93,435	5,28	5,28
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)		102,816	102,81	4,26	4,26
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)		98,5	98,5	8,16	8,14
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6			95	95	7,96	7,93
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)		98,746	98,665	3,92	3,92
Euro	1.000	11.01.27 04.05.29 04.05.33	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)		99,394	99,417	3,23	3,23
Euro	1.000		04.05.	A3KP73	XS2337252931			91,192	91,01	0,99	0,99
Euro	1.000		04.05.	A3KP9E	XS2337253319			78,586	78,582	2,41	2,41
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)		98,861	98,774	3,96	3,95
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)		94,025	93,918	2,11	2,11
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)		98,792	98,81	3,27	3,27
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)		91,07	91,233	5,19	5,19
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		99,995	100,025	5,06	5,05

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,847	83,562	1,48	1,48
	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917			96,292	96,255	4,46	4,45
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)		75,531	75,171	7,48	7,48
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)		99,387	99,308	4,64	4,63
	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648			99,966	99,888	4,18	4,17
	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738			98,149	98,104	4,45	4,45
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)		97,788	98,01	10,63	10,6
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		99,948	99,759	5,46	5,45
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)		100,291	100,001	4,19	4,19
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)		98,98	98,979	3,42	3,41
	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			97,18	97,204	3,79	3,78
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	99,606	99,603	3,19	3,16
	1.000		30.01.	A19B3J	XS1554373834			94,203	94,248	4,23	4,22
	1.000		01.10.	A3KN0R	XS2325562697			85,285	85,233	2,03	2,03
	1.000		01.10.	A3KN0S	XS2325565104			93,616	93,613	1,06	1,06
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)		91,196	91,195	3,27	3,27
	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			99,519	99,505	1,25	1,25
	1.000		29.11.	A255DW	XS2084488209			91,915	91,844	2,69	2,69
	1.000		20.09.	A30VPB	XS2530444624			100,351	100,324	3,51	3,51
	1.000		24.11.30	A460DH	XS3233499089			97,998	96,435	3,77	3,77
	1.000		08.12.28	A4DFL2	XS3036647694			98,458	98,448	3,86	3,85
	1.000		08.04.32	A4DFL3	XS3036647777			97,214	97,153	4,32	4,32
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) 3 3/4%, v. 08.07.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		96,568	96,488	1,55	1,55
	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			98,26	98,211	3,26	3,26
	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			99,86	99,837	0,75	0,75
	1.000		28.01.	A289Q5	XS2237447961			82,641	82,786	2,7	2,7
	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			98,17	98,393	3,68	3,67
	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			102,711	102,636	4,07	4,07
	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695			103,644	103,793	4,13	4,13
	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			96,336	96,27	3,96	3,96
	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497			96,516	96,542	4,01	4,01
	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224			94,261	94,003	4,41	4,41
	1.000	08.07.31	08.07.	A460L9	XS3435668325			96,459	96,501	4,2	4,2
	1.000	08.07.34	08.07.	A460LA	XS3435670222			95,001	95,05	4,52	4,52

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,256	99,161	5,49	5,49
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)		102,251	102,2	5,87	5,86
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.)		86,125	86		
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)		98,314	98,318	4,36	4,36
Euro US\$	1.000 1.000	17.05.37 09.10.42	17.05. 09.AO	A19HNK 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)		80,904 80,36	80,782 80,01	4,41 6,15	4,4 6,15
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)		100,634 113,181	100,609 112,946	3,07 4,52	3,04 4,52
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)		80,045 70,248	80,006 70,024	2,17 2,48	2,17 2,48
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)		98,914 98,402 95,775	98,889 98,306 95,686	3,02 4,08 4,52	3,02 4,08 4,51
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)		93	92,76	6,15	6,15
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)		99,88	99,88	4,76	4,68
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)		98,252 100,676	98,248 100,672	1,22 3,99	1,22 3,98
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		97,406	97,375	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)		98,699 97,164	98,713 97,126	2,02 3,9	2,02 3,9
Euro Euro	1.000 1.000	21.05.30 12.09.29	21.05. 12.09.	A1904C A19NYA	XS1822829799 XS1681520356	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		92,87 93,647	92,716 93,578	3,75 2,94	3,75 2,94
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.03.29 29.04.31 06.10.32	01.03. 29.04. 06.10.	A3KMFK A3LX0Y A4EH2Z	XS2307764238 XS2811096267 XS3194155563	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)		92,604 99,467 95,836	92,508 99,35 95,8	1,61 4,28 4,47	1,61 4,27 4,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	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		96,54 92,16	95,79 91,7	6,46 6,43	6,46 6,43
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)		99,801	99,739	2,96	2,96
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		99,59	99,561	4,86	4,8
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		97,014	97,11	4,45	4,44
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)		98,361	98,251	5,14	5,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.01.29 06.04.27 06.07.29 08.04.30 05.10.28 09.01.31	04.01. 06.04. 06.07. 08.04. 05.10. 09.01.	A3L3R2 A3LNVU A3LY39 A4EBSR A4EGEP A4EPKZ	XS2905582479 XS2695009998 XS2828685631 XS3080684551 XS3175869737 XS3285384403	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	100,903 101,977 102,674 100,931 98,882 95,486	100,74 102,055 102,801 100,961 98,937 95,475	4,69 4,09 4,7 4,95 4,46 5,06	4,68 4,06 4,69 4,94 4,45 5,05
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		98,248	98,259	4,83	4,82
£ £ £ £ £ £ £	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	31.01.46 22.10.61 31.01.29 22.10.43 07.03.35 31.01.56 07.03.37	31.JJ 22.AO 31.JJ 22.AO 07.MS 31.JJ 07.MS	A2876Q A28W89 A3KVN1 A3LRD1 A4D6W2 A4EBUL A4ERVS	GB00BNNGP775 GB00BMBL1D50 GB00BLPK7227 GB00BPJJKP77 GB00BT7J0027 GB00BT7J0241 GB00BVP99905	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)		42,298 21,59 90,498 88,38 94,68 92,21 93,58	42,315 21,73 90,419 88,4 94,59 92,32 93,429	4,13 4,59 1,1 5,92 5,36 6,03 5,51	4,13 4,59 1,1 5,92 5,35 6,02 5,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100	15.05.30 15.05.28 15.11.31	15.MN 15.MN 15.MN	A351MX A3E5QA A4DFAU	XS2615562274 XS2337703537 XS2951378434	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		103,189 99,747 98,145	103,258 99,683 98,256	5,85 4,33 5,1	5,84 4,32 5,1
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)		89,693	89,606	0,56	0,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.05.29 17.03.28 31.01.30	02.05. 17.03. 31.01.	HCB0B3 HCB0B6 HCB0CC	DE000HCB0B36 DE000HCB0B69 DE000HCB0CC8	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	101,646 99,648 97,955	101,603 99,631 97,921	4,07 3,73 4,16	4,06 3,72 4,15
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)		100,767	100,679	4,05	4,05
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)		85,13	85,044	0,29	0,29

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,572	96,324	2,32	2,32
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) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		90,598	90,499	2,55	2,55
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			91,76	91,734	1,84	1,84
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			84,734	84,644	2,56	2,56
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,58%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		76,01	76,01	3,56	3,56
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)		72,661	71,46	0,69	0,69
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		97,754	98,008	4,02	4,01
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)		88,577	88,355	2,51	2,51
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) 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) 3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		97,937	97,831	4,16	4,16
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421			96,616	96,471	4,47	4,47
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990			96,872	96,769	4,07	4,07
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) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		98,688	98,691	3,03	3,03
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			97,127	97,049	3,58	3,58
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			97,281	97,258	2,29	2,29
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			102,21	102,028	4,51	4,5
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511			96,306	96,355	4,06	4,06
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGE	XS3270897575			92,705	92,658	4,69	4,69
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.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,266	95,271		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			99,219	99,08		
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) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,956	94,817	2,89	2,89
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			95,301	95,065	2,09	2,09
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			85,535	85,424	3,73	3,73
Euro	1.000	29.01.27 17.03.27	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) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 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)		99,385	99,37	2,74	2,74
Euro	1.000		17.03.	A195P4	XS1877595444			99,01	99,036	2,51	2,51
Euro	1.000		17.03.	A195P5	XS1877595014			90,995	90,866	3,81	3,81
Euro	1.000		03.10.	A19PV5	XS1691781865			93,862	93,766	3,15	3,15
Euro	1.000		07.05.	A28WX9	XS2168629967			82,954	83,059	3	3
Euro	1.000		07.05.	A28WYA	XS2168630205			70,421	70,699	4,74	4,74
Euro	1.000		04.07.	A3L0PX	XS2852894679			94,691	94,718	4,49	4,49
Euro	1.000		23.09.	A3LFK8	XS2599730822			99,904	99,871	3,9	3,9
Euro	1.000		23.03.	A3LFK9	XS2599169922			98,186	98,098	4,38	4,38
Euro	1.000		15.11.	A3LQ08	XS2719096831			100,051	100,058	3,25	3,2
Euro	1.000		14.07.	A4EKN6	XS3226565219			95,448	95,384	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,801	97,802	5,25	5,23
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)		98,563	98,706	1,01	1,01
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.27 17.11.32	13.09. 17.11.	A30VN3 A3MQMC	XS2530219349 XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		99,723 81,062	99,696 81,104	3,29 1,23	3,29 1,23
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)		34,401	34,4	35,55	35,55
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)		63,151	63,15	24,34	24,34
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)		99,212	99,17	3,73	3,71
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	0,26	
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)		99,051	99,15	6,98	6,96
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG Anleihen 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		101,501	101,82	9,73	9,7
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.09.27 03.09.31 31.05.30 26.04.29 15.04.34	03.09. 03.09. 31.05. 26.04. 15.04.	A2YN2U A2YN2V A383EL A3E5S0 A46ZW1	DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A383EL9 DE000A3E5S00 DE000A46ZW17	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)		97,061 86,05 100,4 91,906 96,169	97,111 85,921 100,528 91,999 96	1,03 2,9 4,13 1,36 4,61	1,03 2,9 4,12 1,36 4,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 29.08.29 19.01.33 19.07.27 29.11.26 06.04.30	26.05. 29.08. 19.01. 19.07. 29.11. 06.04.	A1814C A19NG8 A287R6 A287RG A2SAS2 A3KPBG	XS1420338102 XS1672151492 XS2286442186 XS2286441964 XS2081615473 XS2328418186	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)		97,522 94,153 79,364 97,464 99,496 88,62	97,494 94,128 79,176 97,435 99,486 88,682	3,79 3,71 1,57 0,26 1 1,41	3,78 3,71 1,57 0,26 1 1,41
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 3/4%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,374	94,452	1,59	1,59
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		83,05	87,5	11,98	11,96
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	HomeToGo SE Floating Rate Bonds 10,385%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		96,505	96,5	11,89	11,85
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351UG	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		103,251	103,25	5,06	5,05

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,177	93,136	1,33	1,33
	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			79,773	79,681	2,79	2,79
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)		97,009	96,98	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)		93,711	93,69	1,36	1,36
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484			99,917	99,892	3,78	3,78
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782			96,659	96,754	4,43	4,43
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196			98,104	98,075	3,88	3,87
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)		99,692	99,691	3,12	3,1
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)		100,5	100,435	4,52	4,52
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269			97,913	97,814	4,46	4,46
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)		99,15	99,07	3,64	3,63
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)		95,884	95,87	3,84	3,84
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)		96,447	96,337	4,31	4,31
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)		101,894	101,9	4,19	4,18
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)		84,463	84,335	0,3	0,3
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3			97,775	99,862	3,71	3,7
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)		100,331	100,295	3,05	3,02
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)		96,98	96,93	3,33	3,33
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			89,39	89,28	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	99,787	99,77	2,48	2,48
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			98,107	98,076	2,55	2,55
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			93,987	93,927	3,4	3,4
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235			95,948	95,838	4,24	4,24
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 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.)		94,584	94,414		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			91,845	91,915		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			99,101	99,044		

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,995	88,922	2,23	2,23
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)		94,395	94,095	4,32	4,32
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		96,388	96,384	4,44	4,44
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A4EGPU	XS3173575591			96,647	96,58	4,31	4,31
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)		100,215	100,65	3,79	3,78
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)		101,36	101,3	5,44	5,42
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)		100,001	99,65	4	4
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 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)		61,188	60,95	4,12	4,12
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			87,265	87,374	4,84	4,84
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			97,63	93,12	3,47	3,47
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			82,25	82,057	4,99	4,99
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		99,883	99,856	5,76	5,76
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)		97,27	97,35	4,84	4,84
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)		101,289	101,347	4,3	4,3
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	99,529	99,53	4,03	4,02
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	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)		91,628	91,61	2,18	2,18
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			77,585	77,61	3,32	3,32
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		100,403	100,236	6,46	6,43
Euro	100.000	26.02.27 24.06.29 24.06.32	26.02.	A35129	XS2767979052	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)		100,065	100,052	3,19	3,16
Euro	100.000		24.06.	A3E44W	XS2194283839			94,263	94,209	3,43	3,43
Euro	100.000		24.06.	A3E44X	XS2194192527			88,733	88,718	4,24	4,24
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.)		98,827	98,626		
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)		100,016	100,02	2,59	2,56

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,176	96,131	1,81	1,81
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			93,636	93,528	1,59	1,59
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			99,054	98,981	1,01	1,01
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			75,252	75,187	2,64	2,64
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			96,442	96,325	3,62	3,61
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VV	XS2908106557			95,235	95,345	3,75	3,75
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019			96,675	96,68	3,8	3,8
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)		100,051	100,05	2,74	2,71
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)		95,701	95,645	3,69	3,69
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)		94,716	94,685	3,15	3,15
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			100,196	100,192	3,07	3,06
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			99,98	96,68	3	3
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)		90,537	90,518	1,92	1,92
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731			98,407	98,37	3,94	3,94
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923			95,519	95,429	4,36	4,36
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569			95,779	95,759	4,16	4,16
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			101,105	101,048	4,05	4,04
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			101,942	101,954	4,44	4,44
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			97,435	97,389	4,37	4,37
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563			95,756	95,72	3,97	3,97
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)		97,18	97,14	1,48	1,48
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589			98,964	98,894	4,39	4,39
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			100,03	99,95	4,37	4,37
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)		99,613	99,61	0,5	0,5
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			84,72	84,664	2,91	2,91
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0			98,039	98,034	0,25	0,25
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8			70,112	70,228	2,84	2,84
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			93,081	93,042	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)		93,235	93,187	1,34	1,34
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9			95,37	95,372	3,64	3,64
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7			99,73	99,69	3,44	3,43
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3			97,65	97,595	3,6	3,6
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)		97,679	96,411	3,14	3,13
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)		91,24	90,66	6,61	6,6

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.01.61 31.07.31 19.01.33 13.09.38 14.02.34	21.01. 31.07. 19.01. 13.09. 14.02.	A287XF A3L1KC A3LCYVW A3LM3N A3LUD0	XS2289410420 XS2861554645 XS2577109049 XS2679922828 XS2765024414	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)		29,99 95,85 95,987 95,897 95,227	30,114 95,72 95,774 95,721 95,023	1,33 5,11 3,62 3,88 3,65	1,33 5,1 3,62 3,88 3,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.03.28 09.02.30 09.02.34	07.03. 09.02. 09.02.	A18YPM A3K132 A3K133	XS1375955678 XS2442764747 XS2442765124	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)		97,459 90,427 79,909	97,428 90,438 79,93	3,55 1,92 3,1	3,54 1,92 3,1
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)		96,651	96,57	4,28	4,28
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.05.37 17.10.34 24.01.40 12.06.45 03.09.32	05.05. 17.10. 24.01. 12.06. 03.09.	A3K41V A3L4SR A4D5XF A4ECA3 A4EGDB	XS2475492349 XS2919906573 XS2985204515 XS3091296528 XS3172152152	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)		81,545 93,629 92,381 91,568 95,188	81,384 93,46 92,148 91,46 95,029	3,9 3,73 4 4,16 3,66	3,9 3,73 3,99 4,15 3,66
Euro Euro	100.000 100.000	28.09.29 12.11.30	28.09. 12.11.	A3828G A3828P	DE000A3828G5 DE000A3828P6	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 S 244	96,19 95,653	96,1 95,6	3,6 3,65	3,6 3,64
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)		83,11	83,06	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		94,485	94,707	5,76	5,76
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.28 21.03.34	15.04. 21.03.	A3KLAX A3LWDK	XS2293755125 XS2788435050	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)		94,581 97,388	94,46 97,25	3,6 3,91	3,9
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.29 18.01.32	16.01. 18.01.	A2RWFR A3K034	XS1936100483 XS2433136194	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)		94,51 82,39	94,521 82,57	3,14 1,51	3,14 1,51
Euro Euro	100 100	06.10.26 06.12.30(29)	06.AO 06.JD	A3KT6M A4D95Q	XS2378483494 XS3047514446	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)		99,31 99,011	99,31 99,5	21,1 12,67	21,1 12,64
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.12.27 19.12.39 29.06.32 14.07.31 12.06.33	20.12. 19.12. 29.06. 14.07. 12.06.	A2SBDE A2SBDF A3K5HW A3KPTG A3LJPA	DE000A2SBDE0 DE000A2SBDF7 DE000A3K5HW7 DE000A3KPTG6 DE000A3LJPA8	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) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		97,007 74,399 102,108 86,648 102,332	96,97 74,39 102,052 86,62 102,243	2,05 4,92 4,43 2,3 4,59	2,05 4,92 4,42 2,3 4,58
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		99,424	99,496	4,89	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,343	95,315	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)		101,201	101,25	6,77	6,76
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)		92,033	91,936	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			79,013	79,082	2,84	2,84
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			99,452	99,432	4,3	4,29
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			97,642	97,57	4,89	4,88
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)		98,548	98,448	3,81	3,81
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)		96,631	96,568	4,11	4,11
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60			99,94	99,976	4,85	4,83
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)		95,162	95,124	2,39	2,39
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			82,298	82,24	3,98	3,98
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			86,39	86,21	5,48	5,48
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			99,381	99,371	4,37	4,32
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			85,531	85,291	5,53	5,53
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488			96,684	96,644	3,86	3,85
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023			93,939	93,84	4,12	4,12
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536			88,266	88,172	4,53	4,52
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)		99,174	99,086	4,36	4,36
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) 3,265%, zinsv. v. 08.09.26-06.12.26, 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)		101,138	101,08	4,2	4,2
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			98,825	98,81	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			95,323	95,336	3,39	3,39
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712			100,259	100,245	3,51	3,5
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639			100,226	100,235	3,17	3,16
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248			96,587	96,549	4,3	4,3
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			96,851	96,773	3,03	3,02
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)		99,53	99,488	4,8	4,79
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38			94,636	94,495	5,79	5,79
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54			97,635	97,625	5,32	5,32
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36			99,2	99,17	4,09	4,08
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	98,957	98,899	3,52	3,51
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			99,82	99,834	2,97	2,97

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,349	94,31	4,52	4,52
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)		100,561	101,1	6,69	6,68
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)		99,963	99,885	4,13	4,13
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)		101,67	101,769	4,88	4,87
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	94,594	94,434	3,77	3,77
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)		100,463	100,163	4,06	4,06
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)		104,651	104,65	4,15	4,14
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)		103,001	102,97	5,22	5,22
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)		102,751	103,1	5,53	5,51
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)		99,188	99,205	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)		91,769	91,7	1,09	1,09
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)		99,081	99,081	3,01	3,01
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			95,476	95,448	1,57	1,57
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			93,156	93,08	3,93	3,93
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			98,795	98,746	3,77	3,76
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G4I2			94,401	94,266	4,39	4,38
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)		99,335	99,507	4,22	4,22
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460GT	XS3314910632			98,052	98,121	4,61	4,6
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)		99,204	99,19	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) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		99,746	99,736	3,51	3,51
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671			97,579	97,584	3,86	3,86
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754			96,051	95,961	4	4
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	13,84	13,75

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,276	98,17	3,58	3,57
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)		94,304	94,124	3,71	3,71
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) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,271	99,262	3,12	3,1
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			88,976	88,868	0,84	0,84
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) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,151	95,089	2,36	2,36
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			78,769	78,66	2,2	2,2
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			95,042	94,667	4,53	4,53
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) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,248	90,171	4,35	4,34
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			99,168	99,174	3,22	3,2
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			94,848	94,848	3,9	3,9
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) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		96,369	96,317	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			93,902	93,884	3,88	3,87
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)		98,473	98,435	3,63	3,62
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,601	99,73	5,48	
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) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		97,569	97,528	3,76	3,75
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			76,171	76,081	6,65	6,65
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965			99,127	99,08	3,87	3,86
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)		99,605	99,559	3,14	3,14
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) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		89,728	89,594	0,83	0,83
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			82,836	82,669	3,31	3,31
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			79,873	79,747	3,12	3,12
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			98,42	98,455	3,02	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			86,635	87,035	3,65	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			76,84	76,64	2,92	2,92
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			87	86,823	2,59	2,59
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			85,619	85,463	2,62	2,62
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			99,946	99,937	1	1
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			95,617	95,549	1,57	1,57
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			94,215	94,063	1,58	1,58
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			98,221	98,24	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			93,616	93,502	3,37	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			70,214	70,1	2,49	2,49
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0			98,76	98,696	3,48	3,48
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4			95,734	95,575	3,6	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		98,267	98,133	3,44	3,44
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,254	99,214	3,26	3,25
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,503	99,433	3,38	3,38
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,393	99,358	3,08	3,07
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		93,611	93,475	3,63	3,63
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		96,926	96,799	3,51	3,51
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,058	97,933	3,41	3,41
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		95,309	95,166	3,52	3,52
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		93,569	93,394	3,66	3,66
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		96,84	96,7	5,02	5,02
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		96,98	96,853	3,44	3,44
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,16	99,09	4,66	4,65
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,902	99,895	4,69	4,6
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,48	99,5	4,76	4,74
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		96,31	96,165	3,49	3,49
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		84,111	83,97	3,53	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,109	93,03	3,39	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		73,203	73,074	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,232	98,215	2,93	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		96,217	96,084	3,49	3,49
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		97,245	97,109	3,43	3,42
A\$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		96,8-7,5	96,47	5,27	5,26
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		97,79	97,742	3,36	3,36
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		97,559	97,433	3,47	3,46
						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)		61,7	61,56		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,109	99,087	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)		97,421	97,402	1,03	1,03
US\$	1.000	22.07.31	22.JJ	A460JT	US500769KQ65	4 1/8%, v. 20.05.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		96,8	96,711	4,93	4,93
						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	83,41	83,41	4,09	4,09
						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)		98,987	98,902	3,5	3,5
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)		100,024	100,044	3,27	3,23
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)		99,276	99,146	3,62	3,61
						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)		99,149	99,109	1,62	1,62
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)		97,238	97,194	4,18	4,17
						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)		85,085	85,036	1,76	1,76
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		100,57	100,525	4,18	4,18
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		100,303	100,285	3,79	3,78
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		98,315	98,319	3,99	3,99
						La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		102,22	102,17	5,13	5,12
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,82	98,66	3,71	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,825	94,634	3,95	3,94
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.)		97,1	96,95		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	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)		99,169	99,054	3,99	3,99
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			96,99	96,836	4,42	4,42
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.)		98,703	98,516		
Euro	100.000	16.10.26 07.10.27	16.10.	A2R88N	FR0013449261	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)		99,01	99,02	4,21	4,21
Euro	100.000		07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			96,13	96,12	3,58	3,58
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld v.v.23(28)		86,1	86,1	15,85	15,85
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	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)		85,48	85,36	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7			99,83	99,81	3,01	2,99
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6			95,28	95,17	3,69	3,69
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	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)		97,446	97,42	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			90,846	90,818	0,28	0,28
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0			99,96	99,957	3,05	3,03
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8			98,108	96,894	3,42	3,42
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	98,929	98,915	0,76	0,76
Euro	1.000		13.11.29	LB39EQ	DE000LB39EQ6	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	99,584	98,61	3,26	3,26
Euro	1.000		12.11.27	LB4W4W	DE000LB4W4W5		S 859	99,188	99,134	3,35	3,35
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	LB4XGB	DE000LB4XGB2		S 880	97,189	97,016	3,68	3,68
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)		99,99	99,99	3,2	3,15
Euro	100.000		04.02.30	HLB2QR	XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	100,637	100,525	3,79	3,78
Euro	100.000		12.01.27	HLB13E	XS1548773982	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	99,357	99,315	1,25	1,25
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688			97,587	97,555	3,53	3,53
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	98,611	98,353	4,15	4,15
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A460HM	DE000A460HM6	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)		95,831	95,639	3,9	3,9
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460NO	DE000A460N04			94,261	94,355	3,85	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	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 v.24(31) 2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v.25(2032)	S 1206	92,716	92,565	3,44	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			95,987	95,927	0,78	0,78
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	97,75	97,728	3,62	3,62
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576		S 1237	96,865	96,765	3,59	3,59
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258			96,7	94,756	3,26	3,26
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	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)		99,585	99,599	1,99	1,99
Euro	1.000		08.09.	A3E5W2	XS2383886947			95,816	96,038	4,49	
Euro	100.000		22.03.	A3MQS1	XS2459163619			96,554	96,532	3,59	3,59
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)		100,19	99,77	3,69	3,68
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	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)		96,844	96,802	1,79	1,79
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			78,425	78,26	4,08	4,08
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			83,911	83,802	1,78	1,78
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			78,11	77,848	2,23	2,23
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			92,864	92,191	1,87	1,87
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			78,505	78,214	3,77	3,77
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)		94,57	94,492	4,72	4,72
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.)		101,548	101,485		
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)		102,351	103	8,93	8,93
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)		96,117	96,129	2,07	2,07
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	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) 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)	S s S s S s	98,885	98,884	2,01	2,01
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			89,431	89,506	3,05	3,05
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			80,755	80,662	3,99	3,99
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			99,9	99,884	3,05	
Euro	100.000		30.09.	A3KWTU	XS2391861064			77,265	77,298	0,97	0,97
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			45,561	45,762	4,3	4,3
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			99,286	99,258	3,52	3,51
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			96,904	96,88	3,98	3,97
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			92,391	92,362	4,4	4,4
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			98,074	98,082	3,94	3,93
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			95,009	95,012	4,27	4,27
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			87,564	87,6	4,81	4,81
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234			97,459	97,412	3,74	3,73
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317			93,67	93,739	4,14	4,14
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)		98,966	98,998	3,78	3,77
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			95,739	95,778	4,28	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,251	95,149	3,78	3,78
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)		98,475	98,43	3,9	3,9
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664		98,175	98,276	4,24	4,24	
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961		100,173	100,17	3,19	3,18	
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695		94,359	94,419	4,36	4,36	
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)		80,873	80,596	4,87	4,87
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		90,784	90,682	3,54	3,54	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673		100,733	100,672	4,2	4,19	
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)		97,482	97,439	4,31	4,31
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)		97,257	97,183	4,01	4,01
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664		94,01	94,032	4,41	4,41	
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)		96,582	96,582	3,34	3,34
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194		96,113	96,034	4,37	4,36	
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	18,89	18,89
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)		95,584	95,505	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		86,269	86,213	0,87	0,87	
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2		99,327	99,278	3,36	3,35	
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0		95,317	95,228	4	4	
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7		98,556	98,63	3,77	3,77	
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0		96,548	96,476	4,08	4,08	
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21		98,737	98,694	3,78	3,77	
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13		95,804	95,674	4,12	4,12	
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2		97,525	97,427	3,69	3,68	
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6		95,214	95,126	3,99	3,98	
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)		93,576	93,57	2	2
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)		97,141	97,38	4,19	4,18
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)		102,296	102,382	6,01	6
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227		103,505	103,662	6,49	6,49	
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		85,43	85,38	3,46	3,46
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)		93,835	93,764	2,12	2,12

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)					
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			99,52	99,53	4,63	4,57
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			78,87	78,65	6,4	6,4
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413			93,255	93,148	3,18	3,18
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			73,8	73,64	6,26	6,26
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			99	98,996	3,36	3,34
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			96,784	96,754	3,89	3,88
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			96,319	96,268	3,83	3,83
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			90,706	90,716	4,45	4,45
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			93,281	93,198	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			79,086	79,016	2,19	2,19
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863			100,119	100,115	3,51	3,5
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325			99,15	99,04	4,08	4,08
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911			97,185	97,006	4,5	4,5
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4ERG9	XS3310330140			95,338	95,236	4,32	4,31
						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)					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			98,663	98,666	3,68	3,68
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			95,39	95,406	4,15	4,15
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			93,895	93,842	4,28	4,28
						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)					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646			99,462	99,402	3,84	3,84
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729			95,768	95,736	4,4	4,4
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992			91,938	91,878	4,85	4,85
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			86,255	86,374	5,1	5,1
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371			96,278	96,246	3,96	3,95
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454			90,811	90,808	4,96	4,95
						Mellenu Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163			102,601	102,64	9,9	9,84
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2			99,808	99,806	3,43	3,39
						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) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			96,543	96,512	2,83	2,83
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			88,41	88,35	1,7	1,7
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			79,769	79,612	4,54	4,53
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			97,278	97,261	2,04	2,04
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			91,964	91,773	4,01	4
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			86,164	86,212	2,58	2,58
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			80,842	80,942	1,85	1,85
						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)					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4			100,095	100,104	2,91	2,9
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			99,379	99,376	2,99	2,99
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			94,778	94,688	3,92	3,92
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			94,716	94,675	3,16	3,16
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			98,493	98,449	1,27	1,27
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			99,593	99,586	0,75	0,75
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			90,138	90,079	1,66	1,66
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			78,803	78,688	2,85	2,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,806	99,892	3,45	3,45
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		97,03	96,938	4,04	4,04
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,8	98,656	3,98	3,98
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,826	99,779	3,21	3,2
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		95,67	95,584	4,17	4,17
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		97,885	97,816	3,63	3,63
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		95,613	95,629	4,12	4,12
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,291	98,297	3,88	3,88
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,176	95,805	4,17	4,16
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		96,448	96,031	4,82	4,82
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,99	79,78	6,17	6,17
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		73,62	73,33	6,2	6,2
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		94,749	94,705	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)		97,845	97,85	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)		86,681	86,63	2,01	2,01
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		96,268	96,216	3,02	3,02
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)		97,783	97,624	4,01	4,01
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		89,965	89,574	3,04	3,04
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)		92,771	92,792	4,74	4,74
						Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,685	99,524	4,48	4,48
						METRO AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		100,937	100,934	4,21	4,2
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		102,264	102,315	4,52	4,51
						Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,529	98,574	4,13	4,13
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,04	98,004	4,17	4,17
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,223	95,159	4,38	4,38
						Microsoft Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,09	72,64	6,13	6,13
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		70,3	70,04	6,22	6,22
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		78,17	77,82	6,18	6,17
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		74,881	74,411	6,03	6,03
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		71,71	71,49	6,2	6,2
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		55,26	54,84	6,22	6,22
						Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		100,016	100,086	3,59	3,58
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,194	100,175	3,16	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,605	99,592	4,67	4,61
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)		89,245	88,97	4,31	4,31
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055			101,862	101,804	4,09	4,08
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943			94,014	93,969	4,52	4,52
Euro	1.000	08.03.27 06.03.35 17.03.28 17.03.33 17.03.41	08.03.	A1ZX57	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)		99,251	99,234	3,23	3,21
Euro	1.000		06.03.	A1ZX58	XS1197273755			85,456	85,347	4,47	4,47
Euro	1.000		17.03.	A3KM02	XS2312722916			94,997	94,987	0,53	0,53
Euro	1.000		17.03.	A3KM03	XS2312723138			80,358	80,276	1,86	1,86
Euro	1.000		17.03.	A3KM04	XS2312723302			65,343	65,414	4,16	4,16
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		97,781	97,87	4,82	4,82
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	84,009	84,024	2,61	2,61
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			94,415	94,354	4,08	4,07
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			101,455	101,415	4,07	4,07
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			104,05	103,979	4,49	4,48
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47			97,61	97,65	5,38	5,38
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707			99,474	99,425	3,95	3,94
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889			96,486	96,459	4,46	4,45
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810			95,83	95,78	4,06	4,06
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	99,805	99,817	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)		99,507	99,501	4,85	4,8
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	9,96	9,92
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)		99,301-9,546	99,188	3,98	3,98
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)		103,001	103	7,42	7,4
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.)		109,351	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 S 1762 S 1989 S 2023 S 2029 S 2041 S 2057 S 2066	98,375	98,345	3,45	3,44
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			98,565	98,54	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1			92,805	92,734	2,67	2,67
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3			98,71	98,591	3,6	3,6
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0			97,952	97,804	3,57	3,57
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4			95,464	95,311	3,71	3,71
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2			97,18	97,071	3,65	3,65
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0			96,06	95,941	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	93,182	93,288	4,34	4,34
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)		87,625	87,266	2,25	2,25
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			97,55	97,49	3,41	3,41
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077			96,73	96,61	4,52	4,52
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			83,15	83,219	2,29	2,29
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925			94,35	94,115	4,56	4,56
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)		83,603	83,413	0,6	0,6
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)		101,01	100,95	9,13	8,95
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407			103,981	104	7,38	7,38
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)		96,22	96,33	1,81	1,81
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)		98,173	98,172	4,49	4,48
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			98,996	99,09	5,42	5,42
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)		70,41	70,174	2,11	2,11
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)		79,921	79,814	2,25	2,25
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			101,08	101,193	4,27	4,26
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)		98,904	98,868	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)		97,686	97,644	3,85	3,85
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)		99,055	99,023	0,25	0,25
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			99,913	99,915	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			99,9	99,84	3,56	3,55
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)		100,216	100,16	3,57	3,56
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223			99,81	99,73	3,82	3,81
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	98,045	97,954	4,02	4,01
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059			106,685	106,65	6,8	6,79
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)		103,501	103,37	5,36	5,36
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)		87,801	87,662	2,38	2,38

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 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)		97,133	97,118	4,28	4,28
	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588			94,778	94,802	4,73	4,73
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)		90,397	90,318	1,22	1,22
	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			95,494	95,476	0,34	0,34
	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283			96,519	96,38	4,02	4,02
	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523			91,844	91,72	4,54	4,54
	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNQ	XS2381853279			93,386	93,371	0,54	0,54
	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			78,053	78,132	1,92	1,92
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)		93,847	93,746	1,06	1,06
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)		100,033	100,005	3,73	3,73
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)		99,325	99,32	3,12	3,1
	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			93,58	93,481	0,53	0,53
	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544			100,199	100,2	2,75	2,72
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)		98,161	98,141	4,09	4,09
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)		103,091	103,06	5,24	5,24
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)		99,253	99,245	2,75	2,75
	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972			99,23	99,187	3,45	3,45
	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899			97,251	97,295	4,02	4,02
	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837			99,583	99,559	3,81	3,8
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)		92,022	92,065	4,29	4,29
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)		97,206	97,075	3,62	3,62
	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			99,572	99,574	2,7	
	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			97,636	97,55	3,53	3,53
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)		99,001	98,946	4,11	4,11
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)		93,933	93,85	2,63	2,63
	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			77,479	77,357	4,35	4,34
	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			78,864	78,688	1,58	1,58
	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334			96,229	96,181	3,63	3,63
	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747			91,087	90,881	4,23	4,22
	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760			95,542	95,461	3,81	3,81
	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283			87,34	87,197	4,53	4,53
	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			100,264	100,269	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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)		99,336	99,226	3,86	3,86
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			99,861	99,681	3,54	3,54
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			97,131	96,978	4,13	4,13
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			97,251	97,317	3,69	3,69
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			91,769	91,653	4,25	4,25
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326			94,55	94,448	3,9	3,9
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884			92,73	92,593	4,29	4,29
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)		99,869	99,788	3,96	3,95
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			101,661	101,628	5,11	5,11
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			101,567	101,901	4,04	4,03
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			103,1	103,05	5,17	5,16
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)		103,65	103,65	5,72	5,71
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)		100,951	101,35	6,88	6,85
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8			100,15	100,15	9,39	9,36
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			100,251	100,4	4,27	4,19
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)		99,372	99,125	5,17	5,16
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)		93,321	93,32	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)		99,01	99,012	3,23	3,22
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			85,86	85,825	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)		98,318	98,325	1,78	1,78
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780			104,226	104,238	3,91	3,91
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)		99,02	98,94	4,64	4,63
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)		99,37	99,45	4,74	4,74
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)		97,12	97,42	4,71	4,71
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)		85,827	85,781	2,02	2,02
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)		11,1	11	73,2	73,2
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) 3%, v. 06.02.26(33), Pfandbr.v.2026(2033)		98,7	98,7	3,44	3,43
Euro	100.000	05.12.33	05.12.	NLB54G	DE000NLB54G7			94,443	94,368	3,9	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,3%, rat. v. 14.02.24-13.02.29, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		93,95	93,972	2,74	2,74
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)		98,94	98,9	4,18	4,16
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		88,82	88,82	4,37	4,36
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)		89,36	89,32	4,08	4,08
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)		98,87	98,81	4,14	4,13
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		88,63	88,63	4,37	4,37
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		87,11	87,11	4,43	4,42
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		85,52	85,52	4,47	4,46
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)		96,58	96,58	3,97	3,97
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		83,33	83,33	4,42	4,41
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)		93,93	93,88	4,18	4,18
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)		98,97	98,92	4,14	4,13
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)		98,97	98,91	4,11	4,11
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)		93,752	93,784	3,83	3,83
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		92,32	92,32	4,22	4,22
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,43	97,43	2,84	2,84
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,54	97,54	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)		96,157	96,175	3,94	3,93
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)		96,57	96,57	3,98	3,98
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		85,2	85,16	4,47	4,46
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)		97,37	97,36	3,51	3,51
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		96,75	96,75	3,12	3,12
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)		82,39	82,31	4,62	4,62
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)		97,23	97,23	3,6	3,6
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,03	97,03	2,55	2,55
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,55%, rat. v. 21.12.23-20.12.28, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		94,884	94,904	3,23	3,23
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)		99,38	99,38	2,49	2,49
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,65%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,51	97,51	4	4
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	3,646%, zinsv. v. 14.09.26-14.03.27, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100,66	100,66	3,21	3,2
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,35%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		98,18	98,18	4,57	4,57
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NLB1VV	DE000NLB1VV7	3,24%, v. 19.08.26(29), EO-IHS 26(29)		97,7	97,7	4,09	4,09
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		81,04	80,93	4,81	4,81
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)		98,09	98,04	4,03	4,03
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)		98,33	98,25	3,32	3,31
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	1%, rat. v. 17.07.25-16.07.28, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		94,6	94,53	2,11	2,11
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		97,74	97,74	2,63	2,63
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1 1/2%, rat. v. 18.09.23-17.09.28, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,42	95,435	3,14	3,14
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		86,71	86,71	3,96	3,96
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,34	99,34	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)		96,77	96,773	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)		89,99	89,99	0,98	0,98
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,29	98,29	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)		89,69	89,69	2,04	2,04
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)		92,35	92,37	3,24	3,24
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,42	99,42	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)		77,53	77,48	2,58	2,58
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		95,89	95,89	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)		89,18	89,18	1,78	1,78
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)		71,95	71,86	4,03	4,03
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)		89,17	89,16	1,34	1,34
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,02	98,02	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)		96,35	96,32	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)		99,37	99,37	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)		84,68	84,66	2,34	2,34

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,25	99,25	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)		98,41	98,393	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)		82,89	82,88	1,68	1,68
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,35	95,35	1,36	1,36
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		92,13	92,13	1,57	1,57
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)		71,53	71,45	3,97	3,97
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,03	99,03	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)		98,78	98,78	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)		92,12	92,12	1,19	1,19
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,01	90,01	2,21	2,21
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/5%, rat. v. 24.02.26-23.02.28, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		95,69	95,64	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)		84,24	84,22	2,12	2,12
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)		70,46	70,37	3,79	3,79
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)		85,01	84,98	1,75	1,75
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,82	98,82	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)		89,45	89,45	1,89	1,89
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)		70,8	70,7	4,24	4,24
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	92,93	92,93	4,45	4,44
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	87,64	87,64	2,84	2,84
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	87,24	87,24	2,74	2,74
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	93,77	93,78	4,28	4,28
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	95,14	95,13	4,03	4,02
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	95,49	95,48	3,83	3,83
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	95,14	95,13	3,86	3,85
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	2,507%, zinsv. v. 24.08.26-23.11.26, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		97,44	97,42	3,94	3,94
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)		85,35	85,35	3,51	3,51
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)		85,38	85,4	4,08	4,08
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)		84,12	84,12	3,16	3,16
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)		99,29	99,28	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)		97,59	97,59	2,53	2,53
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	2,386%, zinsv. v. 22.06.26-21.09.26, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		97,31	97,3	3,84	3,84
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		84,33	84,33	3,27	3,27
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)		94,765	94,78	2,71	2,71
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)		99,23	99,22	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)		94,47	94,487	2,62	2,62
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)		97,36	97,35	3,51	3,51
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)		91,16	91,1	3,67	3,67
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)		99,2	99,11	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)		94,06	94,06	4,15	4,15
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2,211%, zinsv. v. 10.11.25-08.11.26, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		99,13	99,04	2,99	2,99
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)		83,69	83,63	4,67	4,67
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)		93,78	93,78	4,16	4,16
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)		93,55	93,55	4,17	4,17
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)		93,67	93,67	4,11	4,11
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)		93,63	93,63	4,17	4,17
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)		99,03	98,96	3,1	3,1
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,27	99,27	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)		92,56	92,56	3,84	3,84
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)		93,35	93,35	4,18	4,17
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)		98,37	98,31	3,64	3,63
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)		98,03	97,98	3,63	3,62
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,02	93,02	4,19	4,18
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)		97,187	97,199	3,77	3,77
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		89,48	89,48	4,33	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,16	89,16	4,36	4,36
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		91,82	91,82	4,24	4,23
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)		98,27	98,21	3,77	3,76
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)		98,19	98,13	3,94	3,93
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		89,25	89,25	4,33	4,33
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		87,99	87,99	4,38	4,38
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	2,81	2,77
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,23	99,23	3,74	3,74
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		97,41	97,41	4,16	4,16
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,05%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		98,13	98,13	3,98	3,98
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,1%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,45	93,25	4,88	4,88
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,05	100,05	2,74	2,71
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,83	99,83	3,65	3,65
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,65%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		99,35	99,35	3,97	3,97
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,61	98,61	3,66	3,66
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,8%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		91,74	91,74	4,39	4,39
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,35%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,19	96,18	4,37	4,37
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,4%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,7	98,7	3,73	3,73
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		99,99	99,99	2,54	2,51
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		94,31	94,29	4,48	4,47
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		89	88,81	4,81	4,81
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		98,34	98,34	4,31	4,31
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,3%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		94,65	94,45	4,93	4,93
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,3%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		99,42	99,42	3,78	3,77
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		97,99	97,99	4,17	4,17
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,01	100,01	3,02	2,98
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranal 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)		100,07	100,07	2,86	2,82
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		99,93	99,93	3,76	3,75
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		99,52	99,52	4,16	4,16
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)		99,22	99,17	4,04	4,04
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		96,88	96,68	5,07	5,07
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		98,76	98,76	4,17	4,16
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	2,95	2,92
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		99,68	99,68	3,77	3,76
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,8%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		98,86	98,86	4,17	4,17
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)		99,17	99,07	2,85	2,84
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		98,99	98,99	4,1	4,1
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,85%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		98,82	98,82	4,17	4,16
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		98,9	98,9	4,24	4,24
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,15%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		99,17	99,17	4,31	4,3
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		96,18	96,18	4,31	4,31
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		94,21	94,21	4,31	4,31
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,3%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,04	100,04	3,13	3,1
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		99,59	99,59	3,81	3,8
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,65%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		98,38	98,38	4,18	4,17
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,27	94,06	4,92	4,92
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		99,41	99,41	4,18	4,18
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,17	100,17	3,17	3,14
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,775%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		99,92	99,92	3,82	3,81
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	2,86	2,82
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,8%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,21	100,21	3,21	3,18
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,21	100,21	3,83	3,82
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		100,03	100,03	4,18	4,18
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,05	96,05	4,32	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,74	96,55	5,08	5,08
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,45%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		95,29	95,29	4,31	4,31
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,21	100,21	3,83	3,82
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,3%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		97,16	97,16	4,62	4,62
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,4%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		98,55	98,55	4,02	4,01
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		100,17	100,17	4,19	4,18
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,45%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		95,24	95,24	4,32	4,31
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,3%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		94,39	94,39	4,32	4,31
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,55%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,11	100,11	3,24	3,21
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,86	99,86	3,84	3,83
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,35%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,8	94,6	4,95	4,95
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,66	99,66	3,88	3,87
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)		98,64	98,61	3,66	3,65
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,15%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		98,63	98,63	4,4	4,4
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,14	100,14	3,55	3,54
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,08	100,08	3,94	3,94
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,4%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		98,2	98,2	4,08	4,08
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,15%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		99,77	99,77	4,21	4,21
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,44%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		100,3	100,3	4,38	4,38
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		97,5	97,5	4,33	4,33
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,3%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		99,25	99,25	4,43	4,43
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		98,75	98,75	4,64	4,64
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,29	100,29	3,24	3,2
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,05	100,05	3,51	3,5
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,68	99,68	3,94	3,93
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,4%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		98,31	98,31	4,06	4,05
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		99,28	99,28	4,21	4,2
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		98,1	98,1	4,33	4,33
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,35%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		99,55	99,55	4,43	4,42
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		98,79	98,79	4,63	4,63
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,44%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		100,32	100,32	4,37	4,37
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)		98,49	98,49	3,69	3,68
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,09	100,09	3,98	3,98
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,77	96,59	5,12	5,12
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,41	100,41	3,95	3,94
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,3%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,86	99,86	3,73	3,68
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)		98,53	98,52	3,38	3,37
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,6%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		100,84	100,84	4,47	4,46
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,68	96,55	5,13	5,13
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,1	100,1	3,98	3,98
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,35%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		100,46	100,46	4,21	4,21
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		88,1	88,1	1,47	1,47
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		89,53	88,49	2,45	2,45
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		88,82	88,856	1,57	1,57
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		98,37	98,37	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)		98,58	98,58	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)		95,24	95,24	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)		89,58	89,58	2,33	2,33
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		77,05	76,98	3,79	3,79
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,74	97,74	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)		88,95	88,85	2,24	2,24
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,41%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		71,32	71,25	3,94	3,94
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,894	99,887	1,19	1,19
Euro	1.000	06.10.37	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		96,93	96,93	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)		69,4	69,3	4,52	4,52

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,67	80,64	2,45	2,45
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		85,85	85,84	1,62	1,62
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		97,44	97,44	1,44	1,44
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		88,39	88,28	2,03	2,03
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		83,5	83,38	2,51	2,51
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,45	74,41	3,22	3,22
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		96,38	96,38	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)		80,87	80,88	2,47	2,47
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,4%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		70,71	70,64	3,95	3,95
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,23	74,15	3,23	3,23
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		92,43	92,43	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)		99,38	99,38	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)		85	84,99	1,4	1,4
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		70,89	70,82	2,38	2,38
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		85,521	85,56	0,82	0,82
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,17%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		65,46	65,35	3,52	3,52
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)		86,84	86,88	2,28	2,28
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,81	99,81	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)		94,87	94,87	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)		87,498	87,536	1,72	1,72
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		72,4	72,32	2,73	2,73
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		79,33	79,31	2	2
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,89	99,89	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)		99,82	99,82	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)		99,61	99,61	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)		99,5	99,5	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)		85,41	85,38	1,51	1,51
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		92,8	92,8	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)		79,02	79	1,88	1,88
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		92,05	92,05	0,87	0,87
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		99,08	99,08	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)		70,37	70,31	2,33	2,33
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,64	84,64	1,41	1,41
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		82,1	82,1	1,79	1,79
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		89,19	89,19	1,23	1,23
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		92,3	92,3	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)		69,79	69,56	2	2
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,9	69,66	2,35	2,35
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		91,34	91,34	0,66	0,66
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)		81,67	81,57	1,22	1,22
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,31	99,297	0,5	0,5
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		63,76	63,64	3,26	3,26
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		91,72	91,72	0,82	0,82
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,83	98,82	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)		95,1	95,1	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)		77,72	77,69	1,28	1,28
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		84,85	84,85	0,82	0,82
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,27	84,27	1,36	1,36
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,12	70,06	2,34	2,34
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,01	69,95	1,99	1,99
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		93,73	93,73	0,91	0,91
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,13%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		64,57	64,47	3,46	3,46
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		98,9	98,9	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)		91,56	91,56	0,93	0,93
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,58	98,57	0,46	0,46

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		92,83	92,83	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)		77,7	77,68	1,35	1,35
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,32	84,2	1,54	1,54
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		84,79	84,79	0,94	0,94
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		91,64	91,64	1,09	1,09
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		85,74	85,74	1,67	1,67
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)		84,07	83,94	1,26	1,26
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		66	65,67	3,93	3,93
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,17	78,01	1,97	1,97
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)		85,45	85,45	1,66	1,66
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,89	78,71	2,19	2,19
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)		75,23	75,12	1,32	1,32
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		86,49	86,49	1,84	1,84
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,29	98,28	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)		91,2	91,2	0,88	0,88
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,94	83,82	1,48	1,48
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,64	77,48	1,41	1,41
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		92,5	92,5	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)		84,47	84,47	0,95	0,95
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,24	70,01	2,55	2,55
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,36	70,11	2,26	2,26
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,04	95,04	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)		91,69	91,69	1,11	1,11
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		88,6	88,6	1,39	1,39
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		85,75	85,75	1,67	1,67
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		98,5	98,5	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)		78,84	78,68	2,4	2,4
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,53	97,52	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)		90,76	90,76	1,21	1,21
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,15%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,57	71,34	3,2	3,2
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,5	70,26	2,4	2,4
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,78	70,54	2,81	2,81
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,72	83,6	1,55	1,55
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		94,13	94,13	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)		90,96	90,96	0,93	0,93
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,98	97,98	0,46	0,46
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,41	78,32	1,27	1,27
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		84,41	84,41	1,06	1,06
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,29	78,14	2,1	2,1
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		98,18	98,18	0,57	0,57
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,42%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		66,9	66,59	4,21	4,21
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		67,02	66,85	4,29	4,29
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,76	97,75	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)		90,93	90,93	1,15	1,15
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,15%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,73	71,5	3,19	3,19
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,45	71,21	2,79	2,79
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,07	83,94	1,9	1,9
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,35	78,3	1,91	1,91
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		93,84	93,84	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)		84,32	84,32	1,18	1,18
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		97,35	97,35	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)		68,52	68,4	4,04	4,04
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,96	69,74	2,85	2,85
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		83,37	83,37	0,96	0,96

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,58	69,35	2,44	2,44
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,93	96,91	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)		82,66	82,56	1,57	1,57
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		89,96	89,96	1	1
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,87	70,65	2,67	2,67
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,65	83,54	1,79	1,79
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,02	77,89	1,79	1,79
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		93,75	93,75	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)		84,14	84,14	1,19	1,19
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,41	78,26	2,29	2,29
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,38	83,34	1,8	1,8
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,15%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,28	71,17	3,22	3,22
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,68	96,67	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)		70,37	70,26	2,62	2,62
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		90,47	90,47	1,16	1,16
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		83,95	83,95	1,19	1,19
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		93,47	93,47	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)		78,53	78,38	2,42	2,42
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,87	77,71	1,8	1,8
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3TO	DE000NLB3TO8	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		99,77	99,77	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)		96,43	96,4	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)		69,61	69,43	2,56	2,56
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,79	70,63	3,27	3,27
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,9	82,82	2,03	2,03
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,17	78,04	2,53	2,53
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		92,48	92,48	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)		83,68	83,68	1,54	1,54
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		96,6	96,6	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)		91,13	91,13	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)		76,78	76,63	1,43	1,43
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,59	77,44	2,13	2,13
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		94,28	94,28	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)		76,88	76,72	1,89	1,89
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,11	68,9	2,68	2,68
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,07	81,97	1,34	1,34
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		82,74	82,74	0,79	0,79
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,31	68,1	2,1	2,1
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		89,38	89,38	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)		96,58	96,54	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)		99,97	99,97	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)		64,62	64,38	3,96	3,96
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,5	69,32	2,84	2,84
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,33	82,23	1,63	1,63
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,29	77,15	2,11	2,11
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		92,5	92,5	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)		82,77	82,67	1,69	1,69
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		83,25	83,25	1,19	1,19
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		89,56	89,56	1,06	1,06
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		96,63	96,63	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)		78,89	78,79	2,88	2,88
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,28	71,11	3,46	3,46
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		83,49	83,49	1,55	1,55
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		96,38	96,38	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)		89,6	89,6	1,44	1,44
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		99,42	99,42	0,45	0,45

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,05	96,01	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)		99,11	99,11	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)		83,15	83,15	1,56	1,56
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		89,74	89,74	1,38	1,38
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		99,57	99,57	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)		95,67	95,63	0,89	0,89
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,56%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		69,52	69,3	4,4	4,4
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,35%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		68,73	68,52	3,86	3,86
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,61	70,53	2,94	2,94
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		99,74	99,74	0,72	0,72
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		98,24	98,24	0,89	0,89
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		96,57	96,57	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)		94,93	94,93	1,22	1,22
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,74	83,66	2,41	2,41
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,83	82,76	2,15	2,15
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		96,27	96,27	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)		97,53	97,53	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)		96,01	96,01	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)		83,32	83,32	1,79	1,79
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		72,89	72,72	4,09	4,09
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)		87,86	87,88	4,5	4,5
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		98,72	98,72	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)		89,41	89,41	1,89	1,89
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,62	95,57	1,46	1,46
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		73,85	73,75	3,36	3,36
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,62	70,44	3,36	3,36
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,4	70,22	2,95	2,95
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		89,28	89,28	1,45	1,45
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		99,41	99,41	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)		77,69	77,55	2,55	2,55
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,74	95,69	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)		91,79	91,79	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)		82,13	82,04	2	2
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		82,5	82,5	1,27	1,27
Euro	106.500	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,09%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		60,45	60,44	3,55	3,55
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		84,14	84,14	2,22	2,22
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		98,91	98,91	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)		89,34	89,34	1,67	1,67
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,6	95,55	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)		71,26	71,11	3,61	3,61
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,15%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		78,4	78,3	2,91	2,91
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,15%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,08	70,93	3,2	3,2
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		82,69	82,63	2,4	2,4
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		95,32	95,32	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)		88,76	88,76	1,18	1,18
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		80,97	80,87	3,92	3,92
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		92,14	92,14	1,62	1,62
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		86,97	86,97	2,29	2,29
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,03	72,89	4,34	4,34
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,33	74,18	4,66	4,66
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		84,78	84,72	3,4	3,4
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)		95,79	95,75	2,9	2,9
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		95,89	95,89	2,08	2,08
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,8	72,64	4,08	4,08
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,21	72,05	3,57	3,57

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,15%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		83,12	83,06	2,75	2,75
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		92,27	92,27	1,51	1,51
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		86,77	86,77	2,06	2,06
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)		95,99	95,95	3,1	3,1
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	2 1/2%, zinsv. v. 07.04.26-04.04.27, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		89,87	89,88	4,61	4,6
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		93,17	93,17	2,35	2,35
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		90,55	90,55	2,63	2,63
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,65	98,65	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)		90,31	90,31	2,64	2,64
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,8	95,75	2,08	2,08
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		94,04	94,04	3,6	3,6
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)		85,18	84,97	4,8	4,79
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,66	90,66	4,37	4,37
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,3%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		89,59	89,59	4,38	4,37
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,03	82,85	4,8	4,8
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,59	98,59	3,54	3,54
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)		97,04	97	4,21	4,2
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		98,69	98,69	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)		91,4	91,4	3,48	3,48
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,3	96,24	3,1	3,1
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		86,31	86,31	3,45	3,45
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)		97,34	97,3	4,2	4,19
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,83	98,83	2,62	2,62
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,34	88,34	4,37	4,36
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81,07	80,88	4,81	4,81
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		98,65	98,65	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)		92,22	92,22	4,1	4,1
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,5	96,43	3,61	3,61
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)		97,85	97,81	4,15	4,14
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,85%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		94,442	94,494	4,18	4,18
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,15%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,71	98,71	3,64	3,64
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,65%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		91,09	91,09	4,39	4,39
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,35%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,35	96,33	4,35	4,35
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,15%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		92,89	92,89	4,21	4,21
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		96,09	96,09	3,32	3,32
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,73	96,66	3,91	3,91
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)		89,57	89,49	4,4	4,4
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)		97,91	97,87	4,08	4,07
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		94,02	94,02	4,29	4,29
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		92,98	92,98	4,38	4,38
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		89,13	88,93	4,81	4,8
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,8%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,13	95,02	4,19	4,18
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		99,06	99,06	3,62	3,61
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,09	97,06	4,35	4,34
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,08%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		96,72	96,72	3,92	3,92
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		93,34	93,31	4,48	4,47
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,4%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,26	88,08	4,8	4,8
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,44	98,44	3,69	3,69
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		96,73	96,73	3,6	3,6
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,85%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		94,59	94,59	3,88	3,88
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		92,9	92,9	4,14	4,13
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		91,9	91,9	4,2	4,2
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,4%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		90,74	90,74	4,28	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		100,45	100,45	3,02	3,01
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		97,05	97,05	4,46	4,46
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,15%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		95,1	95,1	4,67	4,67
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,55%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65	98,65	4,1	4,09
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,1%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		97,85	97,7	4,44	4,43
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		96,25-6,35	96,25	4,34	4,34
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		95,45	95,45	4,47	4,46
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,65-7,8	97,65	4,16	4,16
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,45%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		95,05	95,05	4,33	4,33
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,35%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		100,3	100,3	4,27	4,26
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,85	99,85	3,8	3,79
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,35	100,35	4,09	4,08
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		99,05	99,05	4,19	4,19
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,61	99,61	3,44	3,41
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,57	99,57	3,86	3,82
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,25	99,25	3,73	3,72
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,85%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,55	98,55	3,81	3,8
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4	99,4	3,89	3,88
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,5	97,5	4,04	4,03
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,8	98,8	4,09	4,09
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,15%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		96,75	96,75	4,14	4,14
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,5	98,5	4,21	4,2
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,33%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		95,4	95,4	4,27	4,27
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,2	98,2	4,37	4,36
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)		97,65	97,65	4,21	4,2
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,33%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1-8,2	98,1	4,07	4,06
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,9-9	98,9	3,84	3,83
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		92,6	92,6	4,49	4,49
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)		96,7	96,7	3,49	3,49
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,4%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,25	99,25	3,89	3,88
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,51	99,51	3,47	3,44
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,4	99,4	3,84	3,81
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB41P	DE000NLB41P5	2 3/4%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		98,9	98,9	3,74	3,74
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,3	98,3	3,83	3,82
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		97,15	97,15	4,05	4,05
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		96,2	96,2	4,14	4,13
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,15%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		94,4	94,4	4,28	4,28
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,4%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		93,85	93,85	4,36	4,36
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,8%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		91,8	91,8	4,67	4,67
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95	98,95	3,91	3,9
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,6	98,6	4,07	4,06
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,55%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		98,3	98,3	5,83	5,82
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,1%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		98,4	98,4	4,35	4,35
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,6	97,6	4,21	4,2
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		94,85	94,85	4,28	4,28
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		96,9	96,9	4,37	4,37
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		94,4	94,4	4,37	4,37
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		96,35	96,35	4,47	4,46
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		93,6	93,6	4,68	4,67
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)		96,82	96,83	3,62	3,62
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,55%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,75	97,75	4,21	4,21
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,5	97,5	4,26	4,25
US\$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,35%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		97,65	97,65	5,73	5,73
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,5	100,5	4,46	4,45

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,33%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1	99,1	3,9	3,89
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,4%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,25	98,25	4,11	4,1
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		97,65	97,65	4,2	4,2
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		96,95	96,95	4,37	4,36
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,85%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,05	96,05	4,47	4,46
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,55%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65	98,65	4,1	4,09
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,8%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,2	97,2	4,37	4,36
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,025%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		97,2	97,2	4,46	4,46
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,64	99,64	3,5	3,48
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,6-9,61	99,6	3,79	3,77
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,3	99,3	3,79	3,78
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		98,55	98,55	3,88	3,87
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,33%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99	99	3,94	3,93
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,05%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		97,45	97,45	4,05	4,05
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,4%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,15	98,15	4,13	4,12
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,15%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		96,6	96,6	4,15	4,15
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,54	99,54	3,78	3,77
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,05%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		98,55	98,55	3,9	3,89
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		98,8	98,8	3,95	3,94
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		97,45	97,45	4,08	4,07
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,35%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		97,95	97,95	4,14	4,13
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,15%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		96,55	96,55	4,15	4,14
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,4%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		97,15	97,15	4,22	4,22
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		94,75	94,75	4,29	4,29
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		96,1	96,1	4,37	4,37
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		93,7	93,7	4,37	4,37
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99	99	3,8	3,79
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)		98,3	98,3	3,54	3,53
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)		97,87	97,87	3,45	3,45
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,35%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,9	99,9	3,48	3,46
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,45%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35	99,35	3,85	3,84
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,55%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,7	98,7	4,07	4,06
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,65%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98,35	98,35	4,14	4,13
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		98,05	98,05	4,21	4,21
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,85%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		97,85	97,85	4,28	4,28
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,95%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		97,85	97,85	4,32	4,32
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,1%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,3	98,3	4,36	4,36
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		98,85	98,85	4,2	4,19
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		95,45	95,45	4,57	4,57
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,58	99,58	3,53	3,52
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,65%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		94,6	94,6	4,48	4,47
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		92,55	92,55	4,68	4,68
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)		96,4	96,39	3,53	3,53
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		97,5	97,5	4,14	4,13
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		98,25	98,25	3,99	3,98
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,4%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99	99	3,97	3,96
US\$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,1%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		95,5	95,5	5,83	5,82
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		95,35	95,35	4,47	4,46
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		93,55	93,55	4,68	4,68
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)		96,69	96,68	3,28	3,28
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,3%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,84	99,84	3,51	3,49
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,3%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,84	99,84	3,51	3,49
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		95,7	95,7	4,31	4,31
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		97,75	97,75	4,07	4,07
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,8%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,34	99,34	3,56	3,55

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,36	99,36	3,74	3,73
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,85%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		98,05	98,05	3,94	3,93
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		98,4	98,4	3,99	3,99
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		96,85	96,85	4,07	4,07
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		97,5	97,5	4,13	4,13
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		95,9	95,9	4,16	4,16
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		96,55	96,55	4,23	4,23
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,15%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		94,15	94,15	4,29	4,29
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		95,5	95,5	4,38	4,38
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,33%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		93,15	93,15	4,37	4,37
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB451	DE000NLB4514	2,3%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,93	99,93	3,18	3,14
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB452	DE000NLB4522	2 1/2%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,27	99,27	3,87	3,84
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,4%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,7	98,7	3,64	3,64
Euro	50.000	04.04.28	04.04.	NLB454	DE000NLB4548	2,7%, v. 04.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98,25	98,25	3,88	3,87
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		97,1	97,1	3,98	3,97
Euro	50.000	04.04.29	04.04.	NLB456	DE000NLB4563	2,8%, v. 04.10.24(29), EO-IHS 24(29)		96,9	96,9	4,1	4,09
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		95,75	95,75	4,09	4,09
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		94,6	94,6	4,16	4,16
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		95,5	95,5	4,23	4,23
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		93,55	93,55	4,68	4,68
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,47%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		96,4	96,4	4,3	4,3
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,36%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		93,35	93,35	4,37	4,37
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,55%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99	99	3,6	3,6
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		97,45-8,06	97,45	3,63	3,63
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,65%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		96	96	4,1	4,1
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	NLB45K	DE000NLB45K7	2 3/4%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		94,9	94,9	4,16	4,16
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		95,6	95,6	4,22	4,22
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		93,25	93,25	4,3	4,3
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		94,35	94,35	4,39	4,39
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		93,55	93,55	4,48	4,48
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		91,05	91,05	4,69	4,69
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		96,35	96,35	4,22	4,22
Euro	1.000	11.09.30	11.MJSD	NLB45S	DE000NLB45S0	2,626%, zinsv. v. 11.09.26-10.12.26, v. 11.09.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		95,98	95,97	3,77	3,77
Euro	50.000	11.03.27	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,4	99,4	3,86	3,82
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,35	98,35	3,85	3,84
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,8%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		97	97	4,09	4,08
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,15%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		94,85	94,85	4,31	4,31
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		90,8	90,59	4,98	4,98
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)		95,55	95,57	3,68	3,68
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB464	DE000NLB4647	2 1/4%, v. 08.11.24(28), EO-IHS 24(28)		96,5	96,5	3,99	3,98
Euro	1.000	08.11.29	08.11.	NLB465	DE000NLB4654	2,35%, v. 08.11.24(29), EO-IHS 24(29)		94,9	94,9	4,11	4,11
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	NLB466	DE000NLB4662	2 1/2%, v. 08.11.24(30), EO-IHS 24(30)		93,75	93,75	4,17	4,17
Euro	1.000	08.11.32	08.11.	NLB467	DE000NLB4670	2 3/4%, v. 08.11.24(32), EO-IHS 24(32)		91,75	91,75	4,31	4,3
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,47%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		89,25	89,25	4,65	4,65
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		88,55	88,55	4,69	4,69
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		94,05	94,05	4,39	4,39
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		91,45	91,45	4,38	4,38
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		93,5	93,5	4,48	4,48
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		91	91	4,69	4,69
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		95,9	95,9	4,24	4,24
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB46F	DE000NLB46F5	2 1/4%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,14	99,14	3,87	3,84
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		94,05	94,05	4,33	4,32
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,15%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		94,8	94,8	4,32	4,32
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,93%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		89,93	89,87	5	5
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB46L	DE000NLB46L3	2,1%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,91	99,91	3,25	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,5	98,5	3,63	3,63
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,85%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		91,9	91,9	4,69	4,69
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,95%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		90,05	89,88	5	5
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB46Q	DE000NLB46Q2	2,15%, v. 30.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,98	98,98	3,84	3,81
Euro	50.000	05.05.28	05.05.	NLB46R	DE000NLB46R0	2,4%, v. 05.11.24(28), EO-IHS 24(28)		97,65	97,65	3,91	3,9
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB46S	DE000NLB46S8	2,6%, v. 30.10.24(29), EO-IHS 24(29)		96,3	96,3	4,12	4,11
Euro	50.000	01.11.30	01.11.	NLB46T	DE000NLB46T6	2 3/4%, v. 01.11.24(30), EO-IHS 24(30)		94,45	94,45	4,25	4,24
Euro	50.000	01.11.32	01.11.	NLB46U	DE000NLB46U4	3%, v. 01.11.24(32), EO-IHS 24(32)		92,6	92,6	4,4	4,4
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB46V	DE000NLB46V2	3 1/4%, v. 01.11.24(34), EO-IHS 24(34)		91,75	91,75	4,48	4,48
Euro	50.000	01.11.39	01.11.	NLB46W	DE000NLB46W0	3 1/2%, v. 01.11.24(39), EO-IHS 24(39)		88,5	88,5	4,69	4,69
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)		101,02	101,02	3,84	3,84
Euro	50.000	06.01.40	06.01.	NLB470	DE000NLB4704	3 1/2%, v. 06.01.25(40), EO-IHS 25(40)		88,3	88,3	4,7	4,7
Euro	50.000	05.12.34	05.12.	NLB471	DE000NLB4712	3,36%, v. 05.12.24(34), EO-IHS 24(34)		92,4	92,4	4,48	4,48
Euro	1.000	06.01.27	06.01.	NLB473	DE000NLB4738	2%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,59	99,59	3,37	3,33
Euro	1.000	06.01.28	06.01.	NLB474	DE000NLB4746	2,15%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,05	98,05	3,71	3,7
Euro	1.000	08.01.29	08.01.	NLB475	DE000NLB4753	2 1/4%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		96,2	96,2	4	4
Euro	1.000	07.01.30	07.01.	NLB476	DE000NLB4761	2,4%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		94,8	94,8	4,11	4,11
Euro	1.000	06.01.31	06.01.	NLB477	DE000NLB4779	2 1/2%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		93,45	93,45	4,19	4,19
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	NLB478	DE000NLB4787	2,7%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		91,25	91,25	4,31	4,31
Euro	1.000	08.01.35	08.01.	NLB479	DE000NLB4795	2 9/10%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		89,8	89,8	4,39	4,39
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	NLB47A	DE000NLB47A4	2 1/4%, v. 06.11.24(26), EO-IHS 24(26)		99,86	99,86	3,29	3,24
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	NLB47B	DE000NLB47B2	2,35%, v. 08.11.24(27), EO-IHS 24(27)		98,55	98,55	3,67	3,66
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)		98,91	98,88	3,5	3,49
Euro	50.000	27.05.27	27.05.	NLB47D	DE000NLB47D8	2 1/4%, v. 27.11.24(27), EO-IHS 24(27)		98,94	98,94	3,82	3,8
Euro	50.000	29.05.28	29.05.	NLB47E	DE000NLB47E6	2 1/2%, v. 29.11.24(28), EO-IHS 24(28)		97,7	97,7	3,92	3,91
Euro	50.000	29.05.29	29.05.	NLB47F	DE000NLB47F3	2,7%, v. 29.11.24(29), EO-IHS 24(29)		96,55	96,45	4,07	4,07
Euro	50.000	29.11.30	29.11.	NLB47G	DE000NLB47G1	2,8%, v. 29.11.24(30), EO-IHS 24(30)		94,5	94,5	4,26	4,25
Euro	50.000	29.11.32	29.11.	NLB47H	DE000NLB47H9	3%, v. 29.11.24(32), EO-IHS 24(32)		92,5	92,5	4,41	4,4
Euro	50.000	29.11.34	29.11.	NLB47J	DE000NLB47J5	3 1/4%, v. 29.11.24(34), EO-IHS 24(34)		91,65	91,65	4,49	4,49
Euro	50.000	29.11.39	29.11.	NLB47K	DE000NLB47K3	3 1/2%, v. 29.11.24(39), EO-IHS 24(39)		88,45	88,45	4,69	4,69
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	NLB47M	DE000NLB47M9	2,05%, v. 04.12.24(26), EO-IHS 24(26)		99,73	99,73	3,33	3,28
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	NLB47N	DE000NLB47N7	2,2%, v. 06.12.24(27), EO-IHS 24(27)		98,25	98,25	3,69	3,68
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB47P	DE000NLB47P2	2,3%, v. 06.12.24(28), EO-IHS 24(28)		96,45	96,45	4	4
Euro	1.000	06.12.29	06.12.	NLB47Q	DE000NLB47Q0	2,4%, v. 06.12.24(29), EO-IHS 24(29)		94,95	94,95	4,11	4,1
Euro	1.000	06.12.30	06.12.	NLB47R	DE000NLB47R8	2 1/2%, v. 06.12.24(30), EO-IHS 24(30)		93,6	93,6	4,18	4,18
Euro	1.000	06.12.34	06.12.	NLB47S	DE000NLB47S6	3%, v. 06.12.24(34), EO-IHS 24(34)		90,6	90,6	4,39	4,38
Euro	50.000	06.01.27	06.01.	NLB47T	DE000NLB47T4	2,15%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,55	99,55	3,66	3,61
Euro	50.000	06.01.28	06.01.	NLB47U	DE000NLB47U2	2,4%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,25	98,25	3,8	3,79
Euro	50.000	08.01.29	08.01.	NLB47V	DE000NLB47V0	2,65%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		96,95	96,95	4,06	4,05
Euro	50.000	07.01.30	07.01.	NLB47W	DE000NLB47W8	2,85%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		95,95	95,95	4,18	4,18
Euro	50.000	06.01.31	06.01.	NLB47X	DE000NLB47X6	3%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		95,15	95,15	4,25	4,25
Euro	50.000	06.01.33	06.01.	NLB47Y	DE000NLB47Y4	3,15%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		93,2	93,2	4,41	4,4
Euro	50.000	08.01.35	08.01.	NLB47Z	DE000NLB47Z1	3 1/4%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		91,55	91,55	4,49	4,49
Euro	1.000	07.02.30	07.02.	NLB480	DE000NLB4803	2,35%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		94,5	94,5	4,12	4,11
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	NLB481	DE000NLB4811	2 1/2%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		93,3	93,3	4,2	4,2
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB482	DE000NLB4829	2,7%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		91,1	91,1	4,32	4,32
Euro	50.000	05.02.37	05.02.	NLB483	DE000NLB4837	3 1/4%, v. 05.02.25(37), EO-IHS 25(31/37)		87,47	87,34	4,81	4,81
Euro	50.000	04.02.32	04.02.	NLB484	DE000NLB4845	3%, v. 04.02.25(32), EO-IHS 25(32)		93,65	93,65	4,35	4,34
Euro	50.000	07.02.29	07.02.	NLB485	DE000NLB4852	2,65%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		96,8	96,8	4,08	4,07
Euro	50.000	07.02.31	07.02.	NLB486	DE000NLB4860	2 9/10%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		94,6	94,6	4,27	4,27
Euro	50.000	07.02.33	07.02.	NLB487	DE000NLB4878	3,15%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		93,1	93,1	4,41	4,41
Euro	50.000	07.02.40	07.02.	NLB488	DE000NLB4886	3 1/2%, v. 07.02.25(40), EO-IHS 25(40)		88,25	88,25	4,7	4,7
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB489	DE000NLB4894	2,1%, v. 13.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,1	98,1	3,69	3,68
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB48D	DE000NLB48D6	2 3/4%, v. 13.01.25(31), EO-IHS 25(31)		94,15	94,15	4,26	4,25
Euro	50.000	13.01.40	13.01.	NLB48E	DE000NLB48E4	3,33%, v. 13.01.25(40), EO-IHS 25(40)		86,65	86,65	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB48F	DE000NLB48F1	2 1/2%, v. 15.01.25(29), EO-IHS 25(29)		96,55	96,55	4,08	4,07
Euro	50.000	13.01.33	13.01.	NLB48G	DE000NLB48G9	3%, v. 13.01.25(33), EO-IHS 25(33)		92,35	92,35	4,41	4,41
Euro	50.000	16.12.38	16.12.	NLB48H	DE000NLB48H7	3,6%, v. 16.12.24(38), EO-IHS 24(31/38)		88,01	87,83	4,93	4,92
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	NLB48J	DE000NLB48J3	2 3/4%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		88,75	88,75	4,39	4,39
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)		99,11	99,11	3,65	3,64
Euro	50.000	17.01.28	17.01.	NLB48Q	DE000NLB48Q8	2,2%, v. 17.01.25(28), EO-IHS 25(28)		97,95	97,95	3,8	3,79
Euro	50.000	17.01.30	17.01.	NLB48R	DE000NLB48R6	2,65%, v. 17.01.25(30), EO-IHS 25(30)		95,4	95,3	4,15	4,15
Euro	1.000	22.01.30	22.JAJO	NLB48S	DE000NLB48S4	2,493%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.01.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		96,82	96,83	3,55	3,55
Euro	50.000	17.01.35	17.01.	NLB48T	DE000NLB48T2	3,1%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		90,5	90,5	4,49	4,49
Euro	50.000	20.12.28	20.12.	NLB48U	DE000NLB48U0	2,525%, v. 20.12.24(28), EO-IHS 24(28)		96,75	96,75	4,06	4,05
Euro	50.000	20.01.27	20.01.	NLB48V	DE000NLB48V8	2%, v. 20.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,42	99,42	3,73	3,68
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	NLB48X	DE000NLB48X4	1 9/10%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,43	99,43	3,41	3,38
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	NLB48Y	DE000NLB48Y2	2,1%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		97,8	97,8	3,75	3,74
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	NLB48Z	DE000NLB48Z9	2,22%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		95,95	95,95	4,03	4,02
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB490	DE000NLB4902	3%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		92,65	92,65	4,32	4,32
Euro	50.000	07.03.33	07.03.	NLB491	DE000NLB4910	3 1/4%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		93,55	93,55	4,41	4,41
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB492	DE000NLB4928	3,15%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		91,3	91,3	4,4	4,4
Euro	50.000	07.03.35	07.03.	NLB493	DE000NLB4936	3,4%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		92,4	92,4	4,5	4,49
Euro	50.000	05.03.37	05.03.	NLB494	DE000NLB4944	3 1/2%, v. 05.03.25(37), EO-IHS 25(31/37)		88,07	87,96	4,99	4,98
Euro	50.000	07.03.40	07.03.	NLB495	DE000NLB4951	3,6%, v. 07.03.25(40), EO-IHS 25(40)		89,15	89,15	4,7	4,7
Euro	100.000	18.03.33	18.03.	NLB497	DE000NLB4977	3 3/8%, v. 18.12.24(33), EO-IHS 24(33)		94,2	94,2	4,42	4,41
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	NLB498	DE000NLB4985	3 1/4%, v. 20.12.24(32), EO-IHS 24(32)		94,85	94,85	4,35	4,34
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	NLB499	DE000NLB4993	3 1/4%, v. 09.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,05	97,05	4,19	4,19
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	3,78	3,73
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB49B	DE000NLB49B8	2 1/2%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,2	98,2	3,85	3,84
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB49C	DE000NLB49C6	2,8%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		95,7	95,7	4,18	4,18
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB49D	DE000NLB49D4	3,1%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		92,62	92,8	4,16	4,16
Euro	50.000	07.02.35	07.02.	NLB49E	DE000NLB49E2	3,35%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		92,1	92,1	4,5	4,5
Euro	50.000	19.02.35	19.02.	NLB49F	DE000NLB49F9	3 1/2%, v. 19.02.25(35), EO-IHS 25(35)		93,1	93,1	4,5	4,5
Euro	50.000	13.02.32	13.02.	NLB49H	DE000NLB49H5	3,2%, v. 13.02.25(32), EO-IHS 25(29/32)		93,12	93,08	4,67	4,66
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	NLB49J	DE000NLB49J1	3,1%, v. 13.02.25(34), EO-IHS 25(28/34)		90,14	90,07	4,71	4,7
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB49K	DE000NLB49K9	2 1/4%, v. 20.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,25	98,25	3,7	3,69
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)		94,05	94,05	4,13	4,12
Euro	1.000	29.01.29	29.JJ	NLB49M	DE000NLB49M5	2,6%, v. 29.01.25(29), EO-IHS 25(29)		96,95	96,95	4	3,99
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)		95,55	95,55	4,23	4,23
Euro	1.000	05.03.27	05.03.	NLB49Q	DE000NLB49Q6	2 1/4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,47	99,47	3,4	3,37
Euro	50.000	05.03.27	05.03.	NLB49R	DE000NLB49R4	2,4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,34	99,34	3,84	3,8
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	NLB49S	DE000NLB49S2	2 1/2%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,2	98,2	3,77	3,76
Euro	50.000	07.03.28	07.03.	NLB49T	DE000NLB49T0	2,65%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,3	98,3	3,85	3,84
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	NLB49U	DE000NLB49U8	2,6%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		96,7	96,7	4,03	4,02
Euro	50.000	07.03.29	07.03.	NLB49V	DE000NLB49V6	2,85%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,15	97,15	4,08	4,07
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	NLB49W	DE000NLB49W4	2 3/4%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		95,6	95,6	4,13	4,13
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB49X	DE000NLB49X2	3%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,2	96,2	4,19	4,19
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB49Y	DE000NLB49Y0	2,8%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		94,4	94,4	4,2	4,19
Euro	50.000	07.03.31	07.03.	NLB49Z	DE000NLB49Z7	3,1%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		95,3	95,3	4,27	4,27
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		98,97	98,97	4,03	4,02
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,35%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		100,48	100,48	4,19	4,19
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,03	97,85	5,23	5,22
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,15%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,45	100,45	3,88	3,87
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,85%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		97,38	97,38	4,32	4,31
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,8%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,21	100,21	3,32	3,29
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,18	100,18	3,86	3,85
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,25	100,25	3,86	3,85
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		98,7	98,7	4,27	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,1%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		98,75	98,75	4,32	4,32
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,15%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		98,7	98,7	4,35	4,35
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		98,62	98,62	4,4	4,39
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		98,88	98,88	4,62	4,62
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,3%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,6	100,6	3,88	3,87
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		97,97	97,97	4,63	4,62
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,4%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		98,44	98,44	4,04	4,03
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,15%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		99,83	99,83	4,2	4,19
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99,842	99,833	3,89	3,88
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		100,18	100,18	3,42	3,4
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		99,58	99,58	4,32	4,32
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,32	100,32	3,36	3,33
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,53	100,53	3,87	3,86
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,85%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		102,35	102,35	4,42	4,41
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		100,3	100,3	4,32	4,31
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)		102,71	102,71	3,25	3,25
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		99,86	99,86	4,05	4,04
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,18%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		99,87	99,87	4,21	4,2
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)		101,215	101,24	3,45	3,45
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)		109,21	109,21	3,96	3,95
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)		99,33	99,3	4,23	4,19
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,38%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,17	100,17	2,85	2,81
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,85%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		97,32	97,32	4,32	4,32
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,1	100,1	3,77	3,75
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15	100,15	3,89	3,88
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,3%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		99,3	99,3	4,42	4,42
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,88	96,69	5,11	5,11
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,8%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		100,21	100,21	3,44	3,42
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		99,95	99,95	3,92	3,91
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,35%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,26	98,26	4,05	4,04
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		99,31	99,31	4,2	4,2
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		97,56	97,56	4,33	4,32
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		97,93	97,93	4,63	4,63
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	2,97
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)		98,78	98,76	3,81	3,8
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100,12	100,12	3,96	3,95
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,98	97,8	5,23	5,23
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,3%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,25	99,25	4,43	4,43
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,1%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		98,7	98,7	4,32	4,32
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,26%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,44	100,44	3,74	3,73
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,33%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		98,8	98,8	3,97	3,97
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,55%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		98,5	98,5	4,09	4,09
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		97,85	97,85	4,24	4,24
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,44%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		100,55	100,55	4,32	4,31
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,15%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,3	100,3	3,97	3,97
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		100,1	100,1	4,22	4,21
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,6%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		100,85	100,85	4,47	4,46
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		99,2	99,2	3,94	3,94
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		100,85	100,85	4,3	4,3
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,1%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		98,6	98,6	4,34	4,34
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		100,4	100,4	4,43	4,43
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)		98,74	98,74	3,74	3,73
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,24	100,24	3,73	3,72
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,45	100,45	4	4
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,35%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		100,45	100,45	4,22	4,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,075%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		96,45	96,45	4,49	4,49
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		96,3	96,3	4,53	4,53
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,05	100,05	4,01	4,01
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,6%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		100	100	4,6	4,6
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,8%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		98,05	98,05	4,23	4,23
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		100,8	100,8	4,32	4,32
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		97,95	97,95	4,34	4,34
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)		98,39	98,39	3,61	3,61
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,45	100,45	4,02	4,01
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,85	101,85	4,44	4,44
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,85	101,85	4,44	4,44
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,85%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		101,8	101,8	4,65	4,65
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,45	100,45	4,06	4,06
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,67%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,25	101,25	4,03	4,03
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		98	98	4,34	4,34
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		100,4	100,4	4,43	4,43
Euro	1.000	14.09.28	14.MJSD	NLB4UC	DE000NLB4UC3	2 3/4%, zinsv. v. 14.09.26-13.12.26, v. 14.09.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,48	98,49	3,59	3,59
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		100,29	100,29	3,7	3,7
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,45	100,45	4,01	4,01
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		100,7	100,7	4,15	4,15
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,8%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		98,7	98,7	4,16	4,16
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,85%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		101,85	101,85	4,65	4,65
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,1%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,25	100,25	4,01	4,01
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)		100,01	100,01	3,29	3,24
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,05	99,05	3,99	3,98
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		98,6	98,6	4,09	4,09
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		103,15	103,15	4,65	4,65
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,3%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		99,7	99,7	4,35	4,35
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,5	100,5	4,05	4,04
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	3,35	3,3
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,98	99,98	3,54	3,5
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,08	100,08	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)		99,6	99,6	3,68	3,67
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,85%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,05	100,05	3,8	3,79
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,15	99,15	4	4
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,3%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,5	100,5	4,05	4,05
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,33%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100	100	3,28	3,24
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,65%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,03	100,03	3,35	3,3
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		99,85	99,85	3,63	3,63
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,25	100,25	3,76	3,75
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		99,4	99,4	4	3,99
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7	100,7	4,04	4,04
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,85%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		99,25	99,25	4,11	4,1
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,6%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,25	101,25	4,16	4,16
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		98,9	98,9	4,24	4,24
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		101,9	101,9	4,33	4,32
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)		103,9	103,9	3,39	3,39
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)		100,84	100,84	3,12	3,11
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,65	101,65	4,01	4,01
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		103,15	103,15	4,39	4,39
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,8%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		101,1	101,1	3,7	3,7
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,3%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		99,75	99,75	4,34	4,34
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,85%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,45	102,45	4,44	4,44
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)		98,49	98,51	3,78	3,78

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7	100,7	4,05	4,05
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,84	99,84	3,38	3,34
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,1%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,09	100,09	3,35	3,3
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		98,85	98,85	4,25	4,24
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,65	101,65	4,34	4,33
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99,4	99,4	4,35	4,34
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,8%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		102,1	102,1	4,45	4,45
Euro	1.000	11.12.29	11.MJSD	NLB4WK	DE000NLB4WK2	2 3/4%, zinsv. v. 11.09.26-10.12.26, v. 11.12.23(29), FLR-Inh.-Schv. v.23(29)		97,47	97,49	3,63	3,63
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100	99,9	4,04	4,03
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		100,4	100,4	4,65	4,65
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,05%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,93	99,93	3,33	3,29
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,15%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,35	99,35	3,7	3,69
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,35%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,65	98,65	3,99	3,98
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,9	99,9	4,04	4,03
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		98,15	98,15	4,12	4,12
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		100,2	100,2	4,18	4,17
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		97,7	97,7	4,25	4,24
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,44%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,45	100,45	4,34	4,33
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		97,85	97,85	4,35	4,35
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		100,3	100,3	4,45	4,44
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,35%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,6	100,6	4,05	4,04
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,3	101,3	4,34	4,33
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,775%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,35	99,35	4,07	4,06
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,05%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		99,15	99,15	4,26	4,26
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,7	99,7	3,38	3,35
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	3,71	3,67
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,55	98,55	3,72	3,71
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,25	99,25	3,83	3,81
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	3,68	3,63
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,05	99,05	3,74	3,73
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7	99,7	3,83	3,81
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		99,4	99,4	4,35	4,34
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,15%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1	98,1	4,02	4,01
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,3	99,3	4,07	4,06
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,3%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,5	97,5	4,12	4,11
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,45	99,45	4,18	4,17
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		96,45	96,45	4,26	4,25
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,3	99,3	4,35	4,34
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,8%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		96,6	96,6	4,35	4,35
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,3%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,05	99,05	4,45	4,45
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		98,5	98,5	4,66	4,66
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJ0	NLB4XS	DE000NLB4XS3	2 1/2%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,18	97,2	3,45	3,44
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,8%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		98,55	98,55	4,18	4,17
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,45	99,45	4,18	4,17
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,3%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,5	98,5	4,01	4
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,1%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,11	100,11	3,58	3,53
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,55	100,55	3,78	3,77
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,325%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,55	100,55	4,06	4,05
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,3%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,86	99,86	3,69	3,64
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,32	100,32	3,03	3
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,4%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		97,85	97,85	4,11	4,11
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		97,4	97,4	4,18	4,17
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		98,3	98,3	4,36	4,35
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		94,65	94,65	4,36	4,35
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,1%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		97,75	97,75	4,46	4,46

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		96,15	96,15	4,66	4,66
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		97,15	97,15	4,46	4,45
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,8%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,35	97,35	4,01	4
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,4%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,5	98,5	4,08	4,07
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98	96,55	3,64	3,64
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,2	98,2	4,18	4,18
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		95	95	4,26	4,26
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,8%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97,45	97,45	4,34	4,34
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,4%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		94,1	94,1	4,35	4,35
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		96,6	96,6	4,45	4,45
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,45%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65	98,65	4,07	4,06
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)		97,82	97,84	3,49	3,49
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		97,8	97,8	4,2	4,19
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,55%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,65	99,65	3,4	3,36
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,67	99,67	3,79	3,75
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		98,55	98,55	3,77	3,75
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,33%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3	99,3	3,84	3,82
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		97,45	97,45	4,02	4,02
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65	98,65	4,09	4,08
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		96,8	96,8	4,12	4,12
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		98,45	98,45	4,19	4,19
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,33%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		95,55	95,55	4,26	4,26
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		98,45	98,45	4,28	4,28
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,55	98,55	4,2	4,19
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		95,37	95,25	4,87	4,86
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		94,8	94,8	4,55	4,55
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,8%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		95,05	95,05	4,45	4,44
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1	98,1	4,03	4,02
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,95%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,65	99,65	4,09	4,08
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJ0	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	2 1/2%, zinsv. v. 06.07.26-04.10.26, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,09	97,11	3,42	3,41
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,8%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,8	98,8	4,18	4,18
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,41%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		98,15	98,15	4,62	4,62
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3	99,3	3,75	3,74
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,3%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,83	99,83	3,73	3,69
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		96,06	95,94	4,61	4,61
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)		97,09	97,11	3,6	3,59
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)		97,45	97,46	3,61	3,6
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,65%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,62	99,62	3,42	3,39
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,57	99,57	3,87	3,83
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		98,5	98,5	3,79	3,78
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3	99,3	3,88	3,87
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		97,6	97,6	4,03	4,02
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		98,6	98,6	4,09	4,09
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,15%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		96,85	96,85	4,13	4,13
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,55	98,55	4,2	4,19
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		95,8	95,8	4,27	4,27
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		98,4	98,25	4,33	4,32
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		95,2	95,2	4,36	4,36
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,1%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		97,75	97,75	4,46	4,45
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		96,1	96,1	4,67	4,66
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB500	DE000NLB5008	2%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,62	99,62	3,58	3,53
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	NLB501	DE000NLB5016	1 9/10%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		97,85	97,85	3,7	3,69
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB502	DE000NLB5024	2,2%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,1	98,1	3,79	3,78
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB503	DE000NLB5032	2,15%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		96,1	96,1	4,01	4
Euro	50.000	12.12.28	12.12.	NLB504	DE000NLB5040	2,35%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		96,4	96,4	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB505	DE000NLB5057	2,3%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		94,6	94,6	4,12	4,11
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB506	DE000NLB5065	2 1/2%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		95	95	4,18	4,18
Euro	1.000	12.12.30	12.12.	NLB507	DE000NLB5073	2,45%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		93,4	93,4	4,18	4,18
Euro	50.000	12.12.30	12.12.	NLB508	DE000NLB5081	2,7%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		94,1	94,1	4,25	4,25
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB509	DE000NLB5099	2,85%, v. 12.12.25(31), EO-IHS 25(31)		93,15	93,15	4,34	4,34
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NLB50E	DE000NLB50E0	1 3/4%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,78	99,78	3,28	3,23
Euro	50.000	10.11.26	10.11.	NLB50F	DE000NLB50F7	2%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,79	99,79	3,45	3,4
Euro	1.000	10.11.27	10.11.	NLB50G	DE000NLB50G5	1,95%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,1	98,1	3,67	3,66
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB50H	DE000NLB50H3	2 1/4%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,35	98,35	3,75	3,74
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50J	DE000NLB50J9	2,2%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		96,4	96,4	3,99	3,98
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50K	DE000NLB50K7	2,4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		96,7	96,7	4,04	4,04
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB50L	DE000NLB50L5	2,35%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		94,9	94,9	4,11	4,11
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50M	DE000NLB50M3	2,55%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		95,3	95,3	4,18	4,17
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	NLB50N	DE000NLB50N1	2 1/2%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		93,75	93,75	4,17	4,17
Euro	50.000	07.11.30	07.11.	NLB50P	DE000NLB50P6	2 3/4%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		94,45	94,45	4,24	4,24
Euro	50.000	07.11.31	07.11.	NLB50Q	DE000NLB50Q4	3%, v. 07.11.25(31), EO-IHS 25(31)		94	94	4,33	4,32
Euro	50.000	07.11.33	07.11.	NLB50R	DE000NLB50R2	3,15%, v. 07.11.25(33), EO-IHS 25(33)		92,2	92,2	4,45	4,45
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50S	DE000NLB50S0	3,4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		91,7	91,7	4,53	4,53
Euro	50.000	07.11.40	07.11.	NLB50T	DE000NLB50T8	3,6%, v. 07.11.25(40), EO-IHS 25(40)		88,55	88,55	4,73	4,73
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50V	DE000NLB50V4	2,05%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		96,1	96,1	3,99	3,98
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50W	DE000NLB50W2	2 1/4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		96,4	96,4	4,04	4,04
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50X	DE000NLB50X0	2,4%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		94,9	94,9	4,17	4,16
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50Y	DE000NLB50Y8	3 1/4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		90,6	90,6	4,53	4,53
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	NLB50Z	DE000NLB50Z5	1 3/4%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,61	99,61	3,38	3,33
Euro	50.000	13.01.34	13.01.	NLB513	DE000NLB5131	3,1%, v. 13.01.26(34), EO-IHS 26(34)		91,7	91,7	4,45	4,45
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB514	DE000NLB5149	3,33%, v. 14.01.26(36), EO-IHS 26(36)		91	91	4,53	4,53
Euro	50.000	14.01.41	14.01.	NLB515	DE000NLB5156	3,6%, v. 14.01.26(41), EO-IHS 26(41)		88,35	88,35	4,74	4,73
Euro	50.000	03.12.27	03.12.	NLB516	DE000NLB5164	2%, v. 03.12.25(27), EO-IHS 25(27)		97,95	97,95	3,76	3,75
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	NLB518	DE000NLB5180	1 9/10%, v. 14.01.26(28), EO-IHS 26(28)		97,5	97,5	3,75	3,74
Euro	50.000	18.12.26	18.12.	NLB519	DE000NLB5198	2%, v. 18.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,6	99,6	3,61	3,56
Euro	50.000	12.12.33	12.12.	NLB51A	DE000NLB51A6	3%, v. 12.12.25(33), EO-IHS 25(33)		91,2	91,2	4,45	4,44
Euro	50.000	12.12.35	12.12.	NLB51B	DE000NLB51B4	3,3%, v. 12.12.25(35), EO-IHS 25(35)		90,85	90,85	4,53	4,53
Euro	50.000	12.12.40	12.12.	NLB51C	DE000NLB51C2	3 1/2%, v. 12.12.25(40), EO-IHS 25(40)		87,4	87,4	4,74	4,73
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)		94,28	94,28	3,87	3,87
Euro	1.000	13.01.27	13.01.	NLB51E	DE000NLB51E8	1 4/5%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,5	99,5	3,38	3,34
Euro	50.000	13.01.27	13.01.	NLB51F	DE000NLB51F5	2%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,46	99,46	3,71	3,66
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	NLB51G	DE000NLB51G3	2%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		97,8	97,8	3,73	3,72
Euro	50.000	13.01.28	13.01.	NLB51H	DE000NLB51H1	2 1/4%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98	98	3,83	3,81
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB51J	DE000NLB51J7	2,3%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		96,25	96,25	4,02	4,01
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB51K	DE000NLB51K5	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		96,35	96,35	4,07	4,06
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NLB51L	DE000NLB51L3	2,45%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		94,9	94,9	4,12	4,11
Euro	50.000	14.01.30	14.01.	NLB51M	DE000NLB51M1	2,55%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		95	95	4,19	4,18
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB51N	DE000NLB51N9	2,6%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		93,85	93,85	4,18	4,18
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB51P	DE000NLB51P4	2 3/4%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		94,15	94,15	4,26	4,25
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB51Q	DE000NLB51Q2	3%, v. 13.01.26(32), EO-IHS 26(32)		93,75	93,75	4,34	4,33
Euro	50.000	17.09.35	17.09.	NLB51R	DE000NLB51R0	3,65%, v. 17.09.25(35), EO-IHS 25(35)		93,7	93,7	4,52	4,52
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NLB51Y	DE000NLB51Y6	2,6%, v. 07.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75	98,75	3,74	3,73
Euro	50.000	27.02.36	27.02.	NLB520	DE000NLB5206	3,33%, v. 27.02.26(36), EO-IHS 26(36)		90,85	90,85	4,54	4,54
Euro	1.000	13.03.31	15.MJSD	NLB521	DE000NLB5214	2,643%, zinsv. v. 14.09.26-13.12.26, v. 13.03.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		95,96	95,97	3,67	3,67
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	NLB522	DE000NLB5222	1,85%, v. 27.03.26(28), EO-IHS 26(28)		97,15	97,15	3,77	3,77
Euro	1.000	27.03.29	27.03.	NLB523	DE000NLB5230	2,1%, v. 27.03.26(29), EO-IHS 26(29)		95,45	95,45	4,03	4,02
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	NLB524	DE000NLB5248	2 1/4%, v. 27.03.26(30), EO-IHS 26(30)		93,95	93,95	4,13	4,12
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	NLB525	DE000NLB5255	2,4%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		92,7	92,7	4,2	4,2
Euro	50.000	27.03.31	27.03.	NLB526	DE000NLB5263	2,65%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		93,4	93,4	4,28	4,28
Euro	50.000	30.03.32	30.03.	NLB527	DE000NLB5271	2,8%, v. 30.03.26(32), EO-IHS 26(32)		92,45	92,45	4,36	4,36

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	30.03.33	30.03.	NLB528	DE000NLB5289	3%, v. 30.03.26(33), EO-IHS 26(33)		92,1	92,1	4,42	4,41
Euro	50.000	27.03.34	27.03.	NLB529	DE000NLB5297	3,05%, v. 27.03.26(34), EO-IHS 26(34)		91,15	91,15	4,46	4,45
Euro	50.000	19.12.33	19.12.	NLB52A	DE000NLB52A4	3,525%, v. 19.12.25(33), EO-IHS 25(33)		94,35	94,35	4,45	4,45
Euro	50.000	29.12.34	29.12.	NLB52B	DE000NLB52B2	3,63%, v. 19.12.25(34), EO-IHS 25(34)		94,15	94,15	4,49	4,49
Euro	50.000	29.12.37	29.12.	NLB52C	DE000NLB52C0	3,88%, v. 19.12.25(37), EO-IHS 25(37)		93,6	93,6	4,62	4,62
Euro	50.000	29.01.32	29.01.	NLB52D	DE000NLB52D8	3,2%, v. 29.01.26(32), EO-IHS 26(32)		95,615	95,425	4,12	4,12
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	NLB52E	DE000NLB52E6	2%, v. 09.02.26(28), EO-IHS 26(28)		97,65	97,65	3,76	3,75
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NLB52F	DE000NLB52F3	2,3%, v. 06.02.26(29), EO-IHS 26(29)		96,15	96,15	4,02	4,01
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	NLB52G	DE000NLB52G1	2 1/2%, v. 06.02.26(30), EO-IHS 26(30)		94,95	94,95	4,13	4,12
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	NLB52H	DE000NLB52H9	2,6%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		93,7	93,7	4,2	4,2
Euro	50.000	06.02.31	06.02.	NLB52J	DE000NLB52J5	2 3/4%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		94,05	94,05	4,26	4,26
Euro	50.000	06.02.32	06.02.	NLB52K	DE000NLB52K3	3%, v. 06.02.26(32), EO-IHS 26(32)		93,65	93,65	4,34	4,34
Euro	50.000	09.02.33	09.02.	NLB52L	DE000NLB52L1	3,1%, v. 09.02.26(33), EO-IHS 26(33)		92,8	92,8	4,41	4,41
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB52M	DE000NLB52M9	3,2%, v. 06.02.26(34), EO-IHS 26(34)		92,25	92,25	4,45	4,45
Euro	50.000	06.02.35	06.02.	NLB52N	DE000NLB52N7	3,3%, v. 06.02.26(35), EO-IHS 26(35)		91,8	91,8	4,49	4,49
Euro	50.000	06.02.36	06.02.	NLB52P	DE000NLB52P2	3,4%, v. 06.02.26(36), EO-IHS 26(36)		91,45	91,45	4,54	4,53
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)		96,08	96,08	3,5	3,5
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB52R	DE000NLB52R8	1 9/10%, v. 02.03.26(28), EO-IHS 26(28)		97,4	97,4	3,76	3,75
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB52S	DE000NLB52S6	2,2%, v. 27.02.26(29), EO-IHS 26(29)		95,8	95,8	4,04	4,03
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	NLB52T	DE000NLB52T4	2,35%, v. 27.02.26(30), EO-IHS 26(30)		94,4	94,4	4,12	4,12
Euro	50.000	27.02.31	27.02.	NLB52U	DE000NLB52U2	2,6%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		93,35	93,35	4,27	4,27
Euro	50.000	27.02.32	27.02.	NLB52V	DE000NLB52V0	2,85%, v. 27.02.26(32), EO-IHS 26(32)		92,85	92,85	4,35	4,35
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	NLB52W	DE000NLB52W8	2 1/2%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		93,25	93,25	4,19	4,19
Euro	50.000	02.03.33	02.03.	NLB52X	DE000NLB52X6	3%, v. 02.03.26(33), EO-IHS 26(33)		92,2	92,2	4,41	4,41
Euro	50.000	27.02.34	27.02.	NLB52Y	DE000NLB52Y4	3,1%, v. 27.02.26(34), EO-IHS 26(34)		91,55	91,55	4,46	4,45
Euro	50.000	27.02.35	27.02.	NLB52Z	DE000NLB52Z1	3 1/4%, v. 27.02.26(35), EO-IHS 26(35)		91,35	91,35	4,5	4,5
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB530	DE000NLB5305	2 9/10%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		94,55	94,55	4,21	4,21
Euro	50.000	30.04.36	30.04.	NLB531	DE000NLB5313	3,7%, v. 30.04.26(36), EO-IHS 26(36)		93,5	93,5	4,55	4,54
Euro	50.000	12.05.32	12.05.	NLB532	DE000NLB5321	3,275%, v. 12.05.26(32), EO-IHS 26(32)		94,6	94,6	4,37	4,37
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	NLB533	DE000NLB5339	2,65%, v. 18.05.26(28), EO-IHS 26(28)		98,1	98,1	3,84	3,83
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB534	DE000NLB5347	2,7%, v. 12.06.26(28), EO-IHS 26(28)		98,05	98,05	3,88	3,87
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB535	DE000NLB5354	2,8%, v. 12.06.26(29), EO-IHS 26(29)		96,8	96,8	4,06	4,05
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	NLB536	DE000NLB5362	2,85%, v. 12.06.26(30), EO-IHS 26(30)		95,6	95,6	4,14	4,14
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	NLB537	DE000NLB5370	2,95%, v. 12.06.26(31), EO-IHS 26(31)		94,65	94,65	4,22	4,21
Euro	50.000	12.06.31	12.06.	NLB538	DE000NLB5388	3,1%, v. 12.06.26(31), EO-IHS 26(31)		94,95	94,95	4,3	4,29
Euro	50.000	15.06.32	15.06.	NLB539	DE000NLB5396	3,2%, v. 15.06.26(32), EO-IHS 26(32)		94,15	94,15	4,37	4,37
Euro	50.000	27.03.35	27.03.	NLB53A	DE000NLB53A2	3,15%, v. 27.03.26(35), EO-IHS 26(35)		90,6	90,6	4,5	4,5
Euro	50.000	27.03.36	27.03.	NLB53B	DE000NLB53B0	3 1/4%, v. 27.03.26(36), EO-IHS 26(36)		90,15	90,15	4,54	4,54
Euro	50.000	17.04.31	17.04.	NLB53C	DE000NLB53C8	2,65%, v. 17.04.26(31), EO-IHS 26(31)		93,3	93,3	4,29	4,28
Euro	50.000	20.04.32	20.04.	NLB53D	DE000NLB53D6	2,8%, v. 20.04.26(32), EO-IHS 26(32)		92,4	92,4	4,36	4,35
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB53E	DE000NLB53E4	3%, v. 20.04.26(33), EO-IHS 26(33)		92	92	4,42	4,42
Euro	50.000	17.04.36	17.04.	NLB53F	DE000NLB53F1	3 1/4%, v. 17.04.26(36), EO-IHS 26(36)		90,1	90,1	4,55	4,54
Euro	1.000	17.04.31	17.JAJO	NLB53G	DE000NLB53G9	2,49%, zinsv. v. 17.07.26-18.10.26, v. 17.04.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		95,81	95,81	3,53	3,53
Euro	50.000	17.04.34	17.04.	NLB53H	DE000NLB53H7	3,05%, v. 17.04.26(34), EO-IHS 26(34)		91,05	91,05	4,47	4,46
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB53J	DE000NLB53J3	2 1/4%, v. 24.04.26(28), EO-IHS 26(28)		97,6	97,6	3,82	3,81
Euro	1.000	24.04.29	24.04.	NLB53K	DE000NLB53K1	2,45%, v. 24.04.26(29), EO-IHS 26(29)		96,1	96,1	4,06	4,05
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	NLB53L	DE000NLB53L9	2,55%, v. 24.04.26(30), EO-IHS 26(30)		94,75	94,75	4,15	4,14
Euro	1.000	24.04.31	24.04.	NLB53M	DE000NLB53M7	2,65%, v. 24.04.26(31), EO-IHS 26(31)		93,6	93,6	4,21	4,2
Euro	50.000	20.04.35	20.04.	NLB53N	DE000NLB53N5	3,3%, v. 20.04.26(35), EO-IHS 26(35)		91,55	91,55	4,51	4,5
Euro	50.000	15.05.31	15.05.	NLB53P	DE000NLB53P0	3%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		94,65	94,65	4,29	4,28
Euro	50.000	19.05.32	19.05.	NLB53Q	DE000NLB53Q8	3,15%, v. 19.05.26(32), EO-IHS 26(32)		94	94	4,36	4,36
Euro	50.000	19.05.33	19.05.	NLB53R	DE000NLB53R6	3 1/4%, v. 19.05.26(33), EO-IHS 26(33)		93,35	93,35	4,42	4,42
Euro	50.000	15.05.34	15.05.	NLB53S	DE000NLB53S4	3,33%, v. 15.05.26(34), EO-IHS 26(34)		92,75	92,75	4,47	4,46
Euro	50.000	15.05.35	15.05.	NLB53T	DE000NLB53T2	3,4%, v. 15.05.26(35), EO-IHS 26(35)		92,2	92,2	4,51	4,5
Euro	50.000	15.05.36	15.05.	NLB53U	DE000NLB53U0	3 1/2%, v. 15.05.26(36), EO-IHS 26(36)		91,95	91,95	4,55	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		95,63	95,63	3,58	3,58
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NLB53X	DE000NLB53X4	2,6%, v. 15.05.26(28), EO-IHS 26(28)		98	98	3,86	3,85
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB53Y	DE000NLB53Y2	2,7%, v. 15.05.26(29), EO-IHS 26(29)		96,65	96,65	4,05	4,04
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	NLB53Z	DE000NLB53Z9	2,8%, v. 15.05.26(30), EO-IHS 26(30)		95,5	95,5	4,15	4,14
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	NLB540	DE000NLB5404	2,7%, v. 07.07.26(28), EO-IHS 26(28)		97,95	97,95	3,89	3,89
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB541	DE000NLB5412	2,8%, v. 09.07.26(29), EO-IHS 26(29)		96,7	96,7	4,06	4,06
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB542	DE000NLB5420	2 9/10%, v. 08.07.26(30), EO-IHS 26(30)		95,65	95,65	4,16	4,15
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB543	DE000NLB5438	3%, v. 07.07.26(31), EO-IHS 26(31)		94,8	94,8	4,22	4,21
Euro	50.000	07.07.31	07.07.	NLB544	DE000NLB5446	3,1%, v. 07.07.26(31), EO-IHS 26(31)		94,9	94,9	4,3	4,29
Euro	50.000	07.07.32	07.07.	NLB545	DE000NLB5453	3,2%, v. 07.07.26(32), EO-IHS 26(32)		94,05	94,05	4,38	4,38
Euro	50.000	07.07.33	07.07.	NLB546	DE000NLB5461	3,3%, v. 07.07.26(33), EO-IHS 26(33)		93,5	93,5	4,43	4,42
Euro	50.000	07.07.34	07.07.	NLB547	DE000NLB5479	3,4%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		93,05	93,05	4,47	4,47
Euro	50.000	07.07.36	07.07.	NLB548	DE000NLB5487	3 1/2%, v. 07.07.26(36), EO-IHS 26(36)		91,8	91,8	4,55	4,55
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB549	DE000NLB5495	2 1/2%, v. 07.07.26(27), EO-IHS 26(27)		99,19	99,19	3,53	3,52
Euro	50.000	15.06.33	15.06.	NLB54A	DE000NLB54A0	3,3%, v. 15.06.26(33), EO-IHS 26(33)		93,55	93,55	4,42	4,42
Euro	100.000	20.02.36	20.02.	NLB54H	DE000NLB54H5	3,7%, v. 20.02.26(36), EO-IHS 26(36)		93,65	93,65	4,54	4,54
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)		99,15	99,15	3,47	3,46
Euro	100.000	10.04.30	10.04.	NLB54N	DE000NLB54N3	3,236%, v. 10.04.26(30), EO-IHS 26(30)		97,05	97,05	4,14	4,13
Euro	100.000	28.04.36	28.04.	NLB54T	DE000NLB54T0	3,93%, v. 28.04.26(36), EO-IHS 26(36)		95,25	95,25	4,55	4,55
Euro	50.000	12.06.34	12.06.	NLB54U	DE000NLB54U8	3,4%, v. 12.06.26(34), EO-IHS 26(34)		93,15	93,15	4,46	4,46
Euro	50.000	12.06.35	12.06.	NLB54V	DE000NLB54V6	3,45%, v. 12.06.26(35), EO-IHS 26(35)		92,5	92,5	4,51	4,5
Euro	50.000	12.06.36	12.06.	NLB54W	DE000NLB54W4	3,55%, v. 12.06.26(36), EO-IHS 26(36)		92,25	92,25	4,55	4,55
Euro	1.000	26.05.36	26.05.	NLB54X	DE000NLB54X2	3,4%, v. 26.05.26(36), EO-IHS 26(31/36)		90,17	90,07	4,68	4,68
Euro	50.000	23.06.32	23.06.	NLB54Y	DE000NLB54Y0	3 1/4%, v. 23.06.26(32), EO-IHS 26(32)		94,35	94,35	4,38	4,37
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)		93,61	93,61	3,99	3,99
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	NLB559	DE000NLB5594	3 1/2%, v. 10.08.26(32), EO-IHS 26(32)		97,1	97,1	4,06	4,06
Euro	1.000	07.01.27	07.01.	NLB55A	DE000NLB55A7	2,3%, v. 07.07.26(27), EO-IHS 26(27)		99,68	99,68	3,35	3,31
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)		95,25	95,24	5,19	5,18
Euro	50.000	15.07.41	15.07.	NLB55C	DE000NLB55C3	4%, v. 15.07.26(41), EO-IHS 26(36/41)		89,21	89,08	5,05	5,05
Euro	1.000	23.06.36	23.06.	NLB55D	DE000NLB55D1	3,35%, v. 23.06.26(36), EO-IHS 26(36)		91,4	91,4	4,45	4,45
Euro	1.000	07.07.34	07.07.	NLB55E	DE000NLB55E9	3,2%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		93,85	93,85	4,14	4,13
Euro	1.000	07.07.36	07.07.	NLB55F	DE000NLB55F6	3,35%, v. 07.07.26(36), EO-IHS 26(36)		92,9	92,9	4,25	4,25
Euro	1.000	29.12.28	29.12.	NLB55G	DE000NLB55G4	2,45%, v. 29.07.26(28), EO-IHS 26(28)		97,15	97,15	3,77	3,77
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	NLB55H	DE000NLB55H2	2 1/2%, v. 29.07.26(29), EO-IHS 26(29)		96,7	96,7	3,64	3,64
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB55J	DE000NLB55J8	2 3/4%, v. 28.07.26(31), EO-IHS 26(31)		95,4	95,4	3,8	3,8
Euro	50.000	26.06.36	26.06.	NLB55K	DE000NLB55K6	3 3/4%, v. 26.06.26(36), EO-IHS 26(36)		93,75	93,75	4,55	4,55
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB55L	DE000NLB55L4	3,4%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		94,35	94,35	4,24	4,23
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB55M	DE000NLB55M2	3,35%, v. 01.07.26(36), EO-IHS 26(36)		91,4	91,4	4,45	4,45
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	NLB55N	DE000NLB55N0	2,3%, v. 18.08.26(27), EO-IHS 26(27)		99,56	99,56	3,36	3,33
Euro	1.000	18.08.27	18.08.	NLB55P	DE000NLB55P5	2,4%, v. 18.08.26(27), EO-IHS 26(27)		98,96	98,96	3,57	3,56
Euro	1.000	18.08.28	18.08.	NLB55Q	DE000NLB55Q3	2,6%, v. 18.08.26(28), EO-IHS 26(28)		98,5	98,5	3,42	3,42
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB55R	DE000NLB55R1	2,7%, v. 20.08.26(29), EO-IHS 26(29)		97,8	97,8	3,5	3,5
Euro	1.000	19.08.30	19.08.	NLB55S	DE000NLB55S9	2 3/4%, v. 19.08.26(30), EO-IHS 26(30)		97,4	97,4	3,47	3,47
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	NLB55T	DE000NLB55T7	2,85%, v. 18.08.26(31), EO-IHS 26(31)		97,15	97,15	3,49	3,49
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB55U	DE000NLB55U5	3%, v. 18.08.26(31), EO-IHS 26(31)		97,3	97,3	3,61	3,61
Euro	1.000	18.08.32	18.08.	NLB55V	DE000NLB55V3	2,95%, v. 18.08.26(32), EO-IHS 26(32)		96,65	96,65	3,59	3,59
Euro	50.000	18.08.32	18.08.	NLB55W	DE000NLB55W1	3,05%, v. 18.08.26(32), EO-IHS 26(32)		96,6	96,6	3,7	3,7
Euro	1.000	18.08.33	18.08.	NLB55X	DE000NLB55X9	3%, v. 18.08.26(33), EO-IHS 26(33)		96,2	96,2	3,63	3,63
Euro	50.000	18.08.33	18.08.	NLB55Y	DE000NLB55Y7	3,15%, v. 18.08.26(33), EO-IHS 26(33)		96,25	96,25	3,78	3,77
Euro	1.000	18.08.34	18.08.	NLB55Z	DE000NLB55Z4	3,1%, v. 18.08.26(34), EO-IHS 26(34)		95,95	95,95	3,7	3,7
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB56A	DE000NLB56A5	2 1/2%, v. 07.06.26(28), EO-IHS 26(28)		97,75-8,33	97,75	3,51	3,51
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB56B	DE000NLB56B3	2,6%, v. 07.06.26(29), EO-IHS 26(29)		96,3	96,3	4,06	4,05
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB56C	DE000NLB56C1	2 3/4%, v. 07.06.26(30), EO-IHS 26(30)		95,25	95,25	4,15	4,15
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	NLB56D	DE000NLB56D9	2 9/10%, v. 10.06.26(31), EO-IHS 26(31)		94,45	94,45	4,22	4,21
Euro	1.000	10.06.32	10.06.	NLB56E	DE000NLB56E7	3,1%, v. 10.06.26(32), EO-IHS 26(32)		94,05	94,05	4,29	4,29

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	NLB56F	DE000NLB56F4	3 1/4%, v. 10.06.26(33), EO-IHS 26(33)		93,8	93,8	4,33	4,33
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB56G	DE000NLB56G2	3,35%, v. 07.06.26(34), EO-IHS 26(34)		93,45	93,45	4,37	4,36
Euro	1.000	07.06.35	07.06.	NLB56H	DE000NLB56H0	3,45%, v. 07.06.26(35), EO-IHS 26(35)		93,15	93,15	4,41	4,41
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB56J	DE000NLB56J6	3,55%, v. 10.06.26(36), EO-IHS 26(36)		93	93	4,45	4,45
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	NLB56K	DE000NLB56K4	3,65%, v. 10.06.26(37), EO-IHS 26(37)		92,95	92,95	4,49	4,49
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)		97,45	97,42	3,72	3,72
Euro	50.000	18.08.34	18.08.	NLB56M	DE000NLB56M0	3 1/4%, v. 18.08.26(34), EO-IHS 26(34)		95,9	95,9	3,86	3,86
Euro	50.000	20.08.35	20.08.	NLB56N	DE000NLB56N8	3,33%, v. 20.08.26(35), EO-IHS 26(35)		95,65	95,65	3,92	3,92
Euro	1.000	18.08.36	18.08.	NLB56P	DE000NLB56P3	3 1/4%, v. 18.08.26(36), EO-IHS 26(36)		95,05	95,05	3,86	3,86
Euro	50.000	18.08.36	18.08.	NLB56Q	DE000NLB56Q1	3,4%, v. 18.08.26(36), EO-IHS 26(36)		95,05	95,05	4,01	4,01
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	NLB56R	DE000NLB56R9	2,6%, v. 04.08.26(27), EO-IHS 26(27)		99,18	99,18	3,56	3,55
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	NLB56S	DE000NLB56S7	2 9/10%, v. 08.09.26(31), EO-IHS 26(31)		97,3	97,3	3,5	3,5
Euro	1.000	30.11.29	30.11.	NLB56T	DE000NLB56T5	2 3/4%, v. 08.09.26(29), EO-IHS 26(29)		98,1	98,1	3,38	3,38
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB56U	DE000NLB56U3	2 3/4%, v. 11.09.26(28), EO-IHS 26(28)		98,85	98,85	3,36	3,36
Euro	100.000	13.08.35	13.08.	NLB57T	DE000NLB57T3	3,7%, v. 13.08.26(35), EO-IHS 26(35)		95,056	94,957	4,38	4,38
Euro	100.000	19.08.36	19.08.	NLB57U	DE000NLB57U1	3,8%, v. 19.08.26(36), EO-IHS 26(36)		97,5	97,5	4,11	4,11
Euro	100.000	26.08.32	26.08.	NLB57V	DE000NLB57V9	3 5/8%, v. 26.08.26(32), EO-IHS 26(32)		96,723	96,671	4,26	4,26
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)		100,55	100,55	3,72	3,72
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB5A2	DE000NLB5A23	3,035%, v. 07.03.25(34), EO-IHS 25(34)		91,7	91,7	4,36	4,35
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)		94,73	94,73	3,85	3,85
Euro	50.000	26.06.28	26.06.	NLB5A4	DE000NLB5A49	2,6%, v. 10.03.25(28), EO-IHS 25(28)		97,75	97,75	3,93	3,93
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	NLB5A6	DE000NLB5A64	2,05%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,24	99,24	3,44	3,41
Euro	50.000	08.04.27	08.04.	NLB5A7	DE000NLB5A72	2,2%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,09	99,09	3,87	3,84
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB5A8	DE000NLB5A80	2,35%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		97,8	97,8	3,82	3,81
Euro	50.000	10.04.28	10.04.	NLB5A9	DE000NLB5A98	2,55%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98	98	3,89	3,88
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)		96,14	96,14	4,12	4,12
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB5AD	DE000NLB5AD0	3,05%, v. 14.02.25(30), EO-IHS 25(30)		96,45	96,45	4,19	4,18
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB5AE	DE000NLB5AE8	2,8%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		95,55	95,55	4,2	4,19
Euro	50.000	12.03.27	12.03.	NLB5AF	DE000NLB5AF5	2,2%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,21	99,21	3,86	3,82
Euro	50.000	14.03.28	14.03.	NLB5AG	DE000NLB5AG3	2,45%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98	98	3,85	3,84
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5AH	DE000NLB5AH1	2,65%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		96,65	96,65	4,09	4,08
Euro	50.000	14.03.31	14.03.	NLB5AJ	DE000NLB5AJ7	2 9/10%, v. 14.03.25(31), EO-IHS 25(31)		94,5	94,5	4,27	4,26
Euro	50.000	14.03.35	14.03.	NLB5AK	DE000NLB5AK5	3 1/4%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		91,35	91,35	4,5	4,49
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	NLB5AM	DE000NLB5AM1	2,1%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,38	99,38	3,4	3,37
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	NLB5AN	DE000NLB5AN9	2,3%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		97,9	97,9	3,77	3,76
Euro	50.000	18.02.28	18.02.	NLB5AP	DE000NLB5AP4	2 1/2%, v. 18.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,15	98,15	3,86	3,85
Euro	50.000	14.03.40	14.03.	NLB5AQ	DE000NLB5AQ2	3 1/2%, v. 14.03.25(40), EO-IHS 25(40)		88,15	88,15	4,7	4,7
Euro	50.000	28.12.35	28.12.	NLB5AR	DE000NLB5AR0	3,44%, v. 20.02.25(35), EO-IHS 25(35)		91,85	91,85	4,53	4,53
Euro	50.000	29.12.36	29.12.	NLB5AS	DE000NLB5AS8	3 1/2%, v. 20.02.25(36), EO-IHS 25(36)		91,3	91,3	4,58	4,58
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	NLB5AT	DE000NLB5AT6	3%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		90,25	90,25	4,4	4,4
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB5AU	DE000NLB5AU4	2 1/2%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		96,4	96,4	4,04	4,04
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	NLB5AV	DE000NLB5AV2	2,65%, v. 14.03.25(30), EO-IHS 25(30)		95,25	95,25	4,14	4,13
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB5AW	DE000NLB5AW0	3,2%, v. 20.02.25(31), EO-IHS 25(31)		94,9	94,9	4,33	4,33
Euro	50.000	21.02.40	21.02.	NLB5AX	DE000NLB5AX8	3,675%, v. 21.02.25(40), EO-IHS 25(40)		89,9	89,9	4,7	4,7
Euro	50.000	03.11.32	03.11.	NLB5AY	DE000NLB5AY6	3,3%, v. 20.02.25(32), EO-IHS 25(32)		94,2	94,2	4,4	4,4
Euro	100.000	12.03.29	12.MS	NLB5B1	DE000NLB5B14	3,696%, zinsv. v. 14.09.26-11.03.27, v. 12.03.25(29), FLR-Inh.-Schv. v.25(29)		100,8	100,8	3,39	3,38
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB5B2	DE000NLB5B22	5%, v. 19.03.25(30), EO-IHS 25(30)		102,56	102,56	4,19	4,18
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	3,06	3,06
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5B8	DE000NLB5B89	3 5/8%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(30/35)		92,4	92,28	4,72	4,72
Euro	50.000	10.04.30	10.04.	NLB5B9	DE000NLB5B97	3%, v. 10.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,1	96,1	4,2	4,19
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	NLB5BA	DE000NLB5BA4	2 1/2%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		96,3	96,3	4,05	4,04
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB5BB	DE000NLB5BB2	2 3/4%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		96,75	96,75	4,11	4,1
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	NLB5BC	DE000NLB5BC0	2,55%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		94,85	94,85	4,13	4,13
Euro	50.000	08.04.30	08.04.	NLB5BD	DE000NLB5BD8	2,8%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		95,45	95,45	4,2	4,19
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB5BE	DE000NLB5BE6	2,6%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		93,45	93,45	4,21	4,2

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB5BF	DE000NLB5BF3	3%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		94,8	94,8	4,28	4,27
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	NLB5BG	DE000NLB5BG1	2,85%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		91,7	91,7	4,33	4,32
Euro	50.000	08.04.33	08.04.	NLB5BH	DE000NLB5BH9	3,15%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		92,9	92,9	4,42	4,41
Euro	1.000	09.04.35	09.04.	NLB5BJ	DE000NLB5BJ5	3,1%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		90,85	90,85	4,4	4,4
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5BK	DE000NLB5BK3	3,33%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		91,8	91,8	4,5	4,5
Euro	50.000	09.04.40	09.04.	NLB5BL	DE000NLB5BL1	3,6%, v. 09.04.25(40), EO-IHS 25(40)		89,05	89,05	4,71	4,71
Euro	50.000	25.03.30	25.03.	NLB5BM	DE000NLB5BM9	2 7/8%, v. 25.03.25(30), EO-IHS 25(30)		95,75	95,75	4,19	4,19
Euro	50.000	08.04.37	08.04.	NLB5BN	DE000NLB5BN7	3 1/2%, v. 08.04.25(37), EO-IHS 25(31/37)		87,94	87,84	5	4,99
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB5BP	DE000NLB5BP2	2,575%, v. 13.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,15	98,15	3,87	3,86
Euro	50.000	13.03.30	13.03.	NLB5BQ	DE000NLB5BQ0	2,95%, v. 13.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96	96	4,2	4,2
Euro	50.000	17.03.27	17.03.	NLB5BR	DE000NLB5BR8	2 3/8%, v. 17.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,26	99,26	3,88	3,85
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5BS	DE000NLB5BS6	2,98%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,4	97,4	4,09	4,08
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5BT	DE000NLB5BT4	2,85%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		95,5	95,5	4,21	4,21
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)		101,11	101,11	3,35	3,35
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	NLB5BY	DE000NLB5BY4	3,174%, v. 19.02.25(29), EO-IHS 25(29)		97,95	97,95	4,07	4,07
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	NLB5BZ	DE000NLB5BZ1	2,7%, v. 26.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,74	99,74	3,28	3,25
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB5C1	DE000NLB5C13	2,2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		95,35	95,35	4,05	4,05
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	NLB5C2	DE000NLB5C21	2,4%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		94,15	94,15	4,14	4,13
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	NLB5C3	DE000NLB5C39	2 1/2%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		92,85	92,85	4,21	4,2
Euro	1.000	30.05.33	30.05.	NLB5C4	DE000NLB5C47	2,8%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		91,25	91,25	4,33	4,33
Euro	50.000	30.05.33	30.05.	NLB5C5	DE000NLB5C54	3,15%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		92,75	92,75	4,42	4,42
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	NLB5C6	DE000NLB5C62	3%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		90	90	4,41	4,4
Euro	50.000	28.05.35	28.05.	NLB5C7	DE000NLB5C70	3,33%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		91,65	91,65	4,51	4,51
Euro	50.000	28.05.40	28.05.	NLB5C8	DE000NLB5C88	3,6%, v. 28.05.25(40), EO-IHS 25(40)		88,95	88,95	4,71	4,71
Euro	50.000	28.05.27	28.05.	NLB5C9	DE000NLB5C96	1,85%, v. 28.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,67	98,67	3,73	3,73
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	NLB5CB	DE000NLB5CB0	2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,12	99,12	3,45	3,43
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB5CC	DE000NLB5CC8	2,2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,01	99,01	3,84	3,81
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	NLB5CD	DE000NLB5CD6	2,3%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,6	97,6	3,85	3,84
Euro	50.000	02.05.28	02.05.	NLB5CE	DE000NLB5CE4	2 1/2%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,8	97,8	3,92	3,91
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	NLB5CF	DE000NLB5CF1	2 1/2%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		96,2	96,2	4,06	4,05
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB5CG	DE000NLB5CG9	2,8%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		96,8	96,8	4,11	4,1
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	NLB5CH	DE000NLB5CH7	2,65%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		95,1	95,1	4,13	4,13
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5CJ	DE000NLB5CJ3	3%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96	96	4,21	4,2
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	NLB5CK	DE000NLB5CK1	2,8%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		94,2	94,2	4,21	4,2
Euro	50.000	30.04.31	30.04.	NLB5CL	DE000NLB5CL9	3,1%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		95,1	95,1	4,29	4,28
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	NLB5CM	DE000NLB5CM7	3%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		92,5	92,5	4,32	4,32
Euro	50.000	02.05.33	02.05.	NLB5CN	DE000NLB5CN5	3,33%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		93,8	93,8	4,43	4,42
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	NLB5CP	DE000NLB5CP0	3 1/4%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		91,85	91,85	4,4	4,4
Euro	50.000	30.04.35	30.04.	NLB5CQ	DE000NLB5CQ8	3 1/2%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		92,95	92,95	4,5	4,5
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	NLB5CR	DE000NLB5CR6	1,85%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,97	98,97	3,47	3,45
Euro	50.000	30.04.40	30.04.	NLB5CS	DE000NLB5CS4	3 3/4%, v. 30.04.25(40), EO-IHS 25(40)		90,5	90,5	4,71	4,71
Euro	1.000	14.05.30	14.FMAN	NLB5CT	DE000NLB5CT2	2,505%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.05.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		97,04	97,06	3,41	3,41
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB5CU	DE000NLB5CU0	2%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,84	98,84	3,83	3,8
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB5CV	DE000NLB5CV8	2,3%, v. 09.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,5	97,5	3,9	3,88
Euro	50.000	09.05.29	09.05.	NLB5CW	DE000NLB5CW6	2,65%, v. 09.05.25(29), EO-IHS 25(29)		96,4	96,4	4,11	4,1
Euro	50.000	09.05.30	09.05.	NLB5CX	DE000NLB5CX4	2,85%, v. 09.05.25(30), EO-IHS 25(30)		95,5	95,5	4,2	4,2
Euro	50.000	09.05.31	09.05.	NLB5CY	DE000NLB5CY2	3%, v. 09.05.25(31), EO-IHS 25(31)		94,65	94,65	4,29	4,29
Euro	1.000	16.05.28	16.05.	NLB5CZ	DE000NLB5CZ9	2,15%, v. 16.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,95	97,84	3,44	3,43
Euro	50.000	10.07.28	10.07.	NLB5D0	DE000NLB5D04	2,15%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		96,9	96,9	3,95	3,95
Euro	50.000	08.07.31	08.07.	NLB5D1	DE000NLB5D12	2,8%, v. 08.07.25(31), EO-IHS 25(31)		93,6	93,6	4,3	4,3
Euro	50.000	08.07.30	08.07.	NLB5D2	DE000NLB5D20	2,6%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		94,4	94,4	4,22	4,22
Euro	50.000	08.07.33	08.07.	NLB5D3	DE000NLB5D38	3%, v. 08.07.25(33), EO-IHS 25(33)		91,75	91,75	4,43	4,43
Euro	50.000	09.07.35	09.07.	NLB5D4	DE000NLB5D46	3 1/4%, v. 09.07.25(35), EO-IHS 25(35)		91	91	4,51	4,51
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	NLB5D6	DE000NLB5D61	1 3/4%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,6	98,6	3,54	3,53
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB5D7	DE000NLB5D79	2%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		96,75	96,75	3,89	3,88

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB5D8	DE000NLB5D87	2,2%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		95,1	95,1	4,08	4,07
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB5D9	DE000NLB5D95	2,35%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		93,8	93,8	4,14	4,14
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	NLB5DA	DE000NLB5DA0	2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97	97	3,85	3,84
Euro	50.000	30.05.28	30.05.	NLB5DB	DE000NLB5DB8	2,2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,2	97,2	3,93	3,92
Euro	50.000	28.05.29	28.05.	NLB5DC	DE000NLB5DC6	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		95,95	95,95	4,11	4,11
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	NLB5DD	DE000NLB5DD4	2,7%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		94,9	94,9	4,22	4,21
Euro	50.000	28.05.31	28.05.	NLB5DE	DE000NLB5DE2	2,85%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		94	94	4,29	4,28
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB5DF	DE000NLB5DF9	2,1%, v. 08.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,15	97,15	3,92	3,91
Euro	50.000	13.05.30	13.05.	NLB5DJ	DE000NLB5DJ1	2,85%, v. 13.05.25(30), EO-IHS 25(30)		95,5	95,5	4,2	4,19
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB5DL	DE000NLB5DL7	1 4/5%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75	98,75	3,51	3,49
Euro	50.000	18.06.27	18.06.	NLB5DM	DE000NLB5DM5	2%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,69	98,69	3,79	3,78
Euro	1.000	19.06.28	19.06.	NLB5DN	DE000NLB5DN3	2%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		96,85	96,85	3,89	3,88
Euro	50.000	19.06.28	19.06.	NLB5DP	DE000NLB5DP8	2,3%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,25	97,25	3,95	3,94
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	NLB5DQ	DE000NLB5DQ6	2,2%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		95,25	95,25	4,06	4,05
Euro	50.000	18.06.29	18.06.	NLB5DR	DE000NLB5DR4	2,6%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		96,1	96,1	4,13	4,12
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	NLB5DS	DE000NLB5DS2	2,35%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		93,85	93,85	4,15	4,15
Euro	50.000	18.06.30	18.06.	NLB5DT	DE000NLB5DT0	2,8%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		95,15	95,15	4,22	4,22
Euro	50.000	18.06.31	18.06.	NLB5DU	DE000NLB5DU8	3%, v. 18.06.25(31), EO-IHS 25(31)		94,55	94,55	4,29	4,29
Euro	50.000	20.06.33	20.06.	NLB5DV	DE000NLB5DV6	3,2%, v. 20.06.25(33), EO-IHS 25(33)		92,95	92,95	4,43	4,42
Euro	50.000	18.06.35	18.06.	NLB5DW	DE000NLB5DW4	3,4%, v. 18.06.25(35), EO-IHS 25(35)		92,1	92,1	4,51	4,51
Euro	50.000	18.06.40	18.06.	NLB5DX	DE000NLB5DX2	3,6%, v. 18.06.25(40), EO-IHS 25(40)		88,9	88,9	4,71	4,71
Euro	50.000	08.07.27	08.07.	NLB5DY	DE000NLB5DY0	1,85%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,5	98,5	3,74	3,74
Euro	50.000	09.07.29	09.07.	NLB5DZ	DE000NLB5DZ7	2,4%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		95,5	95,5	4,13	4,12
Euro	50.000	15.08.33	15.08.	NLB5E0	DE000NLB5E03	3,1%, v. 15.08.25(33), EO-IHS 25(33)		92,2	92,2	4,43	4,43
Euro	50.000	15.08.35	15.08.	NLB5E1	DE000NLB5E11	3,3%, v. 15.08.25(35), EO-IHS 25(35)		91,25	91,25	4,51	4,51
Euro	50.000	15.08.40	15.08.	NLB5E2	DE000NLB5E29	3,6%, v. 15.08.25(40), EO-IHS 25(40)		88,75	88,75	4,72	4,72
Euro	50.000	18.07.30	18.07.	NLB5E3	DE000NLB5E37	2,7%, v. 18.07.25(30), EO-IHS 25(30)		94,7	94,7	4,22	4,22
Euro	50.000	18.07.29	18.07.	NLB5E4	DE000NLB5E45	2 1/2%, v. 18.07.25(29), EO-IHS 25(29)		95,7	95,7	4,14	4,13
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB5E5	DE000NLB5E52	3%, v. 26.08.25(31), EO-IHS 25(31)		94,3	94,3	4,3	4,3
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB5E6	DE000NLB5E60	2%, v. 01.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,36	99,36	3,75	3,71
Euro	50.000	01.02.28	01.02.	NLB5E7	DE000NLB5E78	2,3%, v. 01.08.25(28), EO-IHS 25(28)		98	98	3,82	3,81
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB5E8	DE000NLB5E86	2,3%, v. 31.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,05	97,05	3,97	3,96
Euro	50.000	31.07.30	31.07.	NLB5E9	DE000NLB5E94	2,87%, v. 31.07.25(30), EO-IHS 25(30)		95,25	95,25	4,22	4,22
Euro	50.000	09.07.40	09.07.	NLB5EA	DE000NLB5EA8	3 1/2%, v. 09.07.25(40), EO-IHS 25(40)		87,85	87,85	4,72	4,71
Euro	1.000	18.08.27	18.08.	NLB5EC	DE000NLB5EC4	1 3/4%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,38	98,38	3,55	3,55
Euro	50.000	18.08.27	18.08.	NLB5ED	DE000NLB5ED2	1 9/10%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,38	98,38	3,73	3,72
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	NLB5EE	DE000NLB5EE0	2,05%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		96,6	96,6	3,93	3,93
Euro	50.000	15.08.28	15.08.	NLB5EF	DE000NLB5EF7	2,2%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		96,75	96,75	4	4
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NLB5EG	DE000NLB5EG5	2,2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		94,95	94,95	4,08	4,07
Euro	50.000	15.08.29	15.08.	NLB5EH	DE000NLB5EH3	2 1/2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		95,6	95,6	4,14	4,13
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB5EJ	DE000NLB5EJ9	2,35%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		93,6	93,6	4,16	4,15
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5EK	DE000NLB5EK7	2,7%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		94,6	94,6	4,23	4,22
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	NLB5EN	DE000NLB5EN1	2%, v. 24.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,86	98,86	3,52	3,51
Euro	1.000	22.06.28	22.06.	NLB5EP	DE000NLB5EP6	2,1%, v. 22.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97	97	3,89	3,88
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	NLB5EQ	DE000NLB5EQ4	2 1/4%, v. 22.06.25(29), EO-IHS 25(29)		95,35	95,35	4,06	4,06
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	NLB5ER	DE000NLB5ER2	2,4%, v. 24.06.25(30), EO-IHS 25(30)		94	94	4,15	4,15
Euro	1.000	24.06.31	24.06.	NLB5ES	DE000NLB5ES0	2 3/4%, v. 24.06.25(31), EO-IHS 25(31)		93,75	93,75	4,22	4,22
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	NLB5ET	DE000NLB5ET8	2 9/10%, v. 24.06.25(32), EO-IHS 25(32)		93	93	4,29	4,29
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	NLB5EU	DE000NLB5EU6	3%, v. 24.06.25(33), EO-IHS 25(33)		92,3	92,3	4,34	4,33
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB5EV	DE000NLB5EV4	3,15%, v. 22.06.25(34), EO-IHS 25(34)		92,1	92,1	4,37	4,37
Euro	1.000	22.06.35	22.06.	NLB5EW	DE000NLB5EW2	3 1/4%, v. 22.06.25(35), EO-IHS 25(35)		91,7	91,7	4,41	4,41
Euro	1.000	24.06.36	24.06.	NLB5EX	DE000NLB5EX0	3,4%, v. 24.06.25(36), EO-IHS 25(36)		91,8	91,8	4,45	4,45
Euro	50.000	15.08.31	15.08.	NLB5EZ	DE000NLB5EZ5	2,85%, v. 15.08.25(31), EO-IHS 25(31)		93,65	93,65	4,31	4,31
Euro	1.000	16.09.30	16.09.	NLB5F0	DE000NLB5F02	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-IHS 25(30)		94	94	4,16	4,16
Euro	50.000	14.10.30	14.10.	NLB5F1	DE000NLB5F10	2 1/2%, v. 14.10.25(30), EO-IHS 25(30)		93,6	93,6	4,24	4,24

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB5F2	DE000NLB5F28	1 3/4%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,9	99,9	3,19	3,14
Euro	50.000	13.10.26	13.10.	NLB5F3	DE000NLB5F36	2%, v. 13.10.25(26), EO-IHS 25(26)		99,91	99,91	3,29	3,24
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	NLB5F4	DE000NLB5F44	1 9/10%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,2	98,2	3,64	3,64
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB5F5	DE000NLB5F51	2,2%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,45	98,45	3,7	3,7
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	NLB5F6	DE000NLB5F69	2,15%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		96,45	96,45	3,98	3,97
Euro	50.000	10.10.28	10.10.	NLB5F7	DE000NLB5F77	2,35%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		96,75	96,75	4,02	4,02
Euro	1.000	10.10.29	10.10.	NLB5F8	DE000NLB5F85	2,3%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		94,9	94,9	4,11	4,1
Euro	50.000	10.10.29	10.10.	NLB5F9	DE000NLB5F93	2 1/2%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		95,3	95,3	4,17	4,16
Euro	50.000	02.09.30	02.09.	NLB5FA	DE000NLB5FA5	2,6%, v. 02.09.25(30), EO-IHS 25(30)		94,2	94,2	4,22	4,22
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5FB	DE000NLB5FB3	2,6%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		94,25	94,25	4,23	4,22
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	NLB5FD	DE000NLB5FD9	1,85%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,32	98,32	3,6	3,6
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	NLB5FF	DE000NLB5FF4	2,1%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		96,5	96,5	3,97	3,97
Euro	50.000	12.09.28	12.09.	NLB5FG	DE000NLB5FG2	2,3%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		96,8	96,8	4,01	4,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	NLB5FH	DE000NLB5FH0	2 1/4%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		94,9	94,9	4,1	4,1
Euro	50.000	12.09.29	12.09.	NLB5FJ	DE000NLB5FJ6	2,55%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		95,6	95,6	4,15	4,15
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	NLB5FK	DE000NLB5FK4	2,4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		93,65	93,65	4,16	4,16
Euro	50.000	12.09.30	12.09.	NLB5FL	DE000NLB5FL2	2 3/4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		94,7	94,7	4,22	4,22
Euro	50.000	12.09.31	12.09.	NLB5FM	DE000NLB5FM0	2 9/10%, v. 12.09.25(31), EO-IHS 25(31)		93,8	93,8	4,31	4,31
Euro	50.000	12.09.33	12.09.	NLB5FN	DE000NLB5FN8	3,1%, v. 12.09.25(33), EO-IHS 25(33)		92,1	92,1	4,44	4,44
Euro	50.000	12.09.35	12.09.	NLB5FP	DE000NLB5FP3	3,35%, v. 12.09.25(35), EO-IHS 25(35)		91,55	91,55	4,51	4,51
Euro	50.000	12.09.40	12.09.	NLB5FQ	DE000NLB5FQ1	3,6%, v. 12.09.25(40), EO-IHS 25(40)		88,7	88,7	4,72	4,72
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB5FT	DE000NLB5FT5	2,2%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,56	98,56	3,71	3,7
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)		95,53	95,53	4,11	4,1
Euro	50.000	15.01.27	15.01.	NLB5FV	DE000NLB5FV1	2,05%, v. 22.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,47	99,47	3,69	3,65
Euro	50.000	18.09.30	18.MS	NLB5FW	DE000NLB5FW9	2,775%, v. 18.09.25(30), EO-IHS 25(30)		94,75	94,75	4,26	4,26
US\$	60.000	26.09.30	26.09.	NLB5FX	DE000NLB5FX7	4%, v. 26.09.25(30), DL-IHS 25(30)		94,45	94,45	5,58	5,58
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB5FY	DE000NLB5FY5	2,15%, v. 18.09.25(28), EO-IHS 25(28)		96,6	96,6	3,95	3,95
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	NLB5FZ	DE000NLB5FZ2	2,33%, v. 17.09.25(29), EO-IHS 25(29)		95,1	95,1	4,1	4,1
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	NLB5GA	DE000NLB5GA3	2,45%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		93,7	93,7	4,17	4,17
Euro	50.000	10.10.30	10.10.	NLB5GB	DE000NLB5GB1	2,65%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		94,2	94,2	4,23	4,23
Euro	50.000	10.10.31	10.10.	NLB5GC	DE000NLB5GC9	2,85%, v. 10.10.25(31), EO-IHS 25(31)		93,45	93,45	4,32	4,32
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB5GD	DE000NLB5GD7	3,1%, v. 10.10.25(33), EO-IHS 25(33)		92	92	4,44	4,44
Euro	50.000	10.10.35	10.10.	NLB5GE	DE000NLB5GE5	3,33%, v. 10.10.25(35), EO-IHS 25(35)		91,3	91,3	4,52	4,52
Euro	50.000	10.10.40	10.10.	NLB5GF	DE000NLB5GF2	3,6%, v. 10.10.25(40), EO-IHS 25(40)		88,6	88,6	4,73	4,73
Euro	50.000	30.09.27	30.09.	NLB5GH	DE000NLB5GH8	2%, v. 30.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,3	98,3	3,71	3,7
Euro	50.000	26.02.27	26.02.	NLB5GJ	DE000NLB5GJ4	2%, v. 26.09.25(27), EO-IHS 25(27)		99,2	99,2	3,85	3,81
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)		94,56	94,56	3,87	3,86
Euro	50.000	25.11.31	25.11.	NLB5GL	DE000NLB5GL0	2 3/4%, v. 25.11.25(31), EO-IHS 25(31)		92,8	92,8	4,33	4,32
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)		99,64	99,64	3,34	3,34
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)		97,18	97,18	2,75	2,75
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		76,18	76,09	4,91	4,91
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)		94,776	94,795	3,13	3,13
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)		84,25	84,25	3,27	3,27
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)		97,23	97,23	3,61	3,6
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)		94,988	95,008	3,43	3,43
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)		99,75	99,76	3	2,96
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	99,22	4,48	4,42
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)		97,77	97,3	3,22	3,22
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)		86,19	86,15	4,45	4,45
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,3	99,3	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)		84,77	84,71	4,42	4,42
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)		94,95	94,85	3,96	3,96
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	2,524%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.27, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		99,07	99,05	4,37	4,32
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	93,63	93,62	4,26	4,26
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	89,04	89,07	3,32	3,32

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,97	99,97	2,82	2,78
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	91,794	91,826	2,69	2,69
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	92,554	92,587	3,19	3,19
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	93,49	93,28	4,13	4,13
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	96,69	96,7	3,54	3,53
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	95,19	95,19	4,08	4,08
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	94,91	94,91	4,3	4,3
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)		98,84	98,79	3,62	3,61
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)		99,05	99,01	3,98	3,96
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)		88,8	88,76	4,31	4,31
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)		99,33	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)		91,88	91,84	3,61	3,61
						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)		95,928	95,955	3,84	3,83
						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)		89,26	89,26	4,6	4,6
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)		108,28	108,28	2,93	2,93
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)		108,52	108,52	3,12	3,12
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)		109,63	109,63	3,08	3,08
Euro	100.000	30.03.35	30.03.	NLB51V	DE000NLB51V2	3,05%, v. 30.09.25(35), Öff.Pfdbr.v.2025(2035)		93,643	93,548	3,94	3,94
Euro	100.000	28.05.32	28.05.	NLB551	DE000NLB5511	3 1/4%, v. 28.05.26(32), Öff.Pfdbr.v.2026(2032)		96,932	96,884	3,86	3,85
						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.	97,51	97,506	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		97,24	97,24	3,81	3,8
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	2,667%, zinsv. v. 23.03.26-20.09.26, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		96,34	96,34	3,58	3,58
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		78,01	78,01	5,08	5,08
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	2,803%, zinsv. v. 20.04.26-19.10.26, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	96,813	96,809	3,68	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)		102,714	102,664	5,2	5,2
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)		98,347	98,294	4,6	4,59
						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)		93,57	93,496	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)		93,877	93,83	2,12	2,12
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		98,153	98,07	3,58	3,57
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,114	100,078	3,56	3,56
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		94,979	94,884	3,77	3,77
						Nordex SE Wandelanleihen					
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld v.v.23(30)		258,025	261,384		
						Nordic Investment Bank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		96,91	96,78	3,48	3,48
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		96,506	96,32	3,58	3,58
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		98,406	97,94	3,11	3,1
						Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes					
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	10,248%, zinsv. v. 06.08.26-05.11.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		28	28	70,2	70,2

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,84	98,835	3,5	3,5
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		95,99	95,941	4,13	4,13	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230		88,51	88,5	3,1	3,1	
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079		91,97	91,91	3,8	3,8	
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397		88,03	87,86	4,57	4,56	
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506		88,07	87,84	4,56	4,56	
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522		85,33	85,2	2,93	2,93	
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642		91,01	90,89	4,54	4,54	
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338		94,24	94,04	4,54	4,53	
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246		90,8	90,465	4,6	4,59	
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558		94,46	94,19	4,53	4,53	
nkr	1.000	03.06.36	03.06.	A4EPLP	NO0013713123		96,6	96,302	4,56	4,56	
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)		94,301	94,282	1,32	1,32
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		98,029	98,08	2,27	2,27	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192		91,719	91,844	2,99	2,99	
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606		77,324	77,257	4,15	4,15	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794		99,752	99,791	3,21	3,21	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217		92,944	92,967	3,7		
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)		100,02	100,016	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)		97,876	97,85	2,27	2,27
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041		92,583	92,509	2,95	2,95	
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606		98,77	98,798	3,68	3,67	
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678		97,376	97,322	3,92	3,91	
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751		94,655	94,594	4,2	4,2	
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993		98,005	97,98	3,61	3,6	
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298		96,583	96,516	3,82	3,82	
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538		94,396	94,318	4,1	4,09	
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822		93,718	93,6	4,37	4,37	
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)		94,421	94,371	0,26	0,26
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,502	96,5	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34) 2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39) 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) 2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		93,303	93,126	3,51	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8		98,371	94,119	3,11	3,11	
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6		88,74	89,075	4	4	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0		99,014	98,969	3,46	3,45	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6		98,98	98,94	3,34	3,33	
Euro	1.000	20.06.28	21.MJSD	A4EW8K	XS3422220999	NTT Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,767%, zinsv. v. 01.07.26-23.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 26(28)Reg.S		100,028	100,026	2,78	2,78
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3,3252%, v. 01.07.26(29), EO-Med.-Term Nts 26(26/29)RegS		92,761	92,678	0,86	0,86
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A4EW8M	XS3422221294		97,95	97,9	4,04	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A4EW8P	XS3422221450	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 3,5592%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 26(26/31)RegS 3,847%, v. 01.07.26(34), EO-Med.-Term Nts 26(26/34)RegS 4,233%, v. 01.07.26(38), EO-Med.-Term Nts 26(26/38)RegS		96,737	96,688	4,28	4,28
Euro	1.000	01.07.34	01.07.	A4EW8R	XS3422221617			95,353	95,276	4,57	4,56
Euro	1.000	01.11.38	01.11.	A4EW8T	XS3422221880			94,62	94,586	4,83	4,83
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,228	98,45	3,72	3,72
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			94,85	95,27	3,84	3,84
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			96,498	97,363	3,63	3,63
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,669	98,606	3,03	3,03
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		99,58	99,56	3,69	3,68
Euro	1.000	14.12.26 27.09.27 09.04.28 09.04.32 16.06.30 03.07.34 04.12.28 04.09.31 04.09.36 10.11.40 10.11.33	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) 3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36) 3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40) 3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)	S s	99,481	99,479	2	2
Euro	100.000		27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,132	100,116	3,37	3,36
Euro	1.000		09.04.	A28VTH	XS2154347707			97,779	97,66	3,48	3,47
Euro	1.000		09.04.	A28VTJ	XS2154348424		S s	92,9	92,628	3,81	3,81
Euro	1.000		16.06.	A28YJ8	XS2189613982			89,608	89,5	1,67	1,67
Euro	1.000		03.07.	A2R4J5	XS2022093517			78,639	78,396	2,54	2,54
Euro	1.000		04.12.	A2RUZT	XS1917590959			96,347	96,202	3,62	3,62
Euro	1.000		04.09.	A3L2YT	XS2886118079			97,722	97,631	3,76	3,76
Euro	1.000		04.09.	A3L2YU	XS2886118236			95,1	94,836	4,37	4,37
Euro	1.000		10.11.	A4EKNV	XS3225966939			90,99	90,631	4,76	4,76
Euro	1.000		10.11.	A4EKNW	XS3225966699			93,934	93,773	4,12	4,12
Euro	100.000	endlos endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		95,132	95,1		
Euro	100.000		30.12.	A4EDAR	XS3099092325			97,64	97,572		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		86,066	85,95	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			63,624	63,524	2,82	2,82
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			94,633	94,585	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,057	85,925	0,02	0,02
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)		97,817	97,823	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)		97,663	97,604	2,03	2,03
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			100,215	100,17	2,81	2,79
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			96,823	96,71	3,73	3,73
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)		99,611	99,605	1	1
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			99,217	99,207	1	1
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			100,786	100,721	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,393	120,969	4,21	4,21
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			92,361	92,218	3,99	3,99
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			98,37	98,378	3,05	3,05
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			92,506	92,412	2,94	2,94
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			96,786	96,756	2,82	2,82
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			98,541	98,564	2,53	2,53
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			80,528	80,454	1,24	1,24
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			53,544	53,256	4,74	4,74
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			96,212	96,164	3,73	3,72
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			88,26	88,31	5,88	5,87
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			91,015	90,924	4,19	4,18
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			76,536	76,354	1,96	1,96
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			77,371	77,262	1,61	1,61
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			91,5	91,295	4,49	4,49
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6			92,38	92,274	4,65	4,65
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.)		98,742	98,636		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400XS4			98,212	98,206		
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)		95,488	95,31	2,35	2,35
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			101,58	101,73	4,29	4,28
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)		100,204	100,015	4,55	4,54
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)		4,56	4,7	290,09	290,09
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)		10,001	10	129,29	128,82
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)		70,1	68,05	23,29	23,29
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) 6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28) 6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27) 5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30) 5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 4 1/4%, v. 01.07.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28) 5 3/4%, v. 01.07.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31) 4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		100,301	101,18	4,83	4,81
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJ0	A30VR4	DE000A30VR40			101,001	100,05	4,39	4,38
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJ0	A30VS5	DE000A30VS56			98,6	98,5	6,56	6,56
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJ0	A3510Z	DE000A3510Z9			100,001	100	6,14	6,13
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJ0	A3511S	DE000A3511S2			101,251	101,5	5,54	5,53
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJ0	A351K9	DE000A351K90			96,541	97,8	7,27	7,24
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJ0	A3824R	DE000A3824R1			99,6	99,75	6,31	6,29
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	A383EM	DE000A383EM7			99,051	99,25	6,26	6,25
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJ0	A383S0	DE000A383S03			98,851	98,882	6,87	6,76
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJ0	A383SZ	DE000A383SZ9			95,935	96,2	7,34	7,33
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJ0	A383UJ	DE000A383UJ9			98	98	6,64	6,64
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJ0	A3MP4P	DE000A3MP4P9			97,909	99,4	8,1	8,1
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8			99,8	99,8	5,09	4,99
Euro	1.000	01.12.28	01.JAJ0	A460JR	DE000A460JR1			99,051	99,05	4,79	4,78
Euro	1.000	01.07.31	01.JAJ0	A460JS	DE000A460JS9			99,751	99,75	5,94	5,93
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJ0	A460Q5	DE000A460Q50			99,5	99,5	4,45	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31) 5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) 5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) 5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) 4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27) 5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		97,481	97,48	6,28	6,27
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9			96,751	96,62	6,97	6,95
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6			96,501	94,35	6,65	6,65
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9			97,501	96,1	6,39	6,39
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8			98,058	98,3	6,72	6,67
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7			97,35	97,35	6,35	6,35
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		13,211	15,636	62,38	62,38
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,113	95,065	1,84	1,84
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			75,8	75,55	6,17	6,16
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			80,05	79,84	6,09	6,08
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			80,452	80,376	0,99	0,99
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			48,083	48,142	4,28	4,28
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			95,217	95,189	1,05	1,05
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			64,854	64,868	2,67	2,67
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			98,833	98,859	1,51	1,51
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			88,671	88,57	2,52	2,52
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			79,563	79,51	1,87	1,87
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	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) 4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		104,367	104,295	4,9	4,89
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624			100,38	100,359	4,14	4,13
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		92,993	92,95	3,73	3,73
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			96,886	96,888	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			85,876	85,774	2,02	2,02
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		89,691	89,628	0,28	0,28
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,327	94,242	2,9	2,9
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		82,9	82,93	2,99	2,99
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)		80,3	80,05	8,7	8,69
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	75,341	74,911	8,35	8,35
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			99,75	99,99	4,85	4,84
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			100,131	100,44	4,76	4,74
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			99,011	99,1	4,46	4,42
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	5,86	5,86
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)		99,548	99,539	4,95	4,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	Pfizer Inc. Registered Notes 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,41	87,2	5,71	5,71
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			76,61	76,43	6,26	6,26
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)		80,459	80,358	4,55	4,54
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			76,108	75,791	4,68	4,67
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			79,151	78,871	6,25	6,25
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746			98,561	98,514	4,12	4,11
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)		81,77	81,888	2,92	2,92
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			66,2	66,2	5,08	5,08
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		11,749	15,55	106,55	106,55
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		102,346	102,214	5,53	5,52
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)		6,1	6	144,93	144,93
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,301	99,35	5,93	5,89
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) 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)		95,35	95,72	4,54	4,54
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			95,34	95,32	2,08	2,08
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			66,024	66,22	4,63	4,63
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			86,22	86,21	4,19	4,19
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			98,22	98,11	2,76	2,76
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			98,45	98,44	1,77	1,77
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			94,52	94,5	2,1	2,1
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			63,415	63,56	4,66	4,66
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			94,19	94,16	3,91	3,9
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896			96,73	96,65	3,84	3,84
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191			93,421	93,26	4,55	4,55
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509			98,11	98,05	3,61	3,6
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143			97,431	97,24	3,99	3,99
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			99,79	99,77	3,68	3,67
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479			97,521	97,6	4,02	4,02
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014			93,654	93,57	4,67	4,66
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959			95,301	95,18	4,43	4,43
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610			95,77	95,83	3,95	3,95
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)		87,06	87,07	6,62	6,62
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. Schuld v. 2021(26/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuld v. 2024(28/Und.)		96,032	99,51		
Euro	100.000	endlos	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)		100,379	100,36	4,3	4,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 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)		100,251	100,251	3,87	3,87
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			99,557	99,663	4,37	4,37
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			98,4	98,479	4,32	4,32
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			98,053	98,062	4,5	4,5
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)		95,561	95,51	3,78	3,78
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)		97,143	97,092	3,88	3,87
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.)		102,751	102,38		
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)		80,45	80,738	3,69	3,69
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			93,124	93,113	2,13	2,13
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			95,948	95,902	4,64	4,64
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)		94,093	93,92	4,39	4,39
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045			92,296	92,445	4,79	4,79
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)		94,97	94,798	4,33	4,32
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		87,295	87,37	4,54	4,54
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			95,208	95,614	3,23	3,23
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			93,19	93,22	4,32	4,31
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			88,017	88,08	4,75	4,74
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			92,407	92,494	2,78	2,78
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			84,383	84,566	4,68	4,68
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)		71,586	71,302	2,08	2,08
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			95,223	95,017	4,51	4,51
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)		97,677	98,368	4,74	4,73
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494			99,18	99,186	4,52	4,52
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	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)		89,565	89,458	3,65	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			84,452	84,231	1,18	1,18
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)		91,35	91,166	6,19	6,19
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)		99,709	99,76	3,97	3,96
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	100	2,84	2,8

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	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	95,77	95,8	2,05	2,05
	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879		S s	101,829	101,734	4,97	4,97
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	99,63	4,1	4,04
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)		75,1	74,83	0,99	0,99
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	96,24	4,18	4,17
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)		98,66	98,63	3,73	3,72
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	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	100,17	100,15	3,47	3,46
	100.000	15.12.31	15.12.	A4ETY0	AT0000A3UHK6		S s	97,058	96,859	3,72	3,72
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	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	98,87	98,86	2,52	2,52
	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	96,72	96,65	3,76	3,76
	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76		S s	98,47	98,47	4,93	4,93
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		97,443	98,189		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	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)		99,24	99,227	2,25	2,25
	1.000		06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			100,702	100,692	3,82	3,81
	1.000		21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			101,502	101,477	4,08	4,08
	1.000		30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4			97,762	97,714	4,49	4,49
	1.000		02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4			99,928	99,971	6,4	6,21
	1.000		02.10.	A3LNYD	FR001400KY69			101,568	101,514	4,31	4,31
	1.000		12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1			99,508	99,444	4,09	4,09
	1.000		04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			100,555	100,073	3,2	3,2
	1.000		04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			98,352	97,992	4,53	4,52
	1.000		06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3			96,427	96,226	4,43	4,43
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)		100,965	100,918	5,35	5,35
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)		101,837	101,9	4,34	4,33
	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			102,224	101,769	4,77	4,77
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)		97,551	98,3	8,36	8,3
	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53			95,951	95,95	8,94	8,93
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)		78,592	78,729	1,27	1,27

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,251	97,255	2,29	2,29
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,908	99,816	3,93	3,93
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8			98,061	97,944	3,82	3,8
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			99,235	99,239	3,6	3,59
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1			97,259	97,138	4,63	4,63
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	A4EV2Z	FR0014019113			97,002	96,898	4,85	4,84
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)		100,28	100,268	3,49	3,47
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			101,084	101	4,06	4,05
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)		91,802	91,337	1,36	1,36
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			80,253	80,02	2,18	2,18
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			95,069	94,952	4,37	4,37
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.)		98,89	98,57		
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)		99,783	99,766	3,19	3,15
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			97,407	97,376	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)		98,693	98,738	4,41	4,41
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)		92,552	92,436	3,22	3,22
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			78,809	78,778	4,38	4,38
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			95,535	95,436	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			85,506	85,456	2,62	2,62
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			70,878	70,988	4,52	4,52
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)		4,001	4		
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)		97,617	97,588	2,8	2,8
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) 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)		81,862	81,754	4,89	4,88
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506			100,2	100,206	3,32	3,3
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			96,411	96,364	4,5	4,5
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278			98,543	98,25	4,05	4,05
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			92,611	92,604	5,04	5,04
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)		98,239	98,285	3,72	3,71
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			92,483	91,852	4,29	4,29
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9			94,44	94,386	4,67	4,67
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)		98,978	98,9	3,58	3,57
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			95,338	95,194	4,01	4,01

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 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)		99,898	99,898	3,39	3,38
	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR TT	XS2726335099			95,247	95,143	4,17	4,16
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		99,252	99,254	8,77	8,77
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		99,24	99,23	4,56	4,5
US\$	1.000		17.MS	A2RRTO	USU75000BP05			97,41	97,29	5,07	5,07
US\$	1.000		09.MS	A3L10Y	USU75000CP95			97,519	97,54	5,18	5,18
US\$	1.000		13.MN	A3LQZG	USU75000CE49			100,12	99,69	4,48	4,39
US\$	1.000		13.11.28	A3LQZJ	USU75000CF14			100,685	100,66	5,06	5,05
US\$	1.000		13.11.30	A3LQZL	USU75000CG96			104,36	100,44	4,38	4,37
US\$	1.000		08.03.29	A3LVX2	USU75000CJ36			101,48	99,3	4,2	4,19
US\$	1.000		08.03.31	A3LVX4	USU75000CK09			98,8	98,5	5,28	5,27
US\$	1.000		08.03.54	A3LVX8	USU75000CM64			89,62	89,49	6,08	6,08
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,058	103,116	5,79	5,78
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)		100,23	100,245	2,82	2,82
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359			97,34	97,33	3,92	3,92
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380			96,446	96,399	3,92	3,92
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)		98,28	98,24	3,05	3,05
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)		98,262	98,254	0,25	0,25
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004			99,94	99,875	3,53	3,53
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)		100,689	100,704	3,71	3,71
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)		90,925	90,783	3,25	3,25
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) 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		99,799	99,79	1,99	1,99
Euro	100.000		12.01.34	A3K0TX	FR0014007LP4			77,751	77,48	1,92	1,92
Euro	100.000		04.07.35	A3LKSE	FR001400J150			95,064	95,008	4,44	4,44
Euro	100.000		07.12.31	A3LRU7	FR001400MIG4			96,833	96,858	4,19	4,18
Euro	100.000		30.04.33	A3LX1C	FR001400PSS1			95,513	95,44	4,29	4,29
Euro	100.000		30.04.44	A3LX1D	FR001400PST9			86,55	86,528	4,91	4,9
Euro	100.000		08.07.45	A4EDRS	FR0014011284			88,705	88,73	4,93	4,93
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S	S s	98,03	98,03	4,1	4,09
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			99,25	99,33	3,67	3,65
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			92,93	92,94	4,81	4,8
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			75,1	75,05	6,54	6,53
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			84,46	84,3	6,15	6,15
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			84,48	84,61	6,15	6,15

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
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		63,31	63,34	6,71	6,71
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		90,457	90,5	3	3
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		84	83,942	4,69	4,69
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		60,63	60,76	6,78	6,77
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		96,02	95,98	4,82	4,81
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,57	99,49	3,95	3,89
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		85,201	85,35	5,99	5,99
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		74,196	74,33	6,91	6,91
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		86,76	86,8	4,88	4,88
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		96,29	96,25	4,48	4,47
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		79,545	79,705	6,57	6,57
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		97,34	97,21	4,02	4
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		105,76	105,74	4,54	4,54
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		63,15	62,96	6,78	6,77
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		90,6	90,69	6,93	6,93
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		99,62	99,09	5,21	5,21
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		99,062	98,96	5,34	5,34
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		91,275	91,45	6,86	6,86
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		102,3	102,27	4,28	4,28
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		102,741	102,71	5,89	5,89
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		96,123	96,178	6,17	6,17
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		98,871	98,87	5,48	5,47
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		93,84	93,81	6,43	6,43
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		101,311	101,27	4,82	4,81
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		101,321	101,16	6,04	6,04
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		100,63	100,77	6,67	6,67
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		97,271	97,337	5,87	5,87
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		97,16	97,26	6,49	6,49
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		95,59	95,82	6,92	6,92
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		93,511	93,32	5,85	5,85
						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)		100,07	100,021	3,59	3,58
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)		98,34	98,166	4,36	4,36
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)		96,681	96,411	3,73	3,72
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)		98,11	98,069	4,02	4,02
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)		86,743	86,456	1,44	1,44
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)		93,627	93,519	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		79,902	79,777	2,48	2,48
						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)		96,995	96,91	4,31	4,31
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735	4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		96,109	96,176	4,88	4,88
						RWE Finance Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A4EXFM	XS3430748759	3 3/8%, v. 06.07.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(32/32)		95,532	95,369	4,26	4,26
Euro	1.000	06.07.37	06.07.	A4EXFN	XS3430748676	4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37)		94,811	94,718	4,62	4,62
						S IMMO AG Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		97,75	97,75	6,56	6,56
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		94	94	3,68	3,68
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		102,05	102,051	4,29	4,29
						SAFRAN Obligations					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		86,85	86,868	1,72	1,72
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 222	

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,32	98,23	3,86	3,85
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048			99,004	98,938	3,83	3,83
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)		100,713	100,723	4,23	4,17
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)		100,315	100,29	4,12	4,11
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	108	6,33	6,32
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	99,19	99,194	1	1
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			96,546	96,52	2,32	2,32
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			92,347	92,252	2,96	2,96
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			78,265	78,162	4,31	4,31
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			92,62	92,568	3,21	3,21
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			93,719	93,69	1,86	1,86
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			82,361	82,282	3,01	3,01
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			94,239	94,214	2,64	2,64
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)		93,678	93,609	1,29	1,29
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)		99,174	99,134	2,26	2,26
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			97,2	97,09	3,79	3,79
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)		91,706	91,711	0,82	0,82
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			96,975	96,874	2,56	2,56
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			90,692	90,694	3,55	3,55
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)		99,47	99,542	3	2,98
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			92,611	92,448	2,95	2,95
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)		100,652	100,701	4,14	4,14
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			99,713	99,732	4,56	4,56
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			100,525	100,566	4,8	4,8
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		95,05	94,98	5,67	5,65
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			72,04	71,98	6,94	6,93
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		89,01	88,92	1,4	1,4
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)		99,037	99,033	1,01	1,01

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,222		4,38	4,34
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1			98,69		4,9	4,9
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			97,713		4,56	4,55
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0			96,634		5,2	5,19
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)		99,947		2,93	2,93
Euro	100.000	03.07.28	01.JAJO	A4EXER	FR0014019M54			99,978		2,66	2,65
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)		98,642		2,78	2,78
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			99,506		1,75	1,75
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			92,007		0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			98,824		2,01	2,01
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			97,57		3,04	3,04
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7			96,559		3,96	3,95
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4			92,333		4,34	4,34
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			97,951		3,84	3,84
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			94,527		4,23	4,23
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTV	FR001400IJT3			99,374		3,62	3,61
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			96,282		4,14	4,14
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LSOX	FR001400N277			96,259		3,96	3,95
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LSOY	FR001400N285			92,211		4,31	4,31
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0			96,707		3,82	3,82
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8			95,053		4,03	4,02
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3			93,301		4,41	4,41
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A4EXES	FR0014019MF8			95,38		4,13	4,13
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		96,08			
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)		99,31		3,67	3,67
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.)		99,19			
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		97,651		10,06	9,98
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)		95,284		4,29	4,29
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)		95,935		4,28	4,28
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) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,918		4	4
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			83,37		1,19	1,19
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)		91,818		1,9	1,9

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.28(25) 02.10.30	07.10. 02.10.	A30VMF A383FH	DE000A30VMF2 DE000A383FH4	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		103,311 104,901	103,45 104,75	3,79 4,4	3,79 4,4
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.36 23.09.28	23.09. 23.09.	A3KWJ0 A3KWJ1	XS2388562139 XS2388561677	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		74,801 93,311	74,95 93,37	5,34 2,12	5,34 2,12
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)		97,593	97,591	4,61	4,6
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)		94,81	94,775	4,24	4,24
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)		97,28	97,5	7,54	7,51
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.30 24.02.31	22.JAJO 26.FMAN	A3LWN2 A4D6FN	NO0013183624 NO0013469957	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) 6,454%, zinsv. v. 24.08.26-23.11.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		96,496 97	96,65 97	8,65 7,45	8,62 7,44
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)		95,221	95,13	4,41	4,41
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)		76,05	75,5	6,2	6,2
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	12.05.28 15.08.28 20.01.27 07.04.28 07.04.32 11.11.32 08.11.27 08.11.31 08.11.39	12.05. 15.08. 20.01. 07.04. 07.04. 11.11. 08.11. 08.11. 08.11.	A181MA A1844S A1ZR51 A28VSY A28VZD A28W3T A2R99G A2R99H A2R99J	XS1411401083 XS1476654584 XS1135277140 XS2154418730 XS2154419118 XS2170386853 XS2078734626 XS2078735276 XS2078735433	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,305 94,93 99,529 97,005 89,461 84,725 96,521 84,361 63,559	96,227 94,786 99,536 96,909 89,376 84,754 96,504 84,262 63,476	2,58 1,58 3,03 3,07 4,03 2,91 0,26 1,18 2,72	2,58 1,58 3 3,07 4,03 2,91 0,26 1,18 2,72
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)		100,548	100,554	4,01	4
Euro 											

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36) 3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43) 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44) 4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		93,964 96,651 98,113 94,361 88,024 98,769 95,97 92,145 87,131 90,95	93,877 96,594 98,092 94,308 87,956 98,836 95,93 92,04 86,981 90,894	4,01 3,67 3,8 4,24 4,68 3,59 3,93 4,32 4,72 4,74	4,01 3,67 3,8 4,23 4,68 3,59 3,92 4,32 4,72 4,74
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,59	97,89	10,7	10,7
Euro	1.000	03.11.26 03.05.30	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		99,993	99,979	3,75	3,69
Euro	1.000		03.05.	A3LG7W	XS2616008970			99,015	99	4,04	4,04
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,945	96,87	5,09	5,09
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		101,351	101,251	3,79	3,79
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			99,481	99,489	3,98	3,97
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8			97,251	97,284	4,14	4,14
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,742	97,789	1,53	1,53
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			99,839	99,835	2,84	2,81
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			101,293	101,261	3,73	3,72
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876	Slovenská Sporitelna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)		96,101	95,97	3,82	3,82
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes 9,507%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		102,6	102,6	8,68	8,65
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,037	90,092	1,1	1,1
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			80,019	80,09	2,47	2,47
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)		66,141	65,879	0,91	0,91
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			82,817	82,735	0,72	0,72
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			42,615	42,357	4,61	4,61
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)		97,249	97,21	2,8	2,8
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			95,281	95,211	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			97,655	97,675	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)		104,214	104,138	4,87	4,86

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,042	91,976	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			89,267	89,158	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			96,648	96,519	3,82	3,81
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			92,949	92,794	4,04	4,04
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			100,081	100,043	2,75	2,73
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)		93,493	93,407	2,13	2,13
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,221	94,194	2,1	2,1
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)		94,84	94,729	4,57	4,56
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)		99,534	99,566	5,67	5,65
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			91,963	91,593	7,62	7,61
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)		100,3	78,052	4,94	4,93
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			94,778	94,462	5,48	5,47
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898			97,874	97,689	6,11	6,11
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)		107,24	107,122	5,83	5,83
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.)		97,07	98,042		
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)		99,881	99,883	3,94	3,93
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			98,701	98,69	4,54	4,54
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		99,481	99,346	8,34	8,32
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			98,57	98,301	8,76	8,75
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 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		82,84	82,341	9,16	9,15
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			77,041	76,491	9,67	9,66
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			93,371	92,561	9,69	9,68
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			96,92	96,281	9,63	9,62
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)		122,261	121,151	9,56	9,55
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)		9,501	9,5	120,9	120,9
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EXAN	USU8531HAA87	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		96,46	96,32	6,3	6,3
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A4EXAQ	USU8531HAB60			95,04	94,88	6,67	6,67
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4EXAS	USU8531HAC44			92,61	92,43	7,04	7,04

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.46 15.07.56	15.JJ 15.JJ	A4EXAU A4EXAW	USU8531HAD27 USU8531HAE00	Space Exploration Technologies Corp. Registered Notes 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		89,06 88,09	88,9 87,74	7,83 7,82	7,83 7,82
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.28 11.05.32 03.09.29 19.05.30 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 Boligkreditt 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	95,772 90,03 97,612 97,812 94,859	95,712 89,96 97,565 97,658 94,76	0,26 3,74 3,61 3,64 3,73	0,26 3,74 3,61 3,64 3,73
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)		99,064	99,032	3,32	3,3
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)		99,637 100,237	99,618 100,223	0,5 3,53	0,5 3,52
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.26 11.11.26	26.10. 11.11.	A2R9HT A3KW84	XS2069304033 XS2397352233	Sparebanken Norge Boligkreditt 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)		99,755 99,619	99,755 99,599	0,02 0,02	0,02 0,02
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	96,7 89,48 99,56 99,17 100,5 97,337 84,51	96,7 89,48 99,69 99,17 97,7 97,236 84,51	1,29 0,22 5,75 3,62 2,98 3,75 0,3	1,29 0,22 5,61 3,6 2,97 3,75 0,3
Euro Euro	500 500	20.11.26 22.12.27	20.11. 22.12.	A2YFPF A3511R	DE000A2YFPF9 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	99,53 100,24	99,53 100,24	0,8 3,14	0,8 3,14
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.Pfdbr.R.3 23(28) 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 3 R 4	99,89 94,974	99,89 94,78	3,42 3,75	3,42 3,74
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.05.28 25.05.29 09.12.27 19.02.29	03.05. 25.05. 09.12. 19.02.	A460E7 A46ZYR A4DFU1 A5GS41	DE000A460E70 DE000A46ZYR9 DE000A4DFU14 DE000A5GS412	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) 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 D2 S D3 S D1 S D4	98,063 97,09 98,34 97,06	98,056 97,09 98,34 97,06	3,5 3,91 3,4 3,99	3,49 3,9 3,39 3,98
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)		99,474	99,426	4,12	4,12
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)		99,509	99,524	4,29	4,29
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)		99,91	99,91	1,22	1,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,323	96,309	4,13	4,13
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			92,863	92,736	4,51	4,5
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)		99,501	99,496	3,15	
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.)		98,411	98,379		
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	100,931	100,842	3,95	3,94
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			90,718	90,645	2,48	2,48
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			88,027	88,011	5,3	5,29
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			98,462	98,486	1,27	1,27
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			75,916	75,685	3,28	3,28
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.)		91,92	91,66		
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)		97,819	97,982	4,59	4,58
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.)		98,976	98,62		
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)		99,421	99,344	4,59	4,59
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A4EW8D	FR0014019HT9			93,274	93,146	4,88	4,88
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	97,706	97,652	4,4	4,39
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)		99,384	99,368	4,86	4,8
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh.-Schw. 2022(2025/2027)		99,501	99,52	6,14	6,05
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)		102,001	102	5,16	5,16
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)		94,483	94,52	2,89	2,89
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			99,65	99,649	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			96,51	96,484	4,04	4,04
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			99,844	99,836	3,48	3,47
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			97,421	97,324	4,16	4,16
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493			95,445	95,354	4,13	4,13
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)		102,005	101,96	4,69	4,69

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		99,32	99,31	2,6	2,6
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,679	99,652	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,067	100,977	3,63	3,62
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		100,931	100,895	3,66	3,66
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)		96,66	96,62	3,95	3,95
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)		88,225	88,105	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)		93,601	93,542	4,21	4,21
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	Symrise AG Anleihen 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032)		95,043	95,171	4,2	4,2
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,292	98,28	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		88,657	87,902	12,97	12,9
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		96,481	96,62	4,71	4,69
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)		90,22	90,14	4,71	4,71
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)		99,46	99,375	4,41	4,41
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)		97,841	97,729	4,13	4,13
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)		97,77	97,77	2,38	2,38
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)		85,884	85,779	2,85	2,85
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)		95,731	95,62	3,83	3,83
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)		92,279	91,52	3,74	3,74
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		97,118	97,026	4,77	4,77
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		102,142	102,062	4,38	4,37
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)		95,227	93,845	2,35	2,35
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		48,24	48,22	39,7	39,7

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,857	86,742	1,72	1,72
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)		116,59	116,38	4,66	4,66
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)		99,147	99,17	2,25	2,25
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		92,211	92,176	2,16	2,16
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)		89,888	89,794	4,18	4,18
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		97,16	97,102	3,76	3,76
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,773	97,754	3,47	3,46
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,413	99,432	2,88	2,88
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,722	97,557	3,73	3,73
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,042	98,04	2,45	2,45
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,552	87,396	4,1	4,1
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,136	97,151	4,66	4,66
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,112	97,068	4,31	4,31
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		94,032	94,24	4,86	4,86
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.)		94,327	94,252		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		93,658	93,524		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,678	97,475		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		102,549	102,251		
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)		108,219	108,076	4,37	4,37
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)		99,06	98,848	4,38	4,38
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)		98,63	98,53	4,28	4,27
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)		80,905	80,898	3,97	3,97
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)		100,831	100,5	4,58	4,58
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.)		99,882	99,906		
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)		83,379	83,7	3,97	3,96
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		84,501	84,512	2,92	2,92
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		88,432	88,274	3,75	3,75
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,66	95,834	2,83	2,83
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,061	99,086	3,1	3,08
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		90,825	90,855	1,92	1,92
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		75,985	75,825	3,93	3,93
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		85,059	84,974	4,06	4,05

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes 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)		99,754	99,694	3,13	3,09
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			95,776	95,611	3,56	3,56
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			92,305	92,103	3,7	3,69
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			96,292	96,268	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			86,672	86,546	1,15	1,15
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			68,372	67,908	3,28	3,28
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			78,452	78,473	2,22	2,22
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)		95,985	95,819	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		99,42	99,625	5,79	5,73
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			101,08	101,096	6,62	6,58
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)		97,34	97,28	4,33	4,33
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)		100,057	100,064	3,69	3,66
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171					3,87	3,87
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)		99,89	99,82	6,22	6,11
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)		99,268	99,218	3,91	3,9
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)		59,627	59,368	2,91	2,91
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			59,1	59,11	4,17	4,17
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCY9	XS2576550326			59,425	61,07	13,1	13,1
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			62,387	62,488	13,4	13,4
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)		89,298	89,253	0,84	0,84
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)		93,198	93,2	0,54	0,54
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) 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)		74,397	74,288	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			91,719	91,662	0,27	0,27
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			99,965	99,949	1,49	1,49
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			89,319	89,226	2,78	2,78
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			91,868	91,785	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			80,083	80,012	1,24	1,24
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			62,739	62,798	3,16	3,16
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			91,546	91,516	4,36	4,36
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			84,665	84,852	4,77	4,77
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			96,172	96,09	3,89	3,89
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			85,497	85,408	4,73	4,73

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,015 94,567 93,66	100,008 94,504 93,486	3,36 4,66 4,83	3,36 4,66 4,83
Euro	1.000	18.12.36	18.12.	A4EMKU	XS3255333315						
Euro	1.000	17.02.39	17.02.	A4EQTQ	XS3299472467						
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)		97,55 94,05	97,5 93,9	5,44 5,95	5,43 5,95
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789						
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)		97,673 96,782 95,768 90,47 100,521 81,515 83,057	97,671 96,793 95,736 90,43 100,605 81,522 83,006	3,58 3,6 0,52 1,92 3,81 2,44 1,8	3,57 3,6 0,52 1,92 3,81 2,44 1,8
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636						
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640						
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227						
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249						
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264						
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)		99,748	99,763	4,61	4,54
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)		99,511	99,511	5,98	5,9
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)		45,25	46	37,85	37,85
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)		100,901	100,943	3,41	3,39
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)		93,342 95,291 78,221 88,97 62,159 99,419 94,79	93,239 95,188 78,154 88,904 62,064 99,336 94,626	2,65 2,49 4,21 0,79 2,86 3,52 4,01	2,65 2,49 4,2 0,79 2,86 3,51 4
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814						
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905						
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485						
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846						
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224						
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	97,907	97,786	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) 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)		99,182 93,033 95,034	99,165 93,07 94,979	1 4,09 4,31	1 4,09 4,31
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993						
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216						
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)		66,88 81,57 58,368 88,479	66,794 81,506 58,336 88,404	4,75 2,72 4,93 1,79	4,75 2,72 4,93 1,79
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110						
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFF	XS2366415540						
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018						
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)		99,117	98,993	3,9	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.är.I. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		10,837	10,625		
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)		95,322	95,323	3,8	3,8
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)		95,089	95,005	1,58	1,58
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,091	99,092	2,05	2,05
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		91,626	91,464	3,25	3,25
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,694	93,552	2,89	2,89
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,111	99,134	2,99	2,99
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,107	89,964	4,01	4,01
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,322	95,234	1,46	1,46
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,665	70,568	4,32	4,32
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.)	S s	100,009	99,926		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		97,059	96,844		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		85,597	85,67		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		98,611	98,855		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		83,645	83,486		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497	4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		98,251	98,124		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737	4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		95,481	95,405		
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.)		90,661	90,662		
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)		95,943	95,946	0,91	0,91
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,049	98,108	3,99	3,98
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)		94,27	94,365	5,05	5,04
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)		99,51	99,4	3,99	3,98
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)		100,015	100,032	3,04	3,01
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,08	97,998	3,85	3,85
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,228	96,21	3,97	3,96
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		97,557	97,598	3,99	3,98
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)		92,395	92,29	1,62	1,62
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		81,798	81,764	3,03	3,03
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		100,461	100,492	3,95	3,94
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		100,124	100,104	3,73	3,67
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,185	100,168	3,36	3,33
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		98,27	98,186	4,28	4,28
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)		95,195	95,07	5,54	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,25	106,045	0,85	0,85
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		101,494	101,47	5,3	5,28
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		102,081	101,998	5,44	5,43
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288			99,405	99,422	5,25	5,24
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)		100,341	100,39	3,92	3,91
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			103,211	103,4	4,89	4,88
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662			96,891	96,88	5,67	5,66
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)		100,166	100,146	3,23	3,22
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			98,626	98,672	4,28	4,28
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)		99,951	100,085	7,02	6,97
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1			102,251	102,25	6,18	6,17
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9			104	103,54	5,63	5,62
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)		99,21	99,195	1,26	1,25
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)		99,977	99,966	2,78	2,76
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			97,679	97,021	3,68	3,68
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)		95,421	95,356	2,09	2,09
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			99,943	99,868	4,26	4,25
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) 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)		99,711	99,91	4,54	4,54
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			99,011	99	4,97	4,97
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047			100,36	100,43	3,86	3,86
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690			98,831	98,76	4,45	4,45
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234			99,221	99,35	4,96	4,96
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)		49,259	49,307	5,26	5,25
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			80,391	80,44	4,33	4,33
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391			100,713	100,73	3,25	3,22
Euro	1.000	21.05.37	21.05.	A4EXVH	XS3435288769			94,261	94,3	4,95	4,95
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)		98,557	98,546	2,27	2,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			78,539	78,349	4,84	4,84
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			90,331	90,253	4,09	4,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 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)		77,312	77,219	4,84	4,84
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			97,365	97,37	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			90,692	90,472	3,01	3,01
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			82,805	82,607	2,1	2,1
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			93,699	93,568	1,59	1,59
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			81,37	81,35	3,36	3,36
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			99,214	99,239	4,33	4,32
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.)		96,001	96,459		
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)		99,785	99,765	3,16	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)		96,81	96,76	3,08	3,08
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945			98,552	98,49	3,64	3,64
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)		97,87	97,815	3,77	3,76
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)		S 2168	99,572	3,43	3,42
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	80,099	79,855	2,12	2,12
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	98,63	98,6	3,51	3,5
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	84,931	84,82	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	99,92	99,92	0,02	0,02
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8		S 2151	99,961	99,968	3,04	3,03
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)	S 2181	95,965	95,83	3,68	3,68
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	99,02	98,931	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)		100,823	100,775	4,08	4,07
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)		99,173	99,15	3,62	3,62
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			96,211	96,088	4,05	4,05
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)		91,168	91,09	3,01	3,01
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	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) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		96,424	96,377	2,32	2,32
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			99,174	99,111	2	2
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			94,659	94,662	2,9	2,9
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			99,239	99,234	2,25	2,25
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			86,655	86,448	3,71	3,71
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			93,476	93,398	3,71	3,71
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			89,501	89,42	2,77	2,77
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			96,353	96,298	3,53	3,53
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			87,784	87,69	4,14	4,14
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275			97,692	97,638	3,82	3,82

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		94,832	94,754	4,24	4,24
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			96,699	96,65	3,94	3,93
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			92,917	92,874	4,36	4,36
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)		73,355	73,312	4,07	4,07
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) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,82	97,783	2,53	2,53
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			69,038	68,881	1,45	1,45
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			81,814	81,647	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61			91,858	91,564	4,33	4,32
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)		90,318	90,243	3,19	3,19
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		98,897	98,814	5,69	5,68
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)		85,738	85,582	3,45	3,45
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)		103,52	103,46	6,28	6,26
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) 3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52) 3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27) 3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33) 4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35) 4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)		59,73	59,461	3,76	3,76
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81			96,81	96,77	4,75	4,74
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00			56,26	56,02	5,52	5,52
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91			99,15	99,12	4,61	4,59
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18		S s	94,001	93,801	4,97	4,97
US\$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19		S s	94,98	94,77	5,03	5,03
US\$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44		S s	94,8	94,58	5,04	5,04
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)		99,815	99,826	3,23	3,22
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)		98,476	98,43	2,76	2,76
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)		95,783	95,778	3,93	3,93
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770			91,055	91,606	4,75	4,75
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)		93,22	93,34	6,4	6,4
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)		94,267	94,368	2,12	2,12
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8			99,183	99,245	4,75	4,74
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)		98,48	98,46	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,788	91,64	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)		99,371	99,226	3,02	3,02
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)		111,072	111,111	4,3	4,3
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			99,675	99,676	2,97	2,97
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			94,864	94,797	3,14	3,14
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			97,468	97,438	3,23	3,23
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			86,44	86,274	1,53	1,53
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			83,203	83,363	1,2	1,2
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			93,665	93,671	4,02	4,02
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.)		97,097	96,936		
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)		96,443	96,376	3,35	3,35
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	76,16	76,241	7,7	7,7
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			89,93	90,46	2,48	2,48
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			75,67	75,89	5,63	5,62
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)		94,111	94	4,27	4,26
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			76,4	76,54	5,39	5,39
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890			98,391	98,4	4,08	4,08
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973			96,421	96,48	5,08	5,08
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195			95,001	94,965	5,73	5,72
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)		73,631	73,331	6,61	6,61
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			95,175	95,078	2,85	2,85
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			93,61	93,38	6,18	6,17
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			91,01	90,8	5,89	5,89
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A4D8ZB	US92343VGY48			92,82	92,48	5,96	5,95
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)		95,001	94,917	4,3	4,3
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)		85,747	85,28	13,64	13,56
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)		99,66	99,591	4,2	4,2
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)		85,032	84,888	4,31	4,31
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			94,653	94,6	3,16	3,16
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)		84,181	84,006	1,77	1,77

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,192	93,174	3,2	3,2
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,379	98,75	3,23	3,23
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,53	92,472	4,72	4,71
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)		74,811	74,637	2,66	2,66
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)		95,134	95,074	4,45	4,45
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)		92,562	92,472	3,59	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,612	91,82	3,75	3,75
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,332	95,294	3,37	3,37
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		83,129	83,052	1,2	1,2
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)		95,906	95,895	3,59	3,59
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,727	88,764	4,1	4,1
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		85,613	85,919	9,16	9,14
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)		89,083	89,036	3,58	3,58
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,508	98,506	3,04	3,04
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,485	94,372	3,75	3,75
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		84,536	84,476	4,68	4,68
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,571	99,596	1,79	1,79
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,86	90,748	3,53	3,53
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,544	78,414	4,8	4,79
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)		79,77	79,65	6,48	6,48
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,311	88,921	6,7	6,7
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		88,941	88,542	6,79	6,79
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)		93,411	93,276	3,26	3,26
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		99,831	99,893	4,21	4,21
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)		94,007	93,934	4,4	4,4
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)		99,972	100,132	3,76	3,76
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		117,778	116,573		
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)		97,525	97,454	4,19	4,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,17	100,12	3,49	3,48
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)		100,748	100,73	3,15	3,13
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)		100,57	100,35	5,42	5,41
Euro	100.000	09.06.28	09.MJSD	A4DFBN	XS3402822210	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 3,299%, zinsv. v. 09.09.26-08.12.26, v. 09.06.26(28), FLR-Med.Term.Nts. v.26(28)		99,993	100,008	3,34	3,34
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)		100,634	100,491	3,95	3,94
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127			100	99,798	4,62	4,61
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,415%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,182	100,128	3,2	3,18
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)		99,873	99,883	3,88	3,81
Euro	1.000		01.10.27	A2LQ6G	XS1972547696			98,669	98,635	3,58	3,58
Euro	1.000		06.04.28	A2LQ6L	XS2152061904			99,382	99,37	3,78	3,77
Euro	1.000		31.01.28	A2LQ6U	XS2438616240			96,077	96,043	1,81	1,81
Euro	1.000		10.09.30	A383ET	XS2837886287			98,293	98,248	4,35	4,35
Euro	100.000		19.05.27	A4DFAA	XS2941360963			99,852	99,848	3,46	3,44
Euro	100.000		19.11.31	A4DFAB	XS2941605235			97,006	96,926	4,54	4,53
Euro	100.000		19.05.29	A4DFAC	XS2941605078			98,5	98,468	4,22	4,22
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	99,33	99,116		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			99,425	99,415		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			93,534	93,244		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			96,244	96,136		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576			104,249	104,287		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733			108,429	108,4		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478			97,922	98,088		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		91,672	91,614	4,82	4,81
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			78,182	78,372	5,41	5,4
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			91,786	91,841	3,5	3,5
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			94,074	94,038	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			82,502	82,482	2,99	2,99
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			63,775	63,703	4,63	4,63
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			100,131	100,118	3,62	3,61
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661			93,981	93,904	4,97	4,97
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,264	99,28	3,28	3,25
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			98,864	98,887	3,64	3,63
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			95,818	95,712	4,37	4,36
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			90,671	90,512	5,18	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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		92,384	92,337	1,08	1,08
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			90,99	90,905	1,37	1,37
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601			100,026	100,019	3,16	3,11
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155			99,782	99,738	3,98	3,98
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047			98,366	98,282	4,4	4,39
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594			101,249	101,312	4,08	4,07
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533			101,081	100,997	4,5	4,5
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27) 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,729	99,645	3,42	3,42
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401			97,681	97,78	3,98	3,97
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375			100,143	100,084	3,39	3,37
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664			101,35	101,29	5,28	5,27
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880			98,319	98,254	3,87	3,86
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32) 3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32) 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)	S s	97,264	97,268	3,05	3,05
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	93,319	93,272	4,21	4,2
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	79,701	79,311	5,13	5,12
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			56,363	56,817	3,51	3,51
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			93,383	92,885	4,29	4,29
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			88,115	88,119	2,26	2,26
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	90,087	90,042	1,11	1,11
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	75,394	75,286	2,98	2,98
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			96,919	96,934	1,28	1,28
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			65,352	65,705	4,86	4,86
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A3829J	DE000A3829J7			96,227	96,116	4,85	4,85
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			85,135	84,591	1,46	1,46
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			97,797	97,776	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			89,635	89,305	1,39	1,39
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			78,48	78,308	2,54	2,54
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			60,456	60,689	4,93	4,93
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			92,636	92,737	0,54	0,54
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			79,403	79,622	1,89	1,89
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			47,972	48,216	5,51	5,51
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			96,701	96,241	3,83	3,82
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			89,201	89,507	4,63	4,63
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375			94,12	94,036	4,62	4,62
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458			92,289	92,207	4,98	4,98
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532			91,391	91,977	5,38	5,38
Euro	100.000	06.07.38	06.07.	A46Z69	XS3423368417			91,918	91,484	5,31	5,31
A\$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652			91,51	91,3	7,13	7,13
Euro	100.000	30.06.31		A46ZZU	DE000A46ZZU0	Vonovia SE Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.06.26(31), Unverz.Wandelschw.26(30.06.31)		94,913	94,832		
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.)		99,501	99,649		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecná úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,942	98,953	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		90,975	90,516	5,55	5,54

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,844 99,2	99,845 99,18	2,72 5,42	2,72 5,36
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)		79,83	79,57	6,68	6,68
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)		79,477 100,524 94,558	79,358 100,44 94,548	3,42 4,34 4,69	3,42 4,34 4,69
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		98,463	98,481	6,12	6,11
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)		99,704	99,694	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)		70,335	70,52	1,06	1,06
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)		97,542	97,535	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)		100,35	100,52	4,69	4,69
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)		94,705	94,571	2,77	2,77
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		98,451	98,4	4,13	4,12
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)		93,031	93,08	0,8	0,8
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		93,763	93,39	7,63	7,63
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.27 23.08.30 28.08.31	22.11. 23.08. 28.08.	A28XCT A3K5DY A3L4ZS	XS2176534795 XS2480515662 XS2911681083	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)		96,929 94,202 96,645	96,979 94,197 96,856	1,54 3,74 3,76	1,54 3,74 3,75
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)		95,1	94,81	5,4	5,4
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	28.11.28 15.10.31 30.09.33	28.11. 15.10. 30.09.	WBP0BK WBP0BL WBP0BP	DE000WBP0BK9 DE000WBP0BL7 DE000WBP0BP8	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 S 21 S 24	99,659 95,54 94,543	99,581 95,42 94,465	3,53 3,73 3,77	3,53 3,73 3,77
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	98,487	5,07	5,05

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 16.09.2026	Einheitspreis 15.09.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		35,78	33,51	22,87	22,78
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,472	92,445	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)		94,485	94,413	1,06	1,06
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		96,952	96,927		
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		97,743	97,52	4,79	4,78
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)		104,125	104,305	5,73	5,72
Euro Euro	100.000 100.000	06.05.27 03.05.28	06.05. 03.05.	A3E5KP A3MP6J	XS2338564870 XS2399851901	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)		98,818 96,25	98,188 96,415	3,91 4,63	3,88 4,63
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)		95,379	95,368	4,38	4,37

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A460PH ISIN XS3229496180 Extag 02.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG Neuer Name: DHL AG WKN A460QU ISIN XS3320740320 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 A289XE ISIN XS2177122624 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 A4DFEL ISIN XS3032045554 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 A2G8S7 ISIN XS1734533372 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 A460PG ISIN XS3229499101 Extag 03.09.2026	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 A351WY ISIN XS2644423035 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 A4DFNG ISIN XS3084418907 Extag 03.09.2026 Alter Name: Deutsche Post AG Neuer Name: DHL AG WKN A1TNWJ ISIN DE000A1TNWJ4 Extag 08.09.2026 Alter Name: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Neuer Name: MPC Oceanic Group AG Hannover, den 16.09.2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover - Bekanntmachung - Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						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
09.09.26	14.09.26	A3KV4E	XS2385397901	Comcast Corp.	EO-Notes 2021(21/26)	29.09.26	02.10.26	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
09.09.26	12.09.26	A19NX9	XS1681519184	GlaxoSmithKline Capital PLC	1% EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)	29.09.26	02.10.26	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V.	2,984% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)
09.09.26	15.09.26	NLB5FS	DE000NLB5FS7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 25(26)	29.09.26	02.10.26	A3LNYC	FR001400KXW4	RCI Banque S.A.	4,625% EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)
09.09.26	15.09.26	NLB4UG	DE000NLB4UG4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,6% EO-IHS 23(26)	30.09.26	04.10.26	A2R80F	XS2063247915	Banco Santander S.A.	0,3% EO-Preferred MTN 2019(26)
09.09.26	14.09.26	NLB4T5	DE000NLB4T56	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,15% EO-IHS 23(26)	30.09.26	05.10.26	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,46% EO-IHS 20(23/26)
09.09.26	14.09.26	A3KV4N	XS2386287762	Royal Bank of Canada	0,01% EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)	01.10.26	06.10.26	A3KT6M	XS2378483494	IuteCredit Finance S.à.r.l.	11% EO-Bonds 2021(21/26)
09.09.26	14.09.26	WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG	0,625% Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	01.10.26	06.10.26	NLB3C1	DE000NLB3C15	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% EO-IHS 20(23/26)
10.09.26	15.09.26	NLB5FC	DE000NLB5FC1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,7% EO-IHS 25(26)	02.10.26	07.10.26	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG	1% Medium-Term Nts 2016(16/26)
10.09.26	16.09.26	911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	Registered Shares DL-,01	02.10.26	07.10.26	NLB9AH	DE000NLB9AH3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% FLR-Inh.-Schv. v.17(26)
11.09.26	16.09.26	BU0E33	DE000BU0E337	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26	02.10.26	07.10.26	NLB2M8	DE000NLB2M89	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% FLR-Inh.-Schv. v.16(26)
11.09.26	16.09.26	A19UUM	XS1750986744	ENEL Finance International N.V.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	05.10.26	08.10.26	A13R5E	XS1114159277	adidas AG	2,25% Anleihe v.2014(26/26)
11.09.26		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	06.10.26	09.10.26	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V.	2,763% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
12.09.26		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	07.10.26	12.10.26	NLB4UX	DE000NLB4UX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% EO-IHS 23(26)
15.09.26	18.09.26	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A.	1,5% EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)	07.10.26	12.10.26	NLB4UW	DE000NLB4UW1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,2% EO-IHS 23(26)
16.09.26	21.09.26	NLB3TP	DE000NLB3TP9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,05% EO-IHS 21(26)	07.10.26	11.10.26	A2YN0E	XS2745344601	Volkswagen Leasing GmbH	3,625% Med.Term Nts.v.24(26)
16.09.26	09.05.30	A3KYRP	XS2406607171	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	4,375% EO-Notes 2021(21/30)	08.10.26	13.10.26	A31RJS	DE000A31RJS7	Deutsche Pfandbriefbank AG	3,625% MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)
17.09.26	22.09.26	A3MP5C	XS2388910270	BRANICKS Group AG	2,25% Anleihe v.2021(2021/2026)	08.10.26	13.10.26	A187LB	FR0013213295	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
17.09.26	17.09.26	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V.	3,875% EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	08.10.26	13.10.26	NLB5F2	DE000NLB5F28	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% EO-IHS 25(26)
17.09.26	22.09.26	A2RYN7	XS1955024713	The Coca-Cola Co.	0,75% EO-Notes 2019(19/26)	08.10.26	13.10.26	NLB5F3	DE000NLB5F36	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 25(26)
22.09.26	25.09.26	A1ZQDG	XS1114473579	BP Capital Markets PLC	2,213% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	09.10.26	14.10.26	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A.	0,25% EO-Notes 2019(19/26)
23.09.26	27.09.26	A3KWQE	XS2390530330	CTP N.V.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	09.10.26	14.10.26	NLB300	DE000NLB3003	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,7% EO-IHS 22(26)
23.09.26	28.09.26	A289Q4	XS2237434472	Fresenius SE & Co. KGaA	0,375% MTN v.2020(2026/2026)	09.10.26	14.10.26	NLB48K	DE000NLB48K1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,67% EO-IHS 24(26)
23.09.26	28.09.26	A2LQLU	XS1897340854	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% EMTN v.2018 (2026)	12.10.26	15.10.26	NLB3DK	DE000NLB3DK4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% EO-IHS 20(26)
23.09.26	28.09.26	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg	2,875% Nachr.-MTN-Schuld v.16(26)	13.10.26	16.10.26	NLB451	DE000NLB4514	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,3% EO-IHS 24(26)
23.09.26	28.09.26	NLB30P	DE000NLB30P8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,2% EO-IHS 22(26)	13.10.26	16.10.26	NLB46L	DE000NLB46L3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,1% EO-IHS 24(26)
23.09.26	28.09.26	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG	2,875% EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)	13.10.26	16.10.26	NLB3DA	DE000NLB3DA5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% EO-IHS 20(23/26)
23.09.26	28.09.26	A2RR9Y	FR0013368206	Renault S.A.	2% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	14.10.26	19.10.26	NLB3T0	DE000NLB3T08	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,125% EO-IHS 21(26)
23.09.26	28.09.26	HV2AYN	DE000HV2AYN4	UniCredit Bank GmbH	0,01% HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	20.10.26	23.10.26	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley	1,342% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)
24.09.26	29.09.26	A3KWU5	XS2390837495	National Bank of Canada	0,01% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	21.10.26	26.10.26	NLB3UG	DE000NLB3UG6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,36% EO-IHS 21(26)
25.09.26	30.09.26	A3KWTT	XS2391860843	Linde PLC	EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	27.10.26	30.10.26	NLB4RV	DE000NLB4RV9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,38% EO-IHS 23(26)
28.09.26	01.10.26	PB1KLN	XS1378880253	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	03.11.26	06.11.26	NLB47A	DE000NLB47A4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% EO-IHS 24(26)
28.09.26	01.10.26	NLB8DU	DE000NLB8DU2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1796 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	03.11.26	06.11.26	NLB4WA	DE000NLB4WA3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,1% EO-IHS 23(26)
28.09.26	01.10.26	A3MP4P	DE000A3MP4P9	PCC SE	4% Inh.-Teilschuld v.21(22/26)						
28.09.26	01.10.26	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	3,15% DL-Notes 2016(16/26)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
04.11.26	09.11.26	NLB31J	DE000NLB31J9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,4% EO-IHS 22(26)						
05.11.26	10.11.26	A1ZR67	XS1135337498	Apple Inc.	1,625% EO-Notes 2014(14/26)						
05.11.26	10.11.26	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)						

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
Krait Critical Minerals Corp.	2549003H45H6WWCJN056	A42FWA	CA50078A1093	12.010.496	Stück	Krait Critical Minerals Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	14.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB560	DE000NLB5602	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(31)	1.000	11.09.2031	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB561	DE000NLB5610	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(31)	50.000	11.09.2031	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB562	DE000NLB5628	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(32)	1.000	14.09.2032	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB563	DE000NLB5636	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(32)	50.000	14.09.2032	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB564	DE000NLB5644	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(33)	1.000	14.09.2033	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB565	DE000NLB5651	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(33)	50.000	14.09.2033	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB566	DE000NLB5669	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(34)	1.000	11.09.2034	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB567	DE000NLB5677	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(34)	50.000	11.09.2034	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB568	DE000NLB5685	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(35)	50.000	11.09.2035	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB569	DE000NLB5693	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(36)	1.000	11.09.2036	MWB	18.09.26	
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	NLB56V	DE000NLB56V1	40.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(27)	1.000	11.03.2027	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB56W	DE000NLB56W9	40.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(27)	1.000	14.09.2027	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB56X	DE000NLB56X7	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(28)	1.000	11.09.2028	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB56Y	DE000NLB56Y5	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(29)	1.000	11.09.2029	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB56Z	DE000NLB56Z2	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(30)	1.000	11.09.2030	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB57A	DE000NLB57A3	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(36)	50.000	11.09.2036	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB57B	DE000NLB57B1	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(32)	1.000	15.09.2032	MWB	18.09.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB57S	DE000NLB57S5	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(28)	1.000	11.09.2028	MWB	18.09.26	
Robinson Energy Ltd.	529900CZGABQ2EOKUI81	A42DWC	CA7707671011	16.616.262	Stück	Robinson Energy Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	10.09.26	
United States of America	254900HROIWFWRGM1V77	A4E0AC	US91282CRK98			United States of America DL-Notes 2026(31)	100	31.08.2031	MWB	17.09.26	
United States of America	254900HROIWFWRGM1V77	A4E0AD	US91282CRJ26			United States of America DL-Notes 2026(33)	100	31.08.2033	MWB	17.09.26	
United States of America	254900HROIWFWRGM1V77	A4E0AE	US91282CRH69			United States of America DL-Notes 2026(28)	100	31.08.2028	MWB	17.09.26	
United States of America	254900HROIWFWRGM1V77	A4E0UF	US91282CRL71			United States of America DL-Notes 2026(29)	100	15.09.2029	MWB	17.09.26	
United States of America	254900HROIWFWRGM1V77	A4EZBJ	US91282CRF04			United States of America DL-Notes 2026(36)	100	15.08.2036	MWB	17.09.26	
United States of America	254900HROIWFWRGM1V77	A4EZBK	US912810UW61			United States of America DL-Bonds 2026(56)	100	15.08.2056	MWB	17.09.26	
United States of America	254900HROIWFWRGM1V77	A4EZR8	US912810UX45	18.056.928.100	US\$	United States of America DL-Bonds 2026(46)	100	15.08.2046	MWB	17.09.26	
Z.AI Co. Ltd.	21380016NPJU5P5V6V20	A4204W	CNE100007DH9			Z.AI Co. Ltd. Registered Shares HD-,10	1		MWB	14.09.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
16.09.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KYRP	XS2406607171	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	16.09.26 08:00	16.09.26 17:30	Gesamtkündigung
A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	14.09.26 10:32	15.09.26 17:30	Tender Offer
A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	14.09.26 10:32	15.09.26 17:30	Tender Offer
A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial N.V.	Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01	11.09.26 09:56	15.09.26 13:25	analog Handhabung anderer Börsen
CZ45W5	DE000CZ45W57	Commerzbank AG	Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)	10.09.26 07:48	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,000001	01.09.26 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	30.04.26 08:20	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A41MZP	CA62849F4087	Noveris Health Sciences Inc.	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares New o.N.	03.02.26 15:46	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Grunnfondsbevis NK 25	30.07.25 16:26	b.a.w.	analog andere Börsen
A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N.	08.07.25 15:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
NLB43A	DE000NLB43A3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.09.07.30 INN1	26.06.25 12:30	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A115K2	CA68827L1013	OR Royalties Inc.	Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	13.05.25 09:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
870450	CA0679011084	Barrick Mining Corp.	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.05.25 21:55	b.a.w.	ISIN-Änderung
A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30	02.04.25 12:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	08.07.24 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2JMCZ	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover

16.09.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3E5KP A3MP6J A3EG0H	XS2338564870 XS2399851901 NL0015001FS8	ZF Finance GmbH ZF Finance GmbH Ferrovial N.V.	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027) ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028) Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01	15.09.26 17:30 15.09.26 17:30 15.09.26 13:25	Tender Offer Tender Offer Analog Heimatbörse

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
17.09.26	MWB	A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, 0	0		
09.10.26	MWB	260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, 0	0,05		12.10.26
20.10.26	MWB	A3E5ED	DE000A3E5ED2	PLANETHIC GROUP AG, 0	0		

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN 929341 ISIN HK1097008929 Extag 28.08.2026 Alter Name: I-Cable Communications Ltd. Neuer Name: CTF Media & Entertainment Ltd. WKN A3DCAS ISIN DE000A3DCAS4 Extag 28.08.2026 Alter Name: ARAMEA METAWORLD Neuer Name: Aramea Innovation WKN A14QUF ISIN IL0011336851 Extag 31.08.2026 Alter Name: Check-Cap Ltd. Neuer Name: MBody AI Ltd. WKN 977564 ISIN DE0009775643 Extag 01.09.2026 Alter Name: AXA Europa Neuer Name: BNP Paribas Europa WKN 847137 ISIN DE0008471376 Extag 01.09.2026 Alter Name: AXA Welt Neuer Name: BNP Paribas Welt WKN A3D75C ISIN DE000A3D75C6 Extag 01.09.2026 Alter Name: Empiria Stiftung Balance global Neuer Name: ViaQuanta Stiftung Balance global WKN A3D75E ISIN DE000A3D75E2 Extag 01.09.2026 Alter Name: Empiria Stiftung Balance global Neuer Name: ViaQuanta Stiftung Balance global WKN 926200 ISIN LU0103598305 Extag 01.09.2026 Alter Name: Perpetuum Vita Basis Neuer Name: International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis 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 A3D75F ISIN DE000A3D75F9 Extag 01.09.2026 Alter Name: Empiria Max Return global Neuer Name: ViaQuanta Dynamik 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. WKN A1WZ3Z ISIN DE000A1WZ3Z8 Extag 07.09.2026 Alter Name: Sauren Dynamic Absolute Return Neuer Name: Sauren Altersvorsorgefonds WKN A1MMEV ISIN DE000A1MMEV4 Extag 08.09.2026 Alter Name: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA Neuer Name: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA WKN A1TNWJ ISIN DE000A1TNWJ4 Extag 08.09.2026 Alter Name: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Neuer Name: MPC Oceanic Group AG WKN A1C7ZF ISIN AU000000PDI8 Extag 09.09.2026 Alter Name: Predictive Discovery Ltd. Neuer Name: PDI Gold Ltd. WKN A0KFRT ISIN DE000A0KFRT0 Extag 14.09.2026 Alter Name: First Private Aktien Global Neuer Name: First Private Global Equity RS

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kursstreichung Freiverkehr
WKN A2JAWM ISIN PLR220000018 Extag 15.09.2026 Alter Name: R22 SA Neuer Name: cyber Folks S.A. Hannover, den 16.09.2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen CH0025238863 225,1 08.09.2026 17:30:15 20 statt 214,5 DE0006231004 59,16 08.09.2026 07:32:09 4 statt 58,37 DE0006231004 59,16 08.09.2026 07:32:09 200 statt 58,37 DE0006231004 59,16 08.09.2026 07:32:09 2 statt 58,37 DE0006231004 59,16 08.09.2026 07:32:09 16 statt 58,37 DE0006231004 59,16 08.09.2026 07:32:09 5 statt 58,37 DE0006231004 59,16 08.09.2026 07:32:09 60 statt 58,37 DE0006231004 59,16 08.09.2026 07:32:09 40 statt 58,37 DE0006231004 59,16 08.09.2026 07:32:09 5 statt 58,37 DE0006231004 59,16 08.09.2026 07:32:09 5 statt 58,37 DE0006231004 59,16 08.09.2026 07:32:09 5 statt 58,37 ----- Hannover, den 9.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover	----- Löschungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen Löschung AU0000445603 0,41 01.09.2026 10:54:59 2873 Löschung AU0000445603 0,41 01.09.2026 10:55:09 1250 Löschung AU0000445603 0,41 01.09.2026 10:55:12 2400 Hannover, den 10.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr Löschungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen Löschung XS2820604853 70,958 09.09.2026 15:24:47 5 Hannover, den 11.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen IE00B8HGT870 131,5 02.09.2026 16:11:42 21 statt 129,1 XS2472195952 12,172 10.09.2026 15:14:40 1640 statt 12,188 Hannover, den 11.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kursstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
----- Änderungen ISINKurs/KurszusatzDatum/ZeitVolumen IE0001UQQ93314,95210.09.202613:29:547000 statt14,934 XS33065170987,252510.09.202621:22:051500 statt7,232 Hannover, den 14.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover	Löschungen ISINKurs/KurszusatzDatum/ZeitVolumen Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2076 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:207 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2024 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2030 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2059 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2031 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2028 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:20144 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:20255 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:20313 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2026 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2019 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:203 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:208 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2018 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2033 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2064 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2037 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2011 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:205 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2065 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:20498 Löschung GB00BLD4ZL1762,08511.09.202614:30:2043 Löschung GB00BLD4ZL1762,0611.09.202614:30:401246 Hannover, den 14.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover	Änderungen ISINKurs/KurszusatzDatum/ZeitVolumen NL001168359455,6414.09.202611:57:583916 statt55,65 Hannover, den 15.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover Kursstreichung Freiverkehr Löschungen ISINKurs/KurszusatzDatum/ZeitVolumen Löschung CH118415173147,92814.09.202607:54:57200 Hannover, den 15.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr ----- Löschungen ISINKurs/KurszusatzDatum/ZeitVolumen Löschung US5949724083108,6631.08.202607:30:1655 ----- Hannover, den 16.September 2026 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen	
- Lieferbarkeit -	Deutsche Bank AG WKN 514000 / ISIN DE0005140008
Mit Ablauf des	16.09.2026
wird die Lieferbarkeit von	
Stück 35.718.029	Namensaktien (Stückaktien)
der	Deutsche Bank AG WKN 514000 ISIN DE0005140008
zurückgenommen und die Notierung eingestellt.	
Das Grundkapital in Höhe von EUR 4.891.082.181,12 wird um EUR 91.438.154,24 auf EUR 4.799.644.026,88 herabgesetzt.	
Market Maker: Scalable Capital GmbH(KV 2424)	
Hannover, den 16. 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
09.09.26		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	Azioni nom. EO -,52	18.09.26	18.09.26	BD1JEX	DE000BD1JEX6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 30
09.09.26		A3CTP4	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10	18.09.26	18.09.26	BD1JEY	DE000BD1JEY4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 23
09.09.26		A119H6	IT0005037210	Tinexta S.p.A.	Azioni nom. o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JFN	DE000BD1JFN4	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 220
10.09.26		A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	Registered Shares o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JFV	DE000BD1JFV7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 210
10.09.26		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	Registered Shares DL-,01	18.09.26	18.09.26	BD1JG8	DE000BD1JG82	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSAerosp 220
11.09.26		A2PYPF	DE000A2PYPF9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile B	18.09.26	18.09.26	BD1JGH	DE000BD1JGH4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlobXUra 38
11.09.26		A3DE2C	CA84859H2072	Impauer Technologies Inc.	Registered Shares o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JGL	DE000BD1JGL6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlobXUra 34
11.09.26		A3C8GP	CA53620R1091	Lion Copper Corp.	Registered Shares o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JL	DE000BD1JL01	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSh.Kor 110
11.09.26		A2PDNK	US6443931000	New Fortress Energy Inc.	Reg.Sh.Cl.A rep.LTD Liab.o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JC1	DE000BD1JC11	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlXSilvM 85
11.09.26		A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	Reg. Shares DL -,01	18.09.26	18.09.26	BD1JE1	DE000BD1JE19	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 180
14.09.26		A12B6H	BMG7403L1046	Realord Technology Co. Ltd.	Registered Shares HD -,10	18.09.26	18.09.26	BD1JE4	DE000BD1JE43	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlobXUra 42
15.09.26		A0MLBE	LU0272942359	Amundi Luxembourg S.A.	Nam.-Anteile AE (D) o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JFS	DE000BD1JFS3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSh.Kor 130
15.09.26		A0JL00	LU0251659180	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Namens-Anteile A(thes.)EO o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JFU	DE000BD1JFU9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSh.Kor 150
15.09.26						18.09.26	18.09.26	BD1JG3	DE000BD1JG33	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSAerosp 250
15.09.26		A3G1MC	CH1218734544	Hashdex AG	O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	18.09.26	18.09.26	BD1JGP	DE000BD1JGP7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 Amp.JuSM 24
15.09.26		A3GY1V	CH1184151731	Hashdex AG	O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx	18.09.26	18.09.26	BD1JGT	DE000BD1JGT9	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 Amp.JuSM 22
15.09.26		A2P1GG	LU2133245436	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Act. au Port. I EUR Dis. oN	18.09.26	18.09.26	BD1JGV	DE000BD1JGV5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 Amp.JuSM 18
15.09.26		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	A.N.JPM-EMCB A(dist)EUR h o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JET	DE000BD1JET4	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlXSilvM 60
15.09.26		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	18.09.26	18.09.26	BD1JEU	DE000BD1JEU2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 27
16.09.26		986058	LU0029375739	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	Inhaber-Anteile A EUR Acc.o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JF9	DE000BD1JF91	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 250
16.09.26		987712	LU0090738252	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	Inhaber-Anteile A USD Acc.o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1J8N	DE000BD1J8N2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSBTCETF 41
16.09.26		A3G96Z	GB00BPDX1969	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.	ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.	18.09.26	18.09.26	BD1JE5	DE000BD1JE50	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlobXUra 41
16.09.26		A40HZJ	CA92859L2012	Vizsla Royalties Corp.	Registered Shares New o.N.	18.09.26	18.09.26	BD1JER	DE000BD1JER8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 31
18.09.26		BD1JC4	DE000BD1JC45	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlXSilvM 70	18.09.26	18.09.26	BD1JF3	DE000BD1JF34	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 VanGold 70
18.09.26		BD1JE3	DE000BD1JE35	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 200	18.09.26	18.09.26	BD1JFD	DE000BD1JFD5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSTaiwan 100
18.09.26		BD1JE9	DE000BD1JE92	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlobXUra 39	18.09.26	18.09.26	BD1JFJ	DE000BD1JFJ2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 240
18.09.26		BD1JEV	DE000BD1JEV0	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 28	18.09.26	18.09.26	BD1JFP	DE000BD1JFP9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 230
18.09.26		BD1JEZ	DE000BD1JEZ1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlobXUra 38	18.09.26	18.09.26	BD1JG9	DE000BD1JG90	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSAerosp 260
18.09.26		BD1JF0	DE000BD1JF00	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlXSilvM 95	18.09.26	18.09.26	BD1JGZ	DE000BD1JGZ6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlXSilvM 75
18.09.26		BD1JF2	DE000BD1JF26	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 98	16.10.26	16.10.26	BD1J8C	DE000BD1J8C5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 16.10.26 iShEther 16
18.09.26		BD1JG7	DE000BD1JG74	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlXSilvM 80	16.10.26	16.10.26	BD1J72	DE000BD1J723	Vontobel Financial Products GmbH	Call 16.10.26 DJIA 49500
18.09.26		BD1JGA	DE000BD1JGA9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlobXUra 44	16.10.26	16.10.26	BD1J8L	DE000BD1J8L6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 16.10.26 iSBTCETF 49
18.09.26		BD1JGR	DE000BD1JGR3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlobXUra 32	16.10.26	16.10.26	BD1J8D	DE000BD1J8D3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 16.10.26 iShEther 21
18.09.26		BD1JHE	DE000BD1JHE9	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 32	16.10.26	16.10.26	BD1J8S	DE000BD1J8S1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 16.10.26 iSBTCETF 41
18.09.26		BD1JHH	DE000BD1JHH2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlXSilvM 70						
18.09.26		BD1JE2	DE000BD1JE27	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 26						
18.09.26		BD1JES	DE000BD1JES6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 24						
18.09.26		BD1JG1	DE000BD1JG17	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 29						
18.09.26		BD1JHA	DE000BD1JHA7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 iSAerosp 200						
18.09.26		BD1JHC	DE000BD1JHC3	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlXSilvM 65						
18.09.26		BD1JCO	DE000BD1JC03	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSAerosp 240						
18.09.26		BD1JFQ	DE000BD1JFQ7	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlXSilvM 90						
18.09.26		BD1JFT	DE000BD1JFT1	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 190						
18.09.26		BD1JG4	DE000BD1JG41	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSh.Kor 170						
18.09.26		BD1JGG	DE000BD1JGG6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 Amp.JuSM 25						
18.09.26		BD1JGN	DE000BD1JGN2	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 GlobXUra 36						
18.09.26		BD1JGU	DE000BD1JGU7	Vontobel Financial Products GmbH	Put 18.09.26 Amp.JuSM 20						
18.09.26		BD1JHF	DE000BD1JHF6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSAerosp 230						
18.09.26		BD1JC6	DE000BD1JC60	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 iSAerosp 220						
18.09.26		BD1JE0	DE000BD1JE01	Vontobel Financial Products GmbH	Call 18.09.26 GlXSilvM 75						
18.09.26					Call 18.09.26 GlobXUra 43						
18.09.26											

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
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	8156004CC118B7885065	A14WKT	IT0001006128	97.021 Stück	Aeroporto Gug.Marconi d.Bo.SpA Azioni nom. o.N.	1		SCG	10.09.26	
Altea Green Power S.p.A.	984500EABB1DC7902E40	A3DDU6	IT0005472730		Altea Green Power S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		SCG	10.09.26	
Alzchem Group AG	8945004EL7WZK3ERG181	A41YHG	DE000A41YHG1		Alzchem Group AG Namens-Aktien o.N.	1		SCG	17.09.26	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	ETF381	FR0014017NX3		Amu.PEA GI.MSCI ACWIETF Act.Port. USD Acc. oN	1		SCG	15.09.26	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZV861M5FHMD50	LYX00A	LU1407890976		MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Ant EUR hed D.oN	1		SCG	15.09.26	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZV861M5FHMD50	LYX0VT	LU1407887162		MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y Namens-Anteile Dist o.N.	1		SCG	15.09.26	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZV861M5FHMD50	LYX0XA	LU1646359882		AlS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE Nam.An.UCITS ETF DR-H.USD(C)	1		SCG	15.09.26	
Arteche Lantegi Elkartea S.A.	95980020140005848695	A3CSB0	ES0105521001		Arteche Lantegi Elkartea S.A. Acciones Port. EO -,10	1		SCG	10.09.26	
Ascopiave S.p.A.	815600ABFF26D15A4920	A0LF39	IT0004093263		Ascopiave S.p.A. Azioni nom. EO 1	1		SCG	10.09.26	
Azkoyen S.A.	959800AXZW3EBUY24W90	875396	ES0112458312		Azkoyen S.A. Acciones Port.EO 0,60	1		SCG	10.09.26	
B&C Speakers S.p.A.	81560073B19D33D7DD18	A0MXCK	IT0001268561		B&C Speakers S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		SCG	10.09.26	
BasicNet S.p.A.	8156008E82BF2BFE0A35	929285	IT0001033700		BasicNet S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	1		SCG	10.09.26	
Bastogi S.p.A.	8156009F95C37526C483	A0RA4Y	IT0004412497		Bastogi S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		SCG	10.09.26	
Beta Systems Software AG	529900ENOE342DU53X12	A0NK3W	DE000A0NK3W4		Beta Systems Software AG Inhaber-Aktien o.N.	1		SCG	10.09.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A42HLD	IE00008UMP12		iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		SCG	15.09.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A42CN1	LU3351069201		BP Easy-MSCI Wld ex USA Min TE Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		MWB	16.09.26	
Caltagirone Editore S.p.A.	815600D3D12A6EAC9004	502374	IT0001472171		Caltagirone Editore S.p.A. Azioni nom. EO 1	1		SCG	10.09.26	
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite	5493003VOSQJSPCM0T38	870291	IT0000070786		CIR S.p.A.-Cie Industrial.Riu. Azioni nom. EO 0,50	1		SCG	10.09.26	
Cy4Gate S.p.A.	8156005DEB4D90F3E360	A2P7NA	IT0005412504		CY4GATE S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		SCG	10.09.26	
Deoleo S.A.	95980020140005319366	A0ET9G	ES0110047919		Deoleo S.A. Acciones Port. EO 0,002	1		SCG	10.09.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0ZA	IE000G5ERG83	189.505.247 Stück	Xtr.IEXtr.EUR Stoxx ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	1		SCG	15.09.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0ZB	IE000I687JU4		Xtr.IEXtr.EUR Stoxx ETF Reg.Shs 1D EUR Dis. oN	1		SCG	15.09.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0ZC	IE00003M6262		Xtr.IEXtr.Stoxx Eur.600 II ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	1		SCG	15.09.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0ZD	IE0000QMH1B4		Xtr.IEXtr.Stoxx Eur.600 II ETF Reg.Shs 1D EUR Dis. oN	1		SCG	15.09.26	
Enviri II Corp.	529900MZ4Y5ZEP5SXR17	A427W3	US29390K1025		Enviri II Corp. Registered Shares o.N.	1		SCG	10.09.26	
Equita Group S.p.A.	815600CF5C54AA9C0721	A2H8JW	IT0005312027		Equita Group S.p.A. Azioni al portatore o.N.	1		SCG	10.09.26	
FNM S.p.A.	815600AB6FA8AAD8739	918564	IT0000060886		FNM S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		SCG	10.09.26	
Gefran S.p.A.	815600E4FE816F540F98	918615	IT0003203947		Gefran S.p.A. Azioni nom. EO 1	1		SCG	10.09.26	
Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.	815600CF8C0389D0E272	A2JECK	IT0005322612		Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom. o.N.	1		SCG	10.09.26	
IMMSI S.p.A.	815600B5D89DAB660021	934585	IT0001413837		IMMSI S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		SCG	10.09.26	
Impauer Technologies Inc.	9845009NB984DF7B8C81	A42LPZ	CA45258P1080	189.505.247 Stück	Impauer Technologies Inc. Registered Shares Cl.A.o.N.	1		MWB	15.09.26	
Indel B S.p.A.	8156002FF3087F1D0E94	A2DR76	IT0005245508		Indel B S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		SCG	10.09.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	905411	US4642865095		iShares Inc.-MSCI Canada ETF Registered Shares DL-,001	1		SCG	15.09.26	
Lion Copper Corp.	5299001L3C7SCYYP1747	A42GNX	CA53621C1014		Lion Copper Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	17.09.26	
LU-VE S.p.A.	815600E90F75EE920594	A14WDG	IT0005107492		LU-VE S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		SCG	10.09.26	
Orsero S.p.A.	8156001895E0F4E7A803	A143S8	IT0005138703		Orsero S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		SCG	10.09.26	
Philogen S.p.A.	81560009EA1577917768	A2QQB6	IT0005373789		Philogen S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		SCG	10.09.26	
Piquadro S.p.A.	815600D3E9B19E14FC79	A0M55D	IT0004240443		Piquadro S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		SCG	10.09.26	
Realord Technology Co. Ltd.	529900GZPJKTExK55X75	A12B6H	BMG7403L1046		Realord Technology Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	1		MWB	11.09.26	
Sensorion S.A.	969500P0W8XJ9CGZDP97	A41Z9F	FR001401A9Z0		Sensorion S.A. Actions au Porteur EO 5,-	1		SCG	17.09.26	
Tesmec S.p.A.	81560069957E4ACDD336	A1C1G1	IT0004585243		Tesmec S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		SCG	10.09.26	
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	A41FLY	IE000DE2VF85		ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	16.09.26	
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	A42HMB	IE000FW1REY9		ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	16.09.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
16.09.2026

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
A4204W	CNE100007DH9	Z.AI Co. Ltd.	Z.AI Co. Ltd. Registered Shares HD-,10	16.09.26					
Geschäftsführung der Börse Hannover 16.09.2026					Geschäftsführung der Börse Hannover 16.09.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, European Investor Exchange Seite 257				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JAQL A2PNW9 A3CV86 A3GUD0 A3C6HX 986058 987712 A2PG12 A1C9FZ	CA37957M1068 BMG9156K1018 LU2369833749 XS2335553801 USU0858L1036 LU0029375739 LU0090738252 SE0012481570 LU0560335993	Global Atomic Corp. 2020 Bulkurs Ltd. Ardagh Metal Packaging S.A. Leverage Shares PLC Devolver Digital Inc. FundPartner Solutions (Europe) S.A. FundPartner Solutions (Europe) S.A. Eurobattery Minerals AB JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Global Atomic Corp. Registered Shares o.N. 2020 Bulkurs Ltd. Registered Shares DL 1 Ardagh Metal Packaging S.A. Actions au Porteur DL-,0001 Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3x Disney Index Devolver Digital Inc. Registered Shares DL -,0001 DNB Fund-FUTURE WAVES Inhaber-Anteile A EUR Acc.o.N. DNB-Brighter Future Inhaber-Anteile A USD Acc.o.N. Eurobattery Minerals AB Namn-Aktier o.N. JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB A(dist)EUR h o.N.	16.09.26 21:39 16.09.26 14:28 16.09.26 13:26 16.09.26 12:34 16.09.26 08:50 16.09.26 08:47 16.09.26 08:47 15.09.26 16:15 15.09.26 09:04	16.09.26 21:59 16.09.26 16:26 16.09.26 13:46 b.a.w. b.a.w. 16.09.26 23:00 16.09.26 23:00 b.a.w. 15.09.26 23:00	Analog Handhabung an anderen Börsen Analog Handhabung an anderen Börsen Reverse Split analog Handhabung andere Börsen Fusion Fusion analog Handhabung anderer Börsen Abwicklungsprobleme
A0MLBE A0JL00	LU0272942359 LU0251659180	Amundi Luxembourg S.A. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro Nam.-Anteile AE (D) o.N. AXA World Fds-Euro 7-10 Namens-Anteile A(thes.)EO o.N.	15.09.26 09:04 15.09.26 09:04	15.09.26 23:00 15.09.26 23:00	Abwicklungsprobleme Fusion
A3G96Z A2LQ0W A14QZE 883035 A0MKPR A2P1GG A41A7U A3GY1V 637106 A1C2W3	GB00BPDX1969 CA37149B1094 US15117K1034 US8816242098 FR0010425595 LU2133245436 AU0000440992 CH1184151731 AU0000001MA1 CNE100000Q35	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Generation Mining Ltd. Collectis Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Collectis IPConcept (Luxemburg) S.A. Ion Video Ltd. Hashdex AG Image Resources N.L. Guangzhou Automobile Group Company Ltd.	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A. Generation Mining Ltd. Registered Shares o.N. Collectis Act.Nom.(Sp.ADRs)/1 EO -,05 Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10 Collectis Actions Nom. EO -,05 Huber Portf.-Huber Portfolio Act. au Port. I EUR Dis. oN Ion Video Ltd. Registered Shares o.N. Hashdex AG O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx Image Resources N.L. Registered Shares o.N. Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1	15.09.26 08:38 15.09.26 08:12 14.09.26 15:28 14.09.26 12:17 14.09.26 09:42 14.09.26 09:31 14.09.26 08:50 14.09.26 08:33 14.09.26 08:20 14.09.26 08:18	16.09.26 23:00 15.09.26 16:48 15.09.26 09:26 15.09.26 23:00 14.09.26 16:39 15.09.26 23:00 16.09.26 15:40 15.09.26 23:00 b.a.w. 15.09.26 13:40	analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Kein ordnungsgemäßer Handel möglich analog Handhabung andere Börsen Kein ordnungsgemäßer Handel möglich analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen
A3G1MC A12B6H A3EG0H A42DUX A2PDNK A0YBXV A3DE2C A2QQ2P A0Q2R4 A40ZAW A415NT A2PPPU A0EAC6 A2PA44 A3DE8E A41VS3 A3E2GW A41V2P A1JT2F A2P8F1 A1C7ZF A119H6 A0JMQC A3C84A A41GDP	CH1218734544 BMG7403L1046 NL0015001FS8 CA22112H2000 US6443931000 ES0125140A14 CA84859H2072 CA86882X1096 MHY7388L1039 CA8680412035 CA44916F1071 AU0000053522 AU000000BMN9 AU0000035701 CA7507631041 CA92858X7018 CA72703G2027 CA67059X3040 AU000000HFR1 CA74764Y2050 AU000000PDI8 IT0005037210 IT0004053440 AU0000195430 LU3086271106	Hashdex AG Realord Technology Co. Ltd. Ferrovial N.V. CoSciens Biopharma Corp. New Fortress Energy Inc. Ercros S.A. Impauer Technologies Inc. Surge Battery Metals Inc. Safe Bulkurs Inc. SuperBuzz Inc. Hyper Bit Technologies Ltd. Vanadium Resources Ltd. Bannerman Energy Ltd. Theta Gold Mines Ltd. Railtown AI Technologies Inc. Vizsla Copper Corp. Planet Based Foods Global Inc. NuRAN Wireless Inc. Highfield Resources Ltd. Quantum Biopharma Ltd. PDI Gold Ltd. Tinexta S.p.A. Datalogic S.P.A. Echo IQ Ltd. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Hashdex AG O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx Realord Technology Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01 CoSciens Biopharma Corp. Registered Shares New o.N. New Fortress Energy Inc. Reg.Sh.Cl.A rep.LTD Liab.o.N. Ercros S.A. Acciones Port. EO 0,30 Spirit Blockchain Capital Inc. Registered Shares o.N. Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. Safe Bulkurs Inc. Registered Shares DL -,001 SuperBuzz Inc. Registered Shares o.N. Hyper Bit Technologies Ltd. Registered Shares o.N. Vanadium Resources Ltd. Registered Shares o.N. Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N. Theta Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. Railtown AI Technologies Inc. Registered Shares o.N. Vizsla Copper Corp. Registered Shares o.N. Planet Based Foods Global Inc. Reg.Subord.Vot.Shares NEW o.N. NURAN Wireless Inc. Registered Shares o.N. Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N. Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N. PDI Gold Ltd. Registered Shares o.N. Tinexta S.p.A. Azioni nom. o.N. Datalogic S.p.A. Azioni nom. EO -,52 Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N. BNPP Easy-MSCI Wld II Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN	14.09.26 08:10 14.09.26 08:09 11.09.26 09:58 11.09.26 08:15 11.09.26 08:06 10.09.26 22:00 10.09.26 08:41 09.09.26 16:20 09.09.26 14:26 09.09.26 14:24 09.09.26 14:18 09.09.26 08:04 09.09.26 08:02 09.09.26 07:59 08.09.26 15:40 08.09.26 15:15 08.09.26 14:36 08.09.26 10:18 08.09.26 08:27 08.09.26 08:24 07.09.26 11:54 07.09.26 09:25 07.09.26 09:25 07.09.26 08:58 03.09.26 14:33	15.09.26 23:00 14.09.26 23:00 15.09.26 13:24 14.09.26 09:03 11.09.26 23:00 b.a.w. 11.09.26 23:00 09.09.26 17:32 09.09.26 16:22 b.a.w. b.a.w. 14.09.26 09:44 10.09.26 08:20 10.09.26 08:27 10.09.26 21:55 14.09.26 14:08 b.a.w. 10.09.26 13:34 b.a.w. 09.09.26 11:30 09.09.26 11:52 09.09.26 23:00 09.09.26 23:00 09.09.26 10:00 b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel möglich analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Referenzmarkt Übernahme analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Hannover
16.09.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	01.09.26 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1	01.09.26 08:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	Almonty Industries Inc. Registered Shares (CDIs)1/o.N.	28.08.26 12:01	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
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
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
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
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.26 10:32	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2H9B0	DE000A2H9B00	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Habona Nahversorgungsfonds DE Inhaber-Anteile	21.08.26 08:41	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel möglich
A2P5AD	CA18452Y1007	Clean Air Metals Inc.	Clean Air Metals Inc. Registered Shares o.N.	20.08.26 09:22	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	WELL Health Technologies Corp. Registered Shares o.N.	19.08.26 14:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JSQY	IE00B68JD125	Seilern International AG	SEILERN INTL FDS-Seil.Europa Registered Shs EUR U R o.N.	13.08.26 14:48	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A2AP7B	IE00BD4GTQ32	Franklin Templeton International Services S.är.l.	LMGF-LM Clear.Infrastr.Value Namens-Anteile A Acc.EUR o.N.	13.08.26 14:48	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A0YDC6	KYG3311L1041	Fantasia Holdings Group Company Ltd.	Fantasia Holdings Group Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	13.08.26 08:52	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
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	09.09.26 23:00	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
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
A41BQ1	CA92539Q6040	VERSES AI Inc.	VERSES AI Inc. Reg.Shares o.N.	19.06.26 11:31	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	15.06.26 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0RNVQ	PLHOTB000011	Carlson Investments SA	Carlson Investments SA Inhaber-Aktien ZY 13,00	11.06.26 10:02	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3ETUT	CA89680B2049	TripSitter Clinic Ltd.	TripSitter Clinic Ltd. Registered Shares New o.N.	08.06.26 14:51	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
921829	AT0000969787	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	29.05.26 16:03	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A40CV2	CA2844452029	Elcora Advanced Materials Corp.	Elcora Advanced Materials Corp Registered Shares o.N.	28.05.26 14:57	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2PBHT	US67623C1099	Office Properties Income Trust	Office Properties Income Trust Reg. Shs of Benef. Int. o.N.	21.05.26 11:53	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.05.26 08:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A40CAV	CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	Adastra Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	12.05.26 15:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares New o.N.	08.05.26 08:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1J5XH	CA1348281025	Canada Carbon Inc.	Canada Carbon Inc. Registered Shares o.N.	07.05.26 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A41C58	CA09076M2004	BioVaxys Technology Corp.	BioVaxys Technology Corp. Registered Shares o.N.	06.05.26 14:54	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2N9NP	PLPRBLG00010	MMultiQure S.A.	MMultiQure S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	05.05.26 10:33	b.a.w.	Bafin Meldung
A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25	04.05.26 10:22	b.a.w.	analog anderen Börsen
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	TH0438010210	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

Geschäftsführung der Börse Hannover

16.09.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PME7	IT0005373417	Eles Semiconductor Equipment S.p.A.	ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S Azioni nom. o.N.	22.04.26 08:09	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A41TT6	CA08772W3066	Bettermoo(d) Food Corporation	Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N.	07.04.26 08:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A41DTU	CA00810E2087	Aether Global Innovations Corp.	Aether Global Innovations Corp Registered Shares New o.N.	07.04.26 07:35	b.a.w.	analog anderen Börsen
A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10	01.04.26 08:41	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A415QN	CA02080J3055	AlphaGen Intelligence Corp.	AlphaGen Intelligence Corp. Registered Shares o.N.	31.03.26 15:57	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.	24.03.26 13:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1JRK6	KYG844081060	China Tianrui Group Cement Company Ltd.	China Tianrui Group Cement Co. Registered Shares HD -,01	23.03.26 10:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0ESBC	LU0219441226	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund Reg. Shares Cl. A1 DL o.N.	25.02.26 11:08	b.a.w.	technische Probleme in der Quotierung
987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd.	CT IF(UK)-CT Japan Fund Namens-Anteile R Acc JPY o.N.	11.02.26 14:50	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. Reg. Shs A EUR Acc. oN	11.02.26 14:50	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN	05.02.26 12:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DD3A	CA91360F1099	Universal Ibogaine Inc.	Universal Ibogaine Inc. Registered Shares o.N.	03.02.26 14:47	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2P9J0	US47074L1052	Jamf Holding Corp.	Jamf Holding Corp. Registered Shares DL -,001	30.01.26 13:43	b.a.w.	analog anderen Börsen
987673	GB0002769866	Threadneedle Investment Services Ltd.	CT IF(UK)-CT Latin America Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.	28.01.26 11:29	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Services Ltd.	CT IF(UK)-CT European Fund Namens-Anteile R Acc EUR oN	22.01.26 12:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CM9J	NO0010920945	Hynion AS	HYNION AS Aksjer NK -,005	19.01.26 10:06	b.a.w.	analog Handhabung anderer Boersen
A401NM	CA09643M1059	BLUSKY CARBON INC	BLUSKY CARBON INC Registered Shares o.N.	07.01.26 16:37	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2P7NB	DK0061273125	Phase Education A/S	Phase Education A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40SY8	CA23267C3012	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	16.12.25 09:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DK6R	LU2463526074	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1 GI-Climate Engagement Act.Nom. BP USD Acc. oN	12.12.25 14:02	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CR6X	SE0015961826	Diagonal Bio AB	Diagonal Bio AB Namn-Aktier o.N.	11.12.25 12:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C86Y	CA89904W1095	TUGA Innovations Inc.	TUGA Innovations Inc. Registered Shares o.N.	05.12.25 16:36	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 08:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:39	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12FZL	KYG8116S1057	Shunfeng International Clean Energy Ltd. i.L.	Shunfeng Intl Clean Ener. i.L. Registered Shares HD -,01	19.11.25 09:36	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JDJM	CA73238C1041	Pond Technologies Holdings Inc.	Pond Technologies Holdings Inc Registered Shares o.N.	29.10.25 08:40	b.a.w.	Trading Halt
A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	06.10.25 16:32	b.a.w.	analog andere Börsen
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.25 09:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N.	01.10.25 09:35	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0X8PJ	TH0041010Y13	CIMB Thai Bank PCL	CIMB Thai Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,50	24.09.25 19:35	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D7YE	CA98402E2069	Xebra Brands Ltd.	Xebra Brands Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	24.09.25 18:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EG3E	GG00BMFG5F62	Okyo Pharma Ltd.	Okyo Pharma Ltd. Registered Shares o.N.	22.09.25 10:06	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A3EE4R	CA88908E1079	Toggle3D AI Inc.	Toggle3D AI Inc. Registered Shares o.N.	08.08.25 20:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 17:27	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2PV9J	SE0012955276	Adventure Box Technology AB	Adventure Box Technology AB Aktier o.N.	06.08.25 10:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3D73Z	CA27785T2092	Digital Asset Technologies Inc.	Eat & Beyond Global Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	17.06.25 09:52	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0MZJC	CA00829Q1019	Meren Energy Inc.	Africa Oil Corp. Registered Shares o.N.	20.05.25 12:31	b.a.w.	Verspätete Kapitalmaßnahme
A3D6JF	CA0029381088	Aben Gold Corp.	Aben Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	06.05.25 09:20	b.a.w.	Verspätete Kapitalmaßnahme

Geschäftsführung der Börse Hannover
16.09.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2JAQL A2PNW9 A3CV86 A2LQ0W A14QZE A0MKPR A41A7U A1C2W3	CA37957M1068 BMG9156K1018 LU2369833749 CA37149B1094 US15117K1034 FR0010425595 AU0000440992 CNE100000Q35	Global Atomic Corp. 2020 Bulkurs Ltd. Ardagh Metal Packaging S.A. Generation Mining Ltd. Collectis Collectis Ion Video Ltd. Guangzhou Automobile Group Company Ltd.	Global Atomic Corp. Registered Shares o.N. 2020 Bulkurs Ltd. Registered Shares DL 1 Ardagh Metal Packaging S.A. Actions au Porteur DL-,0001 Generation Mining Ltd. Registered Shares o.N. Collectis Act.Nom.(Sp.ADRs)/1 EO -,05 Collectis Actions Nom. EO -,05 Ion Video Ltd. Registered Shares o.N. Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1	16.09.26 21:59 16.09.26 16:26 16.09.26 13:46 15.09.26 16:48 15.09.26 09:26 14.09.26 16:39 16.09.26 15:40 15.09.26 13:40	Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen Börsen Analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen
A3EG0H A42DUX A2QQ2P A0Q2R4 A2PPPU A0EAC6 A2PA44 A3DE8E A41VS3 A41V2P A2P8F1 A1C7ZF A3C84A	NL0015001FS8 CA22112H2000 CA86882X1096 MHY7388L1039 AU0000053522 AU000000BMN9 AU0000035701 CA7507631041 CA92858X7018 CA67059X3040 CA74764Y2050 AU000000PDI8 AU0000195430	Ferrovial N.V. CoSciens Biopharma Corp. Surge Battery Metals Inc. Safe Bulkurs Inc. Vanadium Resources Ltd. Bannerman Energy Ltd. Theta Gold Mines Ltd. Railtown AI Technologies Inc. Vizsla Copper Corp. NuRAN Wireless Inc. Quantum Biopharma Ltd. PDI Gold Ltd. Echo IQ Ltd.	Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01 CoSciens Biopharma Corp. Registered Shares New o.N. Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. Safe Bulkurs Inc. Registered Shares DL -,001 Vanadium Resources Ltd. Registered Shares o.N. Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N. Theta Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. Railtown AI Technologies Inc. Registered Shares o.N. Vizsla Copper Corp. Registered Shares o.N. NURAN Wireless Inc. Registered Shares o.N. Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N. PDI Gold Ltd. Registered Shares o.N. Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.26 13:24 14.09.26 09:03 09.09.26 17:32 09.09.26 16:22 14.09.26 09:44 10.09.26 08:20 10.09.26 08:27 10.09.26 21:55 14.09.26 14:08 10.09.26 13:34 09.09.26 11:30 09.09.26 11:52 09.09.26 10:00	Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover

16.09.2026

Wiederaufnahmen

Nichtamtlicher Teil, European Investor Exchange Seite 261

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0755949921	A1KA35	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons. Namens-Ant. A EUR AD(D) oN	2,54	15.09.26
Daido Steel Co. Ltd.	353800WZKGRNG0T2FR92	JP3491000000	864104	Daido Steel Co. Ltd. Registered Shares o.N.	24	29.09.26
Electric Power Development Co. Ltd.	549300KMHPUAQI8VEH90	JP3551200003	A0B78P	Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	50	29.09.26
Hilton Food Group PLC	213800JY7VJFS2OOX355	GB00B1V9NW54	A0MR59	Hilton Food Group PLC Registered Shares o.N.	0,101	29.10.26
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
The Hokkaido Electric Power Co. Inc.	353800XDXIIZDHUO0J51	JP3850200001	856941	Hokkaido El.Power Co.Inc., The Registered Shares o.N.	16,5	29.09.26
Tokuyama Corp.	529900MHGZKHNMNCQB62	JP3625000009	860381	Tokuyama Corp. Registered Shares o.N.	60	29.09.26
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	529900L98N6UEGN15C69	JP3580200008	857768	Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.	152	29.09.26
Tosoh Corp.	529900YSLFVJF2MDBX02	JP3595200001	859557	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	50	29.09.26
Yamazen Corp.	353800VADDW91MPELT42	JP3936800006	859064	Yamazen Corp. Registered Shares o.N.	20	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.