H 1223 B
Verlagsort Hannover

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

Erscheinungsweise börsentäglich

169. Börsenjahr | Freitag, den 09. Oktober 2026 | Nr. 196

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	2
Zertifikate / Optionsscheine	4	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	81	4
Festverzinsliche Wertpapiere	212	7
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	10	16
Einführungen	6	17
Impressum		18

B. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	19
Zertifikate / Optionsscheine	1	20

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	992	21
Offene Fonds	84	48
Bekanntmachungen		51
Notierungseinstellungen	1	52
Aussetzungen	16	53
Ausschüttungskalender Fonds	11	54

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	287	55
HV-Kalender	3	61
Ausländische Aktien	5.154	62
Zertifikate / Optionsscheine	1.329	292

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Optionsanleihen	337	342
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	14	352
Festverzinsliche Wertpapiere	4.784	353
Offene Fonds	2.533	554
Bekanntmachungen		602
Notierungseinstellungen	87	604
Einbeziehungen	129	606
Notierungsaufnahmen	40	609
Aussetzungen	55	610
Wiederaufnahmen	18	612
Ausschüttungskalender Fonds	30	613

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.10.2026	Fortlaufende Notierung 09.10.2026	Höchst-Kurs seit 02.01.2026	Tiefst-Kurs seit 02.01.2026
Euro 1.169,92	1	15,4	17,1	08.05.26		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1				
Euro 1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1				
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1				
Euro 512,015	1	2,5	2,7	04.05.26		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1				
Euro 4.891,082	1	0,68	1	29.05.26		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1				
Euro 12.415,432	1	0,9	1	02.04.26			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	26,88	25,63-5,05-4,75	34,3	23,83
Euro 1.150	1	1,85	1,9	06.05.26		09.06	555200	DE0005552004	DHL AG, (Glob.)	1	55,42	55,44	58,8	43,12
Euro 2.641,319	1	0,55	0,57	24.04.26			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	16,84	17,085	20,32	16,22
Euro 84	1	1,15	1,4	10.07.26		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	37,45	37,05	46,75	36,8
Euro 120,597	1	7 2 +	12,5	07.05.26		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	259,8	261,6-4,2	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	73,8	74,32	83,84	61,22
Euro 179,1	1	0,15	0,07	13.05.26			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	14,96	15	18,39	12,35
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,9	68,1	80	62
Euro 161,615	1	0,2	0,2	04.06.26		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	44,84	46,1	66,5	33,18
Euro 37,44	1	0,73	0,73	27.03.26			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	206	195,8	210,5	162,2
Euro 37,44	1	0,74	0,74	27.03.26			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	258,7	247,9	264,3	199,25
Euro 322,786	1	2,7	3,6	08.05.26			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	118,3	118,7	128	97,5
Euro 507,431	10	0	0,1	11.02.26			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,76	6,642-6,776	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	6,7	6,7	8,8	6,2
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	4,9	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	68,55	67,05	107,3	67,05
Euro 527,886	1	6,36	5,26	19.06.26		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,8	67,12	106,35	66,8

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 08.10.2026	Fortlaufende Notierung 09.10.2026	Höchst-Kurs seit 02.01.2026	Tiefst-Kurs seit 02.01.2026
							Deutschland, Bundesrepublik							
		13.12.2028		BU2215	DE000BU22155	110000	Bundesrep.Deutschland, Bundesschatzanw. v.26(28)	Put/Call			99,82	99,764-9,764-9,817-9,808-9,822-9,817-9,766	99,85	99,74
		15.11.2033		BU2702	DE000BU27022	110000	Bundesrep.Deutschland, Anl.v.2026 (2033)	Put/Call			99,61	99,523-9,523-9,733-9,706-9,743-9,733-9,652	99,77	99,48
							Sartorius AG							
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716560	DE0007165607	716560	Sartorius AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call						
							Viscom SE							
1				784686	DE0007846867	784686	Viscom SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						

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 09.10.2026	Einheitskurs 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**10.12.26**	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,906-9,906-9,911-9,911-9,911-9,911-9,91-9,907	99,907	2,57	2,55
Euro	0,01	**15.02.27**	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,163-9,163-9,202-9,194-9,197-9,196-9,196	99,184	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)		99,798-9,798-9,82-9,818-9,818-9,817-9,817	99,815	2,64	2,62
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	98,612-8,613-8,644-8,642-8,646-8,646-8,638	98,636	2,73	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,275-9,283-9,291-9,289-9,291-9,291-9,282	99,284	2,81	2,79
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		102,542-2,542-2,579-2,569-2,57-2,571-2,565	102,578	2,85	2,84
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,028-8,028-8,059-8,058-8,061-8,062-8,052	98,047	1,02	1,02
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	MWB	BU2210	DE000BU22106	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,06-9,074-9,076-9,073-9,075-9,075-9,065	99,066	2,94	2,93
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,355-8,355-8,402-8,398-8,401-8,402-8,391	98,39	2,61	2,61
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	114186	DE0001141869	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	98,357-8,357-8,4-8,395-8,399-8,399-8,388	98,387	2,61	2,61
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,842-6,842-6,89-6,885-6,89-6,89-6,876	96,874	2,96	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,854-8,854-8,881-8,877-8,881-8,881-8,869	98,868	2,99	2,98
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		103,105-3,107-3,151-3,142-3,147-3,148-3,13	103,145	2,97	2,97
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,691-6,691-6,753-6,748-6,754-6,753-6,743	96,738	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)		98,694-8,694-8,73-8,724-8,723-8,722-8,707	98,711	3,04	3,03
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	98,722-8,722-8,784-8,778-8,783-8,778-8,759	98,769	3,05	3,05
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	MWB	BU2213	DE000BU22130	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,058-9,083-9,086-9,079-9,09-9,087-9,056	99,078	3,08	3,08
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	102,801-2,801-2,853-2,845-2,85-2,85-2,814	102,858	3,04	3,04
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,078-5,1-5,138-5,129-5,136-5,136-5,093	95,13	0,53	0,53
Euro	0,01	13.09.28	13.09.	MWB	BU2214	DE000BU22148	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 16.07.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,286-9,286-9,315-9,313-9,321-9,318-9,276	99,319	3,09	3,09
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	98,66-8,66-8,707-8,703-8,708-8,704-8,66	98,704	3,1	3,09
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,885-3,885-3,947-3,939-3,949-3,949-3,901	93,937	3,06	
Euro	0,01	13.12.28	13.12.	MWB	BU2215	DE000BU22155	-"-, Bundesschatzanweisungen 3%, v. 08.10.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)					
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,697-3,697-3,762-3,753-3,761-3,758-3,709	93,743	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU2502	DE000BU25026	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	97,568-7,568-7,627-7,617-7,632-7,626-7,577	97,616	3,12	3,12
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		97,591-7,591-7,657-7,645-7,665-7,657-7,607	97,644	3,11	3,1
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,661-1,661-1,719-1,708-1,724-1,723-1,67	91,696	3,11	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	MWB	BU2503	DE000BU25034	-"-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	98,154-8,154-8,214-8,213-8,228-8,223-8,17	98,203	3,15	3,15
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		96,916-6,916-6,997-6,984-7,001-6,999-6,939	96,969	3,15	3,15
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		109,34-9,34-9,434-9,422-9,43-9,437-9,364	109,399	3,15	3,14
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,14-0,14-0,228-0,218-0,231-0,232-0,167	90,192	3,15	

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 09.10.2026	Einheitskurs 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	MWB	BU2504	DE000BU25042	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	97,394-7,394-7,485-7,474-7,491-7,488-7,423	97,449	3,18	3,18
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,693-8,693-8,798-8,789-8,806-8,801-8,733	88,741	3,16	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,723-8,723-8,833-8,82-8,838-8,836-8,766	88,777	3,15	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	MWB	BU2505	DE000BU25059	-"-, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192	96,278-6,278-6,38-6,37-6,389-6,383-6,319	96,321	3,2	3,2
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		96,914-6,914-7,039-7,026-7,045-7,036-6,969	96,974	3,2	3,2
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		108,915-8,915-9,051-9,033-9,056-9,055-8,976	108,975	3,19	3,19
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,219-7,219-7,34-7,326-7,349-7,347-7,28	87,262	3,19	
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	96,913-6,913-7,044-7,031-7,053-7,041-6,976	96,955	3,23	3,23
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		85,747-5,747-5,886-5,87-5,893-5,896-5,835	85,792	3,21	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,712-5,712-5,853-5,841-5,864-5,859-5,794	85,754	3,22	
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	98,361-8,361-8,48-8,469-8,494-8,485-8,415	98,373	3,25	3,25
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,242-4,242-4,386-4,372-4,396-4,393-4,324	84,266	3,25	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		91,714-1,714-1,883-1,864-1,893-1,893-1,809	91,734	3,26	3,26
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		95,876-5,84-5,774-5,759-5,79-5,78-5,724	95,615	3,29	3,28
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		94,206-4,205-4,391-4,371-4,402-4,392-4,315	94,214	3,31	3,31
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		94,212-4,218-4,413-4,391-4,421-4,411-4,336	94,235	3,3	3,3
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		95,454-5,454-5,652-5,627-5,668-5,66-5,581	95,454	3,33	3,33
Euro	0,01	15.11.33	15.11.	MWB	BU2702	DE000BU27022	-"-, Anleihen 3,3%, v. 09.10.26(33), Anl.v.2026 (2033)					
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		92,408-2,408-2,628-2,611-2,646-2,631-2,545	92,384	3,36	3,36
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)		109,235-9,241-9,502-9,467-9,51-9,514-9,409	109,211	3,35	3,34
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		94,522-4,526-4,77-4,741-4,782-4,774-4,692	94,494	3,38	3,38
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		93,38-3,38-3,635-3,603-3,648-3,644-3,56	93,311	3,4	3,4
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	-"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	-"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU3Z04	DE000BU3Z047	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne		93,374-3,384-3,648-3,618-3,662-3,654-3,57	93,324	3,4	3,4
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		74,771-4,771-4,996-4,968-5,003-5-4,923	74,696	3,42	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	-"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		93,595-3,595-3,866-3,83-3,876-3,867-3,778	93,506	3,43	3,43
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		95,502-5,669-5,789-5,752-5,801-5,79-5,7	95,413	3,44	3,44
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		71,898-1,898-2,166-2,136-2,173-2,177-2,073	71,849	3,47	
Euro	0,01	15.08.36	15.08.	MWB	BU2Z07	DE000BU2Z072	-"-, Anleihen 3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036)		95,925-5,965-6,221-6,191-6,236-6,227-6,13	95,84	3,47	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.10.2026	Einheitskurs 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		104,183-4,183-4,504-4,463-4,512-4,506-4,395	104,075	3,48	3,48
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		75,539-5,539-5,848-5,803-5,848-5,844-5,734	75,442	2,63	2,63
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	106,101-6,295-6,494-6,434-6,489-6,485-6,327	105,967	3,62	3,62
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		111,264-1,264-1,669-1,621-1,688-1,684-1,518	111,105	3,67	3,66
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU3F00	DE000BU3F007	-"-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		87,334-7,537-7,749-7,688-7,745-7,734-7,585	87,226	3,72	3,72
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		87,238-7,65-7,624-7,564-7,621-7,615-7,467	87,108	3,73	3,73
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		93,92-4,153-4,342-4,277-4,347-4,341-4,169	93,769	3,75	3,75
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		83,269-3,511-3,711-3,639-3,703-3,701-3,518	83,114	3,79	3,79
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		81,48-1,528-1,938-1,853-1,916-1,913-1,725	81,281	3,83	3,83
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	MWB	BU2T00	DE000BU2T000	-"-, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		93,502-4,054-4,038-3,951-4,023-4,017-3,803	93,31	3,84	3,84
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		61,843-1,843-2,266-2,189-2,252-2,262-2,088	61,676	3,85	3,85
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		40,683-0,683-1,067-0,998-1,038-1,035-0,876	40,556	3,82	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		40,55-0,55-0,937-0,855-0,912-0,913-0,728	40,412	3,84	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		37,726-7,724-8,127-8,064-8,103-8,103-7,929	37,588	3,82	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		65,717-5,717-6,218-6,127-6,186-6,182-5,95	65,526	3,86	3,86
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		65,9-5,9-6,407-6,312-6,37-6,376-6,143	65,706	3,84	3,84
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		76,97-6,97-7,264-7,159-7,244-7,237-6,977	76,489	3,86	3,86
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		83,126-3,126-3,681-3,567-3,659-3,657-3,374	82,819	3,85	3,85

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.10.2026	Einheitskurs 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	**11.02.27**	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	99,087-9,088-9,088-9,088-9,088-9,088-9,088-9,093-9,093-9,093	99,079	2,82	
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	73,797-3,745-3,689-3,677-3,711-3,711-3,634-3,633-3,688	73,369	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	89,806-9,804-9,819-9,815-9,811-9,811-9,802	89,72	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	94,676-4,674-4,677-4,678-4,68-4,68-4,675	94,639	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	98,166-8,166-8,166-8,166-8,166-8,166-8,166-8,166	98,158	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	96,708-6,706-6,708-6,708-6,714-6,714-6,709	96,68	1,54	1,54
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	95,226-5,225-5,167-5,158-5,149-5,162-5,157	95,137	1,82	1,82
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	84,583-4,583-4,61-4,6-4,551-4,551-4,588	84,325	2,66	2,66
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	92,539-2,537-2,545-2,539-2,542-2,543-2,533	92,475	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	98,679-8,679-8,679-8,679-8,691-8,691-8,691	98,67	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	96,23-6,23-6,43-6,41-6,45-6,45-6,4	96,22	3,65	3,65
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	99,373-9,373-9,373-9,373-9,373-9,373-9,373	99,398	3,3	3,29
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	99,934-9,933-9,931-9,931-9,931-9,932-9,933-9,933-9,932	99,927	3,05	3,01
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	96,72-6,72-6,86-6,84-6,87-6,87-6,83	96,72	3,55	3,54
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	94,46-4,459-4,441-4,429-4,422-4,431-4,435	94,381	3,13	3,13
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	95,152-5,151-5,151-5,16-5,16-5,165-5,241	95,13	3,6	3,6
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	93,818-3,771-3,769-3,78-3,777-3,776-3,776-3,769	93,689	3,16	3,16
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	93,113-3,113-3,256-3,249-3,309-3,304-3,239	93,012	3,71	3,7
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	99,757-9,757-9,757-9,757-9,757-9,757-9,757	99,757	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	99,308-9,308-9,308-9,308-9,31-9,31-9,31	99,307	2,83	2,83
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	98,77-8,77-8,82-8,82-8,82-8,82-8,82-8,82-8,82-8,82	98,77	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	98,111-8,111-8,155-8,152-8,155-8,16-8,156-8,156-8,142	98,099	3,43	3,43
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	100,042-0,042-0,042-0,042-0,042-0,042-0,042-0,042-0,042	100,044	2,78	2,74
Euro	1.000	**04.12.26**	04.12.	A383QB	DE000A383QB4	3,419%, v. 04.07.24(26), Landessch.v.24(26) Ausg.922	A 922	100,071-0,071-0,071-0,071-0,071-0,071	100,072	2,87	2,83
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	100,462-0,462-0,462-0,462-0,462-0,462-0,466	100,463	2,84	2,84
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923	96,409-6,409-6,955-6,958-6,944-6,949-6,949	96,894	3,51	3,51
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	93,111-3,411-3,363-3,343-3,343-3,328-3,303	92,881	3,71	3,71

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.10.2026	Einheitskurs 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land **Landesschatzanweisungen**					
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	100,633-0,633-0,633-0,633-0,633-0,633-0,637-0,637-0,637	100,633	2,8	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	100,42-0,42-0,42-0,42-0,42-0,42-0,423-0,423-0,423	100,419	2,98	2,98
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	72,045-1,986-1,931-1,921-1,947-1,954-1,86-1,86-1,915	71,558	0,69	0,69
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,39%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	92,939-2,949-2,969-2,964-2,908-2,913-2,913-2,939	92,713	3,72	3,72
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	94,846-4,844-4,847-4,846-4,85-4,851-4,844	94,81	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	103,675-3,673-3,676-3,677-3,679-3,679-3,673	103,734	3,38	3,38
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	96,539-6,538-6,54-6,539-6,546-6,546-6,543	96,516	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	92,423-2,419-2,426-2,422-2,425-2,425-2,416	92,365	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	87,625-7,624-7,64-7,637-7,629-7,629-7,626	87,521	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	86,296-6,31-6,323-6,318-6,302-6,302-6,299-6,308	86,177	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	92,365-2,365-2,485-2,485-2,485-2,485-2,495	92,455	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	83,847-3,845-3,705-3,68-3,673-3,705-3,686	83,537	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	88,54-8,54-8,68-8,66-8,69-8,68-8,65	88,54	1,68	1,68
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	96,26-6,258-6,17-6,17-6,181-6,19-6,15	96,04	3,56	3,56
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	95,081-5,083-4,995-4,995-4,98-4,98-4,955	94,642	3,78	3,78
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	99,998-9,998-9,998-100-----	99,999	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	99,88-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88	99,881	2,69	2,69
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A460GQ	DE000A460GQ9	2 3/4%, v. 25.02.26(34), Landessch.v.26(34) Ausg.932	A 932	93,981-3,981-4,085-4,058-4,058-4,048-4,048	93,734	3,69	3,68
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	98,132-8,132-8,132-8,138-8,138-8,135-8,135	98,11	3,41	3,4
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	94,754-4,752-4,66-4,668-4,669-4,64-4,646-4,646-5,5	94,44	3,46	3,46
Euro	1.000	24.01.28	22.JAJO	A46Z8Q	DE000A46Z8Q5	2,531%, zinsv. v. 24.07.26-25.10.26, v. 22.01.26(28), FLR-Landessch.v.26(28) Aus.595	A 595	99,968-9,968-9,968-9,968-9,968-9,968-9,968	99,969	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	94,3-4,56-4,535-4,525-4,565-4,555-4,485	94,295	3,68	3,68
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	93,74-3,74-3,97-3,97-4-4-4,06	93,74	3,68	3,68
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	100,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26	100,26	2,82	2,82
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928	A 928	94,49-4,44-4,59-4,58-4,62-4,61-4,55	94,26	3,76	3,76
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	100,39-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39-0,397-0,397-0,397	100,389	2,84	2,83
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	100,189-0,189-0,189-0,189-0,189-0,189-0,196-0,196-0,196	100,187	2,92	2,92
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7	2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.927	A 927	97,536-7,536-7,571-7,569-7,576-7,583-7,592	97,496	3,5	3,49

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.10.2026	Einheitskurs 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	29.09.36	30.MS	A5GS3X	DE000A5GS3X8	3,27%, zinsv. v. 29.09.26-29.03.27, v. 29.09.26(36), FLR-Landessch.v.26(36) Aus.596	A 596	99,867-9,867-9,867-9,867-9,867-9,879-9,879-9,879-9,879	99,867	3,31	3,31
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A5GS61	DE000A5GS610	3 1/2%, v. 23.09.26(29), Landessch.v.26(29) Ausg.934	A 934	100,205-0,2-99,998	100,132	3,5	3,5
						Sachsen-Anhalt, Land **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		97,46-7,46-7,48-7,48-7,48-7,48-7,48-7,48-7,48-7,48	97,46	1,53	1,53
						Deutsche Städteanleihe 1 **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		94,05-4,05-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1	94,05	2,11	2,11
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,253-9,244-9,252-9,252-9,252-9,252-9,253-9,252	99,229	3,15	3,15
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	2,31%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		87,89-7,89-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	87,89	3,99	3,98
Euro	100.000	**25.03.27**	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0	3,053%, zinsv. v. 25.09.26-24.03.27, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		100,08-0,08-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11	100,08	2,82	2,8
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)		100,01-0,01-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07	100,01	2,69	2,68
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NLB54B	DE000NLB54B8	2,24%, v. 08.12.25(27), Pfandbr.v.2025(2027)		98,78-8,78-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85	98,78	3,27	3,26
Euro	100.000	21.01.31	21.01.	NLB54D	DE000NLB54D4	2 5/8%, v. 21.01.26(31), Pfandbr.v.2026(2031)		95,816-5,817-5,837-5,833-5,403-5,403-5,406	95,829	3,81	3,8
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	NLB54E	DE000NLB54E2	3 1/8%, v. 21.01.26(36), Pfandbr.v.2026(2036)		94,058-4,049-4,078-4,078-3,176-3,176-3,252	94,016	4,01	4,01
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)		99,775-9,775-9,775-9,775-9,778-9,778-9,778	100,178	3,07	3,07
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)		99,63-9,63-9,63-9,63-9,638-9,638-9,638	99,899	3,08	3,08
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)		99,641-9,641-9,641-9,641-9,649-9,649-9,649	99,91	3,09	3,08
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)		100--99,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89	100	3,29	3,29
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)		100,45-0,45-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26	100,45	2,75	2,75
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		93,89-3,89-3,92-3,92-3,92-3,92-3,92-3,92-3,92-3,92	93,89	2,89	2,89
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,29-9,29-9,29-9,29-9,29-9,29-9,29-9,29-9,29	99,25	3,32	3,3
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15	99,11	3,38	3,37
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75	98,69	3,5	3,5
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)		100,31-0,31-0,33-0,33-0,33-0,33-0,33-0,33-0,33-0,33	100,31	2,84	2,83
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01	97,94	3,65	3,64
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,58-7,58-7,58-7,58-7,58-7,58-7,58-7,58-7,58-7,58	97,53	3,75	3,74
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55	97,5	3,72	3,71

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.10.2026	Einheitskurs 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,22-7,22-7,22-7,22-7,22-7,22-7,22-7,22-7,22	97,17	3,77	3,77
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12	99,07	3,42	3,41
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,17-8,17-8,29-8,29-8,29-8,29-8,29-8,29-8,29	98,17	3,26	3,26
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)		96,9-8,353-8,353	98,4	3,92	3,91
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,46-8,46-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,46	2,78	2,78
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		96,18-6,18-6,24-6,24-6,24-6,24-6,24-6,24-6,24	96,18	3,11	3,11
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,65%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		94,05-4,05-4,07-4,07-4,07-4,07-4,07-4,07-4,07	94,05	3,49	3,49
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		92,05-2,05-2-2-2-2-2-2-2	92,05	3,79	3,79
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,97-7,97-8,06-8,06-8,06-8,06-8,06-8,06-8,06	97,97	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)		94,85-4,85-4,92-4,92-4,92-4,92-4,92-4,92-4,92	94,85	1,26	1,26
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		92,03-2,03-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06	92,03	1,73	1,73
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		89,29-9,29-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25	89,29	2,01	2,01
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		86,68-6,68-6,61-6,61-6,61-6,61-6,61-6,61-6,61	86,68	2,3	2,3
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		84,32-4,32-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35	84,32	2,6	2,6
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)		93,638-3,674-3,674-3,674-3,683-3,683-3,683-3,687	93,592	4,19	4,19
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98	89,98	1,66	1,66
Euro	1.000	**24.02.27**	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,12-9,12-9,14-9,14-9,14-9,14-9,14-9,14-9,14	99,12	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)		91,81-1,81-1,68-1,68-1,68-1,68-1,68-1,68-1,68	91,81	2,89	2,89
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)		82,127-2,164-2,164-2,164-2,219-2,219-2,219-2,205	81,832	4,63	4,63
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	3,52203%, zinsv. v. 17.03.26-16.03.27, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	99,5-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41	99,5	3,67	3,66
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	98,76-8,76-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	98,76	2,01	2,01
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	95,97-5,97-6,03-6,03-6,03-6,03-6,03-6,03-6,03	95,97	2,07	2,07
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	93,28-3,28-3,23-3,23-3,23-3,23-3,23-3,23-3,23	93,28	2,4	2,4
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	91,84-1,84-1,74-1,74-1,74-1,74-1,74-1,74-1,74	91,84	3,52	3,52
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		92,45-2,45-2,31-2,31-2,31-2,31-2,31-2,31-2,31	92,45	2,83	2,83
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,49-7,49-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55	97,49	2,05	2,05
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,32-8,32-8,32-8,32-8,32-8,32-8,32-8,32-8,32	98,25	3,62	3,61
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		93,76-3,76-3,63-3,63-3,63-3,63-3,63-3,63-3,63	93,76	3,73	3,73
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)		99,71-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68	99,71	3,1	3,09
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)		101,04-1,04-0,83-0,83-0,83-0,83-0,83-0,83-0,83	101,04	3,15	3,15
Euro	500	**03.03.27**	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		99,01-9,01-9,03-9,03-9,03-9,03-9,03-9,03-9,03	99,01	1,21	1,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.10.2026	Einheitskurs 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96-6-6,07-6,07-6,07-6,07-6,07-6,07-6,07	96	1,45	1,45
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		92,97-2,97-2,94-2,94-2,94-2,94-2,94-2,94-2,94	92,97	1,71	1,71
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		90,1-0,1-89,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98	90,1	1,99	1,99
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		92,82-2,82-2,79-2,79-2,79-2,79-2,79-2,79-2,79	92,82	1,61	1,61
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,96-7,96-8,04-8,04-8,04-8,04-8,04-8,04-8,04	97,96	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)		94,85-4,85-4,92-4,92-4,92-4,92-4,92-4,92-4,92	94,85	1,26	1,26
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		91,78-1,78-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	91,78	1,52	1,52
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		88,78-8,78-8,74-8,74-8,74-8,74-8,74-8,74-8,74	88,78	1,69	1,69
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		86,05-6,05-6-6-6-6-6-6-6	86,05	1,97	1,97
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		83,3-3,3-3,35-3,35-3,35-3,35-3,35-3,35-3,35	83,3	2,15	2,15
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,53-9,53-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	89,53	1,94	1,94
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		89,77-9,77-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73	89,77	2,15	2,15
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,26-8,26-8,34-8,34-8,34-8,34-8,34-8,34-8,34	98,26	1,42	1,42
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,14-8,14-8,19-8,19-8,19-8,19-8,19-8,19-8,19	98,14	1,63	1,63
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		95,2-5,2-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25	95,2	1,89	1,89
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		92,36-2,36-2,28-2,28-2,28-2,28-2,28-2,28-2,28	92,36	2,16	2,16
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		89,72-9,72-9,63-9,63-9,63-9,63-9,63-9,63-9,63	89,72	2,45	2,45
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)		100,58-0,58-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66	100,58	2,89	2,88
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,33-8,33-8,27-8,27-8,27-8,27-8,27-8,27-8,27	88,33	1,7	1,7
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	3,467%, zinsv. v. 27.04.26-25.10.26, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,68-0,68-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73	100,68	2,77	2,76
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,07-7,07-7,01-7,01-7,01-7,01-7,01-7,01-7,01	87,07	1,37	1,37
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		93,07-3,07-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1	93,07	0,86	0,86
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		89-9-9-9-9-9-9-9-9	89	0,85	0,85
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		86,2-6,2-6,13-6,13-6,13-6,13-6,13-6,13-6,13	86,2	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)		80,24-0,24-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31	80,24	1,67	1,67
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)		69,082-9,113-9,113-9,113-9,113-9,165-9,165-9,165-9,134	68,703	6,97	6,96
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		87,14-7,14-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09	87,14	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)		84,92-4,92-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85	84,92	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)		78,32-8,32-8,33-8,33-8,33-8,33-8,33-8,33-8,33	78,32	2,81	2,81
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		84,02-4,02-3,98-3,98-3,98-3,98-3,98-3,98-3,98	84,02	1,77	1,77
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)		99,67-9,67-9,67-9,57-9,57-9,57-9,57-9,57-9,57	99,67	3,69	3,68

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 09.10.2026	Einheitskurs 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		86,07-6,07-6,04-6,04-6,04-6,04-6,04-6,04-6,04-6,04	86,07	2,99	2,99
Euro	100.000	**11.02.27**	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		99,33-9,33-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35	99,33	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)		87,49-7,49-7,48-7,48-7,48-7,48-7,48-7,48-7,48-7,48	87,49	3,62	3,62
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		87,56-7,56-7,56-7,69-7,69-7,69-7,69-7,69-7,69-7,69	87,56	3,92	3,92
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,13%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		96,57-6,57-6,64-6,64-6,64-6,64-6,64-6,64-6,64-6,64	96,57	2,32	2,32
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,38464%, zinsv. v. 15.03.26-14.03.27, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		93,19-3,14-3,14-3,14-3,14-3,14-3,14-3,14-3,14-3,14	93,19	3,81	3,8
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	3,321%, zinsv. v. 19.05.26-18.05.27, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		96,359-6,359-6,359	96,388	4,06	4,05
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)		96,661-6,661-6,661-6,661-6,662-6,662-6,662-6,662-6,709	96,596	3,96	3,96
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,35-0,35-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	100,35	4,43	4,43
Euro	100.000	16.01.35	16.01.	NLB496	DE000NLB4969	3 1/8%, v. 16.12.24(35), EO-IHS 24(35)		91,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	91,4	4,39	4,38
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	3,49347%, zinsv. v. 07.04.26-06.04.27, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	99,36-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27	99,36	3,67	3,67
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	99,17-9,17-9,23-9,23-9,23-9,23-9,23-9,23-9,23	99,17	3,62	3,61
Euro	500	**05.11.26**	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		99,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92	99,91	2,81	2,77
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		88,03-8,03-7,96-7,96-7,96-7,96-7,96-7,96-7,96-7,96	88,03	3,46	3,46
Euro	500	**14.10.26**	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,99-9,99-100------	99,99	1,15	1,11
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		97,74-7,74-7,74-7,74-7,74-7,74-7,74-7,74-7,74-7,74	97,67	3,03	3,03
Euro	100.000	**03.02.27**	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,58-9,58-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,58	3,07	3,03
Euro	500	**15.02.27**	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,39-9,39-9,42-9,42-9,42-9,42-9,42-9,42-9,42-9,42	99,39	2,74	2,74
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	97,26-7,26-7,22-7,22-7,22-7,22-7,22-7,22-7,22-7,22	97,26	3,97	3,96
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	98,05-8,05-8,11-8,11-8,11-8,11-8,11-8,11-8,11-8,11	98,05	3,72	3,71
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	98,41-8,41-8,47-8,47-8,47-8,47-8,47-8,47-8,47-8,47	98,41	3,49	3,48
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	96,45-6,45-6,48-6,48-6,48-6,48-6,48-6,48-6,48-6,48	96,45	3,83	3,82
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	94,54-4,54-4,41-4,41-4,41-4,41-4,41-4,41-4,41-4,41	94,54	4,08	4,07
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,3652%, zinsv. v. 20.12.25-19.12.26, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	99,88-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88	99,93	2,47	2,46
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,83976%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.27, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	98,09-8,03-8,03-8,03-8,03-8,03-8,03-8,03-8,03-8,03	98,09	3,48	3,48
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	80,68-1,16-1,16-1,16-1,16-1,16-1,16-1,16-1,16-1,16	80,68	6,62	6,61
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	92,06-2,06-1,98-1,98-1,98-1,98-1,98-1,98-1,98-1,98	92,06	4,17	4,17
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	99,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92	99,91	2,81	2,77
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	98,02-8,02-8,02-8,02-8,02-8,02-8,02-8,02-8,02-8,02	97,95	3,26	3,26
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)		100,65-0,65-0,69-0,69-0,69-0,69-0,69-0,69-0,69-0,69	100,65	2,89	2,88
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		96,62-6,62-6,72-6,72-6,72-6,72-6,72-6,72-6,72-6,72	96,62	2,53	2,53

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.10.2026	Einheitskurs 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	93,879-3,878-3,845-3,853-3,853-3,855-3,861-3,854-3,869	93,799	1,59	1,59
Euro	1.000	**18.02.27**	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	98,968-8,968-8,968-8,974-8,974-8,974-8,974	98,959	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)		96,81-6,81-6,74-6,74-6,74-6,74-6,74-6,74-6,74	96,81	1,54	1,54
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		97,558-7,558-7,7-7,7-7,7-7,7-7,738	97,618	3,58	3,58
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		99,254-9,254-9,254-9,254-9,254-9,254-9,254	99,11	3,07	3,07
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		98,36-8,421-8,427-8,427-8,427-8,427-8,434	98,4	3,42	3,41
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		96,88-6,88-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	96,88	3,7	3,7
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6	2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)		95,25-5,275-5,234-5,234-5,229-5,222-5,249	95,054	3,73	3,72
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB550	DE000NLB5503	3%, v. 28.05.26(29), MTN-Pfbr.v.26(2029)		98,695-8,692-8,7-8,698-8,698-8,699-8,688	98,633	3,53	3,52
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	NLB57X	DE000NLB57X5	3 1/2%, v. 11.09.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)		98,27-8,27-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22	98,27	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)		98,44-8,475-8,45-8,44-8,455-8,455-8,45-8,45-8,44	98,24	3,44	3,44
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06	2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)		95,818-5,816-5,833-5,827-5,823-5,823-5,819	95,719	3,72	3,72
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8	2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)		96,837-6,847-6,855-6,855-6,855-6,855-6,895	96,795	3,51	3,5
						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	99,9-9,9-9,91-9,91-9,91-9,91-9,91-9,91-9,91	99,9	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	99,59-9,59-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,59	3,05	3,02
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	70,721-0,721-0,639-0,674-0,674-0,764-0,764-0,764-0,707	70,149	4,51	4,51
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	97,66-7,66-7,76-7,76-7,76-7,76-7,76-7,76-7,76	97,66	0,86	0,86
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	88,01-8,01-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95	88,01	1,6	1,6
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	93,96-3,96-4,03-4,03-4,03-4,03-4,03-4,03-4,03	93,96	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)		100,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08	100,08	3,74	3,7
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		99,132-9,159-9,159-9,159-9,159-9,159-9,159	99,098	3,93	3,93
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		102,384-2,389-2,399-2,39-2,396-2,413-2,386	102,438	3,43	3,43
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	NLB554	DE000NLB5545	3 3/8%, v. 17.06.26(31), MTN-Inh.Schv.v.26(31)		97,2-7,2-7,372-7,42-7,441-7,441-7,584-7,449-7,449-7,417	97,307	3,99	3,98
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	NLB57Z	DE000NLB57Z0	3 1/2%, v. 17.09.26(29), MTN-Inh.Schv.v.26(29)		99,1-9,1-9,121-9,17-9,169-9,182-9,189-9,157-9,176	99,132	3,8	3,8
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4	3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		99,33-9,33-9,35-9,36-9,36-9,37-9,36	99,38	3,75	3,74
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	2,80704%, zinsv. v. 26.08.26-25.08.27, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		96,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15	96,15	3,9	3,89

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.10.2026	Einheitskurs 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		88,51-8,51-8,62-8,62-8,62-8,62-8,62-8,62-8,62-8,62	88,51	7,26	7,25
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**05.02.27**	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1	2,855%, zinsv. v. 05.08.26-04.02.27, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027)		99,959-9,959-9,959-9,959-9,959-9,959-9,959-9,962-9,962-9,962	99,958	2,99	2,96
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		99,96-9,96-9,955-9,955-9,955-9,955-9,955-9,955-9,96	99,955	2,93	2,91
Euro	1.000	**28.10.26**	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		99,66-9,66-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68	99,68	0,5	0,5
Euro	1.000	**18.01.27**	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		99,392-9,392-9,392-9,392-9,395-9,395-9,395	99,386	1,25	1,25
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	98,03-8,03-8,09-8,09-8,09-8,09-8,09-8,09-8,09	98,03	3,43	3,42
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027)		99,7-9,7-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	99,7	3,08	3,07
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdbr.v.2023(2033)		97,49-7,49-7,42-7,42-7,42-7,42-7,42-7,42-7,42	97,49	3,92	3,92
Euro	100.000	24.11.38	25.MN	NLB54P	DE000NLB54P8	3,936%, zinsv. v. 25.05.26-23.11.26, v. 24.04.26(38), FLR-Öff.Pfdbr.v.2026(2038)		109,227-9,227-9,227-9,227-9,239-9,239-9,239	109,758	3,04	3,04
Euro	100.000	23.05.40	25.MN	NLB54Q	DE000NLB54Q6	3,961%, zinsv. v. 25.05.26-22.11.26, v. 24.04.26(40), FLR-Öff.Pfdbr.v.2026(2040)		110,217-0,217-0,217-0,217-0,233-0,233-0,233	110,802	3,06	3,06
Euro	100.000	24.10.44	26.AO	NLB54R	DE000NLB54R4	3,815%, zinsv. v. 24.04.26-25.10.26, v. 24.04.26(44), FLR-Öff.Pfdbr.v.2026(2044)		113,036-3,036-3,036-3,036-3,066-3,066-3,066	113,772	2,9	2,9
Euro	100.000	28.02.36	28.02.	NLB54S	DE000NLB54S2	3 1/4%, v. 30.04.26(36), Öff.Pfdbr.v.2026(2036)		94,15-4,15-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1	94,15	4,02	4,01
Euro	100.000	08.06.28	08.MJSD	NLB553	DE000NLB5537	2,829%, zinsv. v. 08.09.26-07.12.26, v. 08.06.26(28), FLR-Öff.Pfdbr.v.2026(2028)		99,98-9,98-100,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	99,98	2,85	2,84
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	96,62-6,62-6,67-6,67-6,67-6,67-6,67-6,67-6,67	96,62	3,67	3,66

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

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

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

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

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

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

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

Bekanntmachungen

- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -

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

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

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

Die Bestimmung ist unbefristet.

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

- Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
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)
23.10.26	28.10.26	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% OPF-MTN 2016(2026)
28.10.26	02.11.26	DHY472	DE000DHY4721	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,125% MTN-IHS S.472 v.2016(2026)
29.10.26	03.11.26	A383J8	DE000A383J87	Niedersachsen, Land	3,595% Landessch.v.24(26) Ausg.921
02.11.26	05.11.26	NLB854	DE000NLB8549	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% Inh.-Schv. v.2015(2026)
02.11.26	05.11.26	NLB8H1	DE000NLB8H15	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2215	DE000BU22155	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	13.12.28	MWB	06.10.26
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	13.10.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2702	DE000BU27022	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2033)	0,01	15.11.33	MWB	05.10.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	MWB	14.10.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.47	MWB	14.10.26
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB6TE	DE000NLB6TE6	5.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Pfdbr.v.2026(2048)	100.000	30.11.48	MWB	13.10.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.10.2026

Impressum

Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel

Ab dem 01. Oktober 2026 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hannover in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs, Anleihen, Zertifikate und Genussscheine 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

- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro.
- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.
- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

Maklerabkürzungen

mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

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

Braeß/Fangmeyer

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

Zeichenerklärung

fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt
' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /-

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1,2	1	0	1,5	16.07.26		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	24,2	24,2	27	18
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	4,88	4,7-4,88-4,82-4,88	5,2	3

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1	1 : 1	27.05.98 - 27.08.98		605800	DE0006058001	605800	Einbecker Brauhaus AG Einbecker Brauhaus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							1741 Fund Management AG [Zweigniederlassung Luxemburg]							
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.14		926200	LU0103598305	931027	IAMF-Perpetuum Vita Basis, Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			41,55	41,303-1,31	43,03	39,37
							abrdn Investments Luxembourg S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		933486	LU0119174026	933486	abrdn SICAVI-Eur HY Bond, Actions Nom. A MInc EUR o.N.	Put/Call			5,2	5,174-5,174	5,48	5,17
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		972857	LU0011963245	972857	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq., Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			118,98	116,847-6,857	123,29	92,25
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		769092	LU0132414144	769092	abrdn SICAV I-EM Bond Fund, Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			45,98	45,714-5,722	47,37	43,66
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		A0HMN2	LU0231483743	204640	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ, Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			23,9	23,299-3,301	25,77	22,9
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		A1CS3X	LU0476875868	972857	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq., Actions Nom. S Acc USD o.N.	Put/Call			39,69	39,785-9,789	41,34	31,31
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		989897	LU0094547139	989897	abrdn SICAV I-World Equity Fd, Actions Nom. A Acc USDo.N.	Put/Call			27,7	27,579-7,583	27,7	22,94
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		989899	LU0094541447	973297	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd, Actions Nom. A Acc EURo.N.	Put/Call			76,28	76,296-6,295	80,7	66,99
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		A0HMTV	LU0231490524	204654	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd, Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			172,6	168,654-8,654	190,46	156,22
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH							
	1 : 1			A2DR2L	DE000A2DR2L2	801947	ACATIS AI Global Equities, Inhaber-Anteilsklasse A	Put/Call			174,31	175,479-5,498	181,75	158,42
	1 : 1			532030	DE0005320303	532030	Acatis Asia Pacific Plus Fonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			105,15	104,74-4,735	106,78	87,49
	1 : 1			978174	DE0009781740	978174	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS, Inhaber-Anteile A	Put/Call			711,42	710,069-0,128	713,09	603,34
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.							
	1 : 1			659142	LU0124675678	659142	AB SICAV I-European Equity Ptf, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			26,95	26,855-6,854	28,96	24,74
	1 : 1			659144	LU0124673897	659144	AB SICAV I-Global Value Portf., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			30,17	30,23-0,235	30,63	26,1
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.10		659146	LU0124676726	659146	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			46,24	45,999-6,006	46,36	37,86
	1 : 1			973247	LU0047987325	973199	AB SICAV I-India Growth Ptf., Actions Nom. Class AX o.N.	Put/Call			167,44	164,098-4,098	191,04	159,87
	1 : 1	01.01.00 - 13.12.12		986419	LU0069950391	986417	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			6,33	6,309-6,31	6,35	6,04
	1 : 1			986838	LU0079474960	986838	AB SICAV I American Growth Ptf, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			237,41	235,535-5,564	238,16	189,03
	1 : 1			987425	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			2,66	2,641-2,641	2,72	2,61
	1 : 1	01.01.00 - 15.09.10		989729	LU0095325956	989729	AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf, Actions Nom. AX EUR o.N.	Put/Call			20,36	20,332-0,335	21,82	17,44
	1 : 1			974522	LU0058720904	972008	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf, Actions Nom. A (USD) o.N.	Put/Call			550,77	546,699-6,733	555,78	468,33
	1 : 1			A0DK7R	LU0175139822	202957	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf, Actions Nom. AX USD Acc.o.N.	Put/Call			27,14	26,959-6,963	27,59	22,36
							Allianz Global Investors GmbH							
	1 : 1			976963	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL, Inhaber-Anteile A	Put/Call			126,93	126,475-6,471	127,85	107,61
	1 : 1			978984	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			131,94	131,352-1,365	141,62	115,9
	1 : 1	02.07.07 - 01.01.00		847100	DE0008471004	847100	Fondra, Inhaber-Anteile A	Put/Call			109,21	109,151-9,155	118,58	106,07
	1 : 1	01.07.08 - 01.01.00		847101	DE0008471012	847101	Fondak, Inhaber-Anteile A	Put/Call			196,69	195,182-5,186	217,58	180,7
	1 : 1	03.08.92 - 01.01.00		847102	DE0008471020	847102	Fondis, Inhaber-Anteile A	Put/Call			182,64	181,431-1,431	183,4	153,81
	1 : 1	01.07.08 - 01.01.00		847103	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			155,05	154,728-4,731	165,27	133,43
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847106	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		1680000	274,98	270,829-0,829	290,42	232,95
	1 : 1	11.07.11 - 01.01.00		847108	DE0008471087	847108	Plusfonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			287,95	287,745-7,67	295,25	256,72
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847140	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		12625000	70,06	69,919-9,919	74,46	69,71
	1 : 1			847146	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			195,24	194,812-4,793	198,19	164,81
	1 : 1	09.12.11 - 01.01.00		847191	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			47,28	47,267-7,267	48,74	46,94
	1 : 1	09.12.11 - 01.01.00		847192	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			91,02	90,373-0,373	94,79	88,02
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847500	DE0008475005	847500	Concentra, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		5270000	150,56	150,226-0,229	157,62	126,92
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847501	DE0008475013	847501	Allianz Thesaurus, Inhaber-Anteile AT (EUR)	Put/Call			1.311,13	1291,503-1,503	1.357,61	1.099,63
	1 : 1	10.08.16 - 01.01.00		847502	DE0008475021	847502	Industria, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			168,91	168,785-8,789	177,01	143,6
	1 : 1	10.01.12 - 01.01.00		847503	DE0008475039	847503	Allianz US Large Cap Grow., Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		8630000	276,24	272,158-2,155	276,24	191,85
	1 : 1	09.10.15 - 01.01.00		847505	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		4760000	39,34	39,303-9,303	40,98	38,95
	1 : 1	10.08.16 - 01.01.00		847506	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		1333000	263,12	261,276-1,208	279,56	237,52
	1 : 1	10.01.12 - 01.01.00		847507	DE0008475070	847507	Allianz Interglobal, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			477,25	476,586-6,463	480,14	395,59

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Allianz Global Investors GmbH							
	1 : 1	10.08.16 - 01.01.00		847509	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		1333000	139,38	135,628-5,628	152,53	114,12
	1 : 1	17.08.16 - 01.01.00		847511	DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		1333000	109,03	106,88-6,886	109,08	83,69
	1 : 1	17.08.16 - 01.01.00		847512	DE0008475120	847512	Allianz Informationstechn., Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			977,68	963,586-3,586	979,73	677,45
	1 : 1	10.01.12 - 01.01.00		847601	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			680,59	678,926-8,939	738,73	628,52
	1 : 1	17.08.16 - 01.01.00		847603	DE0008476037	847603	Allianz Europazins, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		3205000	47,8	47,704-7,704	50,27	47,56
	1 : 1	16.03.16 - 01.01.00		847625	DE0008476250	847625	Kapital Plus, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			64,72	64,297-4,297	68,27	62,86
	1 : 1			848176	DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deu., Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			224,91	223,037-3,041	257,56	199,89
	1 : 1			848181	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			64,65	63,902-3,902	68,37	55,03
	1 : 1			848182	DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			152,1	151,162-1,15	161,98	136,03
	1 : 1			848186	DE0008481862	848186	Allianz Biotechnologie, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			262,44	254,331-4,319	269,98	215,46
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]							
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		164168	LU0158827948	225070	AGIF-All.Global Sustainability, Inhaber Anteile A (USD) o.N.	Put/Call			47,62	47,536-7,529	47,88	41,43
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		157662	LU0158827195	225070	AGIF-All.Global Sustainability, Inhaber Anteile A (EUR) oN	Put/Call			48,4	48,09-8,09	48,59	41,99
	1 : 1	01.01.00 - 16.09.13		A0Q0U0	LU0342677829	276905	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained, Inhaber Anteile A (EUR) oN	Put/Call			518,47	512,882-2,882	518,75	425,4
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.12		A0Q1H6	LU0348788117	276923	AGIF-All.Asia ex China Equity, Inhaber Anteile A (USD) o.N.	Put/Call			130,75	128,117-8,117	136	77,95
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH							
1	1 : 1	02.02.09 - 01.01.00		847160	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland, Inhaber-Anteile	Put/Call			150,11	150,223-0,199	158,61	130,36
							Ampega Investment GmbH							
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.12		848105	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds, Inhaber-Anteile P (a)	Put/Call			19,75	19,719-9,719	21	19,54
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.12		848108	DE0008481086	848108	Ampega Global Green-Bonds-Fds, Inhaber-Anteile P (a)	Put/Call			15,84	15,849-5,849	16,48	15,67
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.12		848114	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds, Inhaber-Anteile P (a)	Put/Call			50,58	50,6-0,6	51,71	50
	1 : 1			532221	DE0005322218	532221	I-AM ETFs-Portfolio Select, Inhaber-Anteile EUR (t)	Put/Call			91,57	91,13-1,13	91,57	77,95
							Amundi Asset Management							
1	1 : 1			LYX0AG	FR0010315770	228570	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE, Actions au Port.Dist o.N.	Put/Call			442,62	441,47-1,47	444,04	359,78
1	1 : 1			LYX0B6	FR0010510800	275443	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE, Actions au Porteur Acc o.N.	Put/Call			114,62	114,652-4,652	114,65	112,79
1	1 : 1			LYX0BA	FR0010361683	247120	MUF-Amundi MSCI India Swap UE, Actions au Port.C-EUR o.N.	Put/Call			23,9	23,975-3,975	28	23,12
1	1 : 1			LYX0BF	FR0010405431	247726	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF, Actions au Porteur Dist o.N.	Put/Call			2,92	2,856-2,856	3,06	2,18
1	1 : 1	01.01.00 - 09.08.12		LYX0BX	FR0010429068	249179	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III, Act. au Port. C-EUR o.N.	Put/Call			19,46	19,354-9,354	20	15,35
1	1 : 1			LYX0BZ	FR0010468983	249182	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev, Actions au Porteur Acc o.N.	Put/Call			80,91	81,38-1,38	92,39	61,88
1	1 : 1			LYX0CA	FR0010527275	272402	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF, Actions au Port.Dist o.N.	Put/Call			69,33	69,73-9,73	73,03	65,2
1	1 : 1			LYX0CB	FR0010524777	272403	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS, Actions au Port.Dist o.N.	Put/Call			40,81	40,9-0,9	47,69	33,64
1	1 : **			LYX0FV	FR0010869495	700996	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers, Actions au Port. Acc o.N.	Put/Call			0,5	0,5047-0,505	0,66	0,45
1	1 : 1			LYX0FW	FR0010869578	700997	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE, Actions au Porteur Acc o.N.	Put/Call			47,69	47,775-7,775	48,91	42,32
1	1 : 1	01.01.00 - 25.04.11		A0MNT7	FR0010424143	248321	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv, Actions au Porteur Acc o.N.	Put/Call			0,43	0,429-0,429	0,59	0,38
1	1 : 1	01.01.00 - 25.04.11		A0MNT8	FR0010424135	248319	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv, Actions au Porteur Acc o.N.	Put/Call			6,85	6,826-6,826	7,9	6,39
1	1 : 1			A0JDGC	FR0010261198	255108	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF, Actions au Porteur ACC. o.N.	Put/Call			240,7	241,55-1,55	252,65	211,1
1	1 : 1			A0ESMK	FR0010245514	209974	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF, Act. au Port. D-EUR o.N.	Put/Call			230,85	230,05-0,05	235,2	184,1
1	1 : 1			541779	FR0007056841	541779	Amundi DJ Indl Average, Act.au Port. UCITS ETF Dis.oN	Put/Call			462,6	463,7-3,7	477,55	396,25
1	1 : 1			798328	FR0007054358	798328	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE, Actions au Porteur Acc. o.N.	Put/Call			70,17	70,35-0,35	74,75	60,45

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Asset Management							
1	1 : 1			A0YF2V	FR0010821819	281958	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			405,45	406,45-6,45	425,8	366,1
1	1 : 1			A0X8ZS	FR0010755611	280865	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			34,41	34,195-4,195	34,52	22,03
1	1 : 1			A0X9QJ	FR0010790980	279384	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			148,5	149,08-9,08	155,72	130,2
1	1 : 1			A0REJQ	FR0010655712	296169	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			441,95	441,9-1,9	468,7	389
1	1 : **			A0REJT	FR0010655746	256261	MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			491,3	493,7-3,7	523,3	414,85
1	1 : 1			A0RF42	FR0010717090	296364	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			206,85	208,15-8,15	216,5	184,66
							Amundi Deutschland GmbH							
	1 : 1	23.11.15 - 01.01.00		848495	DE0008484957	848495	Amundi Wandelanleihen, Inhaber-Anteile	Put/Call			136,56	135,522-5,522	143,72	131,64
	1 : 1			977988	DE0009779884	977988	Amundi Aktien Rohstoffe, Inhaber-Anteile A	Put/Call			252,43	253,793-3,844	260,71	187,31
	1 : 1			979200	DE0009792002	979200	Amundi Ethik Plus, Inhaber-Anteile A ND	Put/Call			78,88	78,577-8,577	79,94	69,22
	1 : 1			979217	DE0009792176	979217	nordasia.com, Inhaber-Anteile	Put/Call			130,93	130,345-0,348	133,08	107,69
	1 : 1	19.10.09 - 06.11.09		978530	DE0009785303	978530	Amundi Internetaktien, Inhaber-Anteile	Put/Call		3500000	263,39	262,564-2,571	263,39	191,41
	1 : 1	30.03.07 - 01.01.00		975230	DE0009752303	975230	Amundi German Equity, Inhaber-Anteile A ND	Put/Call			270,52	269,634-9,64	310,77	253,18
							Amundi Luxembourg S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.13		A0DNS3	LU0201575346	216879	Am.Fds-AF Latin America Equity, Namens-Ant. A USD(C) oN	Put/Call			785,06	779,13-9,194	788,74	573,49
1	1 : 1			LYX0GM	LU0533033238	297784	MUL Amundi MSCI World HealthC, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			528,9	525,5-5,5	533,6	447,4
1	1 : 1			LYX0GP	LU0533033667	297786	MUL Amundi MSCI World Inf Tech, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			1.321,8	1307,2-7,2	1.326,6	500
1	1 : 1			LYX0PM	LU0832435464	724735	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro, UCITS ETF Inh.Ant.C USD Acc.	Put/Call			0,61	0,611-0,611	0,89	0,61
1	1 : 1			LYX0PP	LU0832436512	724736	MUL Amun Gl Equity Qual Income, UCITS ETF Inh.Anteile Dist	Put/Call			155,52	157,06-7,06	166,64	141,76
1	1 : 1			LYX0FS	LU0496786574	289558	MUL Amundi Core S Plus P 500 S, UCITS ETF Inh.Anteile Dist	Put/Call			71,8	71,608-1,608	71,93	56,85
1	1 : 1			LYX0FU	LU0496786905	289560	MUL Amundi Australia ASX200, UCITS ETF Inh.Anteile Dist	Put/Call			55,76	55,85-5,85	57,94	50,11
1				LYX00F	LU1829221024	820096	MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			113,16	112,12-2,12	113,24	81,76
1				LYX019	LU1900065811	771426	MUL Amundi MSCI Indonesia, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			68,09	66,31-6,31	110,88	60,1
1				LYX01W	LU1834983477	771448	MUL-Amundi ESt600 Banks, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			70,02	70,04-0,04	75,53	53,59
1				LYX01X	LU1834983550	771449	MUL-Amundi ESt600 B Resources, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			135,7	136,62-6,62	149,78	111,84
1				LYX01Y	LU1834983634	771450	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat., Act.Nom. UCITS ETF Acc. o.N.	Put/Call			203,8	204,25-4,25	217,05	169,62
1				LYX02B	LU1900066207	771418	MUL Amundi MSCI Brazil, Inh.-Anteile UCITS ETF Acc	Put/Call			30,64	30,865-0,865	31,04	21,84
1				LYX02C	LU1900066462	771419	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			46,98	46,705-6,705	49,34	36,1
1				LYX02F	LU1900067601	771422	MUL Amundi MSCI Turkey, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			48,38	48,91-8,91	53,19	40,95
1				LYX02J	LU1834985845	771432	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St., Act. Nom. UCITS ETF Acc. o.N.	Put/Call			91,49	92,88-2,87	100,12	88,19
1				LYX02K	LU1834986900	771433	MUL-Amundi ESt600 Healthcare, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			147,96	146,38-6,38	163,34	140,86
1				LYX02L	LU1834987890	771434	MUL-Am.ST.EU.600 Indust., Act.Nom.UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			144,96	145,12-5,12	158,92	131
1				LYX02M	LU1834987973	771435	MUL-Amundi ESt600 Insurance, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			93,38	93,7-3,7	98,97	80,17
1				LYX02P	LU1834988278	771437	MUL-Amundi ESt600 Energy, Act. Nom.UE EUR Acc. oN	Put/Call			112,36	114,3-4,3	114,3	80,78
1				LYX02S	LU1834988518	771440	MUL-Amundi ESt600 Technology, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			121,5	121,62-1,64	124,52	89,8

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.							
1				LYX02T	LU1834988609	771441	MUL-Amundi ESt600 Telecom, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			51,22	50,28-0,28	59,89	45,32
1				LYX02U	LU1834988781	771442	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr., Act.Nom. UCITS ETF Acc.o.N.	Put/Call			24,96	24,875-4,875	28,95	23,25
1				LYX02V	LU1834988864	771443	MUL-Amundi ESt600 Utilities, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			98,97	100,2-0,2	107,44	90,66
1				LYX04L	LU2082997946	771435	MUL-Amundi ESt600 Insurance, Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	Put/Call			107,78	108,22-8,22	114,34	92,56
1	1 : 1			LYX0AC	LU0252633754	228500	MUL Amundi DAX III, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			227,55	227,5-7,5	241,3	200,35
1	1 : 1			LYX0AD	LU0252634307	228501	MUL Amundi LevDAX 2x, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			252,8	253-3	286,2	202,35
1	1 : 1			A2DR4M	LU1602144906	277447	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE, Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN	Put/Call			651,1	660,6-0,6	679,7	616,4
1	1 : 1			A2DR4R	LU1602144575	277442	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection, Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN	Put/Call			406,8	407,95-7,95	430,85	327,8
1	1 : 1			A2H57Y	LU1681046006	805383	AIS-Am.Gl BioEn.UCITS ETF, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	Put/Call			546	556,7-6,7	560,4	361,8
1	1 : 1			A2H58P	LU1681045024	805372	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	Put/Call			23,59	23,63-3,63	23,84	18,1
1	1 : 1			A2H59L	LU1681047236	805357	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE, Namens-Ant.C Cap.EUR o.N.	Put/Call			165,5	165,82-5,82	176,12	142,36
							ARK Invest International Ltd.							
1				A408AW	IE000GA3D489	778394	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			8,75	8,721-8,721	9,28	5,89
1				A408AX	IE0003A512E4	778395	ARK ART.INT.ROB.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			10,55	10,466-0,468	10,65	7,47
1				A408AY	IE000O5M6XO1	778396	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			8,27	8,185-8,185	9,38	4,09
							Axxion S.A.							
	1 : 1			A1XEEX	LU1035659520	760168	Arbor Invest - Spezialrenten, Actions au Porteur R o.N.	Put/Call			105,27	105,082-5,082	109,66	104,96
	1 : 1	01.01.00 - 17.10.14		576214	LU0146463616	576214	smart-Invest FCP-Helios AR, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			61,48	61,437-1,437	61,61	56,19
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH							
	1 : 1			A1T756	DE000A1T7561	239161	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds, Inhaber-Anteile P	Put/Call			288,25	287,543-7,562	298,13	220
	1 : 1	01.01.00 - 29.04.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	731126	nordIX Renten plus, Inhaber-AnteileR	Put/Call			108,86	108,793-8,793	113,46	108,5
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.							
	1 : 1			933583	IE0004866889	972840	Barings Intl-Hong Kong China, Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.	Put/Call			1.049,95	1052,1-2,344	1.215,27	1.044,36
	1 : 1			972840	IE0000829238	972840	Barings Intl-Hong Kong China, Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	Put/Call			1.052,77	1045,402-5,61	1.206,54	1.042,67
							BayernInvest Luxembourg S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 08.08.03		541954	LU0117118041	921869	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG, Inhaber-Anteile AL o.N.	Put/Call			130,8	129,838-9,846	131,43	101,31
							BlackRock (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		970986	LU0011846440	970986	BGF - European Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call		7766500	208,38	206,504-6,493	220,57	179,03
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		971041	LU0011847091	971041	BGF - United Kingdom Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			183,42	183,754-3,748	189,43	162,02
	1 : 1	01.01.00 - 12.12.11		630940	LU0124384867	630940	BGF - Sustainable Energy Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			20,08	19,953-9,955	22,48	17,63
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		779374	LU0154234636	200141	BGF-BGF European Blend Equity, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			62,11	61,868-1,863	67,34	54,92
	1 : 1			A0Q7YA	LU0359201612	295457	BGF - China Fund, Actions Nominatives A2 USD oN	Put/Call			16,88	16,77-6,773	18,81	16,27
	1 : 1			A0Q7YF	LU0359201455	295457	BGF - China Fund, Actions Nom. A2 EUR-Hedg. o.N.	Put/Call			13,45	13,293-3,294	15,9	13,29
	1 : 1	01.01.00 - 12.12.11		A0BL87	LU0171289902	630940	BGF - Sustainable Energy Fund, Act.Nom.Cl.A2 EUR o.N.	Put/Call			20,03	19,95-9,95	22,35	17,67
	1 : 1	01.01.00 - 20.06.08		A0BMA0	LU0171285314	971800	BGF-Global Long-Horizon Equity, Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	Put/Call			97,03	96,634-6,639	97,34	83,61
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BMAL	LU0171305526	974119	BGF - World Gold Fund, Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	Put/Call			89,44	91,7-1,674	113,36	72,22
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BMAR	LU0172157280	986932	BGF - World Mining Fund, Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	Put/Call			95,08	95,812-5,799	105,39	79,22
	1 : 1			A0H1ET	LU0238689110	227994	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq., Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	Put/Call			40,8	40,61-0,618	41,09	32,08
	1 : 1			A0H1EW	LU0238689623	227994	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq., Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	Put/Call			40,91	40,814-0,817	41,11	32,1

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		A0JK52	LU0248272758	245889	BGF - India Fund, Namens-Anteile A2 USD o.N.	Put/Call			44,37	43,344-3,344	46,81	38,65
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		987135	LU0072461881	973615	BGF - US Basic Value Fund, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			154,94	154,739-4,762	157	128,55
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		987139	LU0072463663	972877	BGF - Latin American Fund, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			81,9	82,418-2,425	82,42	64,89
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		987140	LU0072462343	972029	BGF - Asian Dragon Fund, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			66,91	65,663-5,673	68,93	50,82
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BL2H	LU0171276677	200141	BGF-BGF European Blend Equity, Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	Put/Call			63,1	62,229-2,234	67,88	55,5
	1 : 1	01.01.00 - 12.12.11		A0BL36	LU0171307068	630928	BGF - World Healthscience Fd, Act. Nom. Classe A2 Euro o.N.	Put/Call			69,27	68,671-8,672	69,9	58,4
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		973514	LU0050372472	973514	BGF - Euro Bond Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			26,7	26,741-6,741	28,24	26,62
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		973646	LU0046676465	973645	BGF - USD High Yield Bond Fd, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			39,97	39,856-9,86	40,18	37,75
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		974251	LU0054578231	974251	BGF Systematic Global SmallCap, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			196,71	194,896-4,926	198,69	161,28
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		974499	LU0056508442	974499	BGF - World Technology Fund, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			139,72	137,799-7,805	141,21	87,52
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		933539	LU0106831901	933539	BGF - World Financials Fund, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			66,57	66,346-6,354	73,08	55,48
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		632995	LU0122376428	632995	BGF - World Energy Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			33,09	33,529-3,536	33,54	22,52
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		A0BMA5	LU0171301533	632995	BGF - World Energy Fund, Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	Put/Call			33,02	33,574-3,576	33,58	22,42
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		986932	LU0075056555	986932	BGF - World Mining Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			95,01	95,726-5,714	105,75	78,99
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		974119	LU0055631609	974119	BGF - World Gold Fund, Act. Nom. A2 USD o.N.	Put/Call			89,31	91,445-1,421	113,23	71,49
							BlackRock Asset Management Deutschland AG							
1	1 : 1			A0F5UE	DE000A0F5UE8	240215	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			37,41	37,67-7,67	43,41	33,6
1	1 : 1			A0F5UF	DE000A0F5UF5	240240	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			270,2	267,65-7,65	270,4	195,5
1	1 : 1			A0F5UG	DE000A0F5UG3	240216	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			22,14	22,16-2,16	24,2	19,76
1	1 : 1			A0F5UH	DE000A0F5UH1	293405	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			39,19	39,36-9,36-9,315	40,54	34,06
1	1 : 1			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	732665	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			39,79	39,78-9,78	43,07	31,23
1	1 : 1			A0F5UK	DE000A0F5UK5	732666	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			81,63	82,19-2,19	91,15	68,22
1	1 : 1			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	233349	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,83	64,99-4,99	69,94	57,46
1	1 : 1			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	235057	iShares ATX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			70,15	70,33-0,33	75	54,2
1	1 : 1			A0D8Q3	DE000A0D8Q31	235107	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			107,78	108,32-8,32	117,64	106,12
1	1 : 1			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	235119	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			97,96	98,96-8,96	103,36	86,63
1	1 : 1			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	227015	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			38,72	38,91-8,91	40,85	33,83
1	1 : 1			628930	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF, Inhaber-Anteile (Dist.)	Put/Call			28,61	28,735-8,74	31,38	22,21
1	1 : 1			628938	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE, Inhaber-Anteile EUR (Dist)	Put/Call			120,28	119,18-9,18	120,42	93,14
1	1 : 1			628939	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			452,6	453,5-3,5	467,5	389,6
1	1 : 1			628946	DE0006289465	150125	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			120,9	120,94-0,94	125,52	119,68
1	1 : 1			628947	DE0006289473	205432	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE, Inhaber-Anteile EUR (Dist)	Put/Call			79,56	79,52-9,52	80,86	79,05
1	1 : 1			628948	DE0006289481	205433	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			92,09	92,11-2,11	94,81	91,22
1	1 : 1			628949	DE0006289499	205434	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			112,54	112,66-2,66	118,69	111,08
1	1 : 1			593392	DE0005933923	593392	iShares MDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile EUR Acc.	Put/Call			243,6	240,95-0,95	271,7	220,85
1	1 : 1			593393	DE0005933931	593393	iShares Core DAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile EUR Acc.	Put/Call			205,05	206,05-6,05-7,2	218,6	181,62
1	1 : 1			593394	DE0005933949	593394	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET, Inhaber-Anteile	Put/Call			54,35	54,57-4,57	56,81	47,78
1	1 : 1			593395	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			62,13	62,27-2,27	66,89	54,54
1	1 : 1			593396	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE), Inhaber-Anteile	Put/Call			164,74	164,76-4,76-5,6	174,46	147,02
1	1 : 1			593397	DE0005933972	593397	iShares TecDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile (Acc.)	Put/Call			35,2	34,53-4,53	37,19	29,16
1	1 : 1			593398	DE0005933980	227013	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,51	64,68-4,68	68,67	58,08
1	1 : 1			593399	DE0005933998	227014	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,78	65-4,98	68,63	58,67
1	1 : 1			263526	DE0002635265	226680	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			94,22	94,27-4,27	98,01	93,44
1	1 : 1			263527	DE0002635273	227012	iShares DivDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			22,08	22,14-2,14	24,16	21,47
1	1 : 1			263528	DE0002635281	233346	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE, Inhaber-Anteile (Dist.)	Put/Call			23,05	23,06-3,06	24,53	20,17
1	1 : 1			263529	DE0002635299	233347	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			25,77	25,79-5,79	27,37	22,48

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Deutschland AG							
1	1 : 1			263530	DE0002635307	211594	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			62,23	62,41-2,41	66,07	55,72
1	1 : 1			A0H072	DE000A0H0728	240398	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			37,35	37,2-7,2	37,35	27,02
1	1 : 1			A0H074	DE000A0H0744	240241	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			32,34	32,335-2,335	33,19	27,79
1	1 : 1			A0H078	DE000A0H0785	236208	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			104,96	105,12-5,12	111,89	104,58
1	1 : 1			A0H08D	DE000A0H08D2	237005	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			39,25	39,005-9,005	40,07	27,93
1	1 : 1			A0H08E	DE000A0H08E0	732667	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			126,54	127,4-7,4	129,32	106,18
1	1 : 1			A0H08F	DE000A0H08F7	732668	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			79,49	79,49-9,47	95,42	79,47
1	1 : 1			A0H08G	DE000A0H08G5	732669	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			91,29	91,84-1,84	100,36	80,01
1	1 : 1			A0H08H	DE000A0H08H3	732670	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			61,44	62,43-2,43	67,88	58,7
1	1 : 1			A0H08J	DE000A0H08J9	732672	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			113,36	113,46-3,46	123,52	101,2
1	1 : 1			A0H08K	DE000A0H08K7	732673	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			52,21	52,42-2,42	55,4	46,14
1	1 : 1			A0H08L	DE000A0H08L5	732674	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			32,87	33,585-3,585	34,76	26,82
1	1 : 1			A0H08M	DE000A0H08M3	732675	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			55,97	57,19-7,19	57,19	40,77
1	1 : 1			A0H08N	DE000A0H08N1	732676	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			89,08	89,53-9,53	105,88	87,88
1	1 : 1			A0H08P	DE000A0H08P6	732678	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			43,65	43,92-3,92	48,41	40,57
1	1 : 1			A0H08Q	DE000A0H08Q4	732679	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE, Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	Put/Call			100,62	100,66-0,66	103,16	74,64
1	1 : 1			A0H08R	DE000A0H08R2	732680	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			27,07	26,565-6,565	31,84	24,17
1	1 : 1			A0H08S	DE000A0H08S0	732681	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			24,51	24,415-4,415	26,42	21,35
1	1 : 1			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	732682	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			54,75	55,44-5,44	59,58	50,91
1	1 : 1			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	732664	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE, Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	Put/Call			37,95	37,58-7,58	48,48	37,58
1	1 : 1			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	732671	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			109,58	108,82-8,82	122,66	105,76
1	1 : 1			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	732677	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			12,72	12,73-2,728	15,24	12,69
1	1 : 1			A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	264978	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE, Inhaber-Anteile EUR (Dist)	Put/Call			76,83	76,851-6,851	76,86	76,24
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1	1 : 1	18.10.07 - 01.01.00		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	275245	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			39,1	39,245-9,245	41,35	34,95
1	1 : 1			A0NA45	IE00B27YCK28	265246	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			20,29	20,335-0,335	20,48	15,96
1	1 : 1			A0YEDG	IE00B5BMR087	294072	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			750,72	748,26-8,26-50,74	752,06	594,48
1	1 : 1			A0YEDJ	IE00B53L3W79	294097	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF, Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	Put/Call			240,3	240,95-0,95	255,95	206,75
1	1 : 1			A0YEDK	IE00B53L4350	294098	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			555,5	556,6-6,6	573,4	475,95
1	1 : 1			A0YEDL	IE00B53SZB19	294099	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			1.595,8	1581,8-1,8	1.597,6	1.154,4
1	1 : 1			A0YEDP	IE00B53L4X51	294102	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc, Registered Shares o.N.	Put/Call			247,6	247,45-7,45	268,1	204,25
1	1 : 1			A0YEDQ	IE00B52MJD48	294103	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF, Reg. Shares JPY (Acc) o.N.	Put/Call			400,35	398,35-8,35	409	282,65
1	1 : 1			A0YEDT	IE00B539F030	294106	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF, Reg. Shares GBP (Acc) o.N.	Put/Call			232,35	234,5-4,5	240,7	210,05
1	1 : 1			A0YEDU	IE00B52SFT06	294107	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			721,92	719,7-9,7	723,12	571
1	1 : 1			A0YEDX	IE00B53QG562	294110	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF, Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	Put/Call			238,75	239,1-9,1	253,4	206
1	1 : 1	14.10.09 - 01.01.00		A0RPWH	IE00B4L5Y983	293031	iShsIII-Core MSCI World U.ETF, Registered Shs USD (Acc) o.N.	Put/Call			131,34	131,085-1,09-1,605	131,97	106,96
1	1 : 1	14.10.09 - 01.01.00		A0RPWJ	IE00B4L5YC18	293032	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc), Registered Shs Acc. USD o.N.	Put/Call			57,48	57,06-7,06	58,91	45,31

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1	1 : 1	16.12.09 - 01.01.00		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	293036	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF, Registered Shares EUR o.N.	Put/Call			105,44	105,28-5,28	110,26	104,5
1	1 : 1	16.12.09 - 01.01.00		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	293037	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF, Registered Shares EUR o.N.	Put/Call			104,14	104-4	107,52	103,48
1	1 : 1	16.12.09 - 01.01.00		A0RPWQ	IE00B4L60045	293038	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			105,02	104,64-4,64	108,86	104,14
1	1 : 1			A0X8SB	IE00B3VWM098	278633	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			593,1	594-4	624,5	503
1	1 : 1			A0X8SE	IE00B3VWMM18	278636	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF, Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	Put/Call			352,35	352,15-2,15	376,65	312,8
1	1 : 1			A0X8SM	IE00B3VTN290	278643	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A, Registered Shares o.N.	Put/Call			146,64	147,14-7,14	156,53	146,24
1	1 : 1	22.09.10 - 01.01.00		A0YJ80	IE00B5377D42	700374	iShsIII-MSCI Australia U.ETF, Registered Shs USD (Acc) o.N.	Put/Call			54,48	55-5	56,75	48,05
1	1 : 1	22.09.10 - 01.01.00		A0YJ8Y	IE00B52XQP83	700372	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF, Registered Shs USD (Acc) o.N.	Put/Call			49,42	49,985-9,985	60,74	46,02
1	1 : 1			A111X9	IE00BKM4GZ66	760887	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			48,93	48,789-8,808-8,808	50,4	38,79
1	1 : 1	13.08.12 - 01.01.00		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	701787	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			81,12	81,03-1,03	82,97	79,19
1	1 : 1	26.09.13 - 01.01.00		A1H5UP	IE00B4M7GH52	701788	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF, Registered Shares USD (Acc)oN	Put/Call			36,78	36,91-6,91	37,87	27,5
1	1 : 1	14.07.11 - 01.01.00		A1H7ZS	IE00B52VJ196	701872	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF, Registered Shs EUR (Acc) o.N.	Put/Call			75,53	75,9-5,9	79,33	65,32
1	1 : 1	14.07.11 - 01.01.00		A1H7ZT	IE00B57X3V84	701873	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF, Registered Shs USD (Acc) o.N.	Put/Call			91,09	91,09-1,09	92,09	72,96
1	1 : 1			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	701168	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			186,38	185,7-5,7	198,92	169,94
1	1 : 1			A1C1H3	IE00B5W4TY14	701172	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc, Registered Shares o.N.	Put/Call			449	438,05-8,05	515,8	238,75
1	1 : 1			A1C1H5	IE00B5L8K969	701174	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			267,25	264,25-4,25	282,8	203,75
1	1 : 1	25.11.10 - 01.01.00		A1C3NE	IE00B66F4759	297813	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			88,25	88,01-8,01	93,82	87,88
1	1 : 1	15.02.11 - 01.01.00		A1C5E6	IE00B42Z5J44	741309	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A, Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	Put/Call			145,65	145,415-5,415	148,57	119,19
1	1 : 1	15.02.11 - 01.01.00		A1C5E7	IE00B441G979	741311	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc, Reg. Shares EUR-Hedged o.N.	Put/Call			120,22	120,185-0,185	121,88	101,25
1	1 : 1	15.02.11 - 01.01.00		A1C5E9	IE00B3ZW0K18	741312	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc, Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	Put/Call			159,86	159,645-9,645	160,37	131,48
1	1 : 1	27.11.12 - 01.01.00		A1J5ST	IE00B6X2VY59	724723	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE, Registered Shares o.N.	Put/Call			98,75	98,68-8,68	100,01	98,04
1	1 : 1	05.02.13 - 01.01.00		A1J781	IE00B8FHGS14	724843	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E., Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			68,02	68,2-8,2	68,2	61,56
1	1 : 1	05.02.13 - 01.01.00		A1J783	IE00B86MWN23	724845	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E, Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	Put/Call			73,21	73,76-3,76	75,88	68,58
1	1 : 1	05.02.13 - 01.01.00		A1J7MG	IE00B74DQ490	724803	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			75,51	75,35-5,35	79,2	74,7
1	1 : 1	14.07.11 - 01.01.00		A1JADV	IE00B5M4WH52	750530	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF, Registered Shares USD o.N.	Put/Call			40,12	39,91-9,91	40,92	38,77
1	1 : 1	13.01.12 - 01.01.00		A1JKDK	IE00B44CGS96	712787	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			79,94	79,89-9,89	82,6	78,16
1	1 : 1	13.04.12 - 01.01.00		A1JKQJ	IE00B6R52036	750863	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			35,31	36,275-6,275	46,52	25
1	1 : 1	13.04.12 - 01.01.00		A1JKQL	IE00B6R51Z18	750862	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			30,91	31,585-1,585	33	21,85
1	1 : 1	15.07.07 - 01.01.00		A0MM0N	IE00B1TXHL60	248177	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			26,06	26,215-6,215	31,85	25,07
1	1 : 1	15.07.07 - 01.01.00		A0MM0S	IE00B1TXK627	248176	iShsII-Global Water UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			65,94	66,51-6,51	68,99	62,19
1	1 : 1	15.07.07 - 01.01.00		A0MR61	IE00B1W57M07	229506	iShsII-BIC 50 UCITS ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			19,91	20,03-0,03	23,07	17,89
1	1 : 1			A0MW0M	IE00B1XNHC34	249414	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,84	8,822-8,822-8,829	11,65	8,2
1	1 : 1			A0LEQL	IE00B1FZS244	256412	iShsII-Asia Property Yld U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			18,27	18,392-8,392	21,19	18,15

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1	1 : 1			A0LEW5	IE00B1FZS574	247164	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			18,74	18,826-8,826	20,88	16,24
1	1 : 1			A0LEW6	IE00B1FZSF77	247163	iShsII-US Property Yield U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			26,89	27,035-7,035	30,66	24,62
1	1 : 1			A0LEW8	IE00B1FZS350	247161	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			21	21,105-1,105	23,71	20,48
1	1 : 1			A0LEW9	IE00B1FZS467	247160	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			32,62	32,865-2,865	35,43	30
1	1 : 1			A0LGP4	IE00B1FZS798	228956	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			145,54	145,74-5,74	152,91	143,22
1	1 : 1			A0LGP5	IE00B1FZS913	228957	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			148,84	149,78-9,78	170,56	147,88
1	1 : 1			A0LGP6	IE00B1FZS681	228958	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			156,1	156,16-6,16	163,05	155,46
1	1 : 1			A0LGP8	IE00B1FZSC47	228960	iShsII-$ TIPS UCITS ETF, Registered Shs USD (Acc) o.N.	Put/Call			221,2	221,9-1,9	225,44	213,38
1	1 : 1			A0LGQA	IE00B1FZS806	228962	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			176,06	176,44-6,44	190,71	175,56
1	1 : 1	28.05.09 - 01.01.00		A0RGEL	IE00B3FH7618	278306	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			98,72	98,73-8,73	99,45	98,04
1	1 : 1	28.05.09 - 01.01.00		A0RGEM	IE00B3F81K65	278307	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			74,98	75,12-5,12	77,99	74,07
1	1 : 1	28.05.09 - 01.01.00		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	278308	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			103,16	103,12-3,12	109,2	102,58
1	1 : 1	28.05.09 - 01.01.00		A0RGEP	IE00B3F81R35	278309	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			115,98	115,82-5,82	121,66	114,96
1	1 : 1	14.10.09 - 01.01.00		A0RGER	IE00B3F81G20	278312	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			101,86	100,82-0,82	102,78	86,87
1	1 : 1	14.10.09 - 01.01.00		A0RL81	IE00B4WXJG34	269960	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			137,18	137,28-7,28	146,32	136,74
1	1 : 1	14.10.09 - 01.01.00		A0RL83	IE00B4WXJJ64	269962	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			104,36	104,66-4,66	111,29	103,92
1	1 : 1	14.10.09 - 01.01.00		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	269958	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			48,81	49,12-9,12	50,56	43,87
1	1 : 1	13.03.09 - 01.01.00		A0NECU	IE00B2NPKV68	265421	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			77,88	77,87-7,87	81,45	76,86
1	1 : 1	13.03.09 - 01.01.00		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	295255	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			98,71	99,15-9,15	105,18	83,77
1	1 : 1	13.03.09 - 01.01.00		A0Q41X	IE00B3B8PX14	266011	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			141,72	141,96-1,96	144,4	139,42
1	1 : 1	13.03.09 - 01.01.00		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	266012	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			137,7	137,52-7,52	143,09	136,74
1	1 : 1			A0J201	IE00B14X4M10	255671	iShs-MSCI North America U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			128,7	128,3-8,3	128,94	102,74
1	1 : 1			A0J202	IE00B14X4S71	255672	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			111,54	111,4-1,4	113,22	107,8
1	1 : 1			A0J203	IE00B14X4T88	255673	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			27,87	27,84-7,84	28,43	24,02
1	1 : 1			A0J204	IE00B14X4N27	255674	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			53,81	53,8-3,8	56,97	47,74
1	1 : 1			A0J205	IE00B14X4Q57	255675	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			139,08	139,02-9,02	142,79	138,58
1	1 : 1			A0HGV0	IE00B0M62Q58	204377	iShs-MSCI World UCITS ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			94,16	93,932-3,932	94,45	77,14
1	1 : 1			A0HGV1	IE00B0M62X26	204378	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D), Registered Shares o.N.	Put/Call			228,4	229,5-9,5	237,92	228
1	1 : 1			A0HGV3	IE00B0M62V02	204380	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			68,66	68,31-8,31	74,12	59,71
1	1 : 1			A0HGV4	IE00B0M62S72	204381	iShs Euro Dividend UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			25,43	25,445-5,44	27,42	22,48
1	1 : 1			A0HGV5	IE00B0M63284	204382	iShs Euro.Property Yield U.ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			26,23	26,15-6,15	34,23	26,09
1	1 : 1			A0HGV6	IE00B0M63060	204383	iShs-UK Dividend UCITS ETF, Registered Shares GBP (Dist)oN	Put/Call			11,5	11,588-1,586	12,23	10,52
1	1 : 1			A0HGV9	IE00B0M63730	204386	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			86,08	84,88-4,88	88,66	63,8
1	1 : 1			A0HGWA	IE00B0M63516	204387	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D), Registered Shares o.N.	Put/Call			29,98	30,09-0,09	30,33	22,32
1	1 : 1			A0HGWC	IE00B0M63177	204389	iShs MSCI EM U.ETF USD (D), Registered Shares o.N.	Put/Call			59,08	58,958-8,958	61,51	47,2
1	1 : 1			A0HGWD	IE00B0M63391	204390	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D), Registered Shares o.N.	Put/Call			117,12	114,38-4,38	133,96	62,57

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1	1 : 1			A0HGWE	IE00B0M63623	204391	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			190,84	187,68-7,68	194,38	103,4
1	1 : 1			A0HGWF	IE00B0M62Y33	204392	iShs-AEX UCITS ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			110,96	111,02-1,02	112,3	94,47
1	1 : 1	16.11.04 - 01.01.00		778928	IE0032523478	225023	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			120,46	120,14-0,14	126,3	119,38
1	1 : 1			935926	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF, Registered Shs EUR (Dist) o.N.	Put/Call			53,77	54,01-4,01	56,83	47,99
1	1 : 1			935927	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD, Registered Shs EUR (Dist) o.N.	Put/Call			62,72	62,92-2,92	67,43	54,98
1	1 : 1			911950	IE0032895942	225441	iShs DL Corp Bond UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			84,41	84,46-4,46	89,49	83,19
1	1 : 1	23.04.03 - 01.01.00		622391	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			69,29	69,046-9,046	69,36	55,1
1	1 : 1	22.02.05 - 01.01.00		A0DK60	IE00B02KXH56	202967	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D), Registered Shares o.N.	Put/Call			22,83	22,728-2,726	23,27	18,31
1	1 : 1	22.02.05 - 01.01.00		A0DK61	IE00B02KXM00	202976	iShs EURO STOXX Small U.ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			51,24	51,27-1,27	54,79	45,17
1	1 : 1	22.02.05 - 01.01.00		A0DK6Y	IE00B02KXL92	202974	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			86,77	87,05-7,05	91,72	77,62
1	1 : 1	22.02.05 - 01.01.00		A0DK6Z	IE00B02KXK85	202975	iShs-China Large Cap U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			84,48	85,89-5,89	98,96	78,23
1				A2N6TD	IE00BFNM3J75	756099	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF, Reg. Shares USD Acc. o.N.	Put/Call			12,37	12,298-2,298	12,42	9,97
1				A2N6TH	IE00BFNM3P36	756102	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR., Reg. Shares USD Acc. o.N.	Put/Call			9,41	9,348-9,348	9,68	7,44
1				A2JMGE	IE00BG0J4C88	809457	iShsIV-Digital Security UC.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			11,97	12,02-2,02	12,06	7,92
1	1 : 1			A2ANH3	IE00BYZK4883	705453	iShsIV-Digitalisation U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			10,7	10,726-0,726	10,73	7,86
1	1 : 1			A1W37Z	IE00BCLWRF22	725615	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF, Registered Shares EUR (Acc)o.N	Put/Call			75,37	75,55-5,55	80,43	65,31
1	1 : 1			A1JMDF	IE00B6R52259	750920	iShsV-MSCI All Cnt.Wld UC.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			110,42	110,22-0,22-0,74	111,06	89,84
1	1 : 1	22.06.12 - 01.01.00		A1JNZ9	IE00B652H904	702556	iShsV-EM Dividend UCITS ETF, Registered Shares USD o.N.	Put/Call			17,36	17,402-7,402	17,51	13,5
1	1 : 1	13.07.12 - 01.01.00		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	751411	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			143,84	144,54-4,54	154,33	143,28
1	1 : 1	13.07.12 - 01.01.00		A1JXZK	IE00B428Z604	751413	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			145	145,4-5,4	154	144,6
1	1 : 1			A1W02Q	IE00B9M6SJ31	703478	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D, Registered Shares o.N.	Put/Call			81,47	81,48-1,48	87,15	81,34
1	1 : 1			A1W0MQ	IE00B9M6RS56	725399	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD, Registered Shares o.N.	Put/Call			64,05	64,43-4,43	70,32	63,64
1	1 : 1	23.10.13 - 01.01.00		A1W373	IE00BCRY6003	725668	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			75,22	75,15-5,15	76,32	73,56
1	1 : 1	23.10.13 - 01.01.00		A1W375	IE00BCRY6557	725671	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			100,8	100,82-0,82	101,32	100,3
							BlackRock Fund Advisors							
1	1 : 1			A0JMD6	US46428Q1094	245918	iShares Silver Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call			48	48,58	87,88	43,69
1				A2QQ5U	US4642852044	209015	iShares Gold Trust, Registered Shares New o.N.	Put/Call			68,81	69,828-9,828	86,79	65,02
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe							
	1 : 1	01.01.00 - 19.02.16		986992	LU0072815284	986831	AXA World Fds - Euro Bonds, Namens-Anteile A (auss.) o.N.	Put/Call			29,63	29,601-9,601	31,07	29,46
	1 : 1	01.01.00 - 01.10.12		260221	LU0164100710	200859	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus, Namens-Anteile A (thes.) o.N.	Put/Call			19,74	19,682-9,682	20,34	19,59
	1 : 1	01.01.00 - 01.10.12		260223	LU0164100801	200859	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus, Namens-Anteile A (auss.) o.N.	Put/Call			11,89	11,846-1,846	12,27	11,8
	1 : 1			691294	IE0004318048	691293	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI, Registered Shares Cl.B (DL) oN	Put/Call			40,59	40,246-0,25	40,59	32,83
1	1 : 1			A1W37K	FR0011550193	743362	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF, Act.au Port. C o.N.	Put/Call			20,69	20,77-0,77	21,77	18,25
1	1 : 1			A14Z68	FR0013041530	743365	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF, Actions au Port.EUR Hdgd o.N.	Put/Call			24,78	24,775-4,775	24,89	20,41
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH							
1	1 : 1	04.01.10 - 01.01.00		847132	DE0008471327	847132	BNP Paribas Renten Euro, Inhaber-Anteile	Put/Call			25,11	25,06-5,06	26,88	24,92

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH							
1	1 : 1	04.01.10 - 01.01.00		847137	DE0008471376	847137	BNP Paribas Welt, Inhaber-Anteile	Put/Call			269,56	270,214-0,214	273,26	221,13
1	1 : 1			977564	DE0009775643	977564	BNP Paribas Europa, Inhaber-Anteile	Put/Call			92,98	92,319-2,32	97,34	79,86
1	1 : 1			978944	DE0009789446	978944	AXA Wachstum Invest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			92,79	93,548-3,548	95,03	84,85
1	1 : 1			978945	DE0009789453	978945	AXA Chance Invest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			130,73	130,925-0,928	132,9	112,87
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg							
1	1 : 1	30.11.09 - 31.12.09		A0ERY9	LU0192223062	203891	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap., Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	Put/Call			5,72	5,652-5,652	7,44	5,65
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.							
	1 : 1			A0DP5Y	FR0010149179	207343	Carmignac Absolute Return Eurp, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			411,86	411,36-1,373	431,72	407,43
	1 : 1	01.01.00 - 16.12.15		A0DKM6	LU0099161993	216724	Carmignac Portf.-Grande Europe, Namens-Anteile A EUR acc o.N.	Put/Call			334,37	334,081-4,081	354,27	288,65
	1 : 1	01.01.00 - 16.12.15		A0M9A0	LU0336083497	258623	Carmignac Portf.-Global Bond, Namens-Anteile A EUR acc o.N.	Put/Call			1.582,43	1588,536-8,536	1.589,35	1.518,92
	1 : 1	01.01.00 - 16.12.15		A0M9A1	LU0336083810	258624	Carmignac Portf.-Asia Disc., Namens-Anteile A EUR acc o.N.	Put/Call			3.640,19	3587,103-7,103	3.686,89	2.289,81
							Carmignac Gestion S.A.							
	1 : 1			A0DP52	FR0010149161	207341	Carmignac Court Terme FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			4.044,36	4044,623-4,623	4.044,62	3.987,09
	1 : 1			A0DP5W	FR0010148981	205397	Carmignac Investissement FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			3.131,56	3124,923-4,923	3.151,72	2.420,46
	1 : 1			A0DPW0	FR0010135103	201535	Carmignac Patrimoine FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			859,72	859,979-9,979-66,468	866,47	773,92
	1 : 1			A0DPX3	FR0010149302	225517	Carmignac Emergents FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			1.955,09	1948,391-8,45	2.008,19	1.499,56
							Comgest S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 08.07.10		577954	FR0000292278	577954	Magellan SICAV, Actions C (EUR) o.N.	Put/Call			29	28,895-8,897	29,88	22,48
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.11		939942	FR0000284689	939942	Comgest Monde SICAV, Actions au Porteur C o.N.	Put/Call			34,21	34,078-4,084	34,33	29,76
							Deka International S.A.							
1	1 : 1			DK1A47	LU0703710904	379029	Deka-ESG Aktien, Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	Put/Call			368,76	366,249-6,246	368,76	296,02
							Deka Investment GmbH							
1	1 : 1			ETFL01	DE000ETFL011	263122	Deka DAX UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			218,45	218,4-8,4	231,65	192,32
1	1 : 1			ETFL02	DE000ETFL029	263123	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			62,13	62,35-2,35	66,5	54,47
1	1 : 1			ETFL03	DE000ETFL037	263124	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			43,66	43,825-3,825	50,08	41,81
1	1 : 1			ETFL04	DE000ETFL045	263125	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			33,09	32,91-2,91	37,84	31,44
1	1 : 1			ETFL05	DE000ETFL052	263126	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			41,24	41,205-1,205	46,01	39,7
1	1 : 1			ETFL06	DE000ETFL060	264455	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			91,68	91,65-1,65	97,46	82,3
1	1 : 1			ETFL07	DE000ETFL078	264454	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			23,52	23,565-3,55	25,52	20,84
1	1 : 1			ETFL09	DE000ETFL094	290094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			474,8	473,15-3,15	476,35	373,25
1	1 : 1			ETFL11	DE000ETFL110	290509	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			97,08	97,3-7,3	103,52	96,71
1	1 : 1			ETFL12	DE000ETFL128	290508	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			92,05	92,09-2,09	94,18	91,73
1	1 : 1			ETFL13	DE000ETFL136	290510	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			91,32	91,32-1,32	95,78	90,91
1	1 : 1			ETFL14	DE000ETFL144	290652	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			99,64	99,68-9,68	105,97	99,21
1	1 : 1			ETFL15	DE000ETFL151	290653	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			102,46	102,68-2,68	111,97	102,18
1	1 : 1			ETFL16	DE000ETFL169	290654	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			85,42	86,02-6,02	96,39	84,98
1	1 : 1			ETFL17	DE000ETFL177	292138	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			87,44	87,46-7,46	90,9	86,55
1	1 : 1			ETFL18	DE000ETFL185	292139	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			75,99	75,99-5,99	76,73	75,62
1	1 : 1			ETFL19	DE000ETFL193	292140	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			87,27	87,28-7,28	89,99	86,45
1	1 : 1			ETFL20	DE000ETFL201	292141	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			101,02	101,12-1,12	106,2	99,77
1	1 : 1			ETFL21	DE000ETFL219	292142	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			93,25	93,76-3,74	101,42	91,85
1	1 : 1			ETFL22	DE000ETFL227	292143	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			69,19	69,191-9,191	69,55	68,64
1	1 : 1			ETFL23	DE000ETFL235	292256	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			52,77	52,2-2,2	60,94	52,2
1	1 : 1			ETFL25	DE000ETFL250	292323	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			52,95	53,15-3,15	55,77	47,37
1	1 : 1			ETFL26	DE000ETFL268	292859	Deka MSCI USA UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			65,5	65,23-5,23	65,53	52,01
1	1 : 1			ETFL27	DE000ETFL276	292860	Deka MSCI USA MC UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			32,09	32,09-2,09	33,18	27,9
1	1 : 1			ETFL29	DE000ETFL292	292855	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			16,41	16,466-6,466	17,24	14,69
1	1 : 1			ETFL30	DE000ETFL300	292856	Deka MSCI Japan UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			14,18	14,096-4,098	14,48	11,36
1	1 : 1			ETFL31	DE000ETFL318	292858	Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE, Inhaber-Anteile	Put/Call			12,56	12,518-2,518	12,81	9,84
1	1 : 1			ETFL32	DE000ETFL326	293154	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			7,71	7,711-7,712	9,48	7,05

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Deka Investment GmbH							
1	1 : 1			ETFL34	DE000ETFL342	293397	Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE, Inhaber-Anteile	Put/Call			72,22	71,63-1,63	73,91	55,37
1	1 : 1			ETFL35	DE000ETFL359	294288	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			97,06	97,32-7,32	101,07	96,35
1	1 : 1			ETFL37	DE000ETFL375	294530	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			96,45	97-7	101,36	95,45
1	1 : 1			ETFL38	DE000ETFL383	732408	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			93,65	93,45-3,45	98,84	92,51
1				ETFL50	DE000ETFL508	820013	Deka MSCI World UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			45,13	45,005-5,005	45,24	37,12
1	1 : 1	15.03.11 - 01.01.00		847921	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST, Inhaber-Anteile	Put/Call		5654600	31,93	31,88-1,88	33,36	31,78
							Deka Vermögensmanagement GmbH							
1	1 : 1			532009	DE0005320097	211110	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV., Inhaber-Anteile	Put/Call			94,56	93,116-3,114	99,81	82,12
1	1 : 1			977479	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST, Inhaber-Anteile A	Put/Call			190,62	190,535-0,486	192,38	158,91
							DJE Investment S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		A0Q5KZ	LU0374456654	264734	DJE-Asien, Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	Put/Call			249,31	244,216-4,238	264,41	190,12
	1 : 1	25.01.11 - 01.01.00		847811	DE0008478116	847811	FMM-Fonds, Inhaber-Anteile AK P (EUR)	Put/Call			85,97	85,02-5,025	858,3	84
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		164315	LU0159548683	200452	DJE-Europa, Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	Put/Call			492,64	486,88-6,887	504,73	425,07
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		164317	LU0159549145	200453	DJE - Multi Asset & Trends, Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	Put/Call			365,43	363,121-3,111	366,21	319,69
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		164319	LU0159549574	200454	DJE - Zins Global, Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	Put/Call			131,59	131,841-1,841	134,84	130,81
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		164323	LU0159550077	200456	DJE - Gold & Ressourcen, Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	Put/Call			323,32	324,814-4,762	400,52	287,69
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		164325	LU0159550150	200457	DJE - Dividende & Substanz, Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	Put/Call			726,8	722,285-2,285	728,74	637,24
	1 : 1	01.01.00 - 26.06.13		257546	LU0165251116	200897	RB LuxTopic - Aktien Europa, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			45,73	45,171-5,172	47,81	39,08
							DWS Investment GmbH							
	1 : 1			515237	DE0005152375	208562	DWS European Net Zero Trans., Inhaber-Anteile LD	Put/Call			121,77	121,952-1,954	128,49	108,32
	1 : 1			515240	DE0005152409	235147	DWS German Small/Mid Cap, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			203,27	198,51-8,51	225,58	179,53
	1 : 1	01.01.00 - 25.10.12		515244	DE0005152441	212343	DWS Global Growth, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			294,16	293,161-3,161	294,16	237,63
	1 : 1			515246	DE0005152466	228113	DWS SDG Global Equities, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			141,09	140,352-0,357	145,94	125,09
	1 : 1			515248	DE0005152482	236058	DWS Smart Industrial Technol., Inhaber-Anteile LD	Put/Call			280	279,148-9,141	297,46	244,86
	1 : 1			848665	DE0008486655	848665	DWS Concept ARBOR Food, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			357,31	357,205-7,205	381,16	343,59
	1 : 1			849082	DE0008490822	849082	DWS ESG Qi LowVol Eur, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			413,19	414,456-4,425	434,27	395,32
	1 : 1	01.04.10 - 01.01.00		849084	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta, Inhaber-Anteile	Put/Call			178,03	176,215-6,221	191,11	160
	1 : 1			849089	DE0008490897	849089	DWS US Growth, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			713,62	708,715-8,712	713,62	536,95
	1 : 1	01.01.00 - 06.09.13		849095	DE0008490954	849095	DWS Nomura Japan Growth, Inhaber-Anteile LCH (P)	Put/Call		22565000	167,22	165,366-5,381	168,82	134,26
	1 : 1			849096	DE0008490962	849096	DWS Deutschland, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			332,49	330,949-0,941	355,17	295,45
	1 : 1	09.02.15 - 01.01.00		849098	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			37,1	36,994-6,994	38,1	36,9
	1 : 1	02.05.16 - 01.01.00		849337	DE0008493370	849337	DWS-Merkur-Fonds 1, Inhaber-Anteile	Put/Call			125,81	124,784-4,784	131,98	109,12
	1 : 1	02.05.16 - 01.01.00		847402	DE0008474024	847402	DWS ESG Akkumula, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			2.855,8	2848,796-8,796	2.883,35	2.245,24
	1 : 1	18.12.06 - 01.01.00		847403	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			31,02	30,974-0,974	31,99	30,89
	1 : 1	18.03.13 - 01.01.00		847405	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			103,24	102,754-2,758	109,75	90,73
	1 : 1	18.03.13 - 01.01.00		847406	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			19,55	19,512-9,512	21,06	19,45
	1 : 1	22.07.13 - 14.02.14		847412	DE0008474123	847412	DWS Global Materials Energy, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			101,06	100,276-0,276	103,8	82,7
	1 : 1	01.10.04 - 01.01.00		847414	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			627,67	620,404-0,421	627,95	443,87
	1 : 1	18.12.06 - 01.01.00		847415	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			521,33	513,305-3,305	556,7	465,34
	1 : 1			847419	DE0008474198	847419	DWS CIO View Balance, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			156,97	156,521-6,521	158,2	141,06
	1 : 1			847421	DE0008474214	847421	DWS Global Communications, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			294,92	291,873-1,848	294,92	270,73
	1 : 1			847423	DE0008474230	847423	DWS Euro Flexizins, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			75,92	75,928-5,928	75,93	74,58
	1 : 1	24.06.13 - 01.01.00		847426	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			170,6	169,22-9,22	176,39	152,14
	1 : 1			847428	DE0008474289	847428	DWS German Equities Typ O, Inhaber-Anteile	Put/Call			679,4	676,086-6,086	725,09	597,59
	1 : 1	01.04.11 - 01.01.00		847429	DE0008474297	847429	Baloise ESG International DWS, Inhaber-Anteile	Put/Call			149,66	149,2-9,2	151,83	133,44
	1 : 1	02.01.12 - 01.01.00		847650	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD, Inhaber-Anteile	Put/Call			155,49	153,676-3,676	155,49	101,33
	1 : 1	02.01.12 - 01.01.00		847651	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			14,84	14,796-4,796	15,61	14,76
	1 : 1	02.01.12 - 01.01.00		847652	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			421,25	422,553-2,571	422,93	331,24
	1 : 1	01.04.10 - 01.01.00		847653	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			49,75	49,71-9,71	51,34	49,44
	1 : 1			978802	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return, Inhaber-Anteile SD	Put/Call			41,59	41,526-1,526	44,85	41,36
	1 : 1			977301	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			196,19	194,283-4,295	203,51	146,25
	1 : 1			977700	DE0009777003	977700	DWS Concept DJE Globale Aktien, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			643,89	644,17-4,17	655,74	544,82

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment GmbH							
	1 : 1			977856	DE0009778563	977856	DWS Qi Eurozone Equity, Inhaber-Anteile RC	Put/Call			199,16	197,362-7,354	211,87	176,84
	1 : 1			976970	DE0009769703	976970	DWS Internat.Renten Typ O, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			108,33	108,235-8,235	110,92	107,2
	1 : 1			976972	DE0009769729	976972	DWS Top Europe, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			243,1	241,279-1,279	254,57	211,75
	1 : 1			976976	DE0009769760	976976	DWS ESG Top Asien, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			336,44	333,195-3,152	340	260,63
	1 : 1			976979	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World, Inhaber-Anteile	Put/Call			251,26	249,621-9,621	251,26	203,63
	1 : 1			976980	DE0009769802	976980	Löwen-Aktienfonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			552,41	548,524-8,524	557,2	455,19
	1 : 1			976985	DE0009769851	976985	DWS WellCare, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			326,32	324,808-4,808	341,12	283,54
	1 : 1			976988	DE0009769885	976988	DWS Vorsorge AS (Dynamik), Inhaber-Anteile	Put/Call			207,84	206,532-6,532	210,2	183,71
	1 : 1			976991	DE0009769919	976991	DWS Fintech, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			113,63	112,544-2,544	117,29	96,93
	1 : 1			976997	DE0009769976	976997	DWS ESG Biotech, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			324,68	317,035-7,013	366,1	293,91
	1 : 1			976999	DE0009769992	976999	LEA-Fonds DWS, Inhaber-Anteile	Put/Call			96,53	96,684-6,683	102,17	85,36
	1 : 1	01.01.00 - 14.02.14		984801	DE0009848010	984801	DWS SDG Multi Asset Dynamic, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			111,69	111,218-1,218	112,09	95,71
	1 : 1	02.05.16 - 01.01.00		847400	DE0008474008	847400	DWS ESG Invesa, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			266,49	265,575-5,581	281,15	229,68
	1 : 1			984811	DE0009848119	210810	DWS Top Dividende, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			172,71	172,589-2,6	177,02	150,64
	1 : 1			DWS0W3	DE000DWS0W32	293625	DWS Sachwerte, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			172,88	172,135-2,135	178,32	163,48
							DWS Investment S.A.							
	1 : 1	29.08.07 - 29.09.07		939853	LU0133414606	939853	DWS Global Value, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			476,94	477,362-7,239	489,99	415,01
	1 : 1	01.04.10 - 01.01.00		971050	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			45,95	45,84-5,84	48,64	45,68
	1 : 1	26.01.15 - 01.01.00		971730	LU0034353002	971730	DWS Floating Rate Notes, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			94,3	94,316-4,316	94,32	92,57
	1 : 1	26.01.15 - 01.01.00		971784	LU0036319159	971784	DWS ESG Euro Bonds (Medium), Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			1.856,76	1854,073-4,073	1.928,49	1.848,06
	1 : 1	26.01.15 - 01.01.00		972114	LU0044387529	972114	DWS ESG Euro Bonds (Long), Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			1.599,68	1595,393-5,393	1.696,25	1.590,07
	1 : 1			972167	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes, Inhaber-Anteile USD LD o.N.	Put/Call			180,25	179,688-9,68	180,45	167,71
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		986967	LU0080237943	986967	DWS EO Ultra Short Fix.Income, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			85,31	85,326-5,326	85,33	83,74
	1 : 1			974879	LU0068770873	974879	DWS India, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			3.308,18	3247,103-7,103	3.703,91	3.112,44
	1 : 1	31.08.06 - 29.09.06		974515	LU0087412390	974515	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			147,59	147,448-7,448	152	144,88
	1 : 1			A0F426	LU0225880524	209487	DWS ESG Euro Money Market Fund, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			100,05	100,07-0,07	100,96	98,56
	1 : 1			DWS04F	LU0616839766	702925	DWS Inv.-Euro High Yield Corp., Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			107,94	107,716-7,716	113,04	105,8
	1 : 1			DWS06P	LU0616856935	743021	DWS Inv.-Brazilian Equities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			229,02	229,528-9,526	230,27	165,01
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		DWS0BJ	LU0273157635	247295	DWS Inv.-Chinese Equities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			212,71	208,995-9,008	249,76	208,16
	1 : 1			DWS0BU	LU0273158872	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			178,01	180,341-0,345	190,11	162,76
	1 : 1			DWS0BX	LU0273164847	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			140,29	140,147-0,169	147,42	128,01
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		727462	LU0179219752	205870	DWS Inv.-Convertibles, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			207,97	206,343-6,343	220,69	192,74
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551448	LU0145634076	551448	DWS Invest Focus Europe, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			311,8	310,412-0,412	330,82	284,6
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551449	LU0145634662	551448	DWS Invest Focus Europe, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			284,43	283,164-3,164	301,77	258,28
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551631	LU0145635123	551448	DWS Invest Focus Europe, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			262,47	261,307-1,307	279,89	239,58
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551812	LU0145652052	551812	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			169,33	169,707-9,707	180,59	168,6
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551813	LU0145652300	551812	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			86,04	86,217-6,217	93,45	85,66
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551872	LU0145655824	551872	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short), Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			154,81	154,772-4,772	156,64	154,22
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551874	LU0145656475	551872	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short), Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			89,91	89,88-9,88	92,8	89,42
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551875	LU0145656715	551872	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short), Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			139,84	139,788-9,788	142,25	139,32
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		552517	LU0145647052	552516	DWS Invest-ESG Top Euroland, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			296,88	297,305-7,31	320,28	257,41
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		552518	LU0145647300	552516	DWS Invest-ESG Top Euroland, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			302	302,509-2,515	327,82	261,39
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		552521	LU0145648290	552521	DWS Invest-Top Asia, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			463,37	454,218-4,218	494,06	362,8
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		552522	LU0145648456	552521	DWS Invest-Top Asia, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			412,65	406,524-6,524	441,1	322,99
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		552523	LU0145648886	552521	DWS Invest-Top Asia, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			390,15	383,407-3,419	417,09	306,91
1				A2N6LC	IE00BGV5VN51	756114	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF, Reg. Shares 1C USD o.N.	Put/Call			225,8	224-4	226,9	141,42
1	1 : 1			A1T791	IE00B9MRHC27	725191	Xtr.(IE) - MSCI Nordic, Registered Shares 1D o.N.	Put/Call			52,45	52,65-2,63	55,47	47,44
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		DWS0Q2	LU0329760770	273343	DWS Inv.-Global Infrastructure, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			223,04	222,787-2,787	245,84	212,55

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.							
	1 : 1			DWS0R4	LU0360863863	295703	ARERO - Der Weltfonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			359,85	356,163-6,145	359,85	310,42
	1 : 1			DWS0TM	LU0363470070	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			154,16	154,877-4,887	161,63	142,12
	1 : 1			DWS0VL	LU0399356780	743022	DWS Inv.-Latin American Equit., Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			266,67	266,623-6,628	268,4	203,59
	1 : 1			DWS0ZD	LU0507265923	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			355,14	359,848-9,856	365,38	311,78
	1 : 1			DWS0ZE	LU0507266061	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			225,58	228,573-8,577	232,33	203,7
	1 : 1			DWS1MX	LU1054321358	726224	DWS Inv.-Multi Opportunities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			149,97	149,976-9,976	153,49	138,51
				DWS214	LU1984220373	810996	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit., Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			200,65	199,271-9,284	207,58	151,68
				DWS215	LU1984221009	810996	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit., Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			194,4	193,085-3,097	201,04	146,89
	1 : 1			DWSK00	LU0599946893	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			188,39	188,503-8,503	191,66	178,82
	1 : 1			DWSK01	LU0599946976	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			178,77	178,882-8,882	181,41	169,26
	1 : 1			DWSK02	LU0599947198	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			170,67	170,772-0,772	173,82	162,68
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A0	LU0321465469	271852	Xtrackers II USD Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			192,84	192,58-2,58	192,84	175,59
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A1	LU0321464652	271853	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			212,68	212,8-2,8	214,46	204,92
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A2	LU0335044896	257284	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			127,05	127,059-7,059	127,25	126,54
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A8	LU0378818131	286272	Xtrackers II Global Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	Put/Call			201,1	201-1	213,44	200,75
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AC	LU0290355717	257188	Xtr.II Eurozone Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			215,2	215,25-5,25	226,62	214,3
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AD	LU0290356871	257257	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			173,38	173,38-3,38	174,61	172,26
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AE	LU0290356954	257258	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			203	203,2-3,2	209,14	202
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AF	LU0290357176	257259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			227,6	228,2-8,2	239,7	226,9
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AG	LU0290357259	257260	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			242,1	242,6-2,6	258,52	241,4
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AJ	LU0290357507	257280	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			250,8	252,65-2,65	282,72	248,9
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AK	LU0290357846	257281	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			228,45	229,95-9,95	261,04	226,15
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AL	LU0290357929	257282	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond, Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	Put/Call			210,4	211,6-1,6	223,3	210,4
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AM	LU0290358224	257283	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			237,25	238,35-8,35	246,72	236,75
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AN	LU0290358497	257284	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			150,45	150,433-0,433	150,45	148,08
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AU	LU0321462870	271846	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			28,31	28,32-8,32	29,9	27,74
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AV	LU0321462953	271847	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds, Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.N	Put/Call			312,65	313,25-3,25	327,26	310,45
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0B5	LU0411078552	296277	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			331,3	329,8-9,8	332,4	220,25
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0B6	LU0411078636	296278	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			0,14	0,1359-0,1359	0,19	
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0BY	LU0411075020	296270	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			0,49	0,4945-0,495	0,65	0,44
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0BZ	LU0411075376	296271	Xtrackers LevDAX Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			278,8	278,65-8,65	315,6	222,15
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0C7	LU0468896575	297148	Xtrackers II Germany Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			160,76	161,12-1,12	168,5	159,04
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0CZ	LU0429790743	296272	Xtr.BB Commodity Swap UE, Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN	Put/Call			28,3	28,155-8,155	28,88	23,02
1	1 : 1	01.01.00 - 21.06.16		DBX0ES	LU0476289466	720131	Xtrackers MSCI Mexico, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			7,71	7,669-7,669	8,16	6,99
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.16		DBX0ET	LU0476289540	720141	Xtrackers MSCI Canada Screened, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			109,26	109,48-9,48	114,22	96,98
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0EU	LU0476289623	720143	Xtrackers MSCI Indonesia Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			7,28	7,249-7,249	37	6,43
1	1 : 1	01.01.00 - 27.10.16		DBX0EY	LU0478205379	282243	Xtrackers II EUR Corporate Bd, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			160,42	160,4-0,4	164,26	159,14
1	1 : 1	01.01.00 - 17.11.15		DBX0F1	LU0489337690	297467	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			22,25	22,15-2,15	26,63	22,15
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.15		DBX0F2	LU0490618542	297488	Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			140,75	140,325-0,325	140,96	111,49
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0FE	LU0484969463	297366	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			204,05	204,5-4,5	207,58	203,12
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.16		DBX0FK	LU0486851024	720418	Xtrackers MSCI Europe Value, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			49,51	49,435-9,435	52,74	43,02
1	1 : 1	01.01.00 - 04.11.16		DBX0G0	LU0514695187	740766	Xtrackers MSCI India Swap, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			15,55	15,572-5,572	18,1	14,9
1	1 : 1	01.01.00 - 22.06.16		DBX0G2	LU0514695690	740767	xtrackers MSCI China, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			15,34	15,496-5,496	18,24	14,6
1	1 : 1	01.01.00 - 11.09.15		DBX0GJ	LU0846194776	714905	Xtrackers MSCI EMU, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			66,48	66,43-6,43	71,93	58,26
1	1 : 1	01.01.00 - 25.10.16		DBX0GW	LU0514694370	740764	Xtrackers MSCI Malaysia, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			12,24	12,264-2,264	13,29	11,87
1	1 : 1	01.01.00 - 25.10.16		DBX0GY	LU0514694701	740765	Xtrackers MSCI Thailand, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			24,37	24,24-4,24	25,84	19,53

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0HH	LU0613540268	750387	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			34,15	34,14-4,14	34,17	33,62
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0HM	LU0524480265	740943	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			172,72	173,02-3,02	184,44	171,88
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0HX	LU0592217524	750247	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap, Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.	Put/Call			8,7	8,721-8,729	10,18	8,37
1	1 : 1	01.01.00 - 02.12.16		DBX0K7	LU0925589839	751824	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			149,64	149,62-9,62	151,18	148,82
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0KC	LU0643975591	257188	Xtr.II Eurozone Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			162,46	162,88-2,88	174,05	162
1	1 : 1	01.01.00 - 14.06.16		DBX0KG	LU0659578842	733267	Xtrackers MSCI Singapore, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			2,33	2,336-2,336	2,46	1,95
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.16		DBX0KJ	LU0659579063	733269	Xtrackers ATX, Inhaber-Anteile 1C EUR o.N.	Put/Call			136,8	137,52-7,52	146,26	103,18
1	1 : 1	01.01.00 - 21.10.15		DBX0KT	LU0659580079	228825	Xtrackers MSCI Japan, Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN	Put/Call			61,98	61,824-1,836	63,21	50,5
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0M2	LU0779800910	296625	Xtrackers CSI300 Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			17,77	17,768-7,768	19,56	16,49
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0MF	LU0690964092	286272	Xtrackers II Global Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	Put/Call			163,04	163,84-3,84	175,42	163,04
1	1 : 1	01.01.00 - 24.07.15		DBX0NF	LU0838780707	724682	Xtrackers FTSE 100, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			19,89	20,07-0,07	20,54	17,9
1	1 : 1	01.01.00 - 25.09.15		DBX0NH	LU0838782315	724684	Xtrackers DAX ESG Screened UC, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			156,96	156,6-6,54	166,92	137,3
1	1 : 1	01.01.00 - 19.02.16		DBX0NJ	LU0839027447	724685	Xtrackers Nikkei 225, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			40,52	40,275-0,275	41,37	28,78
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0NN	LU0908508814	257282	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond, Inhaber-Anteile 5C o.N.	Put/Call			22,16	22,26-2,26	22,58	21,74
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.16		DBX1A2	LU0328474803	272533	Xtrackers S&P ASX 200, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			44,16	44,475-4,475	46,56	40,98
1	1 : 1	01.01.00 - 22.10.15		DBX1A7	LU0328475792	272539	Xtrackers Stoxx Europe 600, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			163,92	164,58-4,58	172,28	143,98
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1A9	LU0328476410	272541	Xtr.S&P Select Frontier Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			26,03	25,935-5,935	27,36	21,61
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.16		DBX1AA	LU0322248146	272505	Xtrackers SLI, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			248,85	248,7-8,7	266,95	221,6
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1AC	LU0322251520	272507	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			4,92	4,904-4,904	5,69	4,7
1	1 : 1	01.01.00 - 09.11.15		DBX1AE	LU0322252171	272509	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			52,35	51,88-1,88	54,27	48,55
1	1 : 1	01.01.00 - 04.11.16		DBX1AG	LU0322252924	272512	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			34,01	33,565-3,565	37,3	30,01
1	1 : 1	01.01.00 - 13.10.16		DBX1AN	LU0322250712	272518	Xtr.LPX Private Equity Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			106,36	106,7-6,7	131,86	99,88
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1AP	LU0322253229	272519	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			67,27	67,54-7,54	72,39	63,39
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.16		DBX1AR	LU0322250985	272521	Xtrackers CAC 40, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			78,65	79,06-9,06	90,49	76,66
1	1 : 1	01.01.00 - 04.09.15		DBX1AU	LU0322253906	272524	Xtr.MSCI Europe Small Cap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			72,72	72,86-2,86	76,28	63,43
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.15		DBX1AV	LU0328473581	272525	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			2,91	2,8935-2,893	3	2,67
1	1 : 1	01.01.00 - 22.10.15		DBX1D3	LU0292095535	261005	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			29,14	29,335-9,335	32,23	26,75
1	1 : 1	01.01.00 - 25.09.15		DBX1DA	LU0274211480	228828	Xtrackers DAX, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			233,4	233,4-3,4	247,5	205,25
1	1 : 1	01.01.00 - 18.11.15		DBX1DG	LU0292096186	261006	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			38,07	38,175-8,17	39,61	33,1
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1DS	LU0292106241	248308	Xtrackers ShortDAX Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			9,36	9,356-9,358	10,54	8,78
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1EA	LU0292109005	261000	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			43,24	43,075-3,08	46,23	38,51
1	1 : 1	01.01.00 - 11.07.16		DBX1EM	LU0292107645	260997	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			75,05	74,97-4,97	77,38	59,37
1	1 : 1	01.01.00 - 29.07.15		DBX1ET	LU0380865021	228827	Xtrackers Euro Stoxx 50, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			110,04	110,24-0,24	117,06	94,47
1	1 : 1	01.01.00 - 29.07.15		DBX1EU	LU0274211217	228827	Xtrackers Euro Stoxx 50, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			63,99	64,2-4,2	69,2	55,98
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1F0	LU0292106084	248330	Xtr.MSCI Europe Industrials, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			205,9	206,05-6,05	225,7	181,18
1	1 : 1	01.01.00 - 24.07.15		DBX1F1	LU0292097234	260994	Xtrackers Bloom.UK 100 UE, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			11,96	12,058-2,056	12,43	10,99
1	1 : 1	01.01.00 - 17.07.15		DBX1F2	LU0292097317	260995	Xtrackers Bl.UK 350 UE, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			26,46	26,615-6,615	27,42	22,48
1	1 : 1	01.01.00 - 17.11.15		DBX1FA	LU0292097747	260996	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			5,81	5,849-5,849	6,16	5,22
1	1 : 1	01.01.00 - 22.06.16		DBX1FX	LU0292109856	261004	Xtrackers MSCI China A U.ETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			34,16	33,975-3,97	38,38	32,63
1	1 : 1	01.01.00 - 22.09.16		DBX1K2	LU0292100046	261003	Xtrackers MSCI Korea, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			206,95	202,2-2,2	237,8	109,92
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1LC	LU0292106167	248307	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw, Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	Put/Call			36,12	36,115-6,115	37,77	29,2
1	1 : 1	01.01.00 - 11.07.16		DBX1MA	LU0292107991	260998	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			92,98	92,35-2,35	97,1	70,06
1	1 : 1	01.01.00 - 17.11.15		DBX1MB	LU0274212538	228829	Xtrackers FTSE MIB, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			48,53	48,465-8,465	53,84	41,08
1	1 : 1	01.01.00 - 21.09.15		DBX1ME	LU0274209237	228824	Xtrackers MSCI Europe, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			116,76	116,98-6,98	122,6	102,24
1	1 : 1	01.01.00 - 21.10.15		DBX1MJ	LU0274209740	228825	Xtrackers MSCI Japan, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			109,31	108,845-8,845	111,58	86,57
1	1 : 1	01.01.00 - 08.09.15		DBX1ML	LU0292108619	260999	Xtr.MSCI EM Lat. Am. Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			56,18	56,39-6,39	56,52	43,88
1	1 : 1	01.01.00 - 22.09.16		DBX1MR	LU0292109344	248323	Xtrackers MSCI Brazil, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			69,9	70,72	70,72	49,31
1	1 : 1	01.01.00 - 25.10.16		DBX1MT	LU0292109187	261001	Xtrackers MSCI Taiwan, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			145,92	143,08-3,08	148,98	78,44
1	1 : 1	01.01.00 - 27.06.16		DBX1MU	LU0274210672	228826	Xtrackers MSCI USA Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			209,06	208,34-8,34	209,33	165,33

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 27.06.16		DBX1MW	LU0274208692	228823	Xtrackers MSCI World Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			140,68	140,46-0,46	141,21	114,51
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1NN	LU0292109690	248325	Xtrackers Nifty 50 Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			195,44	195,74-5,74	239	195,44
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1SB	LU0292100806	261007	XTr.MSCI Eur.Materials U.E., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			177,4	178,64-8,64	188,68	149,76
1	1 : 1	01.01.00 - 03.12.15		DBX1SM	LU0274221281	228830	Xtrackers Switzerland, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			152,58	152,42-2,42	164,3	137,14
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1SS	LU0292106753	248309	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			5,35	5,337-5,337	6,17	5
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1ST	LU0292104030	248296	Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			86,89	86,46-6,46	96,82	81,5
							Erste Asset Management GmbH							
	1 : 1	04.01.99 - 01.01.00		502648	AT0000812979	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS, Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR) oN	Put/Call			115,27	115,294-5,294	116,01	114,38
	1 : 1			676338	AT0000746755	676337	ERSTE STOCK BIOTEC, Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	Put/Call			638,3	629,15-9,136	686,06	551,97
1	1 : 1			694675	AT0000704333	694674	ERSTE STOCK ISTANBUL, Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	Put/Call			238,37	237,185-7,185	296,27	233,09
	1 : 1			778238	AT0000724307	576143	ERSTE RESERVE EURO, Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN	Put/Call			1.381	1381,082-1,082	1.381,08	1.357,64
	1 : 1	04.01.99 - 01.01.00		971092	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS, Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	Put/Call			71,16	71,167-1,167	71,65	70,59
	1 : 1			970995	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			162,74	159,847-9,857	170,02	132,54
	1 : 1	01.01.00 - 10.12.03		988080	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT, Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	Put/Call			50,96	50,795-0,795	55,22	50,59
	1 : 1			989411	AT0000813001	970995	ERSTE STOCK VIENNA, Inh.-Ant. (thes.) o.N.	Put/Call			281,93	276,997-7,015	295,02	226,04
	1 : 1			986263	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			7,4	7,403-7,403	7,6	7,35
	1 : 1			A0KFXN	AT0000686084	219396	Erste Responsible Bond, Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	Put/Call			159,51	159,322-9,322	165,87	158,62
	1 : 1			A0KFYK	AT0000645973	219370	Erste Responsible Stock Europe, Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	Put/Call			233,38	231,453-1,467	248,89	209,06
	1 : 1			A0J36T	AT0000646799	228569	Erste Responsible Stock Global, Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	Put/Call			607,64	608,752-8,752	611,31	478,75
	1 : 1			A0J36V	AT0000A01GL7	228569	Erste Responsible Stock Global, Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	Put/Call			385,8	386,871-6,871	388,56	304,39
							ETHENEA Independent Investors S.A							
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.10		764930	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			169,99	168,746-8,753	173,35	157,42
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		603474	LU0119124781	603474	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			79,77	79,595-9,584	83,91	68,71
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		722635	LU0119124278	722635	Fidelity Funds-Europ.Value Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			67,56	67,163-7,163	70,32	63,01
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		941083	LU0114721508	941083	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			100,03	99,619-9,622	100,88	84,94
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		941116	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			75,72	74,988-4,99	78,87	63,31
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		941117	LU0114720955	941117	FF-Global Healthcare Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			63,12	61,402-1,405	64,94	55,34
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973254	LU0048573645	971498	Fidelity Fds-Asean Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			34,41	34,007-4,006	35,97	31,69
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973262	LU0048584766	971506	Fidelity Fds-Italy Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			86,19	85,516-5,53	92,13	69,5
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		973265	LU0048580855	971503	Fidelity Fds-Greater China Fd., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			299,77	300,294-0,284	312,29	256,41
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973268	LU0048621477	971514	Fidelity Fds-Thailand Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			40,76	40,275-0,275	41,28	33,19
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973270	LU0048578792	971499	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			21,78	21,697-1,699	22,98	20,24
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		973276	LU0048597586	971512	Fidelity Fds-Asia Equity ESG, Reg.Shares A Dist. USD o.N.	Put/Call			14,29	14,022-4,024	14,79	11,13
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		939979	LU0110060430	939946	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			8,59	8,571-8,571	9,29	8,57
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		907047	LU0077335932	907046	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			97,5	97,112-7,126	98,14	77,76
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		921801	LU0099575291	921571	FF-Glbl Div.Plus Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			12,55	12,45-2,45	13,19	11,4
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0B8SP	LU0197229882	232218	Fidelity Funds SICAV-India Fo., Reg. Shares A USD o.N.	Put/Call			62,99	62-2,007	70,99	58,05
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		A0B8SR	LU0197230542	232218	Fidelity Funds SICAV-India Fo., Reg.Shares A EUR o.N.	Put/Call			76,71	75,607-5,607	86,12	70

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		988525	LU0088814487	988524	Fidelity Fds-Europe Equity ESG, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			33,8	33,442-3,442	35,42	28,42
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		986373	LU0064964074	986371	Fidelity Fds-Euro Cash Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			8,9	8,903-8,903	9,04	8,87
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		986376	LU0064963852	986374	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			10,55	10,535-0,535	10,73	10
	1 : 1	01.01.00 - 13.06.14		986378	LU0069449576	986369	Fidelity Fds-World Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			54,38	53,989-3,987	55	44,11
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		986380	LU0069450319	986370	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			19,16	19,091-9,091	20,43	16,94
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		986394	LU0069452877	971512	Fidelity Fds-Asia Equity ESG, Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.	Put/Call			14,31	14,127-4,127	14,78	11,16
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		974005	LU0054237671	974003	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			87,27	86,458-6,467	93,13	60,7
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		974129	LU0055114457	974127	Fidelity Fds-Indonesia Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			16,3	16,098-6,098	19,67	14
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973662	LU0050427557	973660	Fidelity Fds-Latin America Fd., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			38,18	38-8,003	38,54	31,14
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973277	LU0048588080	971510	Fidelity Fds-Nordic Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			270,75	270,68-0,685	277,5	233,1
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973280	LU0048573561	971497	Fidelity Fds-America Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			16,23	16,213-6,216	16,65	15,06
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973282	LU0048622798	971516	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			5,94	5,924-5,924	6,21	5,83
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973283	LU0048580004	971502	Fidelity Fds-Germany Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			91,59	90,681-0,696	97,76	79,55
	1 : 1	01.01.00 - 26.09.14		973285	LU0049112450	973073	Fidelity Fds-Pacific Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			56,91	55,768-5,776	57,75	45,27
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		974357	LU0056886558	974297	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			14,32	14,251-4,252	14,7	13,06
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		974609	LU0061175625	974607	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			74,47	74,461-4,463	77,98	63,52
	1 : 1	01.01.00 - 16.11.12		A0H0V4	LU0238202427	204919	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd, Reg.Shares A Acc. Euro o.N.	Put/Call			28,67	28,511-8,506	30,07	25,38
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		A0CA6V	LU0173614495	226160	Fidelity Fds-China Focus Fund, Reg.Shares A USD o.N.	Put/Call			57,66	57,67-7,679	67,66	54,14
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		921800	LU0099574567	921570	Fidelity Fds-Gl Technology Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			98,73	97,956-7,956-9,126	99,22	75,73
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		941119	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			129,66	129,706-9,708	132,33	106,13
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973267	LU0048575426	972997	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			44,87	43,998-4,007	47,32	33,73
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973269	LU0048584097	972030	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			92,47	91,335-1,348	93,59	74,86
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973811	LU0052588471	973809	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			17,53	17,55-7,551	19,02	17,45
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		987399	LU0080751232	987397	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			33,06	32,865-2,871	33,23	27,75
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		986392	LU0069451390	972030	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu., Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN	Put/Call			92,36	91,805-1,809	93,17	75,3
							First Private Investment Management KAG mbH							
	1 : 1			A0KFRT	DE000A0KFRT0	240485	First Private Global Equity RS, Inhaber-Anteile A	Put/Call			185,32	184,106-4,103	185,44	153,28
	1 : 1			979583	DE0009795831	979583	First Private Europa Akt. ULM, Inhaber-Anteile A	Put/Call			133,76	133,615-3,618	143,36	120,52
	1 : 1			977961	DE0009779611	977961	First Priv. Euro Div.STAUFER, Inhaber-Anteile A	Put/Call			168,86	169,735-9,687	183,05	149,23
							Flossbach von Storch Invest S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 27.12.12		A0M430	LU0323578657	272004	Flossb.v.Storch-Mult.Opport., Inhaber-Anteile R o.N.	Put/Call			317,96	316,846-6,882	327,09	292,93
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
1				A2JKUU	IE00BFWXDV39	755794	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF, Reg. Shares USD Dis. o.N.	Put/Call			39,74	38,975-8,975	40,84	27,45
	1 : 1			937446	LU0109392836	937446	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			72,62	71,21-1,222	73,24	46,74
	1 : 1			971658	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			70,93	69,617-9,628	72,8	51,76

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
	1 : 1			785342	LU0128522744	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			78,44	77,039-7,051	80,94	57,32
	1 : 1			A0F6Y4	LU0229946628	204256	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			30,41	30,074-0,075	30,65	26,02
	1 : 1			A0F6YZ	LU0229945570	204256	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund, Namens-Ant. A (acc.) o.N.	Put/Call			25,38	25,106-5,11	25,64	21,49
	1 : 1			A0KEC0	LU0260865158	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd, Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	Put/Call			60,85	61,004-1,004	61,74	47,53
	1 : 1			A0KEDG	LU0260870406	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	Put/Call			72,16	70,058-0,058	74,67	51,8
	1 : 1			A0KEDJ	LU0260870661	201292	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret., Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			25,59	25,543-5,544	25,59	23,38
	1 : 1			A0HF36	LU0231203729	204307	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd, Namens-Ant. A (acc.) o.N.	Put/Call			50,18	49,503-9,51	57,68	46,1
	1 : 1			A0HF4A	LU0231205187	204307	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			60,8	60,077-0,081	69,74	55,52
	1 : 1	01.01.00 - 17.04.14		A0DQXN	LU0211328371	203356	FT IF-Templeton Glbl Leaders, Namens-Anteile A (Mdis-Plus)oN	Put/Call			11,73	11,578-1,58	11,9	9,73
	1 : 1	01.01.00 - 10.12.10		A0DQXV	LU0211331839	203358	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis., Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			28,96	29,122-9,126	30	25,76
	1 : 1	01.01.00 - 10.12.10		A0DQXW	LU0211333025	203358	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis., Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			35,03	35,269-5,269	36,32	31,51
	1 : 1			A0F6WL	LU0229939763	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	Put/Call			50,65	49,183-9,183	52,84	36,26
	1 : 1			A0F6WM	LU0229940001	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			55,78	54,168-4,168	58,2	39,94
	1 : 1			A0F6WT	LU0229941660	989668	FT IF-Templeton Europ.Insights, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			29,57	29,462-9,462	31,27	26,35
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.09		A0RAK3	LU0390137031	267007	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			39,95	39,571-9,571	40,37	34,08
	1 : 1			A1CU83	LU0496367417	730252	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M., Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.	Put/Call			17,2	17,481-7,481	22,53	14,13
	1 : 1			A1CU84	LU0496367763	730252	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M., Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			22,89	23,313-3,31	29,9	18,8
	1 : 1			973725	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc., Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	Put/Call			26,02	26,099-6,104	26,63	23,34
	1 : 1			973909	LU0052750758	973909	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			19,98	19,747-9,751	23,37	19,69
	1 : 1			A0B9J7	LU0188151178	973909	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			18,48	18,284-8,288	21,73	18,25
	1 : 1			A0B9KE	LU0188152069	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	Put/Call			26,32	26,084-6,088	26,54	22,57
	1 : 1			989668	LU0093666013	989668	FT IF-Templeton Europ.Insights, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			37,36	37,218-7,218	39,51	33,12
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.09		989669	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			9,09	9,076-9,076	9,76	9,04
	1 : 1			982584	LU0140363002	934224	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ., Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.	Put/Call			42,48	42,51-2,51	44,73	37,74
	1 : 1			982585	LU0140363267	934224	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ., Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N	Put/Call			32,67	32,699-2,699	34,44	29,13
	1 : 1			982589	LU0140362707	986459	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value, Namens-Anteile A (acc.)(EO)o.N	Put/Call			115,29	115,84-5,858	118,47	100,48
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.09		986132	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd, Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	Put/Call			4,44	4,423-4,424	4,56	4,38
	1 : 1			986459	LU0070302665	986459	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			115,01	115,53-5,547	118,13	100,71
	1 : 1			941034	LU0114760746	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile A (acc.)o.N.	Put/Call			26,68	26,56-6,562	27	22,81
	1 : 1			941035	LU0114763096	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile I (acc.)o.N.	Put/Call			33,08	32,696-2,699	33,31	28,33

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
	1 : 1			971654	LU0029864427	971654	FTIF-Templeton Global Focus Fd, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			40,23	39,826-9,831	40,96	35,85
	1 : 1			971655	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change, Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	Put/Call			41,09	40,659-0,662	41,7	34
	1 : 1			971656	LU0029874061	971656	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			50,08	49,86-9,868	50,89	41,73
	1 : 1			971660	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			60,73	60,85-0,855	61,51	47,55
	1 : 1			971661	LU0029875118	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			50,76	49,205-9,209	53,08	36,3
	1 : 1			971663	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	Put/Call			9,44	9,47-9,471	9,55	9,15
	1 : 1			971665	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm., Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	Put/Call			5,96	5,978-5,979	6,27	5,9
	1 : 1			971666	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd, Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	Put/Call			6,55	6,527-6,527	6,73	6,22
	1 : 1			926095	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd, Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	Put/Call			8,57	8,568-8,569	8,7	8,31
	1 : 1			934224	LU0109981661	934224	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ., Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			42,31	42,481-2,486	44,84	37,91
	1 : 1			937442	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield, Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	Put/Call			4,91	4,903-4,903	5,29	4,89
	1 : 1			937444	LU0109394709	937444	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc., Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			56,15	55,266-5,271	64,6	48,88
	1 : 1			937448	LU0109391861	937448	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			37,51	36,934-6,937	37,71	28,72
	1 : 1			937452	LU0109401686	971654	FTIF-Templeton Global Focus Fd, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			27,53	27,299-7,302	28,13	24,67
	1 : 1			785333	LU0128526570	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			88,74	88,946-8,954	90,03	67,18
	1 : 1			785334	LU0128526141	971656	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			53,01	52,599-2,604	53,83	44,22
	1 : 1			785335	LU0128520375	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			46,93	46,518-6,524	47,66	38,86
	1 : 1			785336	LU0128525929	971654	FTIF-Templeton Global Focus Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			46,24	45,776-5,781	47,07	41,21
	1 : 1			785343	LU0128522157	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			55,77	54,339-4,344	58,33	39,88
	1 : 1			785349	LU0128530259	934224	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ., Namens-Anteile N(acc.)(DL)o.N.	Put/Call			32,68	32,36-2,362	34,34	29,15
	1 : 1			785352	LU0128521001	989668	FT IF-Templeton Europ.Insights, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			20,32	20,313-0,313	21,54	18,18
	1 : 1			694152	LU0131126574	937442	FTIF-F.Euro High Yield, Namens-Anteile A (acc.)o.N	Put/Call			22,69	22,63-2,63	23,13	22,42
	1 : 1			749654	LU0152928064	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			72,02	70,181-0,187	74,67	51,66
	1 : 1			749655	LU0152980495	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.	Put/Call			25,21	25,182-5,183	25,21	23,4
	1 : 1			749656	LU0152981543	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	Put/Call			9,48	9,472-9,472	9,54	9,16
	1 : 1			602296	LU0122614380	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile N (acc.) o.N	Put/Call			21,84	21,636-1,636	22,01	18,84
	1 : 1			602299	LU0122613499	937444	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc., Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			45,65	44,938-4,942	52,6	39,97
	1 : 1			812922	LU0170473374	201291	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret., Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			15,25	15,243-5,243	15,85	15,16
	1 : 1	01.01.00 - 30.11.09		812944	LU0170474935	201296	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO), Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			5,18	5,194-5,194	5,65	5,13
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 07.11.14		986071	LU0067059799	986071	DNB Fund-Asian Mid Cap, Inhaber-Anteile A EUR Acc. oN	Put/Call			12,26	12,277-2,279	12,39	8,41

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 07.11.14		987767	LU0083425479	987767	DNB Fund-Nordic Equities, Inhaber-Anteile A EUR Acc.o.N.	Put/Call			7,83	7,749-7,749	8,11	6,81
							FundRock Management Company S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 04.05.09		A0B91Q	LU0187937411	298764	avant-garde Stock Fd, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			194,29	190,838-0,838	211,84	182,75
	1 : 1	01.01.00 - 29.07.11		570769	LU0147784119	570769	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			425,98	419,99-9,99	467,23	392,81
	1 : 1	01.01.00 - 29.07.11		570771	LU0147784465	570771	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			684,79	692,785-2,785	827,2	546,06
1	1 : 1			A0MMBG	LU0259322260	238677	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			263,45	270,4-0,4	356,55	212,2
1	1 : 1	01.01.00 - 09.10.06		A0JK68	LU0249326488	245883	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			40,98	40,565-0,565	40,98	27,26
							Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			986054	AT0000973029	986054	Arete PRIME VALUES Income, Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	Put/Call			126,64	126,349-6,349	128,62	121,8
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH							
	1 : 1			976691	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			49,49	49,707-9,708	52,27	48,13
1	1 : 1			976620	DE0009766204	976620	HANSAaccura, Inhaber-Anteile	Put/Call			61,86	62,071-2,066	62,89	61,66
	1 : 1			976621	DE0009766212	976621	HANSAdefensive, Inhaber-Anteile	Put/Call			49,9	49,904-9,904	50,63	49,11
1	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		976623	DE0009766238	976623	HANSAertrag, Inhaber-Anteile	Put/Call			28,3	28,272-8,273	29,26	27,21
	1 : 1			979971	DE0009799718	979971	HANSAbalance, Inhaber-Anteile A	Put/Call			84,68	84,793-4,793	86,24	82,17
1	1 : 1			979974	DE0009799742	979974	HANSAcentro, Inhaber-Anteile	Put/Call			95,4	96,047-6,035	97,39	89,39
	1 : 1			979975	DE0009799759	979975	HANSAdynamic, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call			101,34	101,057-1,057	101,99	89,21
1	1 : 1			981771	DE0009817718	981771	HI Topselect W, Inhaber-Anteile	Put/Call			89,62	90,695-0,671	91,5	82,69
1	1 : 1			981772	DE0009817726	981772	HI Topselect D, Inhaber-Anteile	Put/Call			108,41	109,351-9,323	111,03	95,17
1	1 : 1			A0NEKK	DE000A0NEKK1	291573	HANSAgold, Inhaber-Anteile USD-Klasse A	Put/Call			147,04	150,106-0,066	190,82	139,17
	1 : 1			A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	291431	Aramea Rendite Plus, Inhaber-Anteile A	Put/Call			158,39	158,225-8,225	167,14	157,84
1	1 : 1			A0M2JF	DE000A0M2JF6	241122	Aramea Balanced Convertible, Inhaber-Anteile A	Put/Call			71,32	71,07-1,07	74,04	67,77
	1 : 1			A0F5HA	DE000A0F5HA3	235138	Global Bond Opportunities, Inhaber-Anteile	Put/Call			102,7	102,661-2,661	104,39	102,15
	1 : 1			A0D9PG	DE000A0D9PG7	208648	TBF GLOBAL TECHNOLOGY, Inhaber-Anteile USD (R)	Put/Call			283	278,163-8,171	284,42	186,24
	1 : 1			A1T75N	DE000A1T75N3	736747	BRW Balanced Return, Inhaber-Anteilsklasse V	Put/Call			111,4	111,993-1,978	118,18	110,22
	1 : 1			A0YJME	DE000A0YJME6	730921	Aramea Aktien Select, Inhaber-Anteile R	Put/Call			116,37	116,106-6,101	123,72	102,33
	1 : 1			A1110J	DE000A1110J4	737835	BRW Balanced Return Plus, Inhaber-Anteile V	Put/Call			161,4	162,317-2,296	168,47	149,12
1	1 : 1			A1H44E	DE000A1H44E3	733175	Apus Capital Revalue Fonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			190,34	188,285-8,233	210,54	161,5
	1 : 1			A1CXUT	DE000A1CXUT2	732447	KB Vermögensverwaltungsfonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			14,74	14,69-4,69	14,81	12,57
	1 : 1			A0RHHC	DE000A0RHHC8	294249	TBF SMART POWER, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			140,09	138,985-8,984	151,05	112,25
	1 : 1			A143AM	LU1315150901	739346	HAC Quant STFTGFDS flex.gl, Inhaber-Ant. H o.N.	Put/Call			187,08	188,105-8,113	189,25	175,77
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847901	DE0008479015	847901	HANSArenta, Inhaber-Anteile	Put/Call		24375000	20,2	20,171-0,171	21,55	20,07
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847902	DE0008479023	847902	HANSAsecur, Inhaber-Anteile A	Put/Call		3610000	53,16	52,443-2,429	58,28	47,62
1	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847908	DE0008479080	847908	HANSAinternational, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call		28600000	16,05	16,074-6,074	16,86	15,88
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847909	DE0008479098	847909	HANSAzins, Inhaber-Anteile	Put/Call		22000	23,91	23,919-3,919	24,94	23,67
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847915	DE0008479155	847915	HANSAeuropa, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call		4110611	56,84	56,161-6,153	59,46	48,76
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 04.02.11		A0BL7N	LU0184391075	202198	VCH Expert Natural Resources, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			22,86	23,565-3,559	25,86	20,71
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		973763	LU0047473722	973763	HSBC GIF-Europe Value, Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	Put/Call			58,48	58,067-8,067	61,76	51,32
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		974461	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity, Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	Put/Call			116,78	114,397-4,415	125,61	111,12
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		974465	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			10,08	10,036-0,037	10,55	9,97
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		974873	LU0066902890	974873	HSBC GIF-Indian Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			239,05	238,415-8,441	274,66	228,15
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0EAGX	LU0212851702	973762	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity, Nam.-Ant.ACOEUR oN	Put/Call			28,66	28,572-8,574	31,31	23,6
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0DP5K	LU0197773673	216984	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di, Namens-Anteile A S o.N.	Put/Call			29,69	29,431-9,434	30,68	24,49
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0D8GA	LU0210636733	217152	HSBC GIF - Asean Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			23,88	23,267-3,268	24,51	20,98
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0D8GB	LU0210637038	217152	HSBC GIF - Asean Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			17,85	17,42-7,422	18,33	16,14
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0D9FM	LU0213961765	217243	HSBC GIF - Turkey Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			32,53	32,572-2,572	40	32,12
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		972629	LU0039217434	972629	HSBC GIF-Chinese Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			95,28	93,93-3,933	105,38	91,28
	1 : 1	01.01.00 - 12.09.13		120193	LU0165073775	215396	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp., Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			86,26	86,663-6,654	91,98	76,16

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120204	LU0165074666	215398	HSBC GIF-Euroland Value, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			83,63	83,382-3,382	89,54	74,21
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		260621	LU0149719808	973763	HSBC GIF-Europe Value, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			59,13	58,894-8,895	62,55	52,05
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		260626	LU0149725797	225180	HSBC GIF-Economic Scale US Eq., Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			92,34	91,996-2,009	94,59	80,01
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		260630	LU0149734781	225181	HSBC GIF-US Dollar Bond, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			8,3	8,274-8,274	8,7	8,18
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		263205	LU0165289439	973762	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			100,86	99,968-9,985	107,65	80,5
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		263222	LU0164872284	986463	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			28,58	28,357-8,359	29,96	22,61
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		263227	LU0164880469	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			150,58	150,003-0,017	160,12	141,87
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		263233	LU0164881194	974873	HSBC GIF-Indian Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			242,41	236,654-6,68	278,67	231,28
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		263243	LU0164902453	225180	HSBC GIF-Economic Scale US Eq., Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			88,37	88,034-8,046	90,36	75,86
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120205	LU0165074740	215398	HSBC GIF-Euroland Value, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			65,71	65,623-5,624	70,38	59,14
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120418	LU0165191387	974465	HSBC GIF-Global Bond, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			14,91	14,858-4,859	15,2	14,67
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120850	LU0165128348	215405	HSBC GIF-Euro High Yield Bond, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			49,33	49,334-9,334	50,48	49,03
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0J3PA	LU0254982241	228510	HSBC GIF-BRIC Markets Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			13,68	13,49-3,491	14,56	12,51
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH							
	1 : 1			847109	DE0008471095	847109	BarmeniaGothaer Euro-Rent, Inhaber-Anteile	Put/Call			52,08	51,924-1,924	54,83	51,81
							Invesco Investment Management Ltd.							
1	1 : 1			A1JFG7	IE00B3Q19T94	722282	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			226	225,4-5,4	248,35	172,52
1				A2PA3S	IE00BGBN6P67	820367	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF, Registered Acc.Shs USD o.N.	Put/Call			161,34	159,32-9,32	178,32	115,44
1				A2PX8A	IE00BKS7L097	772209	InvescoMI S&P500 ESG ETF, Registered Shares USD Acc.o.N.	Put/Call			97,5	97,12-7,12	97,71	77,09
1	1 : 1			A0RAC9	IE00B3BPCH51	266975	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			109,63	109,63-9,63	109,63	107,34
1	1 : 1			A0RPR0	IE00B5NLX835	296698	InvescoMI STXE600 AutoP ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			373,25	368-8	475,3	368
1	1 : 1			A0RPR1	IE00B5MTWD60	296684	InvescoMI STXE600 Banks ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			236,1	235,7-5,7	256,05	181,14
1	1 : 1			A0RPR3	IE00B5MTY077	296690	InvescoMI STXE600 Chemi ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			636,3	642,6-2,6	651,9	519,1
1	1 : 1			A0RPR4	IE00B5MTY309	296691	InvescoMI STXE600 Cons ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			669,1	670,7-0,7	789,7	657,2
1	1 : 1			A0RPR5	IE00B5MTYK77	296692	InvescoMI STXE600 Fin ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			492	495,9-5,9	540,9	433,15
1	1 : 1			A0RPR6	IE00B5MTYL84	296693	InvescoMI STXE600 FoodB ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			388,15	394,75-4,7	424,7	362,6
1	1 : 1			A0RPR7	IE00B5MJYY16	296683	InvescoMI STXE600 HealC ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			404,6	400,8-0,8	444,85	383,35
1	1 : 1			A0RPR8	IE00B5MJYX09	296682	InvescoMI STXE600 Indst ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			551	550,5-0,5	599,9	489,75
1	1 : 1			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	296688	InvescoMI STXE600 Insur ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			250,75	251,1-1,1	264,5	215,75
1	1 : 1			A0RPSA	IE00B5MTZ488	296694	InvescoMI STXE600 Media ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			164,12	167,98-7,98	175,26	134,92
1	1 : 1			A0RPSB	IE00B5MTWH09	296685	InvescoMI STXE600 Oil G ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			439,8	448,05-8,05	448,05	316,95
1	1 : 1			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	296687	InvescoMI STXE600 Tech ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			157,02	156,62-6,62	163,08	122,36
	1 : 1			A0RPSF	IE00B5MJYB88	296680	InvescoMI STXE600 Tele ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			137,62	134,78-4,78	160,88	120,72

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.							
1	1 : 1			A0RPSG	IE00B5MJYC95	296681	InvescoMI STXE600 Travl ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			278,85	277,6-7,55	298,7	236,55
1	1 : 1			A0RPSH	IE00B5MTXK03	296689	InvescoMI STXE600 Util ETF, Registered Shares A o.N.	Put/Call			393,95	399,05-9,05	430,85	361,7
1	1 : 1			A0YESX	IE00B5B5TG76	269846	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF, Registered Shares Dist o.N.	Put/Call			59,65	59,8-9,8	63,5	52,43
1	1 : 1			801498	IE0032077012	215108	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF, Registered Shares Dis o.N.	Put/Call			679,3	673-3	679,7	491,75
1	1 : 1			A0RGCL	IE00B60SWX25	269846	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			160,68	161,02-1,02	171,04	138,36
1	1 : 1			A0RGCQ	IE00B60SX170	269851	InvescoMI MSCI USA U.ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			204,71	204,01-4,01	205,13	161,81
1	1 : 1			A0RGCR	IE00B60SX287	269852	InvescoMI MSCI Japan ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			109,52	109,06-9,06	111,7	86,8
1	1 : 1			A0RGCS	IE00B60SX394	269853	InvescoMI MSCI World ETF, Registered Shares Acc o.N	Put/Call			141,26	140,84-0,84	141,65	114,75
1	1 : 1			A0M2EA	IE00B23D8S39	299070	Inv.Mkts3-RA.US Fun.Val.UC.ETF, Registered Shares Dist o.N.	Put/Call			40,3	40,34-0,39	40,39	32,69
1	1 : 1			A0M2EC	IE00B23D8X81	265053	Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF, Registered Shares Dist o.N.	Put/Call			15,74	15,826-5,824	16,47	14,34
1	1 : 1			A0M2EK	IE00B23D9570	265072	Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF, Registered Shares Dis o.N.	Put/Call			12	11,876-1,878	12,14	9,4
							IPConcept (Luxemburg) S.A.							
				A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	780511	Hard Value Fund, Inhaber-Anteile Klasse R	Put/Call			156,44	157,278-7,282	164,39	146,27
	1 : 1	01.01.00 - 21.12.11	EO 30,68	593117	LU0179077945	201868	ME Fonds - PERGAMON Fonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			1.030,96	1033,355-3,355	1.119,77	944,79
	1 : 1			A1CXWP	LU0506868503	720695	Stuttgarter Dividendenfonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			116,23	116,535-6,532	122,43	110,63
	1 : 1			A0Q72H	LU0383026803	286367	Stuttgarter-Aktien-Fonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			131,43	131,937-1,939	135,28	119,97
	1 : 1			A0X82B	LU0434032149	287700	Stuttgarter Energiefonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			48,26	48,672-8,672	50,27	42,44
							iShares Inc.							
1	1 : 1			A0B63A	US4642867802	206992	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			55,42	55,97-5,97	67,62	52,71
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 20.06.14		A0F6ES	LU0229773345	209817	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic, Namens-Anteile P dist o.N.	Put/Call			346,6	349,992-9,901	350,27	285,29
	1 : 1	01.01.00 - 20.06.14		986019	LU0068337053	986019	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM, Namens-Anteile P dist o.N.	Put/Call			342,37	342,289-2,342	350,31	273,71
	1 : 1	01.01.00 - 20.06.14		973502	LU0058892943	973501	JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport., Namens-Anteile P dist o.N.	Put/Call			253,09	253,219-3,229	254,39	223,76
							Janus Henderson Investors Europe S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		A0DLKB	LU0201071890	625952	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ., Actions Nomi. A2 EUR o.N.	Put/Call			20	19,889-9,887	21,26	17,6
	1 : 1	01.01.00 - 31.07.15		A0DM8A	LU0201073169	625958	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets, Act.Nominat. A2 USD o.N.	Put/Call			25,38	25,276-5,28	27,11	20,1
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		A0DNE8	LU0201075453	625950	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd, Actions Nomi. A2 EUR o.N.	Put/Call			12,79	12,728-2,729	13,5	11,31
	1 : 1	01.01.00 - 31.07.15		625958	LU0113993801	625958	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets, Actions Nom. A2 EUR o.N.	Put/Call			21,02	20,916-0,916	22,36	16,65
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		798227	LU0135928298	625952	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ., Actions Nom. X2 EUR o.N.	Put/Call			17,03	17,07-7,07	18,32	15,38
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
	1 : 1			972079	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity, A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	Put/Call			57,78	57,463-7,474	58,08	46,62
	1 : 1	01.01.00 - 10.09.98		971604	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund, A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(dis)EUR o.N	Put/Call			95,97	95,352-5,353	102,51	84,76
	1 : 1			971605	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund, A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	Put/Call			87,54	87,322-7,316	92,89	79,25
	1 : 1			971609	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund, A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	Put/Call			173,7	170,032-0,047	183,1	140,17
	1 : 1			933913	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val., A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	Put/Call			26,34	26,258-6,259	28,21	23,49
	1 : 1			A0DPLL	LU0208853274	216956	JPMorgan-Global Natural Resou., A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(acc)EUR oN	Put/Call			34,91	35,253-5,253	35,71	26,92

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
	1 : 1			A0DPLM	LU0208853514	216956	JPMorgan-Global Natural Resou., A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	Put/Call			25,52	25,689-5,691	26,19	19,64
	1 : 1	01.12.01 - 31.12.01		974541	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund, Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	Put/Call			92,21	90,49-0,508	107,81	85,36
	1 : 1			973778	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund, Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	Put/Call			62,35	61,822-1,834	69,42	61,33
	1 : 1	01.01.00 - 02.10.06		973678	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ., A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	Put/Call			59,81	58,639-8,651	62,38	45,64
	1 : 1			973679	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund, A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	Put/Call			117,38	117,336-7,34	122,72	104,22
	1 : 1			971602	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund, A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	Put/Call			60,85	60,035-0,035	61,94	50,53
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH							
1	1 : 1			976696	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex ESG, Inhaber-Anteile	Put/Call			28,18	28,161-8,161	30,41	28
1	1 : 1			976683	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			48,24	48,243-8,243	48,82	47,65
1	1 : 1			976688	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global, Inhaber-Anteile R	Put/Call			104,78	104,634-4,634	109,63	102
1	1 : 1			978022	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa, Inhaber-Anteile R	Put/Call			57,82	57,176-7,176	59,78	50,66
1	1 : 1			978041	DE0009780411	978041	LBBW Global Dividend, Inhaber-Anteile R	Put/Call			47,08	47,065-7,065	48,97	42,14
1	1 : 1			A0KEYM	DE000A0KEYM4	240575	LBBW Global Warming, Inhaber-Anteile R	Put/Call			105,09	105,164-5,167	107,01	88,96
1	1 : 1			A0NAUP	DE000A0NAUP7	240431	LBBW Aktien Europa ESG, Inhaber-Anteile R	Put/Call			140,24	139,701-9,702	149,8	125,64
1	1 : 1			532614	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax, Inhaber-Anteile R	Put/Call			62,77	62,801-2,801	64,98	62,38
1	1 : 1	26.03.13 - 01.01.00		848465	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland, Inhaber-Anteile	Put/Call			219,33	218,096-8,07	234,53	194,52
	1 : 1	15.12.08 - 01.01.00		848367	DE0008483678	848367	LBBW Global Government Bonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			37,32	37,368-7,368	38,11	37,08
							LGIM Managers (Europe) Ltd.							
1	1 : 1			A2H5GM	IE00BF92J153	805204	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N.	Put/Call			6,44	6,512-6,512	6,83	5,32
1				A2QMAL	IE00BMYDM794	853709	L&G ETF-Hydrogen Economy, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			6,58	6,524-6,524	8,56	5,26
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			A2PT6U	AT0000A2B4T3	820865	GlobalPortfolioOne, Inhaber-Anteile RT o.N.	Put/Call			184,25	184,594-4,602	184,96	161,57
							M&G Luxembourg S.A.							
				A2JRC8	LU1670724373	809622	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd, Act. Nom. A EUR Acc. oN	Put/Call			10,3	10,281-0,281	10,98	10,28
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH							
	1 : 1	20.09.10 - 01.01.00		975411	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			299,8	298,708-8,714	321,12	263,81
	1 : 1			975433	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			149,17	149,451-9,451	157,93	134,07
							Metzler Asset Management GmbH							
	1 : 1			976168	DE0009761684	976168	Metzler Euro Renten Defensiv, Inhaber-Anteile	Put/Call			71,84	71,853-1,853	71,85	70,86
	1 : 1	31.08.12 - 01.01.00		975222	DE0009752220	975222	Metzler European Equities, Inhaber-Anteile A	Put/Call			187,22	185,462-5,45	196,97	168,63
	1 : 1	31.08.12 - 01.01.00		975225	DE0009752253	975225	Metzler Gl.Growth Sustain., Inhaber-Anteile	Put/Call			466,12	467,28-7,31	469,77	361,78
				A2QGBH	DE000A2QGBH0	773332	Metzler Global Ethical Values, Inhaber-Anteile A	Put/Call			142,41	141,746-1,753	143,32	110,11
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.							
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		986715	LU0073229253	973395	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			98,05	96,587-6,602	104,13	73,43
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		986719	LU0073229840	973397	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			71,61	70,511-0,522	75,3	53,8
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		986731	LU0073254285	973403	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			14,96	14,941-4,941	15,85	14,93
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		986733	LU0073234253	973404	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			45,98	46,049-6,049	48,38	45,85
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		986751	LU0073235904	973806	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			20,63	20,637-0,637	20,9	20,56
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		986761	LU0073255761	986760	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			30,14	30,068-0,068	30,73	29,51
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		579806	LU0118140002	579806	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts, Actions Nom. A EUR Cap.o.N.	Put/Call			109,5	108,767-8,777	113,99	95,12
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		694604	LU0132601682	694604	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			53,48	53,443-3,443	55,24	53,13
							Nordea Investment Funds S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 27.06.14		358464	LU0173785626	974178	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			19,13	19,177-9,177	20,25	18,94
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		358491	LU0173784223	987575	Nordea 1-Norwegian Equity Fund, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			49,37	50,083-0,075	52,1	39,78
	1 : 1	01.01.00 - 06.03.14		986135	LU0076315455	986135	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			12,47	12,488-2,488	13,05	12,43
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		973346	LU0064675639	973346	Nordea 1-Nordic Equity Fd, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			139,99	140,214-0,223	148,89	127,08

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Nordea Investment Funds S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		973349	LU0064675985	973349	Nordea 1-Asia ex Japan Equity, Actions Nom. BP-USD o.N.	Put/Call			48,42	47,553-7,557	49,64	36,35
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.13		A0NEG2	LU0348926287	274056	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F, Actions Nom. BP-EUR o.N.	Put/Call			41,06	40,772-0,773	42,42	33,93
				A3DK6Q	LU2463525779	816198	Nordea 1 Gl-Climate Engagement, Act.Nom. BP EUR Acc. oN	Put/Call			128,09	129,145-9,141	140,29	121,53
				A3DK6R	LU2463526074	816198	Nordea 1 Gl-Climate Engagement, Act.Nom. BP USD Acc. oN	Put/Call						
							Oddo BHF Asset Management GmbH							
	1 : 1	02.02.15 - 01.01.00		847805	DE0008478058	847805	ODDO BHF German Equities, Inhaber-Anteile DR-EUR	Put/Call			286,22	284,956-4,912	306,24	248,56
	1 : 1			977020	DE0009770206	977020	ODDO BHF Money Market, Inhaber-Anteile CR-EUR	Put/Call			75,56	75,569-5,569	75,57	74,42
							ÖkoWorld Lux S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.09		974968	LU0061928585	974968	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic, Namens-Anteile C o.N.	Put/Call			254,52	254,273-4,274	265,45	210,12
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.09		A0MX8G	LU0301152442	219861	ÖkoWorld - Klima, Inhaber-Anteile C o.N.	Put/Call			135,79	134,957-4,964	147,76	107,17
							Ossiam							
1	1 : 1			A1JH10	LU0599612842	742137	Ossiam Eur.ESG Machine Learn., Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR	Put/Call			299,25	300,6-0,6	311,4	277,45
1	1 : 1			A1JH12	LU0599613147	742139	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR, Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	Put/Call			153,46	153,6-3,6	160,6	133,64
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0MQNA	LU0280435388	257640	Pictet-Clean Energy Transition, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			231,65	229,54-9,542	250,93	176,7
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0MRNU	LU0280430744	257640	Pictet-Clean Energy Transition, Namens-Anteile P dy USD o.N.	Put/Call			233,04	230,114-0,129	251,85	176,93
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		A0MRNV	LU0280430660	257640	Pictet-Clean Energy Transition, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			233,54	229,892-9,951	251,52	176,62
	1 : 1	01.01.00 - 21.10.16		A0LARV	LU0255798109	256085	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			171,84	170,507-0,53	175,37	162,69
	1 : 1	01.01.00 - 28.04.15		A0B6PQ	LU0188501257	226237	Pictet-Longevity, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			272,03	270,977-1,019	292,81	225,49
	1 : 1	01.01.00 - 25.05.16		A0B6Q2	LU0190161025	988562	Pictet - Biotech, Namens-Anteile HP EUR o.N.	Put/Call			799,16	782,813-2,785	954,08	731,59
	1 : 1	01.01.00 - 25.05.16		988562	LU0090689299	988562	Pictet - Biotech, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			1.225,11	1226,792-6,81	1.433,26	1.084,76
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		357959	LU0167158327	225392	Pictet-EUR Income Opps, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			132,53	132,337-2,337	137,23	131,94
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		357960	LU0167159309	225392	Pictet-EUR Income Opps, Namens-Anteile P dy o.N.	Put/Call			72,39	72,29-2,29	75,04	72,07
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		797785	LU0133807163	797784	Pictet - EUR High Yield, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			299,32	298,91-8,91	307,11	296,36
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		797786	LU0133807593	797784	Pictet - EUR High Yield, Namens-Anteile P dy o.N.	Put/Call			82,92	82,816-2,816	85,08	82,32
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		675168	LU0128496485	658717	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			153,31	152,832-2,853	153,46	139,14
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		675186	LU0128488383	634499	Pictet-USD Government Bonds, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			576,12	573,713-3,813	586,99	553,18
	1 : 1	01.01.00 - 21.10.16		675194	LU0128467544	658731	Pictet-Global Emerging Debt, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			406,25	404,864-4,919	422,68	390,86
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		608166	LU0111012836	608166	Pictet-Asian Equit.Ex Japan, Namens-Anteile I USD o.N.	Put/Call			494,93	489,712-9,762	527,15	371,58
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		750439	LU0148538712	750439	Pictet-Pacific Ex Japan Index, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			610,25	616,305-6,318	633,21	540,5
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		694215	LU0131724808	694215	Pictet-Family, Namens-Anteile I EUR o.N.	Put/Call			202,07	201,359-1,359	203,72	168,34
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		694216	LU0130732364	694215	Pictet-Family, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			169,42	168,891-8,905	171,25	141,44
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		933349	LU0104884860	933348	Pictet - Water, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			491,71	490,491-0,508	535,14	467,17
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14	EO 1,03	914340	LU0168449691	201762	Pictet - China Equities, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			469,04	464,222-4,284	523,77	450,48
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		972822	LU0130729220	972822	Pictet - Emerging Markets, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			773,86	762,589-2,658	812,24	635,97
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		926085	LU0101692670	988561	Pictet - Digital, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			765,64	764,098-4,098	774,96	512,5
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		935667	LU0070964530	935667	Pictet - Indian Equits, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			688,55	681,746-1,789	775,18	641,35
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.							
	1 : 1			A1H497	IE00B5ZR2157	711376	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF, Reg. Shares Inc. o.N.	Put/Call			97,12	97,16-7,16	98,12	96,84
							Quint:Essence Capital S.A.							
	1 : 1			A1154U	LU1074556041	752597	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn., Inhaber-Anteile P o.N.	Put/Call			272,24	271,757-1,756	273,05	232,04
1	1 : 1	01.01.00 - 10.08.12		974560	LU0063042062	974560	Quint:Essence Strat.Defensive, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			155,49	155,579-5,579	160,57	148,58
1	1 : 1	01.01.00 - 10.08.12		974561	LU0063042229	974561	Quint:Essence Strategy Dynamic, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			361,46	360,22-0,2	378,98	327,82
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			A0F50W	AT0000495288	209697	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt., Inhaber-Anteile R A o.N.	Put/Call			162,95	162,278-2,293	171,14	144,24

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			A0B70A	AT0000688668	207138	Raiffeisen-Energie-Aktien (R), Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	Put/Call			170,05	172,284-2,3	173,09	122,85
	1 : 1			A0B70D	AT0000688684	207138	Raiffeisen-Energie-Aktien (R), Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call			230,85	232,81-2,831	235,57	160,18
	1 : 1			A0B9ES	AT0000636733	206539	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			89,13	88,896-8,897	94,03	88,69
	1 : 1			534049	AT0000785225	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt., Inhaber-Anteile R (VTA) o.N.	Put/Call			306,2	303,985-4,019	321,65	269,67
	1 : 1			971425	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, Inh.-Ant.R A o.N.	Put/Call			109,16	109,383-9,39	110,2	96,69
	1 : 1			971727	AT0000859582	971727	Raiffeisen-ESG-Global-Rent, Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	Put/Call			43,09	43,203-3,203	44,57	42,68
	1 : 1			971129	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			6,5	6,477-6,477	6,82	6,46
	1 : 1			926452	AT0000996681	926452	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			70,76	70,652-0,652	74,72	70,3
	1 : 1			939379	AT0000805221	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, Inh.-Ant. (R) T o.N.	Put/Call			12,15	12,119-2,119	12,75	12,09
	1 : 1			921190	AT0000805189	921189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt., Inh.-Ant. (R) T o.N.	Put/Call			327,37	324,944-4,974	342,49	271,21
	1 : 1			622851	AT0000785308	926452	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent, Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call			150,36	150,096-0,096	157,18	149,36
	1 : 1			622902	AT0000765573	921189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt., Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call			361,29	358,6-8,633	377,97	300,32
	1 : 1			602245	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent, Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	Put/Call			61,5	61,518-1,518	62,02	60,88
	1 : 1			633634	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt., Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			234,31	235,027-5,042	236,01	186,68
	1 : 1			633636	AT0000677927	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt., Inh.-Ant.(R) V Stückorder o.N.	Put/Call			292,08	290,42-0,429	292,98	228,57
	1 : 1			658851	AT0000805445	926452	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent, Inhaber-Anteile R T o.N.	Put/Call			126,36	126,136-6,136	132	125,52
							Robeco Institutional Asset Management B.V.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0M1D1	LU0320896664	227639	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq., Act. Nom. Class DH EUR o.N.	Put/Call			409,88	408,115-8,115	426,35	340,8
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		988149	LU0084617165	987521	Robeco Asia-Pacific Equities, Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	Put/Call			356,72	351,301-1,323	364,49	273,95
	1 : 1	01.01.00 - 14.12.12		988157	LU0085135894	987525	Robeco All Strategy Euro Bond, Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			84,26	84,028-4,028	89,17	83,55
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0CA01	LU0187077309	226129	Robeco Chinese Equities, Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			97,7	98,013-8,019	113,07	96,78
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0CA0S	LU0187077481	921353	Robeco New World Financials, Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			136,19	134,162-4,173	143,28	117,72
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0CA0U	LU0187079180	226124	Robeco Sustainable Property Eq, Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			191,57	191,51-1,517	209,59	181,38
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0CA0W	LU0187079347	226126	Robeco Global Consumer Trends, Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			411,06	411,039-1,047	412,59	337,58
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0CATQ	LU0187077218	987522	Robeco Sust.European Stars Eq., Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			89,01	88,658-8,662	92,06	79,72
	1 : 1	01.01.00 - 14.12.12		A0CATR	LU0187076913	988155	Robeco Emerging Markets Equit., Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			390,4	388,258-8,283	401,95	301,46
							SEB Funds AB							
	1 : 1	01.01.00 - 30.12.11		588328	LU0120526693	588328	SEB Global High Yield Fund, Nam.-An. D (EUR) o.N.	Put/Call			31,23	31,194-1,194	33,16	31,1
							Siemens Fonds Invest GmbH							
	1 : 1			977259	DE0009772590	977259	Siemens Euroinvest Renten, Inhaber-Anteile	Put/Call			15,38	15,328-5,328	16,21	15,27
	1 : 1			977262	DE0009772624	977262	Siemens Weltinvest Aktien, Inhaber-Anteile	Put/Call			31,43	31,581-1,581	31,91	25,64
	1 : 1			977263	DE0009772632	977263	Siemens EuroCash, Inhaber-Anteile	Put/Call			12,43	12,438-2,438	12,46	12,3
	1 : 1			977265	DE0009772657	977265	Siemens Global Growth, Inhaber-Anteile A	Put/Call			24,1	23,935-3,936	24,19	18,05
	1 : 1			A0KEXM	DE000A0KEXM6	237306	Siemens Balanced, Inhaber-Anteile AK A	Put/Call			26,18	26,15-6,15	26,49	24,28
	1 : 1			A0MYQX	DE000A0MYQX1	264985	Siemens Euroinvest Corporates, Inhaber-Anteile	Put/Call			11,83	11,836-1,836	12,44	11,75
	1 : 1			977258	DE0009772582	977258	Siemens Euroinvest Aktien, Inhaber-Anteile	Put/Call			21,2	20,995-0,995	22,42	18,44
							SPDR Series Trust							
1	1 : 1			A0MYHC	US78464A8624	257354	SPDR S&P Semiconductor ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			486,2	468,4-8,4	553,9	267,45

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.							
1	1 : 1			A1T8GD	IE00B9CQXS71	725171	SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			33,91	34,155-4,155	36,02	31,57
1	1 : 1			A1W3V1	IE00BC7GZW19	725573	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			29,54	29,515-9,515	30,33	29,41
1	1 : 1			A1W56P	IE00BCBJG560	725734	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			127,34	127,22-7,22	131,66	100
1	1 : 1			A1JSHV	IE00B4YBJ215	713645	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			101,04	101,36-1,18	105,4	87,91
1	1 : 1			A1JT1B	IE00B5M1WJ87	723857	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			29,27	29,475-9,475	31,4	26,59
1	1 : 1			A1JT1C	IE00B6S2Z822	723858	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			15,09	15,144-5,144	16,25	13,18
1	1 : 1			A1JULM	IE00B6YX5C33	723933	SPDR S&P 500 UCITS ETF, Registered Shares USD o.N.	Put/Call			693,94	692,44-2,44	695,54	552,66
1	1 : 1			A1KBQ3	IE00B910VR50	715365	SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			102,22	102,44-2,42	108,54	88,08
1	1 : 1			A12EAR	IE00BQWJFQ70	704057	StStr.SPDR MS M-Ass.Gl.Infr.UE, Registered Shares o.N.	Put/Call			32,12	31,98-1,98	33,94	31,39
1	1 : 1			A14QBZ	IE00BWBXM385	726937	SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			39,87	40,825-0,825	41,35	35,33
1	1 : 1			A1J3PA	IE00B802KR88	724597	SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE, Registered Shares USD o.N.	Put/Call			72,82	73,41-3,41	78,28	68,63
1	1 : 1			A1JKS0	IE00B6YX5D40	733427	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE, Registered Shares (Dist) o.N.	Put/Call			72,65	73,17-3,18	77,07	65,73
1	1 : 1			A1JKSU	IE00B6YX5M31	733421	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			49,27	49,17-9,17	52,65	49,1
1	1 : 1			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	733426	SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,2	15,16-5,162	15,56	13,97
1	1 : 1			A1JJTC	IE00B44Z5B48	711782	SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E., Regist.Shares DL Unh.Acc.o.N.	Put/Call			294,15	293-3	295,45	238,55
1	1 : 1			A1JJTD	IE00B3YLTY66	711783	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			11,82	11,832-1,832	258,3	9,67
1	1 : 1			A1JJTG	IE00B466KX20	711786	State Str.SPDR MSCI EM Asia UE, Registered Shares o.N.	Put/Call			114,9	113,06-3,06	120,6	88,77
1	1 : 1			A1JJTQ	IE00B3T9LM79	711794	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			51,55	51,48-1,48	54,19	51,09
1	1 : 1			A1JJTV	IE00B4613386	711799	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF, Registered Shares (Dist)o.N.	Put/Call			50,42	50,33-0,33	51,23	48,2
							UBP Asset Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.12.11		926391	LU0073503921	926391	UBAM - Swiss Equity, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			534,67	532,733-2,733	572,05	477,21
	1 : 1	01.01.00 - 28.12.11		921807	LU0087798301	921807	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			2.761,31	2743,683-3,683	2.956,99	2.681,45
							UBS Asset Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		971186	LU0006277684	971186	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD, Nam.-An. P acc o.N.	Put/Call			1.928,54	1922,398-2,653	1.928,54	1.760,17
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		971303	LU0006344922	971303	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR, Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			883,45	883,467-3,467	883,47	872,11
	1 : 1	01.01.00 - 09.07.14		971556	LU0006391097	971556	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR), Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			1.459,7	1454,731-4,731	1.515,54	1.247,78
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		935647	LU0108564344	973767	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR), Nam.-An. P-C-dist o.N.	Put/Call			136,29	135,81-5,818	139,32	125,37
	1 : 1	01.01.00 - 26.04.13		921574	LU0098994485	921574	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY), Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			144,97	143,334-3,368	146,31	112,96
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		216521	LU0162626096	225121	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR), Actions Nom. P-acc o.N.	Put/Call			15,2	15,186-5,186	15,73	15,08
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		787304	LU0153925689	205035	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO), Actions Nom. P-acc o.N.	Put/Call			43,63	43,432-3,432	45,54	37,27
1	1 : 1			A0NCFR	LU0340285161	276140	UBS MSCI World UCITS ETF, Inh.-Ant. USD Dis. oN	Put/Call			443,72	442,33-2,33	444,89	363,36
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		972147	LU0033049577	971897	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible, Namens-Anteile P Dist. o.N.	Put/Call			113,7	113,409-3,409	121,15	112,03
1	1 : 1	01.01.00 - 18.04.08		794357	LU0136234068	794357	UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF, Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	Put/Call			61,98	62,14-2,14	66,99	54,25
1	1 : 1	01.01.00 - 18.04.08		794358	LU0136234654	794358	UBS MSCI USA UCITS ETF, Inh.-Ant. USD Dis. oN	Put/Call			671,2	668,44-8,44	672,24	532,58
1	1 : 1	01.01.00 - 18.04.08		794361	LU0136240974	794361	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF, Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	Put/Call			71,89	71,506-1,506	73,23	57,65

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 18.04.08		794362	LU0136242590	794362	UBS FTSE 100 UCITS ETF, Inh.-Ant. GBP Dis. oN	Put/Call			113,08	114,3-4,3	118,86	103,5
1	1 : 1	01.01.00 - 18.04.08		633611	LU0147308422	633611	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF, Inh.-Ant. EUR Dis. oN	Put/Call			207,45	208,05-8,05	223,25	182,62
1	1 : 1			A1JHNE	LU0671493277	712755	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE, Inh.-Ant. EUR Dis. oN	Put/Call			145,92	145,76-5,64	159,6	132,18
1	1 : 1			A0X97T	LU0446734526	296893	UBS MSCI Pacific (exJapan), Inh.-Ant. USD Dis. oN	Put/Call			47,44	47,745-7,745	49,76	43,09
1	1 : 1			A0X97V	LU0446734872	296894	UBS MSCI Canada UCITS ETF, Inh.-Ant. CAD Dis. oN	Put/Call			56,81	57,15-7,15	59,13	50,07
1				A2QNQJ	IE00BN4Q0370	813732	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA, Reg.Shares USD Acc.oN	Put/Call			22,89	22,875-2,875	23,7	19,9
1	1 : 1			UB42AA	LU0480132876	289135	UBS Core MSCI EM UCITS ETF, Inhaber-Anteile USD Dis. o.N.	Put/Call			151,09	149,985-9,985	156,84	120,34
1	1 : 1			A1JRDC	LU0721552973	723618	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE, Inhaber-Anteile USD dis o.N.	Put/Call			33,06	33,06-3,06	33,72	32,05
1	1 : 1			A1JVB5	IE00B7K93397	751293	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF, Reg.Shs USD dis o.N.	Put/Call			112,22	111,84-1,84	112,34	89,25
1	1 : 1			A1JVYP	IE00B7KMNP07	751301	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E., Reg.Shs USD dis o.N.	Put/Call			44,51	45,9-5,9	60,91	36,26
	1 : 1	01.01.00 - 23.07.15		987076	LU0076532638	987076	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD), Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			1.983,76	1975,355-5,355	1.983,76	1.567,21
	1 : 1	01.01.00 - 26.04.13		987607	LU0081259029	987607	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD), Namens-Anteile USD P-acc o.N.	Put/Call			1.016,51	1011,992-1,992	1.016,51	687,25
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		988075	LU0086177085	988074	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR), Namens-Anteile P Acc. o.N.	Put/Call			261,85	261,426-1,426	268,19	258,91
	1 : 1	01.01.00 - 16.01.14		986912	LU0073129206	986912	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR), Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			767,32	762,954-2,978	783,34	646,24
	1 : 1	01.01.00 - 26.04.13		986327	LU0069152568	986327	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD), Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			913,76	897,68-7,661	978,61	729,2
	1 : 1	01.01.00 - 23.07.15		986408	LU0072913022	986408	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD, Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			430,88	426,185-6,243	475,75	416,75
	1 : 1	01.01.00 - 23.07.15		986579	LU0067412154	986579	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL), Namens-Anteile P-acc o.N.	Put/Call			1.092,54	1061,482-1,693	1.260,31	1.045,49
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973767	LU0049785362	973767	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR), Nam.-An.P-dist o.N.	Put/Call			2.046,93	2037,989-7,989	2.087,41	1.877,37
							Universal-Investment Ireland Limited							
	1 : 1			987735	IE0002921975	987735	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies, Registered Ptg Shares A o.N.	Put/Call			388,3	386,157-6,073	406,97	333,92
	1 : 1			987736	IE0002921868	987736	M.I.I.-Metzler European Growth, Registered Ptg Shares A o.N.	Put/Call			264,84	264,5-4,5	279,93	235,06
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH							
	1 : 1	01.06.10 - 01.01.00		979772	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien, Inhaber-Anteile	Put/Call			110,06	109,749-9,748	116,65	95,66
	1 : 1			979775	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player, Inhaber-Anteile	Put/Call			121,02	121,53-1,538	122,85	91,76
	1 : 1			979075	DE0009790758	979075	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS, Inhaber-Anteile B	Put/Call			243,53	242,582-2,582	259,29	212,86
	1 : 1			979076	DE0009790766	979076	HP&P Europe Equity, Inhaber-Anteilsklasse A	Put/Call			127,89	125,659-5,659	131,64	111,63
	1 : 1			A0M49S	DE000A0M49S4	239496	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			172,22	172,357-2,355	181,58	165,67
	1 : 1			A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	264244	ABELE Ostalb Global, Inhaber-Anteile AK A	Put/Call			311,79	312,973-2,976	315,36	280,72
	1 : 1			A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	264251	Earth Gold Fund UI, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			363,08	367,659-7,586-76,823	459,91	297,28
	1 : 1			A0NAAA	DE000A0NAAA1	241111	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe, Inhaber-Anteile	Put/Call			63,25	63,493-3,499	68	59,96
	1 : 1			A0Q86B	DE000A0Q86B3	290360	Wachstum Defensiv, Inhaber-Anteile R	Put/Call			130,95	131,659-1,632	134,27	126,38
	1 : 1			A12BTC	DE000A12BTC4	738506	HMT Global Antizyklik, Inhaber-Anteile I	Put/Call			166,44	165,427-5,412	172,23	140,25
	1 : 1			A1H72N	DE000A1H72N5	732861	LAIQON-ASSETS Defens.Opport., Inhaber-Anteile I	Put/Call			90,59	90,595-0,595	93,27	89,58
	1 : 1			A1T75R	DE000A1T75R4	736791	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI, Inhaber-Ant. Ant.kl.R o.N.	Put/Call			165,29	164,647-4,649	172,71	162,8
				A2JF70	DE000A2JF709	820032	BAUM Fair Future Fonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			114,18	113,774-3,776	122,47	102,4
	1 : 1			531696	DE0005316962	531696	R + P UNIVERSAL-FONDS, Inhaber-Anteile I	Put/Call			190,73	190,662-0,672	192,67	162,9
	1 : 1			531732	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest, Inhaber-Anteile	Put/Call			73,44	73,308-3,311	77,02	68,74
	1 : 1			531733	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest, Inhaber-Anteile	Put/Call			66,92	66,701-6,705	71,29	58,2
	1 : 1	02.11.09 - 01.01.00		848373	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I, Inhaber-Anteile R	Put/Call			247,98	247,029-7,029	251,77	214,54
	1 : 1	09.02.11 - 01.01.00		849154	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			25,46	25,424-5,424	26,76	25,29
1	1 : 1	22.12.11 - 01.01.00		848821	DE0008488214	848821	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport., Inhaber-Anteile	Put/Call			439,67	440,6-0,6	450,53	360,51
	1 : 1	09.02.11 - 01.01.00		849067	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			65,21	64,835-4,835	66,85	60,89
	1 : 1			663659	DE0006636590	663659	PSM Growth UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			63,99	63,831-3,831	67,72	63,63
	1 : 1			A12BTG	DE000A12BTG5	738586	Oberbanscheidt Dividendenfonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			167,54	167,017-7,017	180,49	162,82

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.							
	1 : 1			603328	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C., Inhaber-Anteile C o.N.	Put/Call			543,32	537,402-7,29	597,28	501,95
							Van Eck Associates Corp.							
1	1 : 1			A2AHFU	US92189F1066	246089	VanEck Gold Miners ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			75,92	78,2-8,2	101,5	61,42
1	1 : 1			A2AHK3	US92189F8822	281663	VanEck Dig.Nat.Eco.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			32,97	33,28-3,28	34,88	28,91
1				A2P2R4	US92189H8051	711142	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF, Registered Shares New o.N.	Put/Call			54,72	53,62-3,62	92,24	53,62
							VanEck Asset Management B.V.							
1				A2QC5J	IE00BMC38736	757343	VanEck Semiconductor UC.ETF, Reg. Shares o. N.	Put/Call			103,46	102-2,02	109,16	53,98
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH							
	1 : 1	02.02.15 - 01.01.00		976528	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			17,84	17,85-7,85	17,98	17,03
	1 : 1	02.02.15 - 01.01.00		976530	DE0009765305	976530	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT, Inhaber-Anteile R	Put/Call			100,89	100,973-0,973	101,28	89,17
	1 : 1			976537	DE0009765370	976537	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds, Inhaber-Anteile ATK R	Put/Call		600000	33,46	33,472-3,472	33,47	28,23
	1 : 1			976539	DE0009765396	976539	WARBURG - Liquid Alternatives, Inhaber-Anteile R	Put/Call			36,41	36,39-6,392	36,58	31,13
	1 : 1			976544	DE0009765446	976544	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds, Inhaber-Anteile	Put/Call			54,58	54,232-4,225	59,76	49,93
	1 : 1			A111ZF	DE000A111ZF1	738557	DM Premium Strategie defensiv, Inhaber-Anteile ATK Euro	Put/Call			89	89,306-9,292	92,54	85,53
							WisdomTree Management Ltd.							
1	1 : 1			A2N7KX	IE00BDVPNG13	745464	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF, Registered Shares USD Acc.o.N.	Put/Call			111,08	109,58-9,58	113,12	69,27

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Ampega Investment GmbH					
4	Euro 2,7	Euro 2,7	16.06.26		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	176,75	176,543-6,544	183,94	157,99
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1				
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	374,2	372,75-2,75	381,75	296,1
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1				
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	74,87	74,64-4,64	76,34	59,41
							BlackRock Fund Advisors					
1	US$ 0,01	US$ 0,02	15.06.26		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	179,8	177,42-7,42	185,38	137,72
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14	7,136-7,136	7,15	7,07
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	53,16	53,646-3,646	55,2	47,64
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.908,47	1909,306-9,306	1.928,59	1.899,8
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 2,35	Euro 3,42	22.05.26		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	152,85	151,684-1,661	165,08	133,96
							DWS Investment S.A.					
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1				
							Erste Asset Management GmbH					
6	Euro 1	Euro 1	28.08.26		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1				
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1				
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	11,39	11,244-1,245	11,69	9,82
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,91	9,658-9,658	10,14	8,88
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,84	9,612-9,612	10,07	8,81
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	89,76	90,775-0,769	119,16	79,7
10	Euro 1,26	Euro 2,23	10.12.25		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	159,43	159,469-9,471	168,41	146,35
10	Euro 1,1	Euro 0,75	13.04.26		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	112,92	112,206-2,206	118,43	109,13
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.26		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	205,57	204,94-4,94	212,85	199,81
7	Euro 6,47	Euro 3,9	03.02.26		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	150,13	149,29-9,29	150,13	124
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	67,63	67,421-7,421	71,03	64,4
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	95,42	94,438-4,439	99,34	89,89
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	170,37	169,508-9,508	172,24	149,15
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	**0** *	US$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	38,46	38,28-8,28	62,94	37,41
							Invesco Management S.A.					
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1				
							iShares Trust					
1	US$ 0,26	US$ 0,26	16.12.25		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	45,05	45,225-5,225	54,66	40,02
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1				
7		US$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1				
7		US$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1				
							LLB Swiss Investment					
1					971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	106,31	105,816-5,815	107,93	97,56
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 0,71	Euro 0,53	28.04.26		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	89,54	89,643-9,632	109,56	88,5

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 0,82	US$ 0,37	25.03.26		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	23,89	23,495-3,495	23,89	19,5
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	151,69	151,767-1,767	155,26	144,75
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 0,84	Euro 0,88	15.04.26		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1				
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1				
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1				
2	Euro 1,57	Euro 2,77	01.04.26		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1				
2	Euro 1,5	Euro 6	01.04.26		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1				
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	322,59	320,69-0,753	322,78	258,04
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	438,51	435,892-5,931	438,74	350,74
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 2,33	US$ 0,67	22.06.26		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	75,56	75,2-5,2	88,46	74,73
1	US$ 2,06	US$ 0,66	22.06.26		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	139,5	137,16-7,16	141,82	114,9
1	US$ 1,79	US$ 1,31	23.03.26		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	58,19	58,03-8,03	61,98	51,24
1	US$ 1,07	US$ 0,47	01.06.26		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	35,71	35,345-5,345	36,13	30,27
1	US$ 1,02	US$ 0,81	23.03.26		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,22	22,145-2,145	25,49	22,14
1	US$ 1,3	US$ 0,53	22.06.26		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	46,16	45,605-5,605	46,84	39,1
1	US$ 1,91	US$ 0,57	22.06.26		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	63,37	62,78-2,78	66,25	55,16
1	US$ 1,95	US$ 1,26	23.03.26		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	40,03	40,17-0,17	42,01	36,85
							SPDR Series Trust					
7	US$ 0,56	US$ 0,59	22.12.25		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	111,74	110,4-0,4	111,74	81,95
7	US$ 1,05	US$ 0,27	21.09.26		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	54,74	55,11-5,11	55,11	47,52
7	US$ 0,76	US$ 0,25	21.09.26		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	95,47	95,59-5,59	103,32	78,66
1	US$ 1,84	US$ 1,47	23.03.26		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	91,74	92,07-2,07	97,3	78,52
7	US$ 4,64	US$ 2,3	23.03.26		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	164,76	164,94-4,94	165,72	141,38
7	US$ 1,58	US$ 1,61	22.12.25		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	61,14	61,77-1,77	67,47	53,38
7	US$ 0,67	US$ 0,17	21.09.26		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	73,6	74,51-4,51	80,01	67,25
7	US$ 0,34	US$ 0,04	21.09.26		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	55,66	56,32-6,32	62,97	44,79
7	US$ 3,78	US$ 0,98	21.09.26		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	91,41	92,17-2,17	104,84	82,29
7	US$ 0,32	US$ 0,34	22.12.25		A0MYHA	US78464A7550	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF	1	93,09	92,95-2,95	113,7	84,95
10	US$ 0,64	US$ 0,37	23.03.26		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	345,9	339,35-9,35	346,6	212,9
7	US$ 0,72	US$ 0,54	21.09.26		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	84,27	85,2-5,2	102,64	81,31
7	**0** *	US$ 0,57			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	133,46	132,42-2,42	144,52	101,54
7	US$ 3,73	US$ 0,92	21.09.26		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	130,44	132,46-2,46	138,54	116,84
7	US$ 2,68	US$ 0,55	21.09.26		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	135,66	136-6	146,54	114,64
7	US$ 0,98	US$ 0,18	21.09.26		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	52,64	53,59-3,59	57,89	46,04
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	56,39	56,62-6,62	59,13	48,37
7	US$ 0,97	US$ 0,25	21.09.26		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	83,01	82,71-2,71	83,13	66,71
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 0,74	US$ 0,83	22.12.25		989549	US81369Y6059	State Str.Fncl Select SPDR ETF	1	47,76	48,265-8,265	50,36	41,42
10	US$ 2,44	US$ 2,55	22.12.25		989591	US81369Y2090	State Str.Health Care Sel.Sect	1	150	149,16-9,16	150	120,7
10	US$ 1,72	US$ 0,86	22.12.25		989931	US81369Y1001	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1	43,42	43,715-3,715	45,92	38,37
10	US$ 2,11	US$ 2,2	22.12.25		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	72,58	73,89-3,89	76,24	65,13
10	US$ 1,85	US$ 0,93	22.12.25		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	98,93	99,26-9,26	105,66	91,24
10	US$ 2,88	US$ 1,52	22.12.25		989934	US81369Y5069	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1	57	57,99	57,99	37,81
10	US$ 2,14	US$ 1,88	22.12.25		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	148,98	149,48-9,48	162	132,48
10	US$ 2,31	US$ 1,21	22.12.25		989936	US81369Y8865	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF	1	36,31	36,3-6,3	41,02	34,2
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.243,15	2226,357-6,357	2.421,18	2.168,93
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1				
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	161,96	159,624-9,625	193,49	158,24

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.26		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	106,1	106,037-6,037	108,57	95,92
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	488,49	485,834-5,708	525,97	401,35
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 1,11	US$ 2,65	22.12.25		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	97,1	98,13-8,13	136,6	79,85
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	14,88	14,662-4,662	16,86	13,55
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	202,12	199,644-9,517	204,96	183
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	209,19	209,073-9,081	209,19	149,09

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 848367 ISIN DE0008483678 Extag 01.10.2026
Alter Name:
 BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS
Neuer Name:
 LBBW Global Government Bonds

WKN DBX1F1 ISIN LU0292097234 Extag 01.10.2026
Alter Name:
 Xtrackers -
 Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF
Neuer Name:
 Xtrackers -
 Xtrackers Bloomberg UK 100 UCITS ETF

WKN DBX1F2 ISIN LU0292097317 Extag 01.10.2026
Alter Name:
 Xtrackers -
 Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF
Neuer Name:
 Xtrackers -
 Xtrackers Bloomberg UK 350 UCITS ETF

Hannover, den 09.10.2026
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
06.10.26		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	Inhaber-Anteile R

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hannover

09.10.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6073	A0MYDX	SPDR Dow Jones REIT ETF Registered Shares o.N.	0,981	21.09.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5083	A0MYDQ	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF Registered Shares o.N.	0,2677	21.09.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET Registered Shares o.N.	0,2502	21.09.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A2015	A0MYDR	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF Registered Shares o.N.	0,2487	21.09.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7717	A0MYHG	SPDR S&P Capital Markets ETF Registered Shares o.N.	0,5511	21.09.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7634	A0MYHF	SPDR S&P Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,9168	21.09.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8889	A0MYHD	SPDR S&P Homebuilders ETF Registered Shares o.N.	0,5358	21.09.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7899	A0MYHH	SPDR S&P Insurance ETF Registered Shares o.N.	0,1841	21.09.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7220	A0MYDW	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF Registered Shares o.N.	0,0416	21.09.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7147	A0MYDV	SPDR S&P Retail ETF Registered Shares o.N.	0,1732	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.

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 194,441	1	0,05	0,05	21.05.26		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	23,6	22,65	26,95	18,64
Euro 17,94	1	0,2	0,21	20.08.26			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	58,55	56,5-6,75-6,75-6,8	63,6	56,5
Euro 16,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1	0,33	0,232-0,232-0,232-0,232	0,38	0,23
Euro 6,528	1	0,75	0,78	04.06.26			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	61,6	62,4	92	48,4
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	146,2	146,8	187,45	131,1
Euro 360	1	1,13	1,64	11.05.26			A0MNCC	US00687A1079	-"-	1	71,5	72-2-2-2	72	69
Euro 52,055	1	0,52	0,52	16.06.26			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	21,9	21,8	23,3	21,6
Euro 4,057	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	1,15	1,072-1,082-1,082-1,082	1,25	1,05
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	38,01	36,59	60,36	18,56
Euro 21,195	1	0,09	0,1	03.07.26		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,22	3,12	3,3	2,72
Euro 4,68	1	1	0,5	24.07.26			A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	11,4	10,4-0,4-0,4-0,4	12,3	10,4
Euro 14,946	10	1,6	1,2	18.03.26			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	68,8	69,4-9,4-9,4-9,4	69,4	67
Euro 20,612	1	0	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	12,4	12,4	12,9	8
Euro 5,432	1	4,03	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	16,2	16,76	44,5	15,62
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,84	1,89	2,48	1,82
Euro 15,906	1	2,13	2,28	04.05.26		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	83,5	84,6	119	66,5
Euro 4,95	1		0,24	19.06.26			A40ET1	DE000A40ET13	audius SE, (Glob.)	1	9,15	8,9-8,9-8,9-8,9	9,85	8,9
Euro 12,917	1	0,22	0,25	31.08.26			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,55	13,25	15,6	11,54
Euro 250,127	1		0,12 0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	36,5	33,65	46,72	32,68
Euro 89,913	10	0,82	0,95	13.02.26			A2QG8Z	US05207U1034	Aurubis AG	1	75	76-6-6-6	78,5	75
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	-"-, (Glob.)	1	154,1	155,2	218,2	126,1
Euro 221,976	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	16	16,04	30,72	14,63
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	23,6	22,5	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	6,06
Euro 561,135	1	4,3	4,4	14.05.26		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	53,5	52,5-3,02-2,8-3,24-3,4	96,4	52,5
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	2,47	2,465	4,42	2,25
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	-"-, (Glob.)	1	7,72	7,72-7,72-7,72-7,72	7,92	7,7
Euro 126	1	0,7	0,7	18.06.26		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	34,24	34,36	44,74	24,84
Euro 242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	76,3	77,48	107,95	66,94
Euro 24,96	1	0,11	0,11	08.05.26		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,8	5,92	5,92	3,07
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	8,52	8,52	20,15	8
Euro 8,1	1	3,5	3,5	24.06.26		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	43,1	42,5	54,8	40,3
Euro 44,167	1	0	2,5 0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,17	2,23	3,02	2,17
Euro 188,032	1	0,54	0,65	22.05.26			A11940	US09003Q1004	Bilfinger SE	1	9,9	9,8-9,8-9,8-9,8	10,4	9,8
Euro 132,627	1	2,4	2,8	21.05.26		06.04	590900	DE0005909006	-"-, (Glob.)	1	54,85	54,3	127,7	54,3
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	82,65	82,05-1,95-2,3-4,5	103,6	68,65
Euro 5	1	0,1	0,1	31.08.26			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	25,8	24	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	3,06	3,065	3,38	2,96
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	0,43	0,412	1,97	0,38
Euro 144,385	1	2,1	1,9	21.05.26			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	61,24	61,5	64,52	44,29
Euro 721,927	1	0,93	0,44	22.05.26			A2N4KC	US1071801013	-"-	1	11,7	11,8	11,8	11,2
Euro 28,74	1	1	1	18.06.26			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	22,2	22,2	28,55	20,1
Euro 12,971	1	0	0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	4,86	4,9-4,9-4,9-4,9	4,93	4,61
Euro 89,441	10	0,6	0,55	27.03.26		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	31,52	30,94	42,32	23,04
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,24	4,305	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	111,2	111,2	113,4	90,2
Euro 25,364	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	40,95	40,65-0,65	40,95	37,2
Euro 15,795	1						A41YFJ	DE000A41YFJ9	Cherry SE, (Glob.)	1	1,03	0,996	1,4	0,94
Euro 27,807	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	1,3	1,264-1,282-1,282-1,282	1,45	1,26
Euro 1.080,847	1	0,65	1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	37,99	38,1-7,91	43,01	28,97
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	60,2	60,2	60,82	59,3
Euro 23,521	1	0,7	0				A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	0,05	0,0504-0,0504	0,06	0,05
Euro 96	1	1,66	1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,7	56,9	80,2	48,94

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1.583,737	1	1,08	1,12	08.05.26			A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	1	19,7	19,7-9,7-9,7-9,7	20,2	19,5
Euro 765,6	1	1,9	1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	-"-, (Glob.)	1	40,48	40,84	49,67	36,95
Euro 5,989	1	0,15	0,18	28.08.26			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	21,8	22,1-2,1	22,8	21,7
Euro 4,8	1	0,6	0,63	14.07.26			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	17,7	17,6-7,6-7,6-7,6	18,15	17,55
Euro 306,492	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	36,36	36,57	39,8	15,1
Euro 14,831	1	0,12	0,12	08.07.26			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,2	2,2	2,74	2,04
Euro 53,84	1	0,9	0,88	29.06.26			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,65	38,05	50,7	34,55
Euro 66,733	1	1 + 0,25	1	03.06.26			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	19	18,86	25,85	18,86
Euro 186,3	1	4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	290,3	292,9	292,9	203
Euro 75,744	1	2,65	1	19.06.26		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop SE, (Glob.)	1	16,18	15,84	20,75	15,84
Euro 109,926	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)	1	1,31	1,295-1,295-1,295-1,295	1,35	1,23
Euro 1.198,317	1	0,34	0,38	14.05.26			910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG	1	7,15	7	7,45	7
Euro 3.077,332	1	0,3	0,33	13.05.26		06.05	823212	DE0008232125	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	7,36	7,35	10,1	7,01
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,01	2,906	4,41	2,75
Euro 4.986,458	1	1,02	1,17	07.04.26			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	25,8	24,7-4,7-4,7-4,7	25,8	24,7
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	15,2	14,82	23,45	14,82
Euro 429,829	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	11,03	10,92	13,32	8,23
Euro 1.200	1	2,1	1,12	07.05.26			A0YF81	US25157Y2028	DHL AG	1	27,2	27,2-7,2-7,2-7,2	27,9	27,2
Euro 204,927	1	1,03	1,03	14.05.26		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	46,3	46,4	48,5	46,3
Euro 55,585	1	0	0				A3DW40	DE000A3DW408	DN Group AG, (Glob.)	1	4,86	4,86-4,86-4,86-4,86	5,1	4,86
Euro 5,074	1	0,75	1	29.05.26			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	9,8	9,9-9,9-9,9-9,9	10,4	9,8
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	7,02	6,97	12,46	6,97
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	42,51	41,18	50,38	35,7
US$ 4.555	1	0,26	0,12	25.06.26			A3D162	US23345V1070	-"-	1	4,06	3,9-3,9-3,9-3,9	4,3	3,9
Euro 28,57	1	1,97	2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	87,4	87,2	94	55,8
Euro 22,016	1	2,03	2,27	11.05.26			555063	DE0005550636	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	112,4	111,2	125,6	68,3
Euro 177,157	1	0,7	0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	16,38	16,2	24,8	16,2
Euro 200	1	2,2	3	04.06.26			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,15	66,25	77,8	52,9
Euro 63,516	1	0,5	0,22	25.06.26			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	12,1	12,12	16,53	12,03
Euro 22,735	10	0,3	0,3	26.03.26		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,58	4,44	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	62,8	62,1	78,7	62,1
Euro 16	4	**0** *		**28.10.26***			A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	7,8	7,44	8,81	7,15
Euro 17,16	1	1	1,5	28.05.26			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	154,6	146,6	205	97,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,84	4,66	6,16	3,98
Euro 5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,06	2,06-2,06-2,06-2,06	2,06	2,04
Euro 845,212	1	1,6	1,7	08.05.26		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	66,2	66-6-6-6	67	66
Euro 13,942	1	0,5	1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	23,8	23,4	49,5	23,4
Euro 15	1	0,5	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	13,7	13,45	27,8	13,45
Euro 33,689	1	0,2	0,25	05.06.26			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	9,32	9,4	10,6	6,9
Euro 6,708	1	1,5 + 0,5	1,7 0,5	10.06.26			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,8	55,8	62,8	48,6
Euro 6,76	1	1,5 + 0,5	1,7 0,5	10.06.26			570650	DE0005706501	-"-, (Glob.)	1	56,5	56,5	65,5	48
Euro 5,15	1	3,26	3,26	17.07.26		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	44,9	45,1-5,1-5,1	46,4	44,4
Euro 466	1	1,17	1	04.06.26			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	20,86	21,02-1,34	21,34	12,52
Euro 177,779	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	2,89	2,85	6,46	2,73
Euro 420	1	0,22	0,32	13.07.26			A2QE5Q	US31660D1072	Fielmann Group AG	1	6,95	6,85-6,85-6,85	7,15	6,85
Euro 110,135	1	0,04	0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	25,52	26	42,02	25,52
Euro 17,673	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	18,52	19,16	26,3	16,94
Euro 924,687	1	0	1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	59,05	57,4	85,55	57,4
Euro 118,901	1	1,97	2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,84	22,34	33,78	22,34
Euro 293,413	1	1,44	1,49	22.05.26		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	37,42	37,05	44,49	34,73
Euro 2.234,009	1	0,28	0,3	26.05.26			A1XCZQ	US35804M1053	Fresenius SE & Co. KGaA	1	10,1	9,7-9,7	10,5	9,7

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 457,948	1						FRE5EN	DE000FRE5EN2	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,11	41,68	47,78	41,68
Euro 80	1	**0,32** *	0,09				A3DGB5	US3584391078	Friedrich Vorwerk Group SE	1	14,9	14,8-4,8-4,8-4,8	15,6	14,8
Euro 20	1	0,3	0,7 0,4	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	-"-, (Glob.)	1	62,65	62,4	95,8	55,95
Euro 65,5	1	1,16	1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	37,35	38,05	38,05	27,85
Euro 65,5	1	1,17	1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,18	44,08	44,08	31,94
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	39,6	38,2	52,6	36
Euro 186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,24	0,246-0,246-0,246-0,246	0,31	0,18
Euro 33,75	1	0,3	0,3	29.05.26		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,5	6,5	6,5	4,72
Euro 520,376	1	1,15	1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	67,35	67,6	67,85	53,4
Euro 34,54	12	0,04	0				A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	28,58	28,44	29,62	15,52
Euro 10,839	1	0,1	0,2	25.06.26			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,85	14,3	15,85	12,95
Euro 26,326	1	0,5	0,5	26.06.26			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	25,5	25,65	26,6	13,88
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,01	0,0102	0,03	0,01
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	12,4	12,5	16,1	5,45
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,02	0,02-0,02-0,02	0,03	0,01
Euro 46,496	1	0,4	0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	9,77	9,78	15,98	9,77
Euro 95,156	1	0,1	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,62	7,06	7,36	3,83
Euro 81,343	1	0,48	0,39	04.06.26			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	3,96	3,965	5,28	3,96
Euro 72,515	1	0,1	0				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,4	21,5	23,1	21,2
Euro 723,583	1	1,66	2,45	08.05.26			A0CBFZ	US4106931052	Hannover Rück SE	1	43	43-3,2-3,2-3,2	43,2	41
Euro 175,76	1	8,2	3	21.05.26			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	133,1	132,7	155,6	109,3
Euro 13,709	1	1,3	1	11.06.26		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	14,75	14,75	21	14,75
Euro 529,095	1	3,3	3,6	14.05.26		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	140,85	142,65-3	239,4	140,85
Euro 608,959	4						A0YGZH	US42281Q1040	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,48	0,466-0,466-0,466-0,466	0,5	0,47
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	-"-	1	1,39	1,36	2,14	1,3
Euro 222,222	1	0,95	0,22	04.05.26			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,2	67,8	84,4	67,8
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	2,39	2,515	6,04	2,29
Euro 712,652	1	0,58	0,61	29.04.26			A0DPR3	US42550U2087	Henkel AG & Co. KGaA	1	17,9	18-7,9-7,9-7,9	18	17,3
Euro 259,796	1	2,02	2,05	28.04.26	039	09.02	604840	DE0006048408	-"-	1	67,25	67,7	76,75	57,8
Euro 115,5	1	0,5	0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	74,98	74,82-4,96	96,2	63,58
Euro 231	1	0,28	0,06	26.05.26			A3CNVP	US42701C1071	-"-	1	6,92	6,9-6,88-6,88	7,8	6,88
Euro 198,941	1	5,23	6,6	30.04.26		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	398	388,4	548	331,8
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	7,38	7,46	10,15	6,9
Euro 15,688	1	1,02	1,02	22.05.26			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	24,4	23,6	27,2	23,4
Euro 48	3	2,4	2,4	13.07.26		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,2	83,1	86,1	75,3
Euro 70,4	1	1,4	0,04	22.05.26			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	37,65	37,79	39,74	34,14
Euro 21,533	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	2,13	2,13-2,13-2,13-2,13	2,19	2,02
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	67,95	67,8	131,2	67,35
Euro 69,928	1	1,2	1,3	04.06.26		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	39,2	36,6	41,25	25,45
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	60,75	58,96	89	36,33
Euro 1.305,921	10	0,37	0,41	23.02.26			936207	US45662N1037	-"-	1	58,5	57-6,5-6,5-7	63,5	56,5
Euro 11,04	1	0,8	0,8 0,1	22.05.26			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	43,25	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	5,88	9,89	5,88
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	32,44	32,7	35,2	21,55
Euro 148,819	1	0,38	0,4	10.06.26			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	41,26	40,12	47,82	19,81
Euro 16,39	1	1,5	1,5	08.05.26			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	60,6	59,1	67,3	49,25
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,9	5,68-5,68-5,68-5,68	6,06	5,68
Euro 48	1	0,8	0,29	20.05.26		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	21,6	21,1	38,04	21,1
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	2,02	1,99-1,99-1,99	2,02	1,99
Euro 131,199	1	0,82	0,62	29.05.26			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	33,88	33,67	70,2	33,67
Euro 10,377	1	0	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	9,7	9,69	13,48	9,35
Euro 161,2	1	1,75	1,9	04.05.26			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	99,2	98	115,1	93,9
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,51	8,59	10,86	7,73

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 40	1	2,6	2,8	10.06.26			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	104	104,2	142,8	104
Euro 63,186	1	**1,63** *	0,94				A1JVSJ	US50106E1073	-"-	1	51	51-1-1	52,5	51
Euro 22,106	1	26,76	26,76	08.05.26		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	814	780	1.260	780
Euro 9,438	1	1,75	2	27.08.26			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	14,95	15,05-4,8-4,8	15,05	14,75
Euro 86,346	1	0,1	0,1	22.05.26			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	12,84	12,53	21,54	11,47
Euro 90,738	1	2,8	2,8	14.05.26		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	61	61-1	62	61
Euro 76,848	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	44,92	44,22	70,1	44,22
Euro 27,51	1	1,15	0,5	04.06.26		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	11,1	10,9	17,9	10,9
		0,05 +	0,7											
Euro 0,298	1	0	10	22.06.26			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	525	510---	550	505
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	15	14,25	29,7	5,64
Euro 19,643	1	0,5	1,2	09.07.26			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	19,82	19,94	21,1	13,76
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,85	0,855	3,94	0,82
Euro 5,436	1	3,33	1,21	04.06.26			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	168,2	168,2	223,5	163,6
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	10,3	10,16	17,12	9,82
Euro 3.069,672	1	4,3	3,5	17.04.26		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	39,05	39,17	61,82	39,05
Euro 3.851,615	1	1,19	1,03	20.04.26			A2DKLU	US2338252073	-"-	1	9,4	9,3-9,25	9,6	9,25
Euro 646,211	1	0,5	0,51	28.04.26			A2DUS5	US5893392093	Merck KGaA	1	27,2	26,6-6,6	27,2	26,2
Euro 168,015	1	2,2	2,2	27.04.26		06.98	659990	DE0006599905	-"-, (Glob.)	1	139,05	135,85	147,45	102,15
Euro 33,132	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	2,78	2,72-2,72-2,72	3,38	2,72
Euro 46,353	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,1	1,18-1,18-1,18	1,18	1,09
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,05	1,055	1,37	1,04
Euro 109,335	1	0,36	0,36	26.06.26		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	10,4	10,4	10,64	6,95
Euro 35,248	1	0,27	0,27	31.08.26			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Oceanic Group AG, (Glob.)	1	4,97	4,93	5,5	4,71
Euro 4,281	1	1,2	5	10.07.26			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	24,8	25,4-5,4-5,4	25,4	24,6
Euro 53,824	1	2,2	3,6	08.05.26			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	349,7	348,5	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	517,6	521,2	569,8	438,2
Euro 6.688,014	1	0,45	0,56	04.05.26			A0YF6G	US6261881063	-"-	1	9,9	10-0,1-0,1	10,1	9,6
Euro 25,618	1	2	2	06.07.26			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,85	24,4	34,5	23,5
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30	30,1	32	29,8
Euro 12,922	1	1	1	30.06.26			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	77,7	77,95	79,1	33,14
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,22	0,217	0,51	0,1
Euro 115,5	1	0,55	0,68	22.05.26		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	64,1	64,7	92,7	50,45
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	26,3	26,5	27,2	24,4
Euro 236,872	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	35,22	34,04	50,05	29
Euro 31,862	1	0,4	0,14	02.07.26			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	15,56	14,78	20,75	13,9
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	9	8,98	16,51	4,59
Euro 20,828	1	0,6	0,6	09.06.26			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	158,6	154,2	274	154,2
Euro 63,99	1		0,97	20.05.26			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,5	51,8	71,2	46,22
Euro 14,251	1	1	0,75	15.06.26			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,5	18,6	22,2	18,3
Euro 92,351	1	0,35	0,36	11.06.26			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	6,71	6,65	8,75	6,65
Euro 91,328	1	8	8	30.04.26			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	190,5	190,5-0,5	192,5	190,5
Euro 1,814	1	2	2	24.08.26			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	30,8	30,8-0,8	32,2	30,8
Euro 35,816	1	0	0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	1,82	1,82	3,3	1,43
Euro 25,261	1	7,32	7,32	13.07.26			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	166,8	166,4	172,2	157,6
Euro 2,32	1	**0** *	0	**20.10.26***			A3E5ED	DE000A3E5ED2	PLANETHIC GROUP AG, (Glob.)	1	0,73	0,71-0,71-0,71-0,71	0,97	0,63
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.26			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,05	7,09	11,12	6,92
		0,04 +												
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	24,68	24,59	40,51	24,26
Euro 294,492	1	0,59	0,47	04.06.26			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,49	8,42	8,97	7,1
Euro 233	1	0,05	0,05	21.05.26			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	3,2	3,276	5,07	3,13
Euro 41,835	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	44,8	44,8	46,3	43,2
Euro 1.496,982	1	0,09	0,07	23.05.25			A2P4JB	US74589A1016	PUMA SE	1	1,96	1,92	1,96	1,84

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 148,008	1	0,61	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	22,68	22,5	30	18,57
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	33,78	32,5	45,58	19,99
Euro 4,293	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	27,2	26,5-6,5	28,2	26,5
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,28	3,26-3,32	4	3,1
Euro 11,37	1	15	16 4	30.04.26		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	566,5	569	771,5	561
Euro 100	1	0,42	0,58	11.06.26			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	33,99	33,66-4,105	66,63	33,66
Euro 233,34	1	1,8	2,67	14.05.26			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	181	181-1,5-1,5-2	193,5	181
Euro 117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	-"-, (Glob.)	1	936	922-4,9-4,7-30-1,4-2,4	1.958,5	918,1
Euro 167,406	1	0,1	0,2	28.05.26	027	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,3	14,2	14,9	12
Euro 4,939	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	4,52	4,62-4,62-4,62-4,62	4,62	4,38
Euro 1.996,762	1	1,1	1,2	04.05.26		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	57,66	57,22	62	46,11
Euro 45,394	1	0,85	0,65	22.05.26			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	21,1	20,7	22,25	14,92
Euro 1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	186,52	186,54	219	127,8
Euro 1.228,504	1	2,63	2,94	05.05.26			879535	US8030542042	-"-	1	183,5	182-2-2-3	185	180
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	6,07	6,01-6,07	11,85	6,01
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,05	24	25,05	12,8
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	4,02	3,84-3,84-3,84-3,84	4,07	3,84
Euro 72	1	1,32	1,5	18.06.26			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	69,1	71,4	87,9	62,9
Euro 34,153	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	SCP Standard Capital Partners AG, (Glob.)	1	2,84	2,88-2,88-2,88-2,88	2,88	2,74
Euro 3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	0,01	0,0005-0,0005-0,0005-0,0005	0,01	
Euro 6,5	1	2,73	2,58	09.06.26			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	258,5	244,5	258,5	158,2
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	12,35	12,05-2,05	12,55	12,05
Euro 17,398	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	19,7	19,02	24,3	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	5,38	5,27	5,39	3,08
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	76,5	76-6-6-6	77	76
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	264,95	267,85	289,9	197,04
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	143,26	142,58	193,68	121,5
Euro	10		0,81	02.03.26			A420WD	US82621A2033	-"-	1	25,4	25,4-6,4-6,4	27	25,4
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	38,33	38,32	46,91	33,29
Euro 132	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	82,65	79,05	106,6	47,54
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,94	9,92	10,6	1,33
Euro 2,337	10	0	1,46	05.05.26			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	115,5	116-6-6	118	115
Euro 77,74	1	2,7	3,2	18.06.26		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	69,05	69,2	76,4	59,3
Euro 42,435	1	2,72	3,22	18.06.26		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,9	54,5	64,5	50,3
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	58,65	57,7	68,8	28,7
Euro 5,65	1						A42FR1	DE000A42FR12	SMAG Mobile Antenna Masts AG, (Glob.)	1	25,4	24,4-4,4-4,4-4,4	25,4	24,2
Euro 5,521	1	0,21	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	5,8	5,8	9	5,4
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	92,6	91,8	95,4	76
Euro 4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,78	0,781-0,781-0,781-0,781	0,85	0,78
Euro 198,889	1	0,13	0,83	29.05.26			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,4	20,3	21,7	14,8
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	15,6	15,04	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	97,7	97,2	129,8	91
Euro 12,158	1	0,6	0,6	24.06.26			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	22,3	21,6	25,05	16,38
Euro 55,161	1	2,3	1,85	04.06.26			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,5	35,62	40,88	29,4
Euro 6,5	1	0,05	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	3,87	3,87-3,87	3,94	3,69
Euro 204,183	3	0,2	0			05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,34	11,6	13,59	9
Euro 15,506	1	0,3	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	7	6,75	12,75	6,75
Euro 19,116	1	0,3	0,04	04.06.26			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	66,05	64,95	114,4	41,04
Euro 139,772	1	1,2	1,25	07.05.26			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	90,14	90,86	94,22	67,52
Euro 190,328	1	0,12	0,05	21.05.26			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	10,62	10,23	16,38	10,23
Euro 65,61	1	0,6	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,94	2,955	3,86	2,19
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	6,67	6,655	7,2	4,19
Euro 24,986	1		0				A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,9	0,858	5,19	0,7

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	02.02.26		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	13,36	13,065-3,64	15,66	7,22
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,41	8,43	9,39	7,01
Euro 20,05	1	**0** *		**10.11.26***			A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,05	7,05-7,05-7,05-7,05	7,3	7,05
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,8	76,1	106,8	66,5
Euro 8,431	1	0	0				A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokentus Investment AG, (Glob.)	1	0,55	0,545-0,545-0,545-0,545	0,56	0,53
Euro 500	1	1,7	0,93	17.06.26			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	33,12	32,8	41,26	28,5
Euro 41,397	1	0	0,05	31.07.26			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,42	3,47	3,95	3,29
Euro 18,298	1	0	0,72	21.05.26			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	45,2	45,05	55,9	33,2
Euro 192	1	0,4 1,5 +	0,5	22.05.26		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	23,94	23,02	29,86	23,02
Euro 64,008	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	24,8	24,72	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	12,95	12,8	19,3	12,8
Euro 50	1						VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	18,36	17,775	22,4	15,96
Euro 2.950,898	1	1,69	0,59	22.06.26			A2NB2Y	US9286626000	Volkswagen AG	1	6,65	6,4-6,4	6,7	6,4
Euro 2.062,054	1	0,72	0,6	22.06.26			A2NB2Z	US9286625010	-"-	1	6,4	6,15-6,15	6,5	6,15
Euro 848,216	1		1,25	22.05.26			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	16,32	16,425	28,2	16,32
Euro 54,843	1	1,1	1,15	07.05.26		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	50,2	49,08	85,6	49,08
Euro 260,763	1	2,5	0			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	88	87,8	103,7	64,35
Euro 70,14	1	0,6	0,7	14.05.26			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,55	22,4	24,8	17,1
Euro 40	1	2,4	2,5	13.05.26		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	32,5	32,5	50,4	32,5
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	12,3	12,7	17,65	11,2
Euro 490,311	1	0,65	0,65	14.05.26		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,1	13,1	16,38	13,1
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	3,41	3,44-3,44-3,44	3,95	3,41
Euro 527,875	1						ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE	1	10,6	10,8-0,8-0,8	10,8	10,4
Euro 264,182	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	-"-, (Glob.)	1	22,32	22,86	30,38	19,13
Euro 21,682	1	1,3 1,1 +	1,4	21.05.26			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	39,6	38,7	52,2	38

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.10.26	MWB	A3E5ED	DE000A3E5ED2	PLANETHIC GROUP AG, 0	0		
28.10.26	MWB	A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, 0	0		
10.11.26	MWB	A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte	0		

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

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 109,636	1	4						A41H43	CA98956J1066	01 Quantum Inc.	1	0,27	0,271-0,271-0,271-0,271	0,39	0,27
US$ 120,212	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	67,28	68,93	87,1	67,25
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA	1	25,66	25,5-5,5-5,48	26,54	25,42
US$ 1.174,729	1 zu je US$ 1	4	**2024**	**2025**	17.03.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	0,15	0,17	0,31	0,15
Euro 22,596		1		**2023** I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	24,62	23,22	27,8	23,22
US$ 166,147	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	2,91	2,958-2,958-2,958-2,97	3,5	1,54
£ 1.023,054	1 zu je £ 0,738636	4	**2024** I=0,305 J=0,425	**2025** I=0,365 J=0,48	18.06.26			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	28,01	28,01-8,01-8,01-8,37	40	24,01
£ 4.100,23	1 zu je £ 0,738636	4	**2023**	**2025**	18.06.26			A0YG02	US88579N1054	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	6,95	6,85-6,85-6,85-6,85	7,55	6,85
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	143,55	145,55-5,6-5,45-3,9	160,65	120,72
Euro 15,539		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	6,1	6,1-6,1-6,1-6,1	6,4	6,05
A$ 602,031		7						A2QAMP	AU0000095416	4DMedical Ltd.	1	2,36	2,4-2,4	2,58	2,36
kann.$ 89,935	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	19,28	18,46-8,47-8,47-8,47	20,7	18,31
A$ 267,798		1						A41V2S	AU0000432205	6K Additive Inc.	1	0,42	0,42-0,42-0,42-0,42	0,42	0,41
£ 5.588,658	1	4						A1W8Q8	GB00BFD3VF20	80 Mile PLC	1	0,01	0,007-0,007	0,01	0,01
A$ 1.330,953		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01	0,0092-0,0092-0,0092-0,0092	0,01	0,01
kann.$ 23,953	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			A40PMN	CA0002251027	A&W Food Services of Canada Inc.	1	21,8	21,8-1,8-1,8-1,8	21,8	21,2
Euro 2,654		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.)	1	1,57	1,57-1,57-1,57-1,57	1,94	1,57
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	49,09	50,26-0,28-0,28-0,5	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	3.277	3299-300-282-311	3.311	1.863
DKK 9,586		1	**2024** J=1120	**2025** J=480	26.03.26			861929	DK0010244425	-"-	1	3.124	3160-56-6-8	3.160	3.002
US$ 72,609	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2026** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.08.26			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	25	24,52-4,5	25	23,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 3.132,905		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,104	18.05.26	029		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	2,08	2,136-2,134-2,133-2,135	2,14	2,07
skr 259,559		1	**2024** J=5	**2025** J=9,35	11.05.26			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB	1	16,63	16,61-6,62-6,77-6,61	24,96	15,99
Euro 108,036		1	**2024** J=1,13	**2025** J=1,15	13.04.26			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	42	41,7-1,66-1,64-1,66	43,58	41,64
US$ 82,454	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	04.09.26			894255	US0003602069	AAON Inc.	1	75,42	74,72-4,7-4,72	76,14	71,3
US$ 40,194	1 zu je US$ 1	6	**2018** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2019** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	87	88,7-8,65-8,6-8,65	90,65	86,95
skr 801,955		1	**2020** J=4	**2021** I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux	1	2,14	2,151-2,149-2,207-2,226	8,28	1,99
skr 210,631		1	**2024** J=8,25	**2025** J=8,75	14.04.26			886939	SE0000190126	AB Industrivärden	1	44,48	44,88-4,9-5,04-5,12	51,85	37,96
Euro 96,531		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	0,47	0,465-0,465-0,465	0,54	0,47
skr 1.592,709		1	**2024** J=18,5	**2025** J=13	09.04.26			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ]	1	27,54	27,62-7,59-7,6	28,16	27,53
skr 440,743		1	**2024** J=18,5	**2025** J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	-"-	1	27,64	27,84-7,86-8,04-8,3	33,96	25,96
A$ 893,658		7	**2024** J=0,0162 J=0,0263	**2025** I=0,0246 I=0,0179 I=0 I=0,0425	30.06.26			A3ESK4	AU0000291882	Abacus Group Holdings Ltd.	1	0,47	0,4738-0,4738-0,4733-0,4733	0,48	0,47
kann.$ 38,805	1	1						A3EGK4	CA00258V3083	Abaxx Technologies Inc.	1	11,4	10,8-0,8-0,8-0,8	11,8	9,25
sfrs 1.823,154	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,94	23.03.26			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	84,6	84,64-4,66-4,78	96,14	62,8
US$ 716,757	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,91	0,875-0,88-0,88-0,88	0,98	0,88
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 Q=0,63	15.10.26			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	86,82	87,5-7,48-7,2-8,72	109,46	70,02
US$ 1.766,793	1	1	**2025** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	**2026** Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	15.10.26			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	241	241,5-1,3-1,4	244,8	229,6
Euro 59,789		1	**2025** I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,04	**2026** I=0,2	24.11.26			924061	FR0004040608	ABC Arbitrage S.A.	1	5,59	5,53-5,52-5,52-5,52	5,7	5,52
Yen 247,619		3	**2025** I=35 S=40	**2026** I=40 S=40	25.02.27			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	15,9	15,7-5,7-5,7	15,9	14,8
kann.$ 306,611	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	11,3	10,62-0,62-0,62-0,62	12,78	10,62
kann.$ 1.249,484	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,03	0,0258-0,0258-0,0258-0,0258	0,03	0,03
US$ 57,184	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	4,38	4,272-4,272-4,272-4,272	4,5	4,27
US$ 42,434	1	2	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	123	124,5-4,5-4,5	125	118

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	2,78	2,818-2,818-2,832-2,86	3,05	2,12
£ 42,467	1	4						892769	GB0006048770	Aberdeen New India Investment Trust PLC	1	7,35	7,25-7,25-7,25	7,35	7,25
£ 75,75	1	1	**2025** I=0,143 J=0,445	**2026** I=0,153	06.08.26			904647	GB0000066554	Aberforth Smaller Companies Trust PLC	1	20,6	20,8	21	20,6
nkr 527,735		1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,55	17.04.26			882240	NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA	1	0,63	0,62-0,62-0,619-0,619	0,65	0,62
Euro 44,068		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	1,42	1,378-1,376-1,376-1,376	1,63	1,38
kann.$ 242,763	1	1						A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,4	0,39-0,39-0,39-0,39	0,42	0,39
Euro 87,35	1	1						A3EWCP	US00370M1036	Abivax S.A.	1	75,5	78-8-8-8	85,5	75,5
Euro 87,53		1						A14UQC	FR0012333284	-"-	1	77,05	78,65-8,55-8,55-8,6	86,45	77
Euro 506,116	1	1	**2025** I=0,54 S=0,7	**2026** I=0,68	19.08.26			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	40,15	40,21-0,18-0,15-0,18	42,9	40,14
kann.$ 165,519	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	7,03	7,21-7,36-7,355-7,355	7,72	7,02
£ 412,174	1	4	**2025** I=0,0089 I=0,0086 I=0,0088 I=0,02	**2026** I=0,02 I=0,066	03.09.26			A2H9XM	GB00BD9PXH49	abrdn European Logistics Income PLC	1	0,12	0,117	0,12	0,11
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	11	11,2-1,2-1,1-1,2	14,3	11
sfrs 101,774	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA	1	2,14	2,125-2,125	2,35	2,09
kann.$ 18,781	1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2026** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	29.09.26			A0YH82	CA0042721005	Acadian Timber Corp.	1	10	9,9-9,9-9,9-9,9	10,2	9,9
skr 182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ]	1	2,73	2,815-2,815-2,815-2,815	2,84	2,71
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	175,8	184,3-4,3-4,8-5,1	249,5	106,05
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=5,284	**2025** J=5,7487	07.07.26			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	208,6	208,8-8,6-8,6-8,6	211,4	205,8
Euro 231,217		1	**2024** J=1,26	**2025** J=1,35	01.06.26			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	44,66	45,1-5,13-5,2-5,28	51,56	37,74
US$ 119,439	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	0,19	0,182-0,182-0,182-0,182	0,24	0,18
Euro 249,335	1	1	**2024** I=0,31 S=0,31	**2025** I=0,31 S=0,31	15.07.26			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	16,48	16,51-6,5-6,49-6,5	17,32	16,48
US$ 102,902	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	6,3	6,25-6,25	7,05	6,1
Euro 33,158		1	**2024** J=3,8	**2025** J=4,6	28.05.26			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	257,6	260,6-0,6-0,6-1	302	230,6
kann.$ 248,044	1	1						A3C83E	CA00461M1032	Aclara Resources Inc.	1	2,02	2,02-2,02-2,02-2,02	2,16	2,02
US$ 64,657	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	64	63,2	74,3	63,2
Euro 29,589		1	**2025** I=0,45 S=0,95	**2026** I=0,45	03.08.26			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	22,7	23,05-3,05-3,05	23,05	22,6
Euro 1.358,323	1 zu je Euro 0,5	1	**2019** J=0,0363	**2021** J=0,0102	10.08.22			A14WZ5	US00089H1068	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	18,1	18,1-8,1-8,1-8,1	18,7	17,7
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	**2020** I=0,16	**2022** I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	-"-	1	92	92,65-2,7-2,2-1,1	141,5	84,7
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,54	2,54	2,86	2,44
US$ 159,596	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	22,88	22,72	26,05	22,72

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 259,93		4	**2024** J=3,2	**2025** J=3,6	27.08.26			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB	1	28,22	28,28-8,3-8,64-8,74	33	26,64
sfrs 173,695	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1	20.04.26			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	25,16	24,74-4,72-4,7-4,72	25,58	24,7
sfrs 347,39	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=0,6006	**2025** J=0,6416	21.04.26			A0YGQE	US0067542045	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	12,1	11,9-1,9-1,9	12,4	11,9
US$ 142,577	1 zu je US$ 1,5	1	**2024**	**2025**	04.05.26			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	9,2	9,18-9,18-9,175	9,48	8,73
kann.$ 72,772	1	1						A41AGV	CA0068131097	Adelayde Exploration Inc.	1	0,03	0,0275-0,0275-0,0275-0,0275	0,03	0,03
kann.$ 24,104	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	**2026** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	19.10.26			A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	1	21,2	21,6-1,6-1,6-1,6	22,4	21,2
kann.$ 16,476	1	4	**2025**	**2026**	25.09.26			189900	CA00089N1033	ADF Group Inc.	1	9,85	9,6-9,6-9,6-9,6	9,85	8,6
US$ 77,097	1	1	**2017** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2018** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	15,32	15,39-5,38	15,39	14,61
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	0,09	0,09	0,2	0,09
£ 306,305	1	1	**2025** I=1,15 S=0,9	**2026** I=0,705	03.09.26			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	42,82	42,86-2,88-3,18-2,78	48	30,72
US$ 389,2	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	207,5	212,95-3,35-3,2-7,1	299,05	168,5
Euro 20,253		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	1,95	1,91-1,91	2,36	1,91
US$ 75,13	1	1						A3DA9W	IE000DU292E6	ADS TEC ENERGY PLC	1	8,37	7,91-7,91-7,91-7,91	9,46	7,91
US$ 896,4	1	4						A2P9D1	KYG009701064	AdTiger Corp. Ltd.	1	0,01	0,017	0,02	0,01
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	6,72	6,595-6,598-6,559-6,708	16,7	5,92
kann.$ 35,313	1	1						A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1	9,46	9,46-9,46-9,46-9,46	10,55	9,46
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	36,51	37,39-7,37-7,37-7,39	55,06	32,48
A$ 62,68		7		**2022** I=0,06	02.03.23			A0DP2L	AU000000ANO7	Advance ZincTek Ltd.	1	0,33	0,332-0,332-0,332	0,33	0,26
US$ 40,05	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	24.08.26			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	251,6	244,7-4,7-4,8	262,7	244,1
US$ 22,672	1	1	**2025** Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05	30.09.26			A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	1	2,73	2,724-2,724-2,722-2,724	3,08	2,72
kann.$ 24,143		1						A41RJV	CA00792D2023	Advanced Gold Exploration Inc.	1	0,05	0,042-0,042-0,042-0,042	0,06	0,03
£ 220,906	1	1	**2024** I=0,0077 S=0,0183	**2025** I=0,0085 S=0,0201	28.05.26			905598	GB0004536594	Advanced Medical Solutions Group PLC	1	3,22	3,24	3,26	3,18
US$ 1.632,475	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	568,3	559,1-60,6-3,2-47,5-5	583,5	162,06
US$ 10,6	1	12						A3DE5D	CA00791L1067	-"-	1	71	69-9-9,5-9,5	72	67,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden (I = Interims-Dividende, Q = Quartals-Dividende, J = Jahres-Dividende, S = Schluß-Dividende)		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 27,001	1	1	**2025** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2026** Q=0,16 Q=0,16	18.08.26			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	14,49	14,54-4,53	14,54	13,76
Yen 732	1	4	**2024** I=0,1258 S=0,1393	**2025** I=0,1859 S=0,1874	30.03.26			A0KE8F	US00762U2006	Advantest Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	230	230--2-2	234	204
Yen 732		4	**2025** I=29 S=30	**2026** I=35	29.09.26			868805	JP3122400009	-"-, (Glob.)	1	228,85	233,7-5,15-5,55-1,85	237,95	105,94
Yen 7,179		7		**2023** S=15	29.06.26			A2DULL	JP3122380003	Adventure Inc., (Glob.)	1	8,05	7,85-7,9	8,65	7,85
Euro 14,61		1						A2H8SU	FR0013296746	Advicenne	1	0,56	0,555	0,63	0,56
A$ 1.083,863		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01	0,01-0,01-0,01-0,0108	0,01	0,01
Euro 31,695		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	864,6	869,1-71,4-83,5	1.468	786,8
kann.$ 68,577	1	1	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,1925 Q=0,1925 Q=0,1925	22.09.26			869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	1	33,5	32,35-2,37-2,37-2,37	36,7	32,35
Euro 43,7	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0,24	**2025** J=2,579 J=2,58	09.07.25			A2DXN6	ES0105287009	Aedas Homes S.A.	1	22,55	22,25-2,25	22,65	21,9
Euro 92,633		7	**2023** I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	**2024** J=4	14.05.26			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	60,55	60,5-0,45-0,4-0,45	62,85	60,4
Euro 107,363		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	0,11	0,115-0,1145-0,1145-0,1145	0,12	0,11
Euro 90,167		1	**2024** J=0 J=0,8041	**2025** J=0,903	28.04.26			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	10,85	10,86-0,85-0,85-0,86	11,32	10,85
Euro 1.573,12	1	1	**2025** I=0,19 S=0,21	**2026** I=0,21	02.09.26			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	7,4	7,46-7,464-7,432-7,408	8,31	5,91
US$ 1.573,12	1	1	**2025** I=0,2195 I=0,2216 S=0,2418	**2026** I=0,2434	03.09.26			A3EVGW	US0076CA1045	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,25	7,15-7,15-7,15-7,15	7,4	7,15
US$ 32,66	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	79,12	78,4-8,4	96,2	78,4
Euro 13,707		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	0,74	0,741-0,74-0,74-0,74	0,83	0,74
US$ 72,17	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,52	1,521-1,521-1,521-1,521	1,55	1,49
Euro 1.500	1 zu je Euro 1	1		**2025** J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	24,52	24,72-4,74-4,84-4,92	28,79	22,62
Yen 216,01		3	**2025** I=25 S=28	**2026** I=25	28.08.26			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1	8,05-8,05-8,05-8,05	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	125,05	126,5-6,5-6,4-9,2	135,35	112,7
A$ 1.500,722		7						A2AC1N	AU000000AIS8	Aeris Resources Ltd.	1	0,25	0,244-0,244-0,244	0,26	0,24
Euro 98,961		1	**2024** J=3	**2025** J=3,8	02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	101,6	102,8-2,8-3,8-3,5	123,5	100,4
US$ 50,821	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	122,15	122,05-2,05-2,05-2,05	126,25	122,05
US$ 63,041	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	12,13	11,665-1,66-1,655-1,66	12,7	11,65
nkr 113,671		1	**2023** I=3,5 S=5	**2025** J=6,5	15.05.26			569904	NO0003078107	AF Gruppen ASA	1	17,54	17,14-7,12-7,12	17,86	17,12
Euro 18,333	1	7	**2018** J=0,25	**2022** J=0,09	21.11.23			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	7,9	7,74-7,72-7,72-7,74	8,12	7,72

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 296,882	1	1						A2QL1G	US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	1	66,45	68,5-8,5-8,52-8,57	68,57	61,46
US$ 501,343	1	1	**2025** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	**2026** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	19.08.26			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	100,85	102,15-2,1-2,05-2,75	113,85	90,02
kann.$ 526,162		2						A41BLL	CA00830W5019	Africa Energy Corp.	1	0,1	0,0976-0,0976-0,0976-0,0976	0,1	0,1
ZAR 208,711	1	7	**2024** I=4,5 S=6	**2025** I=5 S=7	07.10.26			A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	7,5	7,6-7,6-7,6-7,6	8,25	7,5
kann.$ 342,864	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,31	0,326-0,326	0,35	0,31
US$ 47,92	1	4	**2023** J=0,232	**2024** J=0,6565	25.03.26			A2PM8D	KYG011251066	Afya Ltd.	1	11,7	11,9	11,9	10,2
Euro 38,853		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	2,33	2,3-2,295-2,295-2,295	2,5	2,29
kann.$ 18,88	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.12.25			A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	1	4,3	4,14-4,46-4,46-4,48	4,64	3,78
Yen 217,435		1	**2025** I=105 S=105	**2026** I=105 S=105	29.12.26			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	32,2	32,2-2,2-2,2-1,2	44	28
US$ 70,032	1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2026** Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	14.08.26			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	95,98	95,08-5	102,35	95
Euro 213,938	1	1	**2024** I=1,5825 S=2,2832	**2025** I=1,7451 S=2,6081	04.06.26			A1J1DN	US00844W2089	AGEAS SA/NV ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	70,5	70--	72	70
Euro 213,938		1	**2024** S=2	**2025** I=1,5 S=2,25	03.06.26			A1J1DR	BE0974264930	-"-	1	71,3	71,85-1,85-1,8-1,6	76,95	57,7
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	0,4	0,391-0,39-0,39-0,39	0,47	0,39
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 Q=0,255	06.10.26			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	147,1	149,15-9,15-9,1-52,5	154,05	94,24
nkr 125,862		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1	1,32	1,35-1,35-1,35	1,45	1,32
A$ 672,747		7	**2024** I=0,23 S=0,25	**2025** I=0,24 S=0,26	25.08.26			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	1	5,07	5,074-5,07-5,068-5,07	5,07	4,77
US$ 1.185,481	1	10	**2025**	**2026**	30.10.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	7,44	7,62	7,93	7,44
kann.$ 506,936	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	163,15	167,05-7,05-7,15-9,35	213	119,05

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 65,505	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,58	3,5	3,58	3,5
Euro 62,489	1	3	**2024** J=0,7	**2025** J=0,35	08.07.26			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	11,3	11,2-1,2	11,55	11,2
US$ 124,379	1	1	**2025**	**2026**	30.09.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	58	58-8	58,8	57,4
Euro 221,586		1						A1CTQQ	FR0010641449	Agrogeneration S.A.	1	0,03	0,028-0,028-0,028-0,028	0,03	0,03
£ 1.083,381	1	1						A12AS6	IM00B6QH1J21	Agronomics Ltd.	1	0,03	0,027-0,027-0,027-0,027	0,04	0,03
kann.$ 67,626	1	1		**2026** Q=0,05 Q=0,05	29.09.26			A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	1	11,88	12,04-2,04-2,04-2,04	12,04	11,12
kann.$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,09	0,0934-0,0934-0,0934-0,0962	0,22	0,08
US$ 139,837	1	1						A2PRW6	US47089W1045	AI Financial Corp.	1	0,24	0,2355-0,2355-0,2355-0,2355	0,29	0,24
kann.$ 271,106	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,01	0,014-0,014-0,014-0,014	0,02	0,01
H$ 10.346,645	1	1	**2025** I=0,49 S=1,4408	**2026** I=0,539	04.09.26			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	7,84	8,008-8,014-8,014-8,01	8,05	7,73
Euro 2.064,599	1 zu je Euro 0,625	1	**2025** I=0,1233 S=0,4626	**2026** I=0,1953	13.08.26			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	11,01	11,12-1,125-1,015-0,8	11,77	8,3
A$ 799,485		1						A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd.	1	0,53	0,515	0,54	0,51
Yen 67,591		4	**2025** I=66 S=72	**2026** I=72	29.09.26			864697	JP3100800006	Aica Kogyo Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6	23,6-3,6-3,6	23,6	22,8
Yen 64,521		4	**2025** I=69 S=76	**2026** I=75	29.09.26			860664	JP3103600007	Aichi Steel Corp., (Glob.)	1	15,7	15,7-5,7-5,7-5,7	16,7	15,7
Euro 37,387		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	0,8	0,851-0,85-0,849-0,85	0,89	0,8
kann.$ 252,742	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	15,45	14,9-4,9-4,9-4,9	16,65	14,9
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1033	**2019** J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,41	0,4101-0,4101-0,4101-0,4101	0,82	0,38
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	10,9	11,035-1,035-0,91-0,68	13,92	8,58
nz$ 3.233,562	1	7	**2023** J=0,02	**2024** J=0,015 J=0,0125 S=0,0125	11.09.25			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,18	0,18-0,18-0,18-0,18	0,29	0,17

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 222,686	1 zu je US$ 1	10	**2024** Q=1,77 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	**2025** Q=1,79 Q=1,81 Q=1,81 Q=1,81	01.10.26			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	246,4	246,3-6,3-6,2-50,8	274	209,1
US$ 419,53	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	144,58	144,78-4,76-5,02-7,18	165,14	98,73
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=3	**2025** J=3,2	21.04.26		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	184,86	188,26	220,85	155
US$ 3.629,635	1 zu je US$ 0,5	4	**2024** I=0,026 S=0,039	**2025** I=0,0284 S=0,0426	18.06.26			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	3,52	3,52	3,52	3,43
Yen 726,024		4	**2025** I=30 S=40	**2026** I=35	29.09.26			863680	JP3102000001	Aisin Corp., (Glob.)	1	12	11,9-1,9-1,9	12,1	11,7
Yen 39,526		4	**2025** I=48 S=69	**2026** I=48	29.09.26			A0JDJ6	JP3101850000	Aizawa Securities Group Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9	9-9-8,95-8,95	9,15	8,85
£ 392,867	1	4	**2024** I=0,045 S=0,0975	**2025** I=0,05	04.06.26			A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	6,25	6,35	6,7	6,25
Yen 977,736		4	**2025** I=24 S=24	**2026** I=25	29.09.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	29,46	30-0,23-0,2-29,91	33,81	17,83
US$ 143,717	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	90,62	89,82-9,8-9,76-92,47	141,02	72,56
kann.$ 0,541	1	1						A425X9	CA00971M7008	Akanda Corp.	1	1,21	1,085-0,986-1,085	1,72	0,99
nkr 274		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA	1	1,17	1,21-1,21-1,208-1,21	1,21	1,12
US$ 277,106	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,73	0,6784-0,6784	0,77	0,68
nkr 74,322		1	**2024** I=26,5 S=26,5	**2025** I=29	23.04.26			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA	1	131,2	124,2-4-4-4,2	131,6	124
nkr 632,022		1	**2025** Q=7,0638 Q=6,5174 Q=6,3619 Q=6,3319	**2026** Q=6,2942 Q=6,1285 Q=6,4259	20.07.26			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA	1	31,67	31,99-2-2,01-2,02	32,02	30,83
nkr 492,167		1	**2024** J=3,3	**2025** J=8,6	17.04.26			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA	1	3,76	3,748-3,76-3,758-3,762	3,77	3,67
H$ 921,143	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	11,77	11,875-2,04	12,27	11,69
kann.$ 57,033	1	1	**2018** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	**2019** Q=0,085 Q=0,085	18.06.19			179371	CA0099052098	Akita Drilling Ltd.	1	2,1	2,2-2,25-2,25-2,25	2,25	2,06
Euro 73,603		1	**2024** J=0,82	**2025** J=0,8	02.04.26			A1W1T4	FI4000058870	Aktia Bank PLC	1	12,4	12,28-2,28-2,28	12,72	12,28
nkr 36,668		1	**2025** J=1	**2026** I=1 S=1	15.09.26			A0LEQU	NO0003097503	AKVA Group ASA	1	14,3	14,3-4,25-4,25-4,25	14,3	12,55
Euro 171,052		1	**2024** I=0,44 S=1,54	**2025** I=0,44 S=1,54	27.04.26			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	57,38	57,74-7,76-8,16-7,8	66,34	46,55
DKK 85,788		1	**2024** J=26,88	**2025** J=25	20.03.26			A0D9FT	DK0010311471	AL Sydbank AS	1	94,55	95,3-5,2-5,15-5,25	96,65	92,6
kann.$ 418,561	1	1	**2025** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2026** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	10.09.26			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	27,97	28,8-8,79-8,79-8,79	28,8	27,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 111,429	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2020** Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	34,62	34,56-4,55-4,53-4,54	34,88	33,64
kann.$ 241,141	1	4						A3D8PV	CA01169F1018	Alaska Energy Metals Corp.	1	0,01	0,015-0,015-0,015-0,015	0,02	0,01
kann.$ 102,916	1	1						A42C1C	CA01176C2085	Alaska Silver Corp.	1	0,33	0,3505-0,351-0,351-0,351	0,39	0,33
US$ 118,005	1	1	**2025** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	**2026** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,41	11.09.26			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	91,7	90,36-0,32-0,06-0,1	93,74	90,06
US$ 263,909	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	11.08.26			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	37,77	37,8-7,8-7,78-8,25	71,48	36,5
A$ 41,033	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	10.08.26			A40HTA	AU0000339426	-"-	1	37,8	38,2-8,2-8,2-8,2	38,6	36,6
sfrs 499,7	1	1	**2024** J=0,28	**2025** J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	55,88	56,44-6,46-6,56-6,9	73,7	52,42
US$ 111,657	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	1,63	1,715	1,8	1,54
Euro 54,229		1	**2024** J=0,61	**2025** J=0,61	04.05.26	015		A1JAJM	IT0004720733	Alerion Cleanpower S.p.A.	1	16,4	16,06-6,06	17,36	16,06
US$ 174,248	1	1	**2025** Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,72	**2026** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	30.09.26			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	39,53	40,51-0,53-0,53-0,42	50,24	34,33
A$ 3.167,626		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1		0,0005-0,0005-0,0005		
skr 413,326		1	**2024** J=8,5	**2025** J=9	23.04.26			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB	1	49,91	50,14-0,16-0,76-1,44	53,28	42,77
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	11,37	11,32-1,31-1,31	12,12	11,31
kann.$ 105,661	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	13.05.25			A3C5TF	CA0156581070	Algoma Steel Group Inc.	1	3,66	3,62-3,62-3,62-3,62	3,86	3,56
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	4,47	4,495-4,495-4,495-4,505	6	4,32
US$ 19.901,961	1	4	**2024** J=0,25	**2025** J=0,1313	10.06.26			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	11,82	12,08-2,03-2,04-2,15	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	94,4	96,8-6,4-6,7-8,7	152,6	80,1
H$ 16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,32	0,319-0,3197-0,3186-0,3201	0,83	0,31
US$ 26,419	1	10						A42F86	US01626W2008	Alight Inc.	1	8,6	8,45-8,45-8,44-8,45	8,6	7,57
US$ 71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	123,35	125,7-5,85-5,15-5,95	166,9	123,35

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 917,963	1	5	**2025** Q=0,195 Q=0,195 Q=0,215 Q=0,215	**2026** Q=0,215 Q=0,215	11.09.26			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	47,68	48,28-8,29-8,27-8,29	48,29	47,53
DKK 202,567		1		**2025** J=1,6	17.03.26			A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	30,82	30,44-0,4-0,38-0,4	30,82	26,22
A$ 1.366,205		1		**2025** J=0,02	07.09.26			863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	1,01	1,013-1,013-1,013-1,013	1,08	1,01
US$ 85,037	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2026** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	15.09.26			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	129,05	130,9-0,85	135,2	129,05
US$ 186,402	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	32,09	31,42-1,4-1,69-1,7	34,66	31,3
PLN 1.017,962		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	11,34	11,388-1,39-1,65-1,69	11,69	5,72
skr 250,877		1	**2024** J=2,3	**2025** J=2,5	30.04.26			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB	1	10,04	10,11-0,11-0,32-0,45	10,99	6,54
£ 6.332,53	1	1						A0EAWN	GB00B02LCQ05	Allergy Therapeutics PLC	1	0,05	0,0475-0,0475-0,0475-0,047	0,05	0,05
£ 320,489	1	12						A3CNYX	GB00BNG2M159	Allianz Technology Trust PLC	1	9,05	9,1-9,1-9,1-9,1	9,2	8,85
kann.$ 184,208	1	1						A4131W	CA0191151046	Allied Critical Metals Inc.	1	1,04	0,994-0,994-0,994-0,994	1,19	0,99
kann.$ 139,353	1	7						A417BV	CA01921D2041	Allied Gold Corp.	1	16,79	17,005-7,15-7,15-7,15	17,71	16,79
kann.$ 116,272	1	4	**2025**	**2026**	29.09.26			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	3,45	3,4085-3,4095-3,4085-3,4085	4,03	3,41
Euro 806,782		1	**2025** I=0,5 S=0,8	**2026** I=0,2	21.10.26			765974	GRS419003009	Allwyn AG, (Glob.)	1	11,14	11	11,55	10,99
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	33,03	33,56-3,55-3,54-3,53	41,32	31,02
DKK 1.405		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,66	10.04.26			886785	DK0015250344	Alm. Brand A/S	1	2,11	2,116-2,112-2,114	2,21	2,11
Euro 217,777		1	**2015** J=0,19	**2016** J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	10,08	10--9,98-10	10,42	9,96
kann.$ 288,109	1	10						A414Q8	CA0203987072	Almonty Industries Inc.	1	10,88	10,395-0,495-0,565-0,565	12,02	10,39
nkr 218,955		1	**2022** S=0,5	**2023** J=0,75	19.06.24			A1JEMJ	NO0010607971	ALNG ASA	1	0,27	0,272-0,272	0,29	0,27
US$ 133,809	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	196,25	199,65-9,65-9,55-205,1	362,4	177,05
US$ 30,259	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	25,65	25,23-5,22-5,26-4,69	45,95	20,2
Euro 9.414,699		1	**2024** J=0,0086	**2025** J=0,0141 J=0,0187	10.07.26			A2AAAX	US02071M5076	Alpha Bank S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,98	0,945-0,945-0,945	1,09	0,94
Euro 2.256,243		1	**2025** J=0,0656	**2026** J=0,0553	30.11.26			A41BU7	GRS830003000	-"-, (Glob.)	1	4,05	4-4-4-4	4,68	4
US$ 10,206	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	5,15	5,2	5,35	4,38
Yen 14,052		4	**2025** I=60 S=75	**2026** I=70	29.09.26			920376	JP3126330004	Alpha Systems Inc., (Glob.)	1	17,3	17,3-7,3-7,4-7,4	18,1	17,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 20,9	1	1	**2025** Q=0,033 Q=0,0342 Q=0,0341 Q=0,0336 Q=0,0338	**2026** Q=0,0352 Q=0,035	04.09.26			A3DAPR	CA02080K1049	Alphabet Inc.	1	34,2	34-4-4-4	34,4	33
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	-"-	1	313	310,85-1,05-1,55-3,65	346,9	237,55
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	-"-	1	310,25	307,75-8,2-8,35-10,65	343,15	236,75
kann.$ 1.288,457	1	1	**2025**	**2026**	23.10.26			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,89	0,866-0,866-0,866-0,866	0,89	0,83
Yen 208,104		4	**2025** I=30 S=32	**2026** I=32	29.09.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3	12,4-2,4-2,4-2,4	12,9	10,1
A$ 507,543		4	**2024** I=0,189 S=0,197	**2025** I=0,194 S=0,231	12.06.26			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd.	1	12,4	12,5-2,5-2,5	12,8	12,4
kann.$ 21,28	1	4						A428RQ	CA0211552058	Alset AI Ventures Inc.	1	0,11	0,105-0,105-0,105-0,105	0,14	0,1
Euro 462,616		4	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	15,7	15,875-5,83-5,795-5,595	29,79	14,48
Euro 4.626,16	1	4	**2020** J=0,0249	**2021** J=0,0267	17.07.23			A1CS4B	US0212442075	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello m,New York/N.Y.	1	1,53	1,53-1,53-1,52-1,52	1,55	1,43
kann.$ 312,011	1	1	**2025** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	**2026** Q=0,334 Q=0,334 Q=0,334	16.09.26			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	33,6	33,8-3,8-3,8-3,8	33,8	31,6
A$ 797,457		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd.	1	0,01	0,012-0,012-0,012-0,012	0,01	0,01
kann.$ 297,158	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,12	0,1375	0,14	0,12
A$ 2.669,056		7						A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	1		0,0004-0,0004-0,0004-0,0004		
Euro 35,461		1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,5	22.06.26			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	77,85	76,85-6,75-6,75-6,8	81,4	76,75
A$ 229,151		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	1	0,21	0,2-0,2-0,2-0,2	0,23	0,2
US$ 194,518	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	2,31	2,235	2,46	2,23
kann.$ 58,754	1	4	**2025** Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,11	28.08.26			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	39,8	38,68-8,7-8,7-8,7	40,44	38,68
US$ 77,568	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	3,16	3,258-3,258-3,258-3,26	3,3	3,16
Euro 205,132		1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,25	26.05.26			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	4,22	4,22-4,215-4,21-4,215	4,59	4,21
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	63,82	63,38-3,36-3,24-4,02	66,62	46,63
kann.$ 74,447	1	4						A4165V	CA02210E1016	Altura Energy Corp.	1	0,08	0,0805-0,0805-0,0805-0,0805	0,09	0,08
CNY 3.943,966		1	**2025** J=0,1479 I=0,1348 S=0,169	**2026** I=0,319	09.09.26			A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]	1	0,83	0,846-0,844-0,844-0,844	0,85	0,82

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 312,048	1	1						A3DK8U	LU2458332611	Alvotech S.A.S.	1	4,94	4,78-4,77-4,77-4,79	5,3	4,48
A$ 480,893		7		**2025** J=0,005	10.09.26			A0KEP5	AU000000AMA8	AMA Group Ltd.	1	0,26	0,262-0,262-0,262-0,262	0,26	0,26
Yen 317,451		4	**2025** I=31 S=31	**2026** I=32	29.09.26			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4	14,4-4,4-4,4-4,4	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	51,16	51,58-1,6-2,12-2,38	65,48	46,82
kann.$ 466,316	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	1,36	1,3-1,3-1,3-1,3	1,38	1,26
US$ 10.786,313	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	230,85	227,4-7,65-7,9-32,35	248,2	166,9
US$ 27,4	1	1						A3DAE3	CA02315E1051	-"-	1	18	17,7-7,7-7,7	18	17,1
US$ 44,141	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	57,08	54,94-4,94-4,96	61,48	54,94
BRL 15.484,665	1	1		**2025**	22.12.25			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,74	2,78-2,78	2,84	2,52
US$ 24,185	1	1						A41E0R	US0231931058	Ambiq Micro Inc	1	54,5	51,5-1,5-1,5-1,5	60,5	51,5
DKK 234,974		10	**2023** J=0,38	**2024** J=0,41	04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	9,41	9,485-9,49-9,71-9,72	12,22	7,84
US$ 892,605	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,5	2,492-2,492-2,492-2,494	2,58	2,39
US$ 136,766	1	1	**2025** I=0,1275 I=0,1275 I=0,1275 I=0,13	**2026** I=0,65 I=0,65 I=0,65	03.09.26			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	36	36,6	36,8	36
US$ 461,672	1	1	**2025** Q=0,65	**2026** Q=0,65 Q=0,65	04.09.26			A41YMQ	JE00BV7DQ550	-"-	1	36	36,4-6,2-6,2-6,2	37	36
£ 107,95	1	4	**2025** Q=0,527 Q=0,527 Q=0,569 Q=0,569	**2026** Q=0,569	30.09.26			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	51,48	52,84-2,8-2,78-2,8	52,84	49,78
US$ 244,506	1 zu je US$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	16	16,405-6,395-6,385-6,395	16,41	15,54
US$ 553,631	1	1						A400P6	KYG0260P1028	Amer Sports Inc.	1	23,6	23,8-3,8-3,8-3,8	24	23,6
MXN 59.731,703	1	1	**2024** I=0,26 S=0,26	**2025** I=0,27 S=0,27	10.11.26			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,9	0,9-0,9-0,9-0,9	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	11,34	11,42-1,434-1,46-1,246	16,06	8,89
US$ 142,578		10						A3EGXN	US02451V3096	American Battery Technology Co.	1	1,79	1,7755-1,7745-1,7745-1,7745	1,96	1,77
US$ 24,005	1	1						A42FGM	US02462A2033	American Bitcoin Corp.	1	7,11	6,84-6,83-6,83-6,84	7,68	6,83
kann.$ 205,746	1	4						A3CNZB	CA02553R1073	American Eagle Gold Corp.	1	0,59	0,585-0,585-0,585-0,585	0,62	0,58
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	108,52	108,04-8,04-8,04-9,36	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 Q=0,95	09.10.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	268,3	272,2-2,2-2,8-3,8	328,8	252,75
US$ 82,921	1	1	**2025** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	**2026** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97	15.10.26			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	120,8	123,4-3,3-3,3	123,4	118

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	67,8	68,16-8,16-8,12-9,08	72,6	60,66
kann.$ 257,832	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,24	0,2495-0,2445-0,2445-0,2445	0,25	0,24
kann.$	1	1						A422L8	CA0287921096	American Pacific Mining Corp.	1	0,08	0,0801-0,0802-0,0802-0,0802	0,1	0,08
A$ 582,608		7						A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	1	0,18	0,178	0,19	0,17
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	72,6	72,4-2,4-2,4-2,95	77,95	58,7
US$ 48,442	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	27,91	27,33-7,32-7,33-7,35	28,01	25,68
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 Q=1,79	30.09.26			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	146,35	154,25-4,2-4,15-60,5	168,65	140,65
A$ 1.853,665		1						A41XT2	AU0000445603	American Tungsten & Antimony Ltd.	1	0,03	0,027-0,027-0,027-0,027	0,03	0,03
kann.$ 63,562	1	1						A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1	0,94	0,872-0,873-0,873-0,873	1,07	0,87
US$ 29,501	1	1	**2023** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2024** Q=0,03 Q=0,03	26.06.24			675543	US0303711081	American Vanguard Corp.	1	1,42	1,415-1,415	1,54	1,42
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	112,85	113,85-3,8-3,75-4,85	122,7	102,15
kann.$ 338,152	1	4						A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	1	3,6	3,686-3,684-3,682-3,682	3,82	3,6
US$ 285,481	1	10	**2024** Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,23	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	30.09.26			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	11,7	11,8-1,8-1,8-1,8	12	11,7
kann.$ 26,084	1	1						A41T8M	CA03090L1085	Americore Resources Corp.	1	0,13	0,131-0,131-0,131-0,131	0,15	0,13
kann.$ 161,553	1	4	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	**2026** Q=0,04 Q=0,04 I=0,21	21.09.26			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	4,96	4,75-4,75-4,74-4,75	5,28	4,74
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	435,9	443,2-3,1-2,9-6,6	492,6	366,4
kann.$ 1.310,126	1	4						A40SQ7	CA0307361026	AmeriTrust Financial Technologies Inc.	1	0,1	0,098-0,098-0,098-0,098	0,11	0,1
US$ 229,203	1	1	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2026** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	15.09.26			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	218,9	217,9	223	217,8
kann.$ 156,324		4						A42G55	CA03114D1087	Amex Gold Mining Inc.	1	2,43	2,415-2,415-2,415-2,415	2,52	2,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 36,616		1	**2025** I=0,2 S=0,2	**2026** I=0,2	03.08.26			A0MWED	NL0000888691	AMG Critical Materials N.V	1	27,82	28,32-8,3-8,28-8,3	29,08	27,82
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	359,45	362,75-3-2,3-2,1-6,35	382,85	272,85
US$ 248,452	1	1	**2025** Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0835	**2026** Q=0,0835 Q=0,0835 Q=0,0835	02.09.26			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	46,12	45,4-5,4	49,7	45,4
Euro 96,884		1						A14WL9	FR0011051598	AMOEBA	1	0,27	0,26-0,261-0,2565	0,28	0,26
A$ 133,85		7	**2024** I=0,185 S=0,22	**2025** I=0,2 S=0,23	25.08.26			A40GYZ	AU0000340770	Amotiv Ltd.	1	3,4	3,5-3,5-3,5-3,5	3,5	3,34
A$ 2.411,751		1	**2025** I=0,02 S=0,02	**2026** I=0,03	20.08.26			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd.	1	1,47	1,49-1,49-1,49-1,49	1,56	1,47
- 724,802		1						A1XEZF	SG9999011118	Ampeak Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,0075-0,0075	0,01	0,01
Euro 91,045	1 zu je Euro 1,25	1						A42GZS	ES0109260291	Amper S.A.	1	4,25	4,41-4,405-4,4-4,405	4,53	4,25
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	76,89	76,21-6,21-6,74-7,32	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	12,03	12,085-2,09-2,2-2,835	14,18	7,89
US$ 41,456	1	10	**2018** Q=0,2 Q=0,2	**2019** Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	3,84	3,942	3,94	3,59
A$ 238,302		1	**2025** I=0,4 S=0,6	**2026** I=1,85	04.09.26			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd.	1	26,8	26,8	26,8	26
US$ 566,876		1						A414LY	CH1430134226	Amrize AG	1	31,65	31,9-1,87-1,85-1,87	32,5	31,64
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	24,1	24,3-4,3-4-2,7	27,2	8,29
Euro 206,386		1	**2024** J=4,25 J=0,0023	**2025** J=4,25 J=0,0027	09.06.26			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	86,7	87,65-7,65-7,45-7,95	97,65	70,05
Yen 484,294		4	**2025** J=65	**2026** J=30	29.09.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,1	16,2-6,3-6,2-6,2	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	364,25	362,05-2,15-2,45-1,1	383,75	228,4
US$ 92,697	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	1,2	1,203-1,2025-1,202-1,2025	1,75	1,2
Euro 12,705		1						A3CS4Z	LU2358378979	AnchorCore SE	1	1,75	1,75-1,75-1,75-1,75	2,08	1,75
kann.$ 276,898	1	4						A416JY	CA03421C1086	Andina Copper Corp.	1	0,59	0,59-0,59-0,59-0,59	0,66	0,59
£ 2.198,915	1	4						A2H7EL	GG00BD95V148	Andrada Mining Ltd.	1	0,07	0,0735	0,07	0,07
Euro 104	1	1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	80,3	81,5-1,5-0,9-1,3	87,7	58,65
kann.$ 19,95	1	1						A41DFD	CA03464C2058	Anfield Energy Inc.	1	2,83	2,73-2,735-2,735-2,735	2,94	2,73
Yen 398,836		1	**2024** I=0 S=0 J=0	**2025** S=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,11	0,106-0,106	0,16	0,11
US$ 40,448	1	10						A4142Q	US00183L2016	Angi Inc.	1	5,33	5,492-5,49-5,486-5,488	5,49	5
US$ 1.178,05	1	1	**2025** I=0,07 S=0,16	**2026** I=0,23 I=0	10.09.26			A41BF3	GB00BTK05J60	Anglo American PLC	1	46,96	47,2-7,16-7,13-7,16	48,77	46,25

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	80,38	81,34-1,8-1,84-4,46	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	68,28	68,82-8,6-8,64	75,7	53,9
Euro 1.797,207	1	1	**2024**	**2025**	08.05.26			A0N916	US03524A1088	-"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	66	68-8-8-8	68	64
CNY 542,992	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,661	**2025** J=0,7589	30.06.26			A0M4WX	CNE1000001X0	Anhui Expressway Co. Ltd.	1	1,72	1,77-1,76-1,76-1,76	1,77	1,66
US$ 34,764	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	2,5	2,47	2,56	2,35
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	16,29	16,325-6,325-6,325-6,145	20,7	15,84
Euro 67,554	1	1	**2024** J=0,22	**2025** J=0,24	15.04.26			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj	1	3,65	3,695-3,69-3,69	3,76	3,65
A$ 140,314		7	**2024** I=0,3486 S=0,28	**2025** I=0,3768 S=0,5788	31.08.26			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	27,6	27,6-7,6-7,6-7,6	27,8	26,8
A$ 1.623,621		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,02	0,0193-0,0193-0,0193	0,02	0,02
H$ 2.796,653	1	1	**2025** I=1,37 S=1,08	**2026** I=1,51	08.09.26			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	8,07	8,211-8,211-8,211-8,211	8,31	7,96
US$ 307,439	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	31,51	31,38-1,45	31,51	28,76
kann.$ 95,774	1	9						A414DM	CA0369271014	Antimony Resources Corp.	1	0,22	0,219-0,219-0,219-0,221	0,25	0,22
£ 985,857	1	1	**2025** I=0,166 S=0,48	**2026** I=0,301	03.09.26			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	42,41	42,68-2,81-3,85-4,81	51,24	34,9
US$ 3.015,92	1	7	**2023** I=0,3592 I=0,1934 I=0,3612 I=0,1548 S=0,3818 S=0,1636	**2024** I=0,3831 I=0,1642 I=0,4279 S=0,1426	12.05.26			A3D28J	US03736N1046	ANZ Group Holdings Ltd.	1	22,4	22,2-2,4-2,4-2,4	22,8	21,8
A$ 3.015,92		7	**2024** I=0,83 S=0,83	**2025** I=0,83	11.05.26			A3D4V6	AU000000ANZ3	-"-	1	23,04	22,91-2,91-2,905-2,905	23,27	22,55
US$ 212,125	1	1	**2025** Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745	**2026** Q=0,82 Q=0,82	03.08.26			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	237,4	243,4	243,4	237
Yen 151,182		4	**2025** I=55 S=81	**2026** I=19	29.09.26			875916	JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	3,98	3,96-3,96-3,96-3,98	3,98	3,9
Yen 139,789		4	**2025** I=22 I=22 I=22 S=25	**2026** I=25 I=25	29.09.26			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	18,2	18-8-7,9-7,9	19	17,9
US$ 350,352	1 zu je US$ 0,625	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	22.10.26			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	38,88	39,815-9,895-9,9-9,915	39,91	35,97

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	37,04	37,56-7,58-8,36-9,08	53,05	32,12
kann.$ 96,456	1	1						A40CCQ	CA03753D1042	Apex Critical Metals Corp.	1	0,74	0,712-0,712-0,712-0,712	0,81	0,71
US$ 590,543	1	1	**2025** Q=0,4625 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2026** Q=0,51 Q=0,5625 Q=0,5625	19.08.26			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	102,05	101,9-1,85-1,85-1,95	102,25	100,55
A$ 1.259,953		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	1	0,03	0,026-0,026-0,026-0,026	0,03	0,03
kann.$ 63,594		12						A41HLP	CA03770A3073	Apollo Silver Corp.	1	1,51	1,512-1,516-1,516	1,64	1,51
nkr 41,217		1						A41PFT	NO0013683821	Appear ASA	1	3,07	3,07-3,07-3,07-3,07	3,11	2,89
US$ 40,54	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	33,61	34,35	34,35	31,33
US$ 236,083	1	1	**2025**	**2026**	30.09.26			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	14,1	14,26-4,25-4,25-4,25	14,55	14,1
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	301,55	299,8-300,75-0,55-297,9-9,3	301,55	209,35
US$ 291,469	1	10						A3DHHB	US0381692070	Applied Digital Corp.	1	21,74	20,8-0,9-0,9-0,9	22,32	20,8
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	464,55	457,75-9,05-62,35-56,05	641,2	220,7
US$ 84,569	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	106,1	97,6-7,7	112,1	87,37
US$ 304,443	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	245,2	245,3-5,3-5,3-5,5	254,2	235,65
kann.$ 61,787	1	1						A42FGT	CA03790W1077	Apptly Health Technologies Corp.	1	0,05	0,0458-0,0458-0,0458-0,0458	0,05	0,04
US$ 63,581	1	1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	**2026** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	30.07.26			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	105,1	106,3-6,2-6,3	106,3	104,6
US$ 207,633	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	37,52	37,54-7,49-7,51	37,88	36,23
nkr 133,425		1	**2018** J=0,1 J=0,1	**2019** J=0,2	11.06.20			A119TZ	NO0010715394	Aqualis ASA	1	0,75	0,752-0,752-0,752-0,752	0,75	0,74

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 6.073,684		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	1	0,09	0,0882-0,0882-0,0882-0,0882	0,09	0,09
Euro 82,828		1						A3CSFJ	FR0014003U94	Aramis Group SAS	1	3,29	3,175-3,17-3,17-3,17	3,4	3,17
A$ 83,66		7	**2024** I=0,34 S=0,5	**2025** I=0,35 I=0,34 S=0,35	08.10.26			A14RPF	AU000000ARB5	ARB Corporation Ltd.	1	10,1	10,5-0,4-0,4-0,4	10,5	10
kann.$ 101,248	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,04	0,0362-0,0362	0,04	0,04
US$ 186,558	1	1	**2025** Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,17 Q=0,17	14.08.26			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	2,83	2,712-2,71-2,708-2,71	3,35	2,71
US$ 132,383		7						A3C7FG	AU0000145815	Arcadia Minerals Ltd.	1	0,01	0,015-0,0145-0,0145-0,0145	0,02	0,01
Euro 85,866		1	**2024** J=1	**2025** J=1,05	22.05.26			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	39,82	40,36-0,32-0,3-0,34	40,88	39,14
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	53,96	55,52-5,42-5,82-7,44	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	54	55-5-5,5-7	67,5	38,6
US$ 341,229	1	1		**2023** J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	84,2	85,14-5,2-5,18-5,74	93,56	74,8
US$ 770,024	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	4,04	4,14-4,14-4,14-4,14	4,36	4,04
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	73,48	73,06-3,04-3,02-3,64	77,02	48,83
US$ 99,495	1	1						A403TF	BMG0451H2087	Archer Ltd.	1	1,98	1,954-1,952-1,95-1,952	1,99	1,94
A$ 284,304		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,09	0,0892-0,0892-0,0892-0,0892	0,09	0,08
Euro 58,053		1						A3EUNY	FR001400KO61	Archos S.A.	1	0,25	0,235-0,2345-0,2345-0,2345	0,25	0,22
US$ 130,663	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2026** Q=0,07	23.12.26			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	6,79	6,985-6,98-6,98	6,99	5,94
US$ 49,107	1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	15.10.26			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	127	127	128	126
nkr 45,005		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS	1	2,04	2,06-2,06-2,06-2,06	2,18	2
nkr 51,071		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0HGR5	NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA	1	1,75	1,74-1,735-1,735-1,735	1,83	1,74
US$ 597,706		1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.09.26			A3CV86	LU2369833749	Ardagh Metal Packaging S.A.	1	3,76	3,8-3,8-3,8-3,8	3,82	3,66
A$ 219,714		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd.	1	0,22	0,216	0,22	0,21
US$ 249,188	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	2,82	2,855-2,855-2,855-2,855	2,94	2,82
Yen 86,854		4	**2025** I=60 S=65	**2026** I=65	29.09.26			A0RL25	JP3116700000	Are Holdings Inc., (Glob.)	1	18,5	18,6-8,6-8,6-8,6	19,8	18,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 55,995		1	**2024** I=1 I=1 I=1 S=1	**2025** I=1 S=3	13.05.26			569905	NO0003572802	Arendals Fossekompani ASA	1	15,4	15,3-5,3-5,3	16,9	15,3
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	16,23	16,432	17,92	14,89
US$ 223,958	1	1	**2025** Q=0,1061 Q=0,1061 Q=0,1061 Q=0,1061	**2026** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	16.09.26			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	101,9	102,4-2,35	103,8	101,65
kann.$ 276,861	1	10						A3EW1E	CA04017M2031	Ares Strategic Mining Inc.	1	0,16	0,164-0,164-0,164-0,164	0,16	0,16
US$ 14,03	1	2	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,7	22.10.26			784598	US04010E1091	Argan Inc.	1	348,4	343,4-3,2	360,8	323,2
A$ 117,86		7						A40A1Q	AU0000326647	Argent Biopharma Ltd.	1	0,01	0,0075-0,0075-0,0075-0,0075	0,01	0,01
kann.$ 290,337	1	1						A40PRU	CA0399441033	Argenta Silver Corp.	1	0,24	0,237-0,242-0,242-0,242	0,25	0,24
kann.$ 137,567	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,04	0,0398-0,0398-0,0398-0,0398	0,04	0,04
Euro 62,561	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	705	695-5-725	910	560
Euro 62,886		1						A11602	NL0010832176	-"-	1	750	725,6-6,4	844	725,6
kann.$ 29,804	1	1						A41C57	CA04021P1018	Argo Graphene Solutions Corp.	1	0,64	0,622-0,622-0,622-0,622	0,66	0,62
A$ 1.626,794		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd.	1	0,01	0,0101-0,0101-0,0101-0,0101	0,01	0,01
kann.$ 16,628	1	3						A42CJ2	CA04031A2011	Argyle Resources Corp.	1	0,14	0,1112-0,114-0,115-0,115	0,15	0,11
Yen 32,809		4	**2025** I=60 S=120	**2026** I=60	29.09.26			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	28	28,2-8,2	28,2	27,2
£ 2.690,813	1	1	**2020** J=0,0035	**2021** J=0,0018	18.08.22			A0MS1U	GB00B085SD50	Ariana Resources PLC	1	0,01	0,009-0,009	0,01	0,01
A$ 1.541,545		7						A40R3U	AU0000355000	Arika Resources Ltd.	1	0,01	0,0095-0,0095-0,0095-0,0095	0,01	0,01
kann.$ 206,418	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	14,99	14,875-4,845-4,835-4,835	15,51	14,84
US$ 1.261,225	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	190,64	190---3	193	101,82
A$ 592,349		10	**2024** I=0,44 S=0,49	**2025** I=0,5	25.05.26			901652	AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	1	36,8	37,6-7,4-7,6	37,6	35,4
Euro 104,268	1	1	**2024** J=0,08	**2025** J=0,1	18.05.26			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	4,08	4,03-4,024-4,022-4,026	4,25	4,02
kann.$ 95,469	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	75,5	77-82	82	73
Euro 76,061		1	**2024** J=3,6	**2025** J=3,6	25.05.26			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	54,25	54,45-4,4-4,4-4,45	55,05	53,4
US$ 1.068,079	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	252	249-50-1,5-39,5	386	81
kann.$ 89,47	1	12						A42PNV	CA0422792089	Armory Mining Corp.	1	0,02	0,0258-0,0258-0,0258-0,0258	0,03	0,02

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 141,553	1	1	**2025**	**2026**	15.10.26			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	11,78	11,96-1,96-1,96-1,96	12,24	11,78
Euro 1.093,994	1	1		**2025** J=0,08	25.06.26			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,48	1,473-1,473-1,495-1,476	3,06	1,47
US$ 15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	19,64	16,52-6,52-6,52	21,53	16,52
US$ 154,008	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	3,18	3,1205-3,1185-3,117-3,119	3,43	3,12
US$ 140,857	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	54,12	53,36	57,32	53,36
A$ 5.802,065		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	1		0,001-0,001-0,001-0,001		
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	201,5	207,6-7,6-7,5-8,1	235,2	163,65
US$ 48,756	1	1	**2015** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2016**				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	18,9	18,5-8,5-8,5	19,9	18,5
sfrs 24,828		8						A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	1	41,18	41-1-1-1	41,28	39,72
DKK 1,8		1	**2024** J=100	**2025** J=80	26.03.26			892673	DK0010230630	AS Grłnlandsbanken	1	160,5	157-6,5	163	156,5
DKK 25		1	**2024** J=16	**2025** J=17	17.04.26			882803	DK0010253921	AS Schouw & Co.	1	106,4	106,6-6,6-6,6	106,6	104,4
Yen 1.521,01		1	**2025** I=26 S=26	**2026** I=26 S=31	29.12.26			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,58	8,65-8,66-8,716-8,718	8,76	8,58
Yen 265,332		7	**2023** I=0 S=20,37	**2024** I=0 I=24,23 S=0 S=48,24	29.06.26			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8	18,6-8,7-8,7-8,6	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	9,13	8,824-8,812-8,806-8,784	10,16	7,47
kann.$ 909,769	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	0,45	0,449-0,4494	0,46	0,43
Euro 6,907		10	**2023** J=4,3	**2024** J=4,45	05.02.26			A0MK4T	BE0003856730	Ascencio S.C.A.	1	51,2	50,8-0,8-0,8-0,8	51,4	50,4
DKK 61,977		1						A42ANJ	DK0060615755	Ascendis Pharma A/S	1	199	194-4-4-4	200	194
TWD 2.242,824	1	1	**2024** J=0,356	**2025** J=0,4047	06.07.26			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	41,2	40,2-0,4-0,2	41,8	39,2
kann.$ 11,127	1	1						A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	1	0,02	0,022-0,022-0,022-0,022	0,03	0,02

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 712,741	1	7	**2024** I=0,048 S=0,121	**2025** I=0,048 S=0,121	05.11.26			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,49	2,452-2,452-2,452-2,452	2,51	2,41
Yen 709,482		1	**2025** I=12 S=16	**2026** I=20 S=24	29.12.26			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	24,8	24,8-4,8-4,9-4,9	24,9	23,2
A$ 865,845		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	1		0,0015-0,0015-0,0015		
Euro 49,329	1	1	**2024** J=3,3336	**2025** J=3,8032	14.05.26			A0X96X	USN070451026	ASM International N.V.	1	885	880---	950	880
Euro 49,329		1	**2024** J=3	**2025** J=3,25	13.05.26			868730	NL0000334118	-"-	1	894,4	887,8-90,2-87,8-8,8	1.083	514,4
sfrs 14,461	1 zu je sfrs 1	1						A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	1	0,71	0,625	0,75	0,63
Euro 388,148	1	1	**2025** Q=2,0906 Q=1,8468 Q=1,864 Q=1,9064 Q=3,1684	**2026** Q=2,1377	28.07.26			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.595	1590-	1.660	1.590
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	-"-	1	1.630,6	1606,2-6,8-0,8	1.731,2	923,6
skr 227,721				**2026** I=0,05 I=0,04 I=0,04 S=0,04	02.07.27			A411F9	SE0023615638	Asmodee Group AB	1	14,83	15,13-5,12-5,11-5,12	15,13	14,22
H$ 419,408	1	1	**2025** I=0,26 S=1,13	**2026** I=0,97	11.08.26			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	18,43	18,175-8,22-8,205-8,18	27,01	8,7
£ 119,614	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	5,19	5,42-5,41	5,89	5,18
US$ 153,309	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	2,48	2,481-2,481-2,481-2,481	2,56	2,31
ZAR 432,921	1	7	**2024** J=2,11	**2025** J=2,32	07.10.26			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,4	8,4-8,4-8,3-8,4	8,65	5,45
A$ 11,757	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,71	0,71-0,705-0,705-0,705	0,71	0,67
Euro 209,114		1	**2025** I=1,27 S=2,14	**2026** I=1,39	26.08.26			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	70,6	70,86-0,78	71,54	70,46
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	29,97	30,52-0,53-0,96-1,2	37,41	28,59
PLN 83		1	**2024** J=3,94	**2025** J=13,05	13.05.26			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A.	1	49,25	49,24-9,24	51,6	49,19
US$ 20,361	1	1						A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	20,1	19,76-9,76-9,76-9,76	20,2	19,14
£ 702,947	1	10	**2024** S=0,423	**2025** I=0,207	28.05.26			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	21,2	21,4-1,4-1,4-1,4	21,4	20,8
US$ 299,789	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	53,3	48,8-8,8-8,8-8,8	54,9	48,8
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	60	57	73,8	51
Yen 1.809,663		4	**2025** I=39 S=39	**2026** I=40	29.09.26			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,5	12,4-2,4-2,5-2,5	12,7	12,2
US$ 173,485	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	334	310--3-3	340	307
£ 1.015,315		4						A2QJRN	US04626D2062	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,34	0,346-0,346-0,346-0,346	0,35	0,3
£ 1.015,315	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	-"-	1	0,44	0,4394-0,4384-0,437	0,75	0,37
US$ 55,737	1	2						A14SUE	US03763A2078	Astrana Health Inc.	1	32,4	31,4-1,4-1,4-1,4	32,4	30,6
US$ 1.551,053	1	1	**2025** I=1,68 I=0,767 S=1,595	**2026** I=0,795	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	140,45	141,9-1,95-2,1-1,85	178,55	133,8
£ 6.333	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Astrid Intelligence PLC	1		0,0005-0,0005-0,0005-0,0005		

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 36,108	1	1						867880	US0464331083	Astronics Corp.	1	57	56,5-6,5-6,5-6,5	60,5	56,5
Yen 142,131		5	**2023** J=0 J=0	**2025** S=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1	6	6,35-6,3-6,25-6,25	6,7	6
US$ 2,009	1	10						A3DZGS	US0464843095	Astrotech Corp.	1	5,6	5,5-5,6-5,6-5,6	6,2	5,45
A$ 197,35		7	**2024** I=1,112 S=1,121	**2025** I=1,018 S=1,047	21.08.26			916902	AU000000ASX7	ASX Ltd. (ASX)	1	37	37,2-7,2-7,2-7,2	37,2	35,2
CNY 27,835	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=1,2022	**2025** J=1,4954	25.06.26			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	18	16,8-6,8-7,1-7	18,8	16,8
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	220	217,5	238,5	32
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 Q=0,2775	09.10.26			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,88	20,565-0,61-0,605-0,405-0,245	25,32	17,81
Euro 153,759		1	**2025** I=0,044 S=0,065	**2026** I=0,055	10.09.26			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining Copper S.A., (Glob.)	1	11,6	11,9-1,9-1,9-1,9	12,4	11,6
Euro 4,268		4						A428RT	FR00140173Y6	Atari S.A.	1	16,1	15,6-5,6-5,6-5,6	17,8	15,6
kann.$ 100,985	1	4	**2024** Q=0,5045 Q=0,5045 Q=0,5045 Q=0,5196	**2025** Q=0,5196 Q=0,5196	03.09.26			866126	CA0467894006	ATCO Ltd.	1	50,5	49,2-9,2-9,2-9,2	50,5	45
nkr 112,384		1	**2018** J=6,5	**2019** J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA	1	15	15,3-5,28-5,3	15,3	14,88
Euro 61,03		1	**2021** J=2,54	**2022** J=2,67	03.05.23			A0JMC5	BE0003837540	Atenor S.A.	1	0,88	0,86-0,86-0,86-0,86	0,93	0,86
kann.$ 353,536	1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,56	0,555-0,555-0,555-0,555	0,59	0,54
kann.$ 480,339	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	7,66	7,532-7,558-7,562-7,568	7,66	6,28
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	166,5	165,95-5,95-5,9-71,3	199,55	96,94
kann.$ 158,995	1	1	**2025** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2026** Q=0,02 Q=0,02	20.08.26			A40787	CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc.	1	51,64	52,56-2,58-2,54-2,58	52,9	51,62
US$ 33,773	1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2026** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	18.08.26			A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	83,35	83,35	83,4	82,7
US$ 52,872	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	44	44,4-4,4-4,4-4,8	45,4	31,2
A$ 801,503		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	1	0,14	0,1285-0,1285-0,1285-0,1285	0,14	0,13
nkr 1.161,335		1						A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA	1	0,06	0,056-0,056-0,056-0,056	0,06	0,05
skr 3.357,576		1	**2024** I=1,5 S=1,5	**2025** I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB	1	18,36	18,45-8,455-8,615-8,785	19,25	14,41
skr 1.560,876		1	**2024** I=1,5 S=1,5	**2025** I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLJK	SE0017486897	-"-	1	15,82	15,885-5,87-5,865-5,875	16,07	15,44
US$ 29,491	1	1						A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	2	1,9-1,9-1,9-1,9	2,14	1,9
US$ 159,634	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	173	179,8-9,8-80-	180	158

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	141,35	142,5-2,5-2,45-3,8	165,65	136,05
Euro 1.108,881		1						A0M9ZU	FR0004153930	ATON S.A.	1	0,01	0,0044-0,0044-0,0044-0,0044	0,01	
Euro 19,921		1						A411MH	FR001400X2S4	Atos Group	1	21,68	21,02-1-0,98-1	22	20,82
US$ 9,979	1	1						A41ZVB	US04962H7044	Atossa Therapeutics Inc.	1	2,12	2,08-2,08-2,08-2,08	2,12	1,66
Euro 225,733		1	**2025** I=0,18	**2026** I=0,21 I=0,83	14.12.26			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	5,55	5,63-5,62-5,62-5,62	5,72	5,55
US$ 50,866	1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	45,8	45,4-5,4-5,4-5,4	48,6	45,4
kann.$ 97,01	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	15,5	15,4-5,4-5,4-5,4	16,2	15,4
US$ 98,087	1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	0,19	0,176	0,21	0,18
A$ 130,641		7	**2024** I=0,25 S=0,66	**2025** I=0,27 S=0,71	08.09.26			A0HGQB	AU000000AUB9	AUB Group Ltd.	1	16,7	16,9-6,8-6,8-6,8	16,9	15,6
nz$ 1.704,604	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	4,04	4,04-4,04-4,04-4,04	4,5	3,8
£ 122,335	1	4						A2QP3Y	GB00BMVQDZ64	Auction Technology Group PLC	1	5,25	5,3-5,3-5,3-5,3	5,3	5,15
Euro 453,431		1		**2020** J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,04	1,04-1,04-1,038-1,04	1,07	1,04
- 24,153	1	1	**2025** I=0,2 S=0,2	**2026** I=0,2	19.08.26			922683	IL0010829658	AudioCodes Ltd.	1	9,5	9,85-9,85-9,85-9,85	9,85	9,2
A$ 1.455,807		7						A40G3S	AU0000338311	AuMega Metals Ltd.	1	0,02	0,017-0,017-0,017-0,017	0,02	0,01
US$ 30,095		1						A408ST	LU2791994721	Auna S.A.	1	4,34	4,38-4,38-4,38-4,38	4,42	4,24
H$ 94,683	1 zu je H$ 1	1	**2025** J=1,1501	**2026** J=2,3093	13.08.26			A4160P	CNE100006V73	Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd.	1	7,25	7,25-7,25-7,3-7,25	7,65	7,25
A$ 997,442		7						A0JMMZ	AU000000AEE7	Aura Energy Ltd.	1	0,05	0,0436-0,0436-0,0436-0,0436	0,05	0,04
US$ 83,789	1	1	**2025** I=0,4 I=0,33 I=0,48 S=0,66	**2026** I=0,78 I=0,72	18.08.26			A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	71,55	72,65	74,4	68,05
A$ 1.720,484		7		**2025** J=0,01	16.09.26			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,24	0,242-0,242-0,242-0,242	0,25	0,23
kann.$ 59,769	1	1						A3DSXF	CA05157F1062	Auric Minerals Corp.	1	0,02	0,0151-0,0151-0,0151-0,0151	0,02	0,01
A$ 1.683,307		7	**2024** I=0,0552 I=0,0368 S=0,065	**2025** I=0,1125 I=0,0125 S=0,0945 S=0,0105	31.08.26			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	1	2,21	2,232-2,231-2,232	2,24	2,19
kann.$ 65,724	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	3,88	3,932-3,932-3,932-3,956	4,12	2,23
US$ 1.708,146	1	1						A3CY5C	US0517741072	Aurora Innovation Inc.	1	4,92	4,955-4,952-4,95-4,952	5,01	4,79
A$ 551,838		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	1	0,73	0,738-0,738-0,738-0,738	0,76	0,73
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	**2024** J=6,5	**2025** J=6,5	29.05.26			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	1	7,54	7,57-7,57-7,59-7,59	9,45	6,84
A$ 623,111		7	**2024** I=0,006 S=0,009	**2025** I=0,003	16.03.26			A0BLP7	AU000000ANG3	Austin Engineering Ltd.	1	0,07	0,067-0,067-0,067-0,067	0,07	0,07
kann.$ 13,693	1	9						A3C8QA	CA05223F1062	Austin Gold Corp.	1	0,78	0,785-0,785-0,785-0,785	0,81	0,78

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,73	0,735-0,735-0,735-0,735	0,73	0,72
A$ 2.201,338		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	1	0,02	0,0154-0,0154-0,0154-0,0154	0,02	0,01
A$ 419,36		7						A2PV0S	AU0000066169	Australian Silica Quartz Group Ltd.	1	0,01	0,0075-0,0075	0,01	0,01
A$ 381,71		7						A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd.	1	0,1	0,1105-0,1105-0,1105	0,12	0,1
A$ 329,463		7	**2020** J=0,0162 J=0,0108	**2021** J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,04	0,045-0,045-0,045-0,045	0,05	0,04
Yen 82,05		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=30	29.09.26			878667	JP3172500005	Autobacs Seven Co. Ltd., (Glob.)	1	8,2	8,15-8,15-8,15-8,15	8,4	8,15
US$ 209	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	206,2	206,65-6,9-4,85-10,85	251,75	164,5
US$ 509,388	1	1		**2025** I=0,3 I=0,3 S=0,165	30.06.26			A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	4,46	4,26-4,26	4,54	4,26
£ 266,163	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,55	1,51-1,51-1,51	1,69	1,51
US$ 396,252	1	7	**2025** Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	**2026** Q=1,7	11.09.26			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	236,3	241-1,15-1,3-1,7	246,75	160,76
US$ 3.412,029	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,46	1,454-1,452-1,451-1,452	1,48	1,39
£ 765,968	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	5,75-5,75-5,8-5,8	6,8	4,9
US$ 16,325	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.558	2582-2--90	3.280	2.442
kann.$ 103,309	1	4						A42HEK	CA05335P7039	Auxly Cannabis Group Inc.	1	1,91	1,94-1,942-1,942-1,942	2,09	1,91
£ 471,331	1	5						A2ADP0	GB00BYYW9G87	Avacta Group PLC	1	0,69	0,71-0,71	0,75	0,69
kann.$ 4,646	1	4						A42GGP	CA05337L5027	Avalon Advanced Materials Inc.	1	3,79	3,79-3,79-3,79-3,79	4	3,77
kann.$ 236,99	1	5						A3ECT4	CA05352C1068	Avanti Gold Corp.	1	0,23	0,232-0,234-0,234-0,234	0,26	0,23
Euro 25,207		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	4,78	4,815-4,81-4,805-4,81	4,96	4,78
skr 157,816		1	**2024** J=11,75	**2025** J=12,75	29.04.26			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB	1	33,64	33,89-3,9-4,26-4,14	37,14	29,04
Euro 73,88		4						A3DWF6	FR001400CFI7	Avenir Telecom S.A.	1	0,04	0,046-0,046-0,046-0,046	0,06	0,04
kann.$ 9,425		10						A42NRY	CA05358H2081	Aventis Energy Inc.	1	0,28	0,2625-0,263-0,263-0,263	0,31	0,26
US$ 75,788	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	**2026** Q=0,94 Q=1 Q=1	02.09.26			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	143,75	144,35-4,3-4,2	147,9	143,7
CNY 6.210,663	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0879	**2025** J=0,0761	21.05.26			A0M4WY	CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1	0,31	0,308-0,307-0,3074-0,3074	0,32	0,31
kann.$ 169,855	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	4,72	4,858-4,854-4,852-4,852	4,91	4,72
Euro 27,159		1	**2024** J=0,1484	**2025** J=0,1485	18.05.26			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	28,33	28,91-8,88-8,86-8,89	29,99	28,33
US$ 35,326	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	96,58	96,4-6,34-6,3-6,34	98,52	92,82
A$ 69,303	1	7						A2P8DT	AU000000AVH4	AVITA Medical Inc.	1	2,2	2,28	2,29	1,98
£ 3.001,454	1	1	**2025** I=0,131 S=0,262	**2026** I=0,14	03.09.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	7,95	7,998-8-7,982-8,108	8,83	6,85
sfrs 141,648	1 zu je sfrs 5	1	**2023** J=0,7	**2024** J=1	16.05.25			A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	1	45,72	44,3-4,26-4,24-4,28	46,18	44,24
Euro 2.091,067		1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	41,35	41,8-1,87-1,66-1,64	45,56	37,13
US$ 214,02	1 zu je US$ 1	1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	28,4	28,6-8,6-8,4-8,4	29	27,6
US$ 30,881	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	120,05	115,75	130,15	113

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 216,843		1	**2024** I=4,25 S=4,5	**2025** I=4,5	17.09.26			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB	1	22,98	23,06-3,07-3,09-3,12	31,81	20,42
- 2.563,88		4	**2023** J=0,0595	**2024** J=0,057 J=0,0523	09.07.26			A0MY4Z	US05462W1099	Axis Bank Ltd., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	54,5	55-5-5-5	56	54
kann.$ 216,711	1	1						A42784	CA05465W1068	AXO Metals Corp.	1	0,62	0,614-0,614-0,614-0,614	0,66	0,6
US$ 81,237	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	364,2	370,3-69,9	374	361
US$ 52,381	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	152,3	149,75-9,65-9,65	161,45	149,65
US$ 65,573	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	69,38	65,02-5,18	76,82	65,02
kann.$ 144,056	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	23,08	23,54-3,54	24,18	23,08
Euro 783,862		1	**2025** J=0,42	**2026** J=0,59 I=0,32	08.09.26			A2DSXM	FR0013258662	Ayvens S.A.	1	8,67	8,465	9,28	8,46
Yen 137,985		4	**2025** I=16 S=16	**2026** I=16	29.09.26			A1XFEN	JP3879170003	AZ-COM Maruwa Holdings Inc., (Glob.)	1	4,46	4,44-4,44-4,46	4,48	4,34
Euro 243,922		1	**2024** J=0,2255	**2025** J=0,226	29.06.26			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	11,78	12,04-2,03-2,02-2,03	12,04	11,52
Euro 143,255		1	**2024** J=1,75	**2025** J=2	18.05.26			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	36,16	36,45-6,4-6,39-6,42	38,38	36,15
kann.$ 191,498	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,19	0,194	0,19	0,19
US$ 81,276	1	10	**2024** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2025** Q=0,19 Q=0,095 Q=0,095	30.09.26			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	2,2	2,226-2,226-2,226-2,226	2,52	2,11
£ 1.005,546	1	4		**2024** S=0,061	11.06.26			A41PFG	JE00BVSYJW51	B & M European Value Retail PLC	1	2,92	2,97-2,965-2,965-2,97	2,97	2,78
nkr 370,87		1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,9	26.05.26			A2ALPJ	NO0010633951	B2 Impact ASA	1	2,06	2,055	2,15	2,06
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	4,54	4,588-4,643-4,648-4,678	5,39	3,14
US$ 148,965	1	1						A2PN0R	US05614L2097	Babcock & Wilcox Enterprises Inc.	1	4,98	4,754	5,2	4,75
£ 489,852	1 zu je £ 0,6	4	**2024** I=0,02 S=0,045	**2025** I=0,025 S=0,05	13.08.26			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	10,35	10,51-0,5-0,5	11,28	10,34
sfrs 75	1	1	**2024** J=0,43	**2025** J=0,45	04.05.26			A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	1	85,6	84,05-3,95-3,9-3,95	85,6	83,85
kann.$ 33,66	1	1	**2025** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2026** Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	29.09.26			A3CPLR	CA0565331026	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	1	57	56-6-6-6	61,5	56
US$ 28,987	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	28.08.26			863871	US0565251081	Badger Meter Inc.	1	108,5	111,7-1,6-1,6	112,3	107,6
£ 3.000,818	1	1	**2025** I=0,135 S=0,228	**2026** I=0,15	22.10.26			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	21,3	21,56-1,56-1,56-1,56	22,73	21,3
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,186	**2023** J=0,1426	26.06.24			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,07	0,067-0,067-0,067-0,067	0,07	0,07
US$ 2.209,541	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	9,28	9,336-9,332-9,326-9,321	9,68	9,28
US$ 276,193	1	1						A0F5DE	US0567521085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	74,3	75,2-5,3-5-6,5	139,4	74,3
Euro 22,539		1	**2022** J=2	**2023** J=0,5	24.04.24			A2JKHY	AT0000KTMI02	Bajaj Mobility AG	1	31	29,9-9,85	31,35	29,85

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	49,91	49,935-9,935-9,91-50,67	59,03	38,48
DKK 59,39		1	**2024** J=13,3735	**2025** J=5,0564	04.05.26			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1	40,12	40,42-0,44-0,64-0,4	45,9	34,92
US$ 31,878	1	1	**2024** J=0,87	**2025** J=0,96	23.12.25			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	146,7	148,6	148,6	143,5
£ 474,19	1 zu je £ 0,5	1	**2025** I=0,042 S=0,098	**2026** I=0,047	29.10.26			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	9,8	9,75-9,75-9,75	10,7	9,75
US$ 264,703	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.09.26			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	51,36	51,64-1,64-1,62-1,9	58,6	44,76
kann.$ 351,314	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,74	1,726-1,727-1,727-1,726	5,54	1,68
Euro 116,852		1	**2024** I=2,15 S=0,65	**2025** I=2,2 S=0,7	22.02.27			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	59,25	59,85-9,75-9,75-9,8	63,45	59,25
Euro 61,487		1	**2024** I=1,2 S=0,92	**2025** I=1,2 S=0,92	18.05.26	034		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	10,51	10,4-0,39	11,43	10,39
Euro 745,386		1	**2024** I=0,37 S=0,63	**2025** I=0,6 S=0,65	20.04.26			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	22,75	22,8-2,8-2,98-2,93	24,48	16,13
Euro 1.259,69		1	**2024** J=0,86	**2025** J=0,86	18.05.26	004		A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	10,97	10,912-0,9-0,894-0,902	11,64	10,89
ARS 204,237	1 zu je ARS 1	1	**2025**	**2026**	03.08.26			A2PU68	US0589341009	Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,2	10,9-0,9	11,7	10,7
Euro 5.581,205		1	**2025** I=0,41 I=0,07 I=0,32 S=0,6	**2026** I=0,37	13.10.26			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	23,01	23,4-3,4-3,16	25,43	17,25
Euro 5.581,205	1	1	**2024** I=0,316	**2025** I=0,4584 I=0,3695 S=0,7027	09.04.26			876152	US05946K1016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,5	22,3-2,3-2,3-2,3	23,7	22,3
Euro 1.515,182		1	**2024** I=0,4 S=0,6	**2025** I=0,46 S=0,54	20.04.26			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	14,73	14,77-4,77	15,81	14,73
BRL 5.288,141	1	1	**2025** I=0,019 I=0,019 I=0,2278 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,2972 I=0,2972 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,3863	**2026** I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,2973 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,3469 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019	02.12.26			896694	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	3,78	3,64-3,64-3,64-3,6	3,84	2,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 14.804,628		1	**2024** J=0,03	**2025** J=0,0344	01.06.26			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguŒs S.A.	1	1,14	1,128-1,126	1,21	1,13
Euro 4.768,462		1	**2024** I=0,08 S=0,1244	**2025** I=0,07 I=0,07 S=0,5	27.05.26			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	3,48	3,467-3,464-3,461-3,464	3,56	3,39
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	**2025**	**2026**	06.07.26			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	57,5	57,5-7-7-7	60	56
Euro 14.556,482	1 zu je Euro 0,5	1	**2025** I=0,115 S=0,125	**2026** I=0,127	29.10.26			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	11,95	12,082-2,086-2,088	13,01	8,87
Euro 15.019,166	1 zu je Euro 0,5	1	**2024** I=0,1085 S=0,1241	**2025** I=0,1323 S=0,146	04.05.26			873816	US05964H1059	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	11,9	11,7-1,7-1,7-1,7	12,2	11,55
US$ 30,223	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	51	46,2	57	46,2
DKK 147,326		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,35	1,364-1,364-1,37-1,354	1,83	1,1
Euro 428,248		1	**2025** J=0,31	**2026** I=0,3238	17.08.26			A3DNL2	NL0015000X07	Banijay Group N.V.	1	8,02	8,18-8,18-8,18-8,18	8,2	8,02
US$ 6.992,749	1	1	**2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,32	04.09.26			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	46,67	47,715-7,715-7,68-8,12	56,26	40,48
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1306	**2025** J=0,1308 I=0,1206 S=0,135	02.07.26			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,66	0,6713-0,6707-0,6707-0,6699	0,67	0,65
CNY 1.579,021	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1795	**2025** J=0,267 I=0,1851 S=0,3217	08.07.26			A1W7B1	CNE100001QN2	Bank of Chongqing Co. Ltd.	1	0,91	0,905-0,905	0,91	0,88
Euro 929,999	1 zu je Euro 1	1	**2025** I=0,25 S=0,45	**2026** I=0,39	01.10.26			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	18,36	17,975-7,955	19,08	17,95
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	142,56	142,54-2,52-2,46-3,62	160,6	109,95
CNY 2.291,946	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1743	**2025** J=0,2065	01.06.26			A144FV	CNE100002391	Bank of Qingdao Co. Ltd.	1	0,54	0,54-0,54-0,54-0,54	0,54	0,52
A$ 659,747		7	**2024** I=0,18 S=0,2	**2025** I=0,2	04.05.26			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd.	1	3,92	3,92-3,92-3,92-3,92	3,98	3,88
CNY 1.764,599	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1472	**2025** J=0,1562	04.05.26			A2AGAR	CNE100002623	Bank of Tianjin Co. Ltd	1	0,22	0,216-0,216	0,22	0,21
CNY 2.020,458	1 zu je CNY 1	1		**2024** J=0,0219	02.07.25			A2ACM9	CNE1000023P0	Bank of Zhengzhou Co. Ltd.	1	0,09	0,0915-0,0915-0,0915	0,09	0,09
US$ 113,435	1	1	**2025** Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	**2026** Q=0,46 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,49	13.10.26			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	38,09	39,24-9,22-9,2	41	38,08
PLN 262,47		1	**2024** J=18,36	**2025** J=19,77	12.06.26			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1	59,34	59,86-9,82-9,72-8,78	64,94	47,85

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 898,866	1	1	**2025** I=0,1503 I=0,3012 S=0,1549	**2026** I=0,1609	22.06.26			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	15,13	15,095-5,08-5,07-5,085	16,09	15,07
A$ 238,9		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1	2,04	1,8605-1,8605-1,8605-1,8605	2,17	1,86
Euro 0,4		1	**2022** J=1,5	**2023** J=1,5	23.05.24			850398	BE0003008019	Banque Nationale de Belgique S.A.	1	337	331-1-1	346	331
Euro 37,142		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1	1,77	1,66-1,655-1,655	2,1	1,66
kann.$ 446,579	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	1,05	1,042-1,042	1,14	1,04
CNY 169,886	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,13	**2025** J=0,098	25.06.26			A0M4W1	CNE100000213	Baoye Group Co. Ltd.	1	0,3	0,294-0,294-0,294-0,294	0,3	0,29
US$ 161,043	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	Baozun Inc.	1	0,98	0,892-0,894-0,894-0,894	0,98	0,79
£ 3.349,739	1	1	**2025** I=0,1621 S=0,2968	**2026** I=0,3196	07.08.26			911762	US06738E2046	Barclays PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20	20-	21	20
£ 13.366,147		1	**2025** I=0,03 S=0,056	**2026** I=0,059	06.08.26			850403	GB0031348658	-"-, (Glob.)	1	5,05	5,136-5,143-5,091-5,094	6,29	4,16
Euro 87,342		1	**2024** J=0,51	**2025** J=0,55	05.05.26			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	6,82	6,84	7,08	6,82
kann.$ 31,36	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,42	0,42-0,42-0,42-0,4	0,97	0,39
£ 1.383,49	1	7	**2024** I=0,055 S=0,121	**2025** I=0,05 S=0,01	08.10.26			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	3,46	3,5-3,5-3,48-3,42	4,63	2,78
US$ 1.634,844	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	35,05	36,25-6,3-6,15-6,6	45,06	30,19
sfrs 5,489	1	9	**2023** J=29	**2024** J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.099	1096-4-4-5	1.134	1.086
Euro 65		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	28,54	29,18-9,16	29,22	27,82
sfrs 13,44	1 zu je sfrs 1	1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	70,3	70,5-0,4-0,4-0,5	73,2	69,3
kann.$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,05	0,049-0,049-0,049-0,049	0,05	0,04
US$ 201,645	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,2	21.08.26			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	15,56	15,475-5,475-5,465-5,465	15,63	13,8
US$ 57,282	1	10						A2PZMK	US07134L1070	Battalion Oil Corp.	1	0,87	0,87-0,875	0,89	0,86
kann.$ 5,175		1						A41RJF	CA07135M3021	Battery X Metals Inc.	1	1,18	1,005-1,005-1,005-1,005	1,29	1
kann.$ 374,383	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	5	4,906-4,906-4,9	5	4,64
DKK 237,796	1	1						A3CN4F	US0717711099	Bavarian Nordic AS ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	10,5	10,1-0,1-0,1-0,1	10,5	9,4
DKK 79,265		1	**2017** J=0	**2018** J=0				917165	DK0015998017	-"-	1	31,66	30,72-0,58-0,56-0,58	31,66	28,66
Euro 77	1	1		**2025** J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	167	168,7-8,8-7,9-5,7	184,3	116,6
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	20,96	21,15-1,14-1,13-1,54	24,47	13,8
kann.$ 417,855	1	1						A1XA1U	CA07278W1095	Bayhorse Silver Inc.	1	0,02	0,0205-0,0205	0,02	0,02
kann.$ 15,337	1	1						A41GP4	CA07309M2031	Bayridge Resources Corp.	1	0,09	0,0906-0,0906-0,0906-0,0906	0,09	0,09

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 690,367	1	1	**2025** I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	**2026** I=0,0225 I=0,0225	15.09.26			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	3,9	3,931-3,931-3,941	3,94	3,72
sfrs 55,149	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	53,3	51,4	60,3	44,65
CNY 2.338,765	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0544	**2025** J=0,0575	17.06.26			A0X91F	CNE100000F20	BBMG Corp.	1	0,06	0,057-0,057-0,057-0,057	0,06	0,06
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	17,64	17,48-7,47-7,47-7	22,67	17
A$ 2.940,099		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd.	1	0,33	0,332-0,33-0,33-0,33	0,35	0,33
Euro 81,147		1	**2024** J=2,18	**2025** J=1,58	27.04.26			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	173,95	176,35	203,5	173,9
A$ 2.281,334		7	**2024** I=0,03 S=0,06	**2025** I=0,01 S=0,02	28.08.26			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,51	0,52-0,52-0,52-0,52	0,52	0,48
US$ 22,633	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	0,91	0,92-0,92-0,92	0,96	0,91
US$ 275,54	1 zu je US$ 1	10	**2024** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	**2025** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	09.09.26			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	157,9	160,45-0,3-0,2-0,3	160,45	155
kann.$ 96,748	1	4						A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,03	0,0262-0,0262-0,0262-0,0262	0,03	0,02
Euro 40	1	1	**2024** S=0,64	**2025** I=1	17.06.26			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,8	34,75-4,75-5,1-5,4	37,85	26,82
A$ 305,824		7	**2024** I=0,06 S=0,06	**2025** I=0,07 S=0,075	25.08.26			A1JJ7U	AU000000BGA8	Bega Cheese Ltd.	1	3,82	3,88-3,88	3,88	3,62
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	12,29	12,39-2,39-2,67-2,56	13,75	11,22
H$ 10.046,31	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	0,1625-0,162-0,1615-0,1625	0,31	0,16
H$ 975,417	1 zu je H$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	0,78	0,7524-0,7572-0,7554-0,7554	0,81	0,75
CNY 182,16	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,1	**2021** J=0,0586	19.05.22			A0M4W4	CNE100000247	Beijing Jingkelong Co. Ltd.	1	0,01	0,012-0,012-0,012-0,012	0,01	0,01
CNY 707,02	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,0119	**2023** J=0,022	20.05.24			A0M4W6	CNE100000262	Beijing North Star Co. Ltd.	1	0,06	0,0565-0,0575-0,0575-0,0575	0,07	0,06
CNY 387,937	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1177	**2025** J=0,0822	05.06.26			A116C9	CNE100001SV1	Beijing Urban Construction Design & Development Group Co. Ltd.	1	0,08	0,0835-0,0835-0,0835-0,0835	0,09	0,08
US$ 717,303	1	1						A3D9ND	KYG0958D1060	Beisen Holding Ltd.	1	0,35	0,348-0,35-0,35-0,348	0,35	0,34
Yen 74,523		3	**2024** I=0 S=0	**2025** I=0 S=30	26.02.26			A142P7	JP3835760004	Bellsystem24 Holdings Inc., (Glob.)	1	6,8	6,8-6,8-6,85-6,85	7,05	6,8
£ 111,824	1	8	**2023** I=0,16 S=0,38	**2024** I=0,21 S=0,49 I=0,23	21.05.26			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	23,2	22,8-2,8-2,8-2,8	25,6	22,8
US$ 35,92	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2026** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	30.09.26			885906	US08160H1014	Benchmark Electronics Inc.	1	72,9	71,1-1,05-1,05	76,7	71,05
A$ 582,299		7	**2024** I=0,3 S=0,33	**2025** I=0,3 S=0,33	01.09.26			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	1	6,15	6,2-6,2-6,2-6,2	6,2	6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro	1	7						A42FFQ	IT0005717696	Bending Spoons S.p.A.	1	36,6	33,4-3,4-3,4-3,4	36,6	28
Euro 82,79		1	**2024** J=0,22	**2025** J=0,2	17.06.26			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	4,82	4,745-4,74-4,735	4,98	4,74
kann.$ 379,883	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	2,72	2,74-2,74-2,75-2,76	3,3	0,96
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS	1	0,54	0,586-0,586-0,586-0,586	0,59	0,53
A$ 446,293		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	1	0,33	0,3445-0,3445-0,3445-0,3445	0,34	0,23
£ 90,886	1	4		**2024** I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	37,6	38,2-8,2-7,8-7,6	51	35
US$ 1.408,035	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	451,95	454,05-4,05-4,1-60,75	462,45	394,55
US$ 0,488	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	-"-	1677.000		680000-79500--90000	692.500	588.500
US$ 209,728	1	1	**2025** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	**2026** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	17.09.26			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	77,3	78,42-8,4-8,36-8,5	82,78	47,3
Euro 21,568		1						A3C86D	FI4000512587	Betolar Oyj	1	0,83	0,81-0,81-0,81-0,81	0,93	0,81
skr 124,948		1						A40HBD	SE0022726485	Betsson AB	1	8,34	8,455-8,445-8,435-8,445	8,46	8,15
Euro 61,959		1		**2018** J=0				A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	5,74	5,82	6,41	5,59
US$ 13,244	1	1						A40L86	US08774B5084	Better Home & Finance Holding Co.	1	8,66	8,79-8,78-8,78-8,78	10,28	8,66
kann.$ 170,115	1	2						A2P7XN	CA08772P2026	BetterLife Pharma Inc.	1	0,14	0,141-0,141	0,18	0,14
nkr 236,522		1	**2020** J=0,42	**2021** J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBBR	NO0010890965	BEWi ASA	1	1,69	1,664-1,66-1,66	1,84	1,66
US$ 17,194	1	10						A42J38	US08862E3071	Beyond Meat Inc.	1	6,79	6,785-6,795-6,8-6,755	12,65	6,67
kann.$ 81,2	1	1						A3DLW3	CA0886691066	Beyond Oil Ltd.	1	1,36	1,348-1,35-1,35-1,35	1,39	1
Euro 188,491		1	**2022** I=0,3708 S=0,419	**2023** I=0,438 S=0,541	22.04.24	010		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	2,01	1,928-1,926	2,69	1,93
£ 299,539	1	1						A3D58Q	GG00BQBFY362	BH Macro Ltd.	1	4,9	4,94-4,94-4,92-4,94	4,94	4,76
skr 179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB	1	1,71	1,696-1,694-1,693	1,73	1,67
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	37,48	37,655-7,655-8,08-8,355	41,78	26,02
US$ 2.542,091	1	7	**2024**	**2025**	04.09.26			863578	US0886061086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	75,5	74,5-4,5-4,5	77	73,5
Yen 188,146		9	**2024** I=18 S=23	**2025** I=20 S=23	28.08.26			A0KD08	JP3800390001	Bic Camera Inc., (Glob.)	1	8,9	8,95-9-8,9-8,95	9,1	8,9
skr 69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB	1	1,88	1,954-1,952-1,952	1,96	1,88
£ 50,555	1	4						A2PKZC	US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,18	3,26	3,44	3,02
US$ 52,493	1	6	**2021** Q=0,0225 Q=0,0225	**2022** Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	Big Sky Industrial Inc.	1	1,24	1,235-1,24	1,25	1,22
£ 297,132	1	4						A3CVRU	GB00BN2TR932	Big Technologies PLC	1	0,97	0,97-0,97-0,97-0,97	1,05	0,97
£ 196,919	1	4	**2024** I=0,226 J=0,238	**2025** I=0,238 J=0,234	02.07.26			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	9,25	9-9-9-9	9,3	9
US$ 479,495	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	2,11	2,038-2,037-2,036-2,037	2,33	2,04
Euro 12,38		1						A40H84	LU2859870326	BigRep SE	1	0,01	0,0085-0,0085-0,0085-0,0085	0,02	0,01
US$ 339,026	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	12,79	13,102-3,196-3,174-3,174	13,2	12,5
US$ 339,026	1	1						A2JG7L	US0900401060	-"-	1	12,95	13,1-3,1-3,1	13,1	12,55
US$ 85,277	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	38,9	39,9-9,8-9,8-9,7	47,7	27,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 249,611		1	**2024** J=3,5	**2025** J=2	27.05.26			807435	SE0000862997	Billerud AB	1	7	7,04-7,04-7,105-7,135	8,95	5,46
H$ 1.363,941	1	1	**2024** J=0,076	**2025** J=0,0836	12.05.26			A14T79	BMG1118Y1214	Binhai Investment Co. Ltd.	1	0,11	0,112-0,112-0,112-0,112	0,11	0,11
US$ 21,677	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	322,8	316,6-6,8-6,8-6,8	333	311,8
US$ 156,818	1	7	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	24.08.26			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	63,7	63,9-3,9-3,9-3,96	63,96	63,5
US$ 45,897	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	5,22	5,18-5,175-5,175-5,175	5,91	5,17
skr 74,324		1		**2025** J=2	29.05.26			A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB	1	26,08	25,82	27,16	25,82
US$ 63,816	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	0,17	0,17-0,17-0,17-0,17	0,2	0,17
CNY 110,782	1 zu je CNY 1	1						A3DTJ9	CNE100005D27	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.	1	8,05	7,7-7,7-7,7-7,65	9	7,5
US$ 147,754	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	194,3	194,34-4,46-4,56-7,12	202,4	137,05
US$ 4,978	1	1						A41038	US09071M3043	BioLineRx Ltd.	1	1,68	1,7-1,68-1,68-1,68	1,83	1,68
DKK 100,463	1 zu je DKK 2,5	1						A42CV2	DK0064867972	BioMar Group A/S	1	16,06	16,05-6,05-6,05-6,05	16,1	15,69
US$ 193,574	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	48,4	48,92-8,98-8,83-8,72	61,16	42,55
Euro 118,361		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,98	09.06.26			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	80,85	80,05-0,1-2,45-3,15	115,8	64,2
kann.$ 136,093	1	1						A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1	0,19	0,186-0,186-0,186-0,186	0,2	0,19
US$ 1.122,193	1	6	**2025** I=0,0325 I=0,032 I=0,0175	**2026** I=0,0175 I=0,0175	08.10.26			A2DN3S	GB00BDGKMY29	BioPharma Credit PLC	1	0,8	0,805	0,83	0,8
Euro 1.341,786		1						A3C4QB	FI4000480454	Bioretec Oy	1	0,02	0,0152-0,0152-0,0152-0,0152	0,02	0,02
Euro 10,761		1	**2020** J=0,2	**2021** J=2	16.05.22			A1H8G1	FR0011005933	Biosynex	1	0,75	0,754-0,754-0,754	0,81	0,75
Euro 45,444		1						A3CS50	BE0974386188	Biotalys NV	1	1,76	1,736-1,736-1,736-1,736	1,88	1,74
kann.$ 274,457	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2026** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	15.09.26			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	4,05	4,056-4,066-4,068-4,069	4,09	3,71
kann.$ 55,403	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	50,1	48,98-9,02-9,02	52,15	48,98
US$ 177,888	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	28,95	29,3-9,3-9,3-9,65	42,55	26,05
US$ 271,782	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	9,09	8,583-8,587-8,59-8,593	10,02	8,58
US$ 108,69	1	10						A41MPT	US0919471013	Bitgo Holdings Inc.	1	6,15	6,2-6,2-6,2-6,2	6,5	6,15
US$ 603,226	1	10		**2024** J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	21,32	21,66-1,68-1,755-1,465	29	11,41
Euro 35,702		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,15	23.04.26			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	38,7	36,8-6,75-6,75-6,8	39,25	35,75
kann.$ 55,614	1	1						A41L3A	CA09175N1096	Bitzero Holdings Inc.	1	2,86	2,84-2,84-2,84-2,84	3,54	2,84
US$ 126,315	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	83,5	86-6-6	86	79,5
US$ 109,438	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	20,6	20,8-0,8-0,8-0,8	20,8	18,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 52,8	1 zu je sfrs 2,5	1	**2024** J=3,7	**2025** J=3,8	30.04.26			A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	1	123,3	124,6-4,5	125	120,8
A$ 174,253		7						A41VMT	AU0000433351	Black Bear Minerals Ltd.	1	0,29	0,286-0,286-0,286-0,286	0,29	0,27
US$ 76,253	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	**2026** Q=0,703 Q=0,703 Q=0,703	17.08.26			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	66,3	66,9-6,85-6,85-6,85	66,9	60,8
kann.$ 56,336	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,5	0,494-0,494-0,494-0,494	0,5	0,45
kann.$ 587,032	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,8	7,655-7,665-7,675-7,785	11,55	2,72
US$ 58,125	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	24,56	25,47-5,47	25,47	23,07
US$ 55,6	1	10	**2024**	**2025**	11.12.26			A0NEG1	US0925011050	Blackrock Enhanced Global Dividend Trust	1	9,99	9,986-9,988-9,988-9,988	10,03	9,93
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	942,4	947,4-50,2-45,2-65,4	1.022	805,1
kann.$ 390,446	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,52	0,509-0,51-0,509-0,509	0,59	0,51
US$ 83,903	1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,25	**2026** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	16.09.26			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	3,44	3,518	3,52	3,44
£ 186,909	1	1	**2025** I=0,055 I=0,055 I=0,055 S=0,075	**2026** I=0,055 I=0,055	17.09.26			889250	GB0005774855	BlackRock World Mining Trust PLC	1	10,5	10,5-0,5	11	10,5
US$ 750,625	1	1	**2025** Q=0,468 Q=0,518 Q=0,649 Q=0,968	**2026** Q=0,778 Q=0,864	03.08.26			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	97,88	98,66	99,16	97,54
A$ 1.721,66		7						A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	1	0,02	0,0165	0,02	0,02
US$ 232,97	1	1	**2025** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	**2026** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	30.09.26			A3DHXC	US09261X1028	Blackstone Secured Lending Fund	1	20,59	21,135-1,12-1,11-1,12	21,14	20,55
US$ 30,06	1	1	**2025** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,6875	**2026** Q=0,6875 Q=0,6875	07.08.26			884869	PAP169941328	Bladex Inc.	1	47,8	48,2-8,2-8,2	48,8	47,8
US$ 38,712	1	1						A410MN	AU0000380420	Block Inc.	1	66,5	66-6-6-6	67	64
US$ 540,816		1						A143D6	US8522341036	-"-	1	65,3	66,5-6,55-6,7-8,8	73,85	41,33
US$ 294,527	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	247,5	249-9,5-9,5-5	301,5	74,28

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 85,621	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.08.25			A1JWXL	US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	1	7,03	7,3-7,298-7,294	7,3	6,52
£ 81,609	1	1	**2024** I=0,0389 S=0,1154	**2025** I=0,0408 S=0,1212	23.07.26			460093	GB0033147751	Bloomsbury Publishing PLC	1	7,2	7,45-7,45-7,45-7,45	7,45	7
A$ 229,978		7						A42GCG	AU0000477796	BLS Pharmaceuticals Ltd.	1	0,58	0,605-0,606-0,606-0,605	0,61	0,56
kann.$ 27,856	1	1						A41BDM	CA09523F1053	Blue Ant Media Corp.	1	3,36	3,26-3,26-3,26-3,26	3,46	3,26
US$ 31,347	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	48,89	49,2-9,17-9,15-9,17	50,02	48,27
kann.$ 158,825	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,38	0,395-0,395-0,395-0,407	0,67	0,28
kann.$ 104,863	1	1						A413T9	CA09570Q5095	Blue Moon Metals Inc.	1	4,2	4,08-4,1-4,1-4,1	4,3	4,04
US$ 493,143	1	1	**2025** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2026** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,31 Q=0,31	30.09.26			A2PPPV	US69121K1043	Blue Owl Capital Corp.	1	8,77	8,897	9,14	8,76
kann.$ 434,231	1	1						A12GAR	CA0960495079	Blue Sky Uranium Corp.	1	0,02	0,0222-0,0222-0,0222-0,0222	0,03	0,02
kann.$ 579,705	1	1						A2PD5T	CA09609Y1016	Blueberries Medical Corp.	1		0,0035		
kann.$ 82,48	1	10						A416C0	CA0959221007	BluEnergies Ltd.	1	1,46	1,44-1,44-1,44-1,44	1,56	1,28
nkr 25,567		1	**2024** J=76,05	**2025** J=36,17	22.05.26			A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA	1	52,4	53,2-3,2-3,2-3,2	53,2	51,2
A$ 438,077		7	**2024** I=0,3 S=0,3	**2025** I=0,65 S=1,35	08.09.26			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	18,5	18,5-8,5-8,5-8,5	18,9	18
Euro 1.101,601		1	**2025** S=2,57	**2026** I=3,23	24.09.26			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	89,24	90,6-0,6-0,54-0,07	112,82	79,61
A$ 578,609		7						A2QMDE	AU0000131849	Boab Metals Ltd.	1	0,2	0,199-0,199-0,199	0,21	0,2
H$ 10.572,78	1	1	**2025** I=0,29 S=1,419	**2026** I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=1,255 I=0,5288	10.09.26			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	5,48	5,612-5,62-5,612-5,632	5,91	4,19
US$ 790,37	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	**2020** Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	165,7	167,42-7,42-7,62-70,18	215,95	162,8
Euro 17,545		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,35	03.06.26			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	17,3	17,3-7,3-7,25-7,25	30,25	17,25
US$ 285,306	1	1						A2H7ZP	USU7744C1063	Boku Inc.	1	1,51	1,53	1,6	1,47
skr 284,225		1	**2023** J=7,5	**2025** J=11	29.04.26			A3D69V	SE0020050417	Boliden AB	1	46,42	46,73-6,51-6,57-6,6	46,73	43,92
Euro 2.809,784		1	**2024** I=0,02 S=0,06	**2025** I=0,02 S=1,56	23.06.26			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	3,7	3,61-3,606-3,604-3,606	3,72	3,57
kann.$ 88,15	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	185,45	183,9-4-4-4,4	232,7	123
skr 65,859		1						A2DTSD	SE0009858152	Bonesupport Holding AB	1	19,51	20,5-0,48	20,5	19,42
nkr 42,532		1	**2024** J=6,75	**2025** J=7,3	28.05.26			870485	NO0003110603	Bonheur ASA	1	24,2	24,3-4,3-4,25-4,3	24,3	23,4
US$ 791,834	1	1	**2025** Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5	**2026** Q=0,42 Q=0,42	11.09.26			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	138,9	142,55-2,75-2,6-2,9	4.676	131,25
Euro 0,328		1						A4205N	FR00140153G5	Boostheat SAS	1	0,26	0,253-0,253-0,253-0,253	0,54	0,25

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 120,285	1	4	**2025** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	**2026** Q=0,59 Q=0,59	14.08.26			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	59,96	63,92-3,9-3,92-3,96	63,96	58,88
kann.$ 147,592	1	1						A40C3B	CA09972D1069	Borealis Mining Co. Ltd.	1	0,52	0,527-0,527-0,527-0,527	0,58	0,52
nkr 100		1	**2024** J=4,25	**2025** J=4,75	17.04.26			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA	1	14,06	14-3,98-3,98	14,06	13,7
A$ 415,199		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	1	0,88	0,794-0,794-0,794-0,794	0,94	0,79
US$ 1.449,23	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	36,41	36,665-6,63-6,645	37,9	36,41
nkr 103,801		1	**2024** I=3 S=0,7	**2025** I=3	15.05.26			A0MSSM	NO0010360266	Bouvet ASA	1	4,31	4,35-4,345-4,345-4,35	4,38	4,26
Euro 388,395		1	**2024** J=2	**2025** J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	40,66	40,2-0,2-0,51-0,19	53,18	40,19
US$ 137,201	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	31,43	31,98-1,96-1,94-1,96	31,98	29,26
US$ 2.617,424	1	1	**2025** Q=0,48 Q=0,4992 Q=0,4992 Q=0,4992	**2026** Q=0,4992 Q=0,5196	14.08.26			850518	US0556221044	BP PLC	1	39,1	40,8-0,8-0,8	40,8	37,9
US$ 15.710,75	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0,0832	**2026** Q=0,0832 Q=0,0866 Q=0	12.11.26			850517	GB0007980591	-"-	1	6,89	6,836-6,825-6,827-6,945	6,96	4,79
Euro 1.949,85		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,1 J=0,56	18.05.26			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	13,28	13,19-3,168-3,18	13,91	13,17
Euro 200,001	1	1	**2022** J=0,4	**2023** J=0,13	15.05.24			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	1,08	1,086-1,086-1,086	1,12	1,08
kann.$ 30,474	1	2						A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1	0,9	0,88-0,88-0,88-0,88	0,99	0,88
A$ 2.275,942		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	1	0,08	0,0772-0,0772-0,0772-0,0772	0,08	0,07
BRL 102,683	1	7	**2023** J=0,2686	**2024** J=0,141	24.10.25			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York M ellon New York/N.Y.	1	3,2	3,16-3,16-3,14-3,16	3,2	2,94
skr 204,756		1	**2024** J=3,75	**2025** J=3,8	29.04.26			A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB	1	12,87	12,96-2,94-2,93-2,94	13,36	12,86
A$ 448,3		7	**2024** I=0,1052 S=0,0471	**2025** I=0,1023 S=0,15	24.08.26			A2DGXJ	AU000000BVS9	Bravura Solutions Ltd.	1	1,84	1,9	1,9	1,81
kann.$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1				
US$ 113,584	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	24,8	24,8-4,8-4,8-4,8	24,8	22
A$ 276,154								A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd.	1	1,93	1,86-1,86-1,86-1,86	2,16	1,86
Euro 29,306		1						A115LB	LU1068091351	Brederode SA	1	96,7	95,8-5,8-5,8-5,8	98,4	95,8
£ 347,104	1	1	**2025** I=0,0475 S=0,1025	**2026** I=0,05	01.10.26			A3EESQ	GB00BM8NFJ84	Breedon Group PLC	1	3,5	3,44-3,44-3,44-3,44	3,74	3,44
US$ 8,387	1	1						A42CFR	IE0009876H30	Brera Holdings PLC	1	2,96	2,68-2,68-2,68-2,68	3,72	2,68
A$ 145,872		7	**2024** I=0,18 S=0,19	**2025** I=0,19 S=0,19	10.09.26			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	18,5	19-9-9-9	19	17,8
kann.$ 8,7		8						A41DJH	CA1079303071	Briacell Therapeutics Corp.	1	3,34	3,26-3,26-3,26-3,26	3,62	3,26
US$ 195,487	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	58,75	57,72	59,58	57,72
£ 901,861	1	1	**2025** I=0,047 S=0,047	**2026** I=0,048 I=0,05	22.10.26			A3CU5W	GB00BND88V85	Bridgepoint Advisers Group PLC	1	4,02	4,2-4,2-4,2-4,2	4,2	3,64

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 2.582,776	1	1	**2024** I=0,3479	**2025** I=0,3861 I=0,3605 S=0,187	30.06.26			766623	US1084412055	Bridgestone Corp. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,4	10,5-0,5	10,5	10,2
Yen 1.291,388		1	**2025** I=115 S=115	**2026** I=60 S=65	29.12.26			857226	JP3830800003	-"-, (Glob.)	1	21,72	21,84-2-1,99-1,93	23,64	17,32
US$ 57,512	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	42,8	42,2-2	43,2	42
A$ 1.108,077		7						A2QK3Y	AU0000126633	Brightstar Resources Ltd.	1	0,37	0,38-0,38-0,38-0,38	0,41	0,37
US$ 5.045,27	1	1	**2022** J=0,96	**2025** I=0,8 S=0,5	04.09.26			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,17	0,1664-0,1665	0,18	0,16
US$ 41,765	1	7	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	159,95	164,25-4,2-4,1-4,15	174,95	159,9
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 Q=0,63	02.10.26			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	52,63	52,91-2,89-2,98-2,86	58,51	44,46
£ 2.157,21		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	49,17	49,47-9,33-9,33-9,46-9,49	57,08	45,4
£ 2.158,482	1	1	**2025** Q=0,8022 Q=0,7974 Q=0,7883 Q=0,8234 Q=0,834	**2026** Q=0,83	10.07.26			916671	US1104481072	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,2	48-8-8-8	48	45,6
kann.$ 87,232	1	10						A423P0	CA11120Q7084	Brixton Metals Corp.	1	0,3	0,322-0,322-0,322-0,322	0,32	0,3
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	332,05	325-6-7,2-5,4	426,25	254,5
US$ 112,9	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	141,9	145,8-5,8-5,8-6,2	192	116,7
DKK 22,36		1	**2024** J=3	**2025** J=3,75	23.03.26			A3DHB1	DK0061686714	Brłdrene A.& O. Johansen AS	1	13,06	13,08-3,08-3,08-3,08	13,3	13
kann.$ 1.638,3	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	39,57	40,05-0,04-0,02-0,96	48,13	36,83
kann.$ 2.452,011	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	14.09.26			A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	32,67	32,56-2,56-2,56-2,56	32,96	32,27
kann.$ 123,016	1	1	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,455	**2026** Q=0,455 Q=0,455	31.08.26			A40WAH	CA11276H1064	Brookfield Infrastructure Corp.	1	33,04	32,58-2,56-2,56-2,56	33,04	31,04

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 150,88	1	1	**2025** Q=0,373 Q=0,373 Q=0,373 Q=0,392	**2026** Q=0,392 Q=0,392	31.08.26			A40WAG	CA11285B1085	Brookfield Renewable Corp.	1	25,8	25,6-5,6-5,6-5,6	26,05	24,42
US$ 65,57	1	1	**2025** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06	**2026** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	14.09.26			A40MNH	BMG174341047	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	1	32,2	32-2-2-2	32,4	31,8
A$ 94,6		7						A14VRS	AU000000BRK4	Brookside Energy Ltd.	1	0,21	0,214-0,214-0,214-0,214	0,21	0,21
Yen 250,449		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	25,4	25,4-5,6-5,4-5,4	27	15,1
US$ 334,61	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,165	**2026** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	12.08.26			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	54,18	55,78-5,72	55,78	52,66
US$ 290,383	1	5	**2025** Q=0,2265 Q=0,2265 Q=0,231 Q=0,231	**2026** Q=0,231 Q=0,231	03.09.26			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	22,57	23,14-3,13-3,11-3,12	23,14	22,55
kann.$ 36,332	1	2	**2024** Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.26			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	47,74	46,46-6,46	48,1	46,46
US$ 152,359	1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	21.09.26			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	52,35	51,06-1,03-1,01	56,46	51,01
Euro 50,575	1	1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,35	25.05.26			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	6,67	6,72-6,71-6,71-6,71	6,95	6,67
Euro 68		1	**2024** J=0,94	**2025** J=1,04	18.05.26			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	79,56	80-79,9-9,86-9,92	80,72	78,5
kann.$ 16,55	1	1	**2025**	**2026**	30.09.26			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	9,15	9,096	9,26	9,01
£ 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	2,32	2,332-2,312-2,262-2,285	2,75	1,96
US$ 52,472	1	1		**2022**	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	1,11	1,064-1,064-1,064-1,065	1,26	1,06
kann.$ 147,176	1	4						A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1	2,61	2,405-2,405-2,405-2,405	2,81	2,4
PLN 25,53		1	**2024** J=25,43	**2025** J=32,42	02.06.26			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A.	1	153,5	154,35-4,05	156	146,95
US$ 13.243,397	1	4	**2023** J=0,4396	**2024** J=0,4425	20.05.26			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,64	0,645-0,645-0,645-0,645	0,86	0,61
- 258,911		4	**2024** J=0,2	**2025** J=0,22	05.08.26			A0LCBK	SG1T88932077	Bukit Sembawang Estates Ltd., (Glob.)	1	2,88	2,9-2,9-2,9-2,9	2,9	2,84

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,01	0,0145-0,0145-0,0145-0,0145	0,02	0,01
US$ 192,119		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A.	1	95,86	95,64-5,62-5,58-4,86	115,75	75,94
Yen 72,196		4	**2025** I=37 S=37	**2026** I=37	29.09.26			874100	JP3831600006	Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.)	1	10	10-0,1-0,1-0,1	10,1	9,8
£ 317,981	1	1	**2025** I=0,202 S=0,539	**2026** I=0,208	12.11.26			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	32,08	32,42-2,44-2,18-2,32	33,7	23,04
£ 363,855	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	11,87	11,945-1,945-1,995-2,09	15,71	11,34
kann.$ 12,693	1	4						A412WU	CA1208313009	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,74	0,74-0,74-0,74-0,74	0,77	0,74
Euro 453,872		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,92	26.05.26			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	25,81	26,46-6,43-6,42-6,71	26,71	25,71
£ 219,585	1	1	**2024** I=0,0625 S=0,0625	**2025** I=0,0625 S=0,0625	22.05.26			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	2,9	2,854-2,852-2,852	3,23	2,85
US$ 62,815	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	236	240-	240	230
US$ 244,858	1	10						A2QK02	US1241551027	Butterfly Network Inc.	1	7,28	7,005-7-7-7	8,27	7
A$ 466,526		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,02	0,02-0,02-0,02-0,02	0,02	0,02
Euro 192,626		1	**2024** J=0,7	**2025** J=0,7	18.05.26	029		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	36,51	35,86-5,82-5,81-5,83	37,82	35,81
US$ 258,414	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	5,54	5,68-5,68	5,68	5,17
US$ 159,282		1	**2025** Q=0,28 Q=0,22 Q=0,4 Q=0,57	**2026** Q=6,196 Q=8,8914	07.09.26			A40HQM	SGXZ69436764	BW LPG Ltd.	1	22,44	23,28-3,22-3,24-3,26	23,28	21,96
US$ 184,956	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,6331 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,7736	**2026** Q=0,5799 Q=0,0625	27.08.26			A2DHKS	BMG1738J1247	BW Offshore Ltd.	1	3,64	3,67	3,67	3,57
A$ 785,447		7	**2024** I=0,0654 I=0,0023 I=0,0268 J=0,0843 J=0,0008 J=0,0107	**2025** I=0,0868 I=0,0013 I=0,0102	29.06.26			577633	AU000000BWP3	BWP Group	1	2,17	2,17-2,17-2,17	2,17	2,07
US$ 91,622	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.08.26			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	124	124,9-4,8-4,75-4,8	127,8	118,85
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 Q=0,7	30.09.26			907550	US1011211018	BXP Inc.	1	51,98	52,64-2,6-2,58-2,76	64,76	43,5
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	**2023** S=3,4061	**2024** I=4,336 S=0,4114	11.06.26			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	8,3	8,532-8,539-8,576-8,631	12,25	8,11
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,8705	**2026**	12.06.26			A0X9JE	US05606L1008	-"- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	8,1	8,3-8,3-8,3	8,3	8,1
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	2,53	2,542-2,56-2,558-2,62	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	123,35	125,6-5,65-5,65-7,9	183,25	119,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 157,28	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	9,82	9,93-9,93-9,93-9,94	9,94	9,52
Euro 94,09	1	1	**2024** J=1	**2025** J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	20,8	21,15-1,15-1,15-1,2	27,7	20,8
Euro 24,711		1		**2022** J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	1,85	1,88-1,88-1,88	1,91	1,82
kann.$ 347,332	1	1						A2JC8S	CA1271061022	Cabral Gold Inc.	1	0,82	0,812	0,94	0,81
US$ 22,1	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	505	522,5	545	505
DKK 386,053		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S	1	4,69	4,564-4,558-4,556-4,56	4,78	4,56
US$ 275,393	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	314,75	311,35-1,75-2-4,4	356,6	225,3
A$ 483,584		7						A3E3UB	AU0000310302	Cadoux Ltd.	1	0,01	0,013-0,013-0,013-0,013	0,01	0,01
kann.$ 319,768	1	4	**2018** Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2019** Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	20,18	20,2-0,21-0,2	20,99	20,18
US$ 203,78	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	26,04	26,075	26,22	25,98
Euro 6.975,93		1	**2024** I=0,1488 S=0,2864	**2025** I=0,1679 S=0,3321	07.04.26			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	11,78	11,97-1,955-1,95-1,96	12,49	11,78
US$ 46,711	1	6	**2024** Q=0,77 Q=1,02 Q=1,489 Q=3,495	**2025** Q=2,354 Q=1,378 Q=0,723 Q=0,357	29.04.26			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	55,2	57,06	59,92	55,18
Yen 121,966		4	**2024** I=0 S=58	**2025** I=0 I=66 S=0				A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	16,9	16,9-6,9-7-7	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	21,2-1,2-1,2	27,6	13,9
Euro 33.411,66		4						A3CVHY	FR0014004QR6	Calibre S.A.	1		0,0001-0,0001-0,0001-0,0001		
US$ 88,82	1	1	**2025** Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405	**2026** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	04.09.26			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	45,67	45,84-5,92-5,94-5,96	46,1	43,47
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	40,6	40,4-0,4-0,4-0,8	46,2	35,8
nkr 160,074		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,3	11.05.26			A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA	1	2,1	1,89-1,89-1,89-1,89	2,12	1,89
kann.$ 413,154		4						A422L6	CA1320631080	Cambria Gold Mines Inc.	1	0,42	0,402-0,402-0,402-0,402	0,44	0,4
kann.$ 435,533	1	1	**2024** J=0,16	**2025** J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	77,58	77,52-7,52-7,52-8,78	112,64	73,64
US$ 298,235	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	16,94	17,208-7,208-7,168-7,08	24,99	16,53
- 46,657	1	1		**2024** I=1,33 I=1,33	04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	134,45	132,55-2,55-2,55-2,55	146,2	132,55
skr 60,559	1	1	**2015** J=0	**2017** J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB	1	57,3	56,4-6,35-6,35	57,3	53,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 749,195	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,21	0,2005-0,2005-0,2005-0,2005	0,25	0,2
kann.$ 45,613	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	6,5	6,73-6,725	6,73	6,5
kann.$ 258,799	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,66	0,651-0,651	0,73	0,65
kann.$ 159,809	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	19,4	19,5-9,5-9,5-9,5	24,6	19,2
kann.$ 213,166	1	1						A3DNWN	CA13551Y1016	Canadian Copper Inc.	1	0,37	0,354-0,354-0,354-0,354	0,4	0,35
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	96,06	95,96-5,93-5,9-6,65	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	103,3	103,8-3,75-3,75-4,65	114,4	80
kann.$ 2.054,965	1	1	**2025** Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	**2026** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	11.09.26			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	42,06	42,795-2,87-2,895-2,905	43,1	40,94
kann.$ 875,049	1		**2025** Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228 Q=0,228	**2026** Q=0,228 Q=0,268 Q=0,268	25.09.26			A3D9ZG	CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1	73,4	74,04-4-3,96-4	75,68	73,36
kann.$ 67,897	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	9,48	9,37-9,56-9,56-9,56	9,82	9,37
kann.$ 48,543	1	1	**2025** Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775	**2026** Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	30.10.26			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	117,3	118-8,1-8,1	119,1	117,3
kann.$ 205,732	1	1	**2025** Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	**2026** Q=0,4623 Q=0,4623 Q=0,4623	06.08.26			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	30,62	30,3-0,52-0,52-0,52	31,8	30,3
kann.$ 228,115	1	1						A2QJQ8	CA1368421014	Canagold Resources Ltd.	1	0,4	0,416-0,416-0,416-0,416	0,43	0,39
Euro 984,787		1	**2024** J=0,02	**2025** J=0,022 J=0,0108	11.06.26			A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	2,5	2,646-2,642-2,642-2,644	2,65	2,43
kann.$ 221,255	1	1						A3EVZ1	CA13709C1005	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,16	0,1595-0,1595-0,1595-0,1595	0,17	0,14
kann.$ 76,235	1	1						A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,03	0,0486-0,0486-0,0486	0,05	0,03
kann.$ 130,716	1	1						A3EKUB	CA13740E1079	Cancambria Energy Corp.	1	0,12	0,123-0,123-0,123	0,15	0,12
kann.$ 117,341	1	1						A0J328	CA1375761048	Canfor Corp.	1	8,75	8,8-8,8-8,8-8,8	9,55	8,7
kann.$ 98,717	1	1						A3D495	CA13765U2002	Cannara Biotech Inc.	1	1,2	1,21-1,21-1,21-1,21	1,25	1,19
Yen 1.333,763		1	**2025** I=80 S=80	**2026** I=80 S=80	29.12.26			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	26,3	26,28-6,4-6,38-6,58	26,97	21,26

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 222,16		1	**2025** I=70 S=100	**2026** I=40 S=55	29.12.26			867287	JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc., (Glob.)	1	21,2	21,4-1,4-1,6-1,6	21,6	20,8
kann.$ 423,171	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,74	0,7152-0,7152-0,7152-0,7152	0,76	0,72
CNY 132,671		1		**2021** J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc.	1	4,18	3,9	4,52	3,86
A$ 2.062,115		7						A1CYDJ	AU000000CAY9	Canyon Resources Ltd.	1	0,02	0,022-0,022-0,022	0,02	0,02
Yen 533,011		4	**2025** I=20 S=25	**2026** I=23	29.09.26			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	24,05	24,55-4,4-4,4	24,8	24,05
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	110,5	112,1-2,15-4,05-5,4	150,7	85,8
Euro 38,468		1						A41Z80	FR0014019Y19	Capital B S.A.	1	5,31	5,28-5,275-5,275-5,275	5,73	5,28
US$ 613,485	1	1	**2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8	**2026** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	17.08.26			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	168,5	171,55-1,4	171,55	164,9
kann.$ 156,889	1	1	**2025** Q=0,6519 Q=0,6519 Q=0,691 Q=0,691	**2026** Q=0,691 Q=0,691 Q=0,7048	29.09.26			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	39,6	39,4-9,6-9,6-9,6	39,8	37,4
US$ 63,734	1 zu je US$ 1	4	**2025** Q=0,1934 Q=0,1934	**2026**	15.12.26			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	20,8	20,82-0,82-0,8-0,82	20,82	20,16
- 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	1,52	1,52-1,52-1,52-1,52	1,91	1,51
- 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	1,53	1,52-1,52-1,52-1,52	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	1,71	1,66-1,66-1,66-1,67	2,14	1,62
Euro 177,204		1	**2024** I=0,07 S=0,07	**2025** I=0,06 S=0,06	09.09.26			657298	FI0009009377	CapMan Oyj	1	1,59	1,59-1,59	1,66	1,59
US$ 113,652	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	12,48	12,69	12,69	12,12
US$ 58,139	1	1						A2PLU4	US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	7,22	6,91	8,21	6,71
A$ 457,143		7		**2025** I=0,05 S=0,05	16.09.26			A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	8,8	8,946-8,946-8,946-8,946	9,02	8,68
nkr 75,048		1						A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS	1	0,38	0,387-0,395-0,395	0,4	0,35
kann.$ 766,042	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	8,49	8,4-8,4-8,401-8,408	9,03	8,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 379,07		7	**2024** I=0,1925 I=0,1925 S=0,166 S=0,249	**2025** I=0,1275 I=0,2975 S=0,1305 S=0,3045	11.09.26			A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd.	1	13,8	14,1-4,1-4,1-4,1	14,1	13,4
Euro 16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	5,11	5-5	5,85	5
kann.$ 49,109	1	7						A3C5SU	CA14116K4046	Carbon Streaming Corp.	1	0,55	0,55-0,55-0,55-0,55	0,55	0,5
kann.$ 176,141	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1	7,63	7,72-7,745	7,75	7,11
US$ 231,559	1	1	**2025** Q=0,5056 Q=0,5107 Q=0,5107 Q=0,5107	**2026** Q=0,5107 Q=0,5158 Q=0,5158	01.10.26			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	204,9	211,1-1-1	211,1	194,05
kann.$ 118,93	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,15	1,106	1,41	1,11
Euro 42,273		1	**2024** J=1	**2025** I=0,9233 J=0,0767	29.05.26			A110SW	BE0974273055	Care Property Invest S.A.	1	11,52	11,52-1,52-1,52-1,52	11,84	11,52
US$ 282,595	1	1						A41A14	US1421521071	Caris Life Sciences Inc.	1	23,8	24,2-4-4-4	26,8	23,8
DKK 33,699		1	**2024** J=27	**2025** J=29	17.03.26			854095	DK0010181676	Carlsberg AS	1	135	135,5-5,5-5,5	136	133
DKK 98,958		1	**2024** J=27	**2025** J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	-"-	1	116,45	117,35-7,35-8-6,75	134,8	103,7
US$ 68,805	1	1						A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	9,09	9,21	9,41	8,99
US$ 141,943	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	46,98	47,67-7,7-7,69-7,15	54,88	31,14
A$ 276,12		7						A2PKRC	AU0000046203	Carnaby Resources Ltd.	1	0,5	0,506	0,51	0,5
A$ 408,066		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,04	0,0405-0,0405-0,0405-0,0405	0,04	0,04
A$ 427,303		7						A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	1	0,1	0,1055	0,11	0,1
US$ 1.369,649	1	1	**2025** J=0,15 J=0,15	**2026** J=0,15	07.08.26			A42BYX	BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	1	23,21	23,29-3,26-3,2-3,22	23,52	21,77
US$ 49,559	1 zu je US$ 5	7	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.08.26			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	343	339,5-9,3-9,2	346,3	336,2
Euro 3.681,574	1 zu je Euro 2,5	1	**2024** J=0,2096	**2025** J=0,226 J=0,0484	29.07.26			A1JNB7	US1444302046	Carrefour S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	2,78	2,84-2,84	2,84	2,68
Euro 736,315		1	**2025** J=0,97	**2026** I=0,21	28.07.26			852362	FR0000120172	-"-	1	16,09	16,14-6,145-6,22-5,93	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 Q=0,24	29.10.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	48,86	49,55-9,58-9,58-9,65	66,72	44,7
US$ 719,916	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	55,29	55,65-5,63-5,63-5,66	56,41	54,8
Euro 62,275		1						A3CRZT	FR0013333077	Carvolix S.A.	1	5,56	5,2-5,2-5,2-5,2	5,68	5,2
US$ 62,652	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	73,48	73,76-3,74	73,76	68,42

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 36,96	1	5	**2025** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2026** Q=0,65 Q=0,65	30.10.26			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	554	562-1,4-1,6	562	528,6
Euro 400,964		1						A40CWP	FR001400OKR3	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	0,15	0,1536-0,1536-0,1536-0,1536	0,17	0,15
Yen 228,878		4	**2025** I=22,5 S=22,5	**2026** I=22,5	29.09.26			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	12,49	12,4-2,45-2,44-2,52	13,6	6,76
kann.$ 161,503	1	4						A2QEUG	CA1482391069	Cassiar Gold Corp.	1	0,22	0,204-0,204-0,204-0,204	0,26	0,2
skr 477,526		1		**2024** J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB	1	10,69	10,74-0,74-0,79-0,675	12,47	9,48
Euro 30,706		7	**2023** J=0,15	**2024** J=0,18 J=0,13	03.03.26			A0ERJT	FR0010193052	Catana Group S.A.	1	1,67	1,654-1,652-1,652-1,652	1,76	1,62
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	721,2	713,6-3,6-5,4-5,2	935,8	491
H$ 6.081,128	1	1						870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,55	1,5525-1,5535-1,553-1,5525	1,57	1,55
A$ 2.036,977		7						A0RPBW	AU000000CXU9	Cauldron Energy Ltd.	1	0,03	0,026-0,026-0,026-0,026	0,03	0,03
nkr 39,701		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,46	0,4555-0,4555-0,48-0,4755	0,8	0,46
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	259,8	265-5-5-74	317,4	201,6
DKK 20		1	**2024** J=0,64	**2025** J=1	30.04.26			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	9,07	9,1-9,09-9,08-9,09	9,78	9,06
US$ 289,575	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	112,6	116,15-6,25-6,25-5,8	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	58,5	58,5-8,5-8,5-8,5	60	50
PLN 100,771		1	**2023** J=1	**2024** J=1	27.06.25			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt Red S.A.	1	57,76	57,38-7,36-7,36-7,36	59,06	56,94
kann.$ 20,961	1	1						A2QH96	CA12510R1082	CDN Maverick Capital Corp.	1	0,09	0,09-0,09-0,09-0,09	0,1	0,09
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	121,45	123,95-3,95-3,9-5,45	133,15	83,6
US$ 58,57	1	1	**2016** Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	**2017** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	62,44	57,5	66,08	57,5
Euro 14,097		1		**2021** J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	10,58	10,62-0,62	11,1	10,4
US$ 109,749	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2026** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	28.07.26			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	38,71	39,55-9,53-9,52-9,54	40,32	38,69
US$ 48,932	1	1						A2JAAX	US15102K1007	Celcuity Inc.	1	57	58,5-8,5	68,5	57
kann.$ 126,111	1	1						A406LU	CA15101Q2071	Celestica Inc.	1	329	319-9-9-9	346	319
skr 1.461,676		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB	1		0,0001-0,0001-0,0001	0,02	
£ 1.139,403	1	5						A0B7QK	GB0034330679	CelLBxHealth PLC	1	0,01	0,0095-0,0095-0,0105-0,0105	0,01	

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 249,44	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	9,87	9,976-9,97-9,966-9,97	9,98	9,74
Euro 72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	1,09	0,975-0,975-0,975-0,975	1,24	0,97
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	22,54	22,59-2,6-3,03-3,89	32,46	22,05
A$ 3.724,664		7						A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	1		0,0015-0,0015-0,0015		
Euro 17		1	**2024** J=1,88	**2025** J=2,06	18.05.26	029		911069	IT0001128047	Cembre S.p.A.	1	86,7	83,7-3,7	86,9	83,7
Euro 159,12		1	**2024** J=0,28	**2025** J=0,3	18.05.26			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	12,71	12,8-2,79	13,13	12,71
MXN 1.513,746	1	1	**2025** I=0,0224 I=0,0224 I=0,0224 S=0,0225	**2026** I=0,0312 I=0,0312	15.09.26			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,95	7,95-7,95-7,95-7,95	8,25	7,8
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	-"-	1	0,84	0,835-0,835-0,835-0,84	1,14	0,81
US$ 190,827	1	10	**2024** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	**2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	14.08.26			766149	US03073E1055	Cencora Inc.	1	278,9	282,6-2,4	282,6	259,7
Euro 212,385		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,26	22.06.26			A2DH76	BE0974303357	Cenergy Holdings S.A.	1	23,18	22	23,84	22
kann.$ 1.821,895	1	1	**2025** Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	15.09.26			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	27,32	27,67-7,715-7,73-7,74	28,5	27,18
US$ 493,995	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	57,5	57,2-7,18	57,5	53,82
US$ 658,72	1	1	**2025** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2026** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	19.11.26			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	33,75	33,66-3,65	33,75	32,09
kann.$ 195,441	1	4	**2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2026** Q=0,07 Q=0,07	19.08.26			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	18,58	19,44-9,415-9,405-9,405	19,44	18,57
US$ 177,711	1	1	**2025** I=0,045 S=0,075	**2026** I=0,08	24.09.26			A1C6T4	GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC	1	1,66	1,68-1,68-1,68-1,68	1,74	1,66
CNY 1.195,365	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,0088 S=0,0253	**2026** I=0,0139	10.09.26			A116SN	CNE100001SS7	Central China Securities Co. Ltd.	1	0,15	0,152-0,152-0,153-0,153	0,16	0,15
Yen 995,385		4	**2025** I=16 S=16	**2026** I=16	29.09.26			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	20,15	20,11	20,27	19,88
H$ 4.224	1	1						A400C0	KYG2006G1313	Central New Energy Holding Group Ltd.	1	1,13	1,15-1,14-1,14-1,14	1,52	1,13
ARS 151,377	1 zu je ARS 1	1	**2024**	**2025**	28.09.26			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	10,8	10,9	11	9,9
£ 4.619,493	1	1	**2025** I=0,0183 S=0,0367	**2026** I=0,02	20.08.26			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,63	1,65-1,65-1,65-1,65	1,71	1,62
US$ 19,234	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	129,6	124,7-4,7-5,3-5,3	136,6	121,6
US$ 98,993	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	31,41	31,71-1,69-1,7	32,35	30,95

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 180,582	1	1						A3D6HZ	CA1566151066	Century Lithium Corp.	1	0,14	0,131-0,131-0,131-0,131	0,15	0,13
- 90,894	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	1,83	1,789-1,788-1,788-1,788	1,88	1,78
US$ 45,23	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	7,25	7,33-7,33	7,33	6,89
£ 213,832	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,41	4,408-4,41-4,458-4,524	10,25	2,43
£ 29,541	1	10	**2024** I=0,048 S=0,106	**2025** I=0,055	11.06.26			A2AF9K	GB00BYYX6C66	Cerillion PLC	1	7,55	7,55-7,55	7,95	7,45
US$ 142,778	1	1		**2021** Q=0,5714				A2QQRF	CA1567881018	Cerrado Gold Inc.	1	1,31	1,33-1,332-1,332-1,332	1,41	1,31
kann.$ 674,735	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,36	0,3505-0,3505	0,39	0,35
US$ 28,154	1	1						A0BKYT	US1572101053	Ceva Inc.	1	30,6	29-9-9-9	32,4	29
CZK 537,99		1	**2024** J=47	**2025** J=42	04.06.26			887832	CZ0005112300	CEZ AS	1	54,1	54,1-4,1	54,75	54,1
US$ 151,338	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6	16.11.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	101,95	101,05-1,15-1,1-5,5	120,5	65,15
kann.$ 182,548	1	10	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	14.08.26			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	61,14	61,96-1,98-1,98-2,86	81,1	52,26
A$ 390,163		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd.	1	0,63	0,6402-0,6262-0,6262-0,6262	0,66	0,63
A$ 678,89		7	**2024** I=0,145 S=0,15	**2025** I=0,155 S=0,175	25.08.26			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	6	6,05-6,05-6,05-6,05	6,05	5,95
A$ 560,047		7	**2024** I=0,1 S=0,1	**2025** I=0,02	11.06.26			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	1,74	1,7-1,7-1,7-1,7	1,84	1,7
H$ 1.104,127	1	1	**2024** J=0,043	**2025** J=0,056	05.06.26			A1C1F2	KYG204791043	Chaowei Power Holdings Ltd.	1	0,1	0,103-0,103-0,104-0,104	0,1	0,1
kann.$ 293,233		7						A42DFZ	CA1599161058	Charbone Corp.	1	0,08	0,0744-0,0744-0,0744-0,0744	0,08	0,07
£ 2.867,366	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,03	0,025-0,025-0,025-0,025	0,03	0,03
US$ 47,739	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	266	264,1-4-4-4,1	278,4	253,5
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	85,12	86,06-6,1-6,1-6,36	97,52	72,06
US$ 119,277	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	95,08	97,97-8,07-6,8-3,04	211,25	93,04
- 102,101	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	117,4	119,7-9,9-20-2	166,15	96,26
US$ 1.333,333	1	1	**2025** I=0,0571 S=0,0933	**2026** I=0,0735	08.09.26			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,24	0,238-0,238-0,238-0,238	0,24	0,23
US$ 49,761	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	11.08.26			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	93,46	93,4-3,3-3,34	95,98	91,34
DKK 17,402		7	**2023** J=4	**2024** J=7	10.10.25			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	74,75	73,65-3,55-3,5-3,6	77,7	68,45
£ 272,127	1	11	**2024** I=0,027 S=0,053	**2025** I=0,028	13.08.26			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	5,72	5,715-5,71	6,19	5,71
CNY 160	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,0115	24.06.26			A0M4XB	CNE1000002C2	Chengdu SIWI Science and Technology Co. Ltd.	1	0,14	0,134-0,134-0,134-0,134	0,14	0,13

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 206,534	1	9	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,555	**2025** Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	10.08.26			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	247,2	245,3-5,9-5,9-8,5	262	165
kann.$ 76,886	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,71	1,705-1,705	1,71	1,58
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	188,2	187,46-7,78-7,1-90,5	190,5	130,02
US$ 225,449	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	15,74	16,285	16,29	15,3
H$ 236,5	1 zu je H$ 1	1	**2024** J=0,1748	**2025** J=0,3656	19.05.26			A413CX	CNE100006T51	Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd.	1	3,74	3,98-3,98-3,96-3,96	3,98	3,72
US$ 83,712	1	1	**2025** J=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.09.26			A40E2T	US16934Q8024	Chimera Investment Corp.	1	7,65	7,7-7,7-7,7-7,7	8,2	7,65
CNY 399,476	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,031	**2019** J=0,0039	29.06.20			A1J026	CNE100001F78	China Aluminium International Engineering Corporation Ltd.	1	0,17	0,175-0,176-0,176	0,18	0,17
- 860,184		1	**2024** J=0,0372	**2025** J=0,0496	11.05.26			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,83	0,84-0,85-0,84-0,835	1,46	0,83
H$ 6.200,555	1 zu je H$ 1	1	**2020** J=0,1027	**2021** J=0,1006	18.05.22			A2P728	CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd.	1	0,08	0,0785	0,08	0,08
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,2061 S=0,2207	**2026** I=0,203	02.11.26			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,91	0,9088-0,9092-0,9084-0,9102	0,91	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	1,17	1,1775-1,182-1,191-1,1955	1,61	1,06
CNY 2.391,42		1	**2024** J=0,2383	**2025** J=0,257	05.06.26			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,45	0,4486-0,4494-0,4478-0,4526	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	1,09	1,0954-1,0942-1,0942-1,0956	1,1	0,82
CNY 2.501,071	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,033 S=0,066	**2025** I=0,033 S=0,035	02.07.26			A1C4U1	CNE100000X69	China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.	1	0,09	0,0895-0,09-0,0895-0,0895	0,09	0,09
CNY 2.769,594	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0975	**2025** J=0,1144	06.07.26			A2AMZX	CNE1000027C9	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.	1	0,16	0,162	0,16	0,15
H$ 2.800,313	1	4	**2022** I=0,1858 S=0,1481	**2023** I=0,2068 S=0,1112	19.02.25			A2H9JR	KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	1	0,22	0,214	0,24	0,21
H$ 2.066,078	1	1	**2025** J=0,028	**2026** J=0,029	16.09.26			A2DQXB	KYG2R55E1030	China Everbright Greentech Ltd.	1	0,08	0,0775	0,08	0,08
H$ 3.690,985	1 zu je H$ 1	1	**2025** I=0,137 S=0,2587	**2026** I=0,15	06.11.26			A1T97S	CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd.	1	0,77	0,78-0,78	0,79	0,77
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	0,58-0,575-0,575-0,575	0,89	0,56
kann.$ 396,414	1	1		**2025** J=0,47	23.04.26			A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	23,8	24,2-4,2-4,2-4,2	24,4	23,8
H$ 1.523,265	1	1	**2021** J=0,21	**2023** J=0,037	21.06.24			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,05	0,0498-0,0495-0,0498-0,0498	0,05	0,05
US$ 1.635,292	1	1	**2018** J=0,08	**2019** J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,11	0,113-0,113-0,111-0,113	0,26	0,11

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 9.819,398	1	1	**2024** I=0,59 S=1,02	**2025** I=1,65	22.05.26			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	2,26	2,272-2,254-2,256	2,28	2,24
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,2602 S=0,7106	**2026** I=0,4162	08.10.26			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3	2,9325-2,9325-2,9275-2,9385	3,79	2,66
H$ 1.014,294	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,14	2,26-2,3-2,3-2,28	4,56	1,92
CNY 3.317,882	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,1096	**2026** J=0,0713	04.05.26			A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,56	0,5516-0,5538-0,5514-0,5496	0,56	0,53
CNY 331,788	1	1	**2024** S=0,3176	**2025** I=0,1917 I=0,1405 J=0,0907	05.05.26			A2QMUD	US16890R1095	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	5,55	5,6-5,6-5,6-5,6	5,65	5,35
H$ 1.127,82	1	1	**2025** I=0,0558 J=0,041	**2026** I=0,0407	04.09.26			A2PWA4	HK0000552189	China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust	1	0,1	0,1029-0,1029	0,1	0,1
H$ 20.788,17	1	1	**2025** I=2,75 S=2,52	**2026** I=2,9003	25.08.26			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1				
H$ 3.722,569	1	1	**2024** J=0,06	**2025** J=0,07	03.07.26			A0B827	BMG2108V1019	China Oriental Group Co. Ltd.	1	0,08	0,0805-0,0805-0,0805-0,0805	0,08	0,08
CNY 23.675,822	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,0967 S=0,1289	**2026** I=0,1223	21.09.26			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,51	0,5042-0,5042-0,5042-0,5056	0,61	0,44
H$ 12.370,151	1	1	**2024** J=0,1754	**2025** J=0,1911	10.06.26			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,25	0,2517-0,2517-0,2517-0,2517	0,25	0,24
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0548	**2025** J=0,0795	30.06.26			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,13	0,1314-0,1316-0,1316-0,1316	0,13	0,13
H$ 3.244,177	1	1	**2025** I=0,51 S=0,638	**2026** I=0,516	01.09.26			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,13	2,131-2,135-2,133-2,146	2,94	1,96
H$ 1.296,677	1	1	**2025** I=0,0548 S=0,0966	**2026** I=0,0578	11.09.26			A2DHMW	KYG2133W1087	China Resources Medical Holdings Co. Ltd.	1	0,24	0,24	0,25	0,24
H$ 6.282,51	1	1	**2025** S=0,139	**2026** I=0,1006	10.09.26			A2ATTU	HK0000311099	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,47	0,472-0,472	0,48	0,46
H$ 4.248,358		1	**2025** S=0,0022	**2026** I=0,0167	10.09.26			A2PE7R	KYG2120H1065	China Risun Group Ltd.	1	0,19	0,187	0,2	0,18
H$ 1.190	1	1	**2025** J=0,05	**2026** J=0,1	15.09.26			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,41	0,4-0,41-0,41-0,41	0,41	0,38
H$ 4.222,986	1	1	**2020** I=0,11 S=0,18	**2021** I=0,12 S=0,06	05.07.22			A2PQ6R	KYG211901064	China SCE Group Holdings Ltd.	1		0,0005		
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1						A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,9	4,946-4,954-4,957-4,987	5,4	4,25
H$ 827	1	1	**2025** I=0,12	**2026** I=0,487 I=0,933	09.09.26			A0DNLW	KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,79	0,8-0,8-0,8-0,8	0,88	0,77
CNY 2.146,004	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,23	**2025** J=0,23	03.07.26			A1C6F8	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd.	1	0,34	0,346-0,348-0,346-0,346	0,35	0,33
H$ 2.249,015	1	1						A0YAQ6	KYG211321081	China Vanadium Titano Magnetite Mining Co. Ltd.	1		0,004-0,004-0,004-0,004		
H$ 1.626,712	1	4	**2024** I=0,13 S=0,15	**2025** I=0,13 S=0,13	22.10.26			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,47	0,464-0,464-0,464-0,464	0,47	0,46
H$ 1.902,157	1	1	**2024** I=0,0647 S=0,0753	**2025** I=0,0768	08.09.25			A1J025	KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	1	0,06	0,054-0,054-0,054	0,06	0,05
H$ 4.308,551		4	**2019** I=0,082 S=0,092	**2020** I=0,123	08.06.21			A2DLTF	KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp. Ltd.	1	0,03	0,0315-0,0315	0,03	0,03
H$ 1.822,756	1	1						A0F61K	BMG211591018	China Yurun Food Group Ltd.	1		0,0005-0,0005-0,0005-0,0005		

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
CNY 5.920,2	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1802 J=0,1704	**2025** J=0,1505	15.06.26			A2AF8R	CNE1000025S9	China Zheshang Bank Co. Ltd.	1	0,25	0,25-0,252	0,25	0,25
US$ 1.322,278	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	27,2	29-9-9-9	29	27,2
Yen 260,325		4	**2024** J=0	**2025** J=0				603165	JP3528600004	Chiyoda Corp., (Glob.)	1	3,36	3,38-3,34-3,36	3,54	3,34
sfrs 0,133	1 zu je sfrs 100	1	**2024** J=1500	**2025** J=1800	20.04.26			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	83.000	85500---	85.500	81.500
kann.$ 309,61	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A1W5Z8	CA17039A1066	Choice Properties Reit	1	9,05	9,1-9,1	9,15	9,05
CNY 538,127	1 zu je CNY 1	1						A0M4XT	CNE1000002W0	Chongqing Iron & Steel Co. Ltd.	1	0,09	0,085-0,085-0,085-0,085	0,09	0,09
CNY 1.100,188	1 zu je CNY 1	1						A0Q29M	CNE1000009W5	Chongqing Machinery & Elec. Co. Ltd.	1	0,16	0,159-0,159-0,159-0,159	0,17	0,15
CNY 2.513,336	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2103	**2025** J=0,1197 I=0,2242 S=0,1362	08.06.26			A1H417	CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,69	0,68-0,675-0,68	0,69	0,67
US$ 54,698	1	1	**2025** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2026** Q=1,3	20.08.26			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	120,05	123,15-3,45-3,55-3,6	123,6	114,8
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	4,04	4,06-4,06-4,06-4,06	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	1,2	1,24-1,24-1,24-1,24	1,61	1,11
Euro 180,508		1	**2025** I=6,05 S=8,25	**2026** I=6,05	01.12.26			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	418	416,2-5,6-5,8	418	407,2
US$ 145,637		12						A427JC	US1709241046	ChronoScale Holdings Corp.	1	17,16	16,58-6,58-6,58-6,58	17,22	16,14
£ 461,289	1	1						A42PS7	GG00C0GC7Q38	Chrysalis Investments Ltd.	1	0,74	0,724-0,724-0,724-0,724	0,78	0,72
sfrs 385,8	1 zu je sfrs 24,15	1	**2024** J=0,97 J=0,97	**2025** J=0,97 J=1,02 J=1,02	11.09.26			A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1	291,2	299,2-9,1-9-9,1	299,2	281
Yen 758		4	**2025** I=35 S=35	**2026** I=35	29.09.26			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	14,4	14,4-4,5-4,6-4,6	14,7	14,3
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	34,01	33,76-3,76-3,76-3,76	56,48	33,46
US$ 237,204	1	1	**2025** Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	**2026** Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	14.08.26			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	85,42	86,24-6,22-6,2-6,24	86,24	82,52
sfrs 4,67	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	148,8	146,8-6,6	153	139,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 119,807	1	1	**2024** I=0,46 S=0,46	**2025** I=0,47 S=0,47	03.07.26			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	25,7	24,95-4,95-4,9-4,95	25,85	24,9
US$ 141,809	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	388	385,1-6-6-95,3-8,9	542,2	191,05
H$ 19.461,441	1	1	**2020** I=0,11 S=0,29	**2021** I=0,12 S=0,07	17.06.22			A1J8V1	KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd.	1		0,002-0,002		
US$ 264,24	1 zu je US$ 1		**2025** I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	**2026** I=1,56 I=1,56	08.09.26			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	246,9	249,7-9,8-9,8-51,5	266,3	223,1
Euro 24,349	1	7						A2PWHR	IE00BKYC3F77	Cimpress PLC	1	64,45	65,05-5	67,15	64,35
US$ 153,478	1 zu je US$ 2	1	**2025** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	**2026** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	23.09.26			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	141	144,2-4,15-4,15-4,2	144,2	137,3
US$ 400,701	1	1	**2025** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52	14.08.26			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	173,96	177,44-7,36-7,28	177,44	172,36
US$ 49,203	1	10						A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	5,97	6,028-6,025-6,022-6,025	6,2	5,96
US$ 415,031	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Digital Inc.	1	12,3	12,07-2,07-2,07-2,12	14,22	12,07
nkr 291,493		1						A3EUN9	NO0013033795	Circio Holding ASA	1	1,01	0,974-0,974-0,972-0,972	1,05	0,92
US$ 234,685	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	70,4	72,4-2,4-2,4-2,5	74,2	70,2
US$ 50,118	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	97,78	98,48-8,46-8,48-8,54	105,65	97,76
Euro 167,993		1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	17,06	17,18-7,18-7,16-7,16	17,98	17,06
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	103,78	102,5-2,48-2,84-4,6	111,52	62,53
H$ 29.090,264	1	1	**2025** I=0,2193 S=0,4427 I=0,2427	**2026** I=0,203	02.11.26			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,4	1,395-1,3935-1,394-1,3945	1,43	1,38
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	111,94	113,76-3,74-4,22-4,66	128,82	89,21
Yen 246		4	**2025** I=23,5 S=23,5	**2026** I=26,5	29.09.26			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1	13,2-3,2-3,2-3,2	13,8	13,1
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	55,46	56,94-6,98-6,96-6,6	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	4,88	4,88-4,86-4,88-4,9	6,55	4,8
£ 515,942	1	7	**2025** I=0,054 I=0,054 I=0,0565 J=0,057	**2026** I=0,057	22.10.26			907637	GB0001990497	City of London Investment Trust PLC	1	6,45	6,55	6,55	6,45
Euro 183,569		1		**2025** J=0,2	19.01.26			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	2,81	2,805	2,83	2,78

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 10,337	1	10	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25	24.02.25			A2QJBW	CA17878Y2078	Civeo Corp.	1	27,6	27,6-7,6-7,6-7,6	29	27,6
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	5,06	5,108-5,092-5,086-5,11	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	7,45	7,558-7,53-7,51-7,582	8,18	5,84
H$ 9.611,072	1	1	**2021** J=0,01	**2022** J=0,008	23.05.23			662762	KYG2176J1058	CK Life Sciences International [Holdings] Inc.	1	0,05	0,0515-0,0515	0,05	0,05
kann.$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,11	0,1026-0,1026-0,1026-0,1026	0,13	0,1
Euro 57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	0,42	0,41	0,48	0,41
Euro 357,541		1	**2021** J=0,35	**2022** J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	3,19	3,184-3,182-3,18-3,182	3,67	3,14
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 0,92	1		**2019** J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	10,8	10,77-0,76-0,75-0,76	11,31	10,75
US$ 639,664	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	1,29	1,426-1,426-1,426-1,442	2,92	1,26
US$ 220,225	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,32	1,325-1,325-1,325-1,325	1,35	1,32
£ 992,845	1	4						A3DE63	GB00BP371R64	Clean Power Hydrogen PLC	1		0,0035-0,0035-0,0035-0,0035	0,01	
A$ 2.241,892		7	**2024** I=0,028 S=0,032	**2025** I=0,0335 S=0,035	11.09.26			A2AD6E	AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management Ltd.	1	1,58	1,62-1,62	1,62	1,48
US$ 256,817	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	10,16	9,48-9,52	11,48	9,48
£ 362,992	1	1						A40WEL	JE00BTJ01443	Cleantech Lithium PLC	1	0,04	0,045-0,045-0,045-0,045	0,04	0,04
kann.$ 100,636	1	1						A414LQ	CA18453C4048	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,02	0,0175-0,0175-0,0175-0,0175	0,02	0,02
US$ 13,584	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	28,8	29-9-9-9,2	29,4	27,4
A$ 364,006		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,02	0,021	0,02	0,02
US$ 121,175	1	1	**2025** Q=0,4312 Q=0,4384 Q=0,4456 Q=0,4528	**2026** Q=0,4602 Q=0,4676 Q=0,475	01.09.26			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	26,54	26,24	27,11	25,5
US$ 570,54	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	**2020** Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	10,68	10,745-0,74	10,83	9,66
US$ 18,661	1	1	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	10.11.25			A0KFCZ	US9467601053	Climb Global Solutions Inc.	1	28,4	28-8-8-8	29,4	27,6
Euro 16,308		1	**2024** I=1,57	**2025** I=1,57	10.06.26			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	54,8	54,8-4,8-4,8-4,8	55,8	53,8
A$ 50,487		7	**2024** J=0,05	**2025** J=0,05	03.09.26			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	4,85	4,802-4,772-4,772-4,772	4,98	4,77
nkr 318,105		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1	1,06	1,046	1,08	1,05
US$ 321,185	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	308,5	304,6-5-5,6-14,3	323,3	136
US$ 645,719	1	4						A3DNL0	KYG2216H1011	ClouDr Group Ltd.	1	0,04	0,0395-0,04-0,04-0,04	0,05	0,04
US$ 435,441	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	3,98	4,36-4,36-4,36-4,36	4,36	3,67
H$ 2.526,451	1	1	**2025** I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,31	**2026** I=0,63 I=0,63	02.09.26			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,45	8,55-8,55-8,55-8,55	8,55	8,25

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 33,222		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	6,7	6,78-6,77-6,77	6,78	6,66
US$ 315,978		1	**2025** I=0,05	**2026** I=0,16 I=0,2	02.06.26			A0DNRS	BE0003816338	CMB.Tech NV	1	17,8	18,28-8,28-8,28-8,28	18,28	16,72
£ 279,815	1	4	**2024** I=0,031 S=0,083	**2025** I=0,055 S=0,083	09.07.26			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	7,69	7,75-7,75-7,74-7,75	7,86	7,38
US$ 359,576	1	1	**2025** Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2026** Q=1,25 Q=7,45 Q=1,3 Q=1,3	09.09.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	246,25	245,55-5,7-5,7-50,75	280,95	192,32
CNY 3.933,468	1	1	**2025** J=0,3264	**2026** J=0,1098	01.09.26			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	1,65	1,7115-1,7085-1,706-1,706	1,74	1,64
US$ 313,577	1	1	**2025** Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	**2026** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	07.08.26			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	57,68	58,16-8,14	58,16	55,18
Euro 1.237,726		1	**2024** J=0,2208	**2025** J=0,1	21.05.26			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,64	10,72-0,72-0,7-0,94	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				
A$ 587,465		7						A2DG1B	AU000000COB8	Cobalt Blue Holdings Ltd.	1	0,03	0,0275	0,03	0,03
Yen 171,269		1	**2025** I=28 S=32	**2026** I=35 S=37	29.12.26			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	20,8	21-1-1-1	24,2	16,8
Euro 439,771	1	1	**2024** I=0,74 I=1,23 S=0,79	**2025** I=1,25 S=0,82	14.05.26			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	91,4	91,7-1,7-2-2,8	98	72,8
MXN 52,521	1	1	**2025** I=0,937 I=0,9758 I=0,9996 I=0,8635 I=0,1462 S=1,116	**2026** I=1,1106	13.07.26			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	93	94-3,8	94	91,2
sfrs 373,24	1 zu je sfrs 6,7	1	**2021** J=0,71	**2022** J=0,71 J=0,78	25.05.23			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	49,35	50,1-0,1	50,6	49,3
A$ 65,399		7	**2024** I=2,15 S=2,15	**2025** I=2,15 S=1,3	21.09.26			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	79,13	78,92-8,9-8,88-8,9	81,4	76,71
A$ 130,798	1	7	**2024**	**2025**	20.03.26			A1C3B8	US1914592050	-"- ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. and Citibank	1	38,2	38-8-8-8	38,8	36,8
A$ 426,539		7						A2QGHQ	AU0000105330	Coda Minerals Ltd.	1	0,05	0,051-0,051-0,051-0,051	0,05	0,05
A$ 182,322		7	**2024** I=0,125 S=0,16	**2025** I=0,195 S=0,29	01.09.26			A0DJ8C	AU000000CDA3	Codan Ltd.	1	39	40---	41,4	38,8
nkr 19,755		1						A411M9	NO0013483503	CodeLab Capital AS	1	0,47	0,479-0,479-0,479-0,479	0,48	0,42
US$ 1.027,935	1	1		**2025** J=0,02	22.05.26			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	14,93	15,3-5,37-5,405-5,555	23,32	12,39
Euro 150,18		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,25	26.05.26			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	15,47	15,52-5,5	16,2	15,46
skr 214,198	1	1						A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB	1	1,72	1,712-1,71-1,71-1,712	1,75	1,7

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 30,297	1	1	**2024** Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	**2025** Q=0,987 Q=0,987 Q=0,987 Q=0,987	29.07.26			A2ADTM	CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	1	32,6	32,6-2,6	32,6	32
kann.$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1				
US$ 168,224	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,085	**2026** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	20.08.26			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	53,56	53,88-3,68-3,7-3,7	57,72	53,42
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	49,95	53,35-3,41-3,06-3,3	74,51	32,59
US$ 73,9	1	1						A2QMMU	IL0011691438	Cognyte Software Ltd.	1	7,55	7,55-7,55-7,55-7,55	7,6	7,45
US$ 195,832	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	288,2	270,2-3-3-3	298,8	251,8
US$ 47,338	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2020** Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	61,48	60,44-0,4-0,36-0,34	64,7	58,68
US$ 222,803	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	156,44	156-5,22-5,7-60,7	224,65	118,96
US$ 131,78	1	1						A426T9	JE00BS6SC522	CoinShares PLC	1	4,11	3,925-3,925-3,925-3,925	4,23	3,92
£ 491,6	1	1						A2ACHP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,02	0,023-0,023-0,023	0,03	0,02
A$ 1.344,052		8	**2024** I=0,37 S=0,32	**2025** I=0,41 S=0,37	03.09.26			A2N9WN	AU0000030678	Coles Group Ltd.	1	14,1	14,2-4,2	14,2	13,7
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 Q=0,53	20.10.26		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	78,18	78,16-8,18-8,18-8,54	83,89	65,46
kann.$ 68,766	1	1						A3D8WJ	CA1939291060	Collective Metals Inc.	1		0,002-0,002-0,002-0,002		
kann.$ 92,943	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	9,92	9,96-9,97-9,97-9,97	10,48	9,92
kann.$ 49,778	1	4	**2025**	**2026**	30.06.26			A14UB1	CA1946931070	Colliers International Group Inc.	1	75,5	75,5-5,5-5,5-5,5	80	75,5
A$ 118,441		4	**2024** I=0,11 S=0,15	**2025** I=0,13 S=0,15	13.07.26			A1JCYL	AU000000CKF7	Collins Foods Ltd.	1	4,98	5,05-5,05	5,05	4,72
kann.$ 185,483	1	9						A1C8BM	CA1956151098	Colonial Coal International Corp.	1	1,32	1,38-1,382-1,382-1,382	1,38	1,13
Euro 612,845	1 zu je Euro 2,5	1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,0642 J=0,2558	09.07.26			A2ANXU	ES0139140174	Colonial SFL SOCIMI S.A.	1	4,79	4,782	4,86	4,75
DKK 210,2		10	**2024** I=5 S=18	**2025** I=5	18.05.26			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	56,72	57,14-7,16-7,86-8,46	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	33,94	33,96-3,96-4,18-4,1	39,74	30,14
US$ 28,864	1	4	**2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2026** Q=0,07	07.08.26			899458	US1993331057	Columbus McKinnon Corp.	1	14	13,8-3,8-3,8	14,7	13,7
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	18,6	18,632-8,722-8,756-8,538	27,52	18,54
Euro 28,678		1	**2024** J=0,8	**2025** J=0,85	18.05.26			A2PFNM	IT0005246191	Comer Industries S.p.A.	1	42,5	43,6	45,2	42,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 7,774	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=1,5	**2025** J=0,5	16.04.26			A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	384	378	408,4	378
US$ 35,194	1	10	**2024** Q=0,35 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	**2025** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,9	13.08.26			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	1.535	1504	1.599	1.461
- 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	0,86	0,86-0,86-0,86-0,865	1,04	0,82
US$ 40,633	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	2,46	2,52-2,52-2,52-2,54	4,94	1,2
A$ 1.673,462		7	**2024** I=2,25 S=2,6	**2025** I=2,35 S=2,7	19.08.26			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	1	91,41	92,33-2,33-2,33-2,33	94,02	91,41
US$ 28,654	1	1	**2025** Q=0,2795 Q=0,188 Q=0,281 Q=0,189 Q=0,2825 Q=0,19 Q=0,284 Q=0,191	**2026** Q=0,4775 Q=0,48 Q=0,33	19.08.26			A142P1	US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc.	1	11,79	11,88-1,87-1,87-1,87	12,25	11,61
US$ 41,445	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	130,65	131,9-1,9-1,9-2	134,6	128,35
Euro 25,314		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,5	19.05.26			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	10,7	9,84-9,84-9,84-9,84	10,7	9,42
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	64,84	63,9-3,7-5	91	63,48
Euro 4.948,34	1 zu je Euro 4	1	**2024** J=0,5056	**2025** J=0,5299	05.06.26			A1J2CR	US2042803096	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6,1	6,05-6,05-6	6,5	6
Euro 50,872		10	**2023** J=1	**2024** J=0,98	23.03.26			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1	16,04	16,26	16,72	16,04
Euro 1,604		1	**2024** J=8,4	**2025** J=8,6	04.05.26			889972	BE0003592038	Compagnie du Bois Sauvage S.A.	1	266	272-2-2	280	266
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	181,9	181,55-1,6-2,75	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	32,99	33,3-3,31-3,37-3,31	35,36	27,61
BRL 3.524,534	1	1	**2025**	**2026**	27.03.26			621975	US20441A1025	Companhia de Saneamento Bßsico do Estado de Sªo Paulo ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,15	5,3-5,3-5,3	5,3	4,14
BRL 745,703	1	1	**2024**	**2025**	05.01.26			A400EY	US20441B7047	Companhia Paranaense Energia Copel ausgestellt von Bank of New York, New York N./Y.	1	11,9	12-2-2-2	12	10,5
- 274,89	1	1	**2024** J=0,2922	**2025** I=0,1446 S=0,9904	21.04.26			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	27,8	28,2-8,2-8,2-8,6	36,4	23,6
£ 1.785,404	1	10	**2024** I=0,167 S=0,3175	**2025** I=0,19	18.06.26			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	27,17	27-7-7,66-7,98	29,83	22,85
US$ 757,522	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	8,02	8,318-8,312-8,31-8,312	8,32	7,7
£ 138,477	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	10,2	9,9-9,9-9,9	10,7	9,9
Euro 9,856		1						A2QJRX	FI4000476783	Componenta Corp.	1	7,38	7,06-7,06-7,06-7,06	7,38	6,82
£ 106,244	1	1	**2025** I=0,236 S=0,51	**2026** I=0,271	24.09.26			A14NH6	GB00BV9FP302	Computacenter PLC	1	63	64-4-4-4	64	61,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 578,387		7	**2024** I=0,45 S=0,48	**2025** I=0,55 S=0,65	18.08.26			907458	AU000000CPU5	Computershare Ltd.	1	24,2	24,4	24,4	23,8
Yen 118		4	**2025** I=60 S=70	**2026** I=65	29.09.26			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	30,8	31-0,8-1-1	31,2	29,8
US$ 29,961	1	8	**2021** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2022** Q=0,1 Q=0,1	17.01.23			860733	US2058262096	Comtech Telecommunications Corp.	1	0,99	0,94-0,94-0,94-0,94	1,11	0,94
US$ 477,412	1 zu je US$ 5	6	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,175 Q=0,175	05.11.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	11,77	12,065-2,075-2,035-1,98	17,03	10,85
US$ 61,018	1	1	**2025** Q=0,3327 Q=0,3327 Q=0,36 Q=0,36	**2026** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	23.10.26			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	22,63	23,44-3,44-3,42-3,42	23,44	21,42
kann.$ 86,505	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	2,57	2,54-2,54-2,54-2,54	2,67	2,54
US$ 155,521	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,38	1,371-1,371-1,371-1,381	1,77	0,99
US$ 155,755	1	1	**2025** I=0,1327 S=0,1344	**2026** I=0,1331	13.08.26			A2QHL6	BMG243851091	Conduit Holdings Ltd.	1	5,13	4,72-4,735-4,735-4,735	5,13	4,72
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	119,2	118,84-9,26-9,02-20,58	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	93,1	93,92-3,98-3,96-4,26	101	83,34
US$ 16,013	1	1	**2025** Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2026** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	01.10.26			913867	KYG237731073	Consolidated Water Co. Ltd.	1	26,24	26,3-6,3	26,38	24
US$ 170,753	1	1	**2025** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	**2026** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	30.10.26			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	100,5	105,5-5,5-5,5	105,5	93,6
US$ 354,307	1	1	**2025** Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878	**2026** Q=0,4265 Q=0,4265 Q=0,4265	18.08.26			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	265,2	254,85-4,85-4,4-4,4	265,2	228,9
US$ 87,756				**2026** I=0,2961	08.05.26			A41BR8	NO0013597419	Constellation Oil Services Holding S.A.	1	11,8	11,8-1,8-1,8-1,8	11,9	11,8
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	1.801	1818-8-8-52	2.080	1.366
Euro 34,281	1	1	**2024** J=1,3415	**2025** J=1,5214	03.07.26			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	75,4	74,9-4,8	76,8	74,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nz$ 1.081,035	1	10	**2023** I=0,16 I=0,0247 S=0,23 S=0,0229 S=0,13	**2024** I=0,16 I=0,0159 I=0,07 I=0,1759 I=0,0335 I=0,24 I=0,19 I=0,05	17.08.26			922214	NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd.	1	3,98	4,04-4,02-4,02-4,02	4,04	3,88
US$ 33,441	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Silver & Gold Inc.	1	13,82	13,92-3,92-3,92-3,92	14,42	13,82
H$ 218,3	1 zu je H$ 1	1	**2025** J=7,883	**2026** J=1,629	06.08.26			A418NB	CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1	53,91	55,41-5,41-5,41-5,41	55,57	53,41
£ 1.915,976	1	4	**2025** I=0,014 S=0,0397	**2026** I=0,0161	20.08.26			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,54	2,54-2,54-2,56-2,6	2,94	2,26
US$ 30,2	1	1	**2025** Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	**2026** Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	31.08.26			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	117	115,5-5,4-5,4-5,4	118,5	112,4
US$ 926,33	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	23,77	24,4-4,39-4,38-4,535	35,41	23,52
kann.$ 590,536	1	11						A0HNEG	CA21749Q1046	Copper Fox Metals Inc.	1	0,39	0,38-0,38-0,38-0,38	0,42	0,37
kann.$ 264,808	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1	0,61	0,615-0,615-0,615-0,615	0,69	0,61
kann.$ 32,169	1	1						A42AGR	CA21751T1030	Copper One Resources Corp.	1	0,25	0,3-0,3005-0,3005-0,3005	0,32	0,25
kann.$ 120,59	1	4						A40ZSP	CA2175231091	Copper Quest Exploration Inc.	1	0,04	0,0372-0,0372-0,0372-0,0372	0,04	0,03
kann.$ 197,213	1	1						A3DBBF	CA2176611077	Coppernico Metals Inc.	1	0,19	0,209-0,209-0,209-0,209	0,21	0,19
Euro 58,25		1	**2024** J=0,64	**2025** J=1	15.05.26			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	21,72	21,86-1,84	22,34	21,24
US$ 18,671	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	4,6	4,406-4,404-4,402-4,404	5,72	4,4
US$ 108,098	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	105,2	104,25-4,2-4,15-4,2	107,7	100,25
kann.$ 97,549	1	1						A2QQNZ	CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,12	0,12-0,12-0,12-0,12	0,13	0,12
A$ 3.236,802		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd.	1	0,15	0,1302-0,1302-0,1302-0,1302	0,17	0,13
US$ 49,636	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	31.08.26			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	77,64	77,36-7,32-7,3-7,32	79,8	74,48
US$ 321,34	1	1						A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	13,74	13,42-3,424-3,432-3,438	14,58	13,42
kann.$ 32,921	1	10						A41A19	CA21873Y1051	Core Silver Corp.	1	0,22	0,244-0,244-0,244-0,244	0,24	0,22
Euro 166,159		1	**2016** J=1 J=1	**2019** J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,18	0,1805	0,27	0,18
US$ 458,872	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	77,88	73,21-3,49-3,5-3,55	80,39	73,21
US$ 77,944	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	6,23	6,264	6,56	6,21
US$ 861,388	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	13.11.26			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	140,1	138,62-9-9,16-9,3	229	72,32
US$ 1.676,454	1	7	**2023** I=0,005 S=0,005	**2024** I=0,005	11.03.25			A2N75P	AU0000026122	CORONADO GLOBAL RESOURCES Inc.	1	0,1	0,098	0,1	0,1
US$ 65,66	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	355	354,8-4,5-4,4-4,5	358,1	340,6
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	21,2	21,34-1,34-1,34-1,38	24,36	19,24
US$ 108,177	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	11,95	11,5-1,5-1,46	12,17	11,46

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 667,196	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	**2026** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.09.26			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	12,72	12,265-2,27-2,17-1,925	78,76	10,63
Euro 133		1	**2023** I=0,09 S=0,2 S=0,09	**2024** I=0,32 S=0,35	22.05.26			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participaçes Sociais S.A.	1	6,6	6,68-6,67-6,67-6,67	7	6,59
kann.$ 196,083	1	9	**2021** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2022** Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1		0,0028-0,0028-0,0028-0,0028	0,01	
US$ 84,121	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	8,86	8,69-8,684	9,82	8,68
kann.$ 1,061	1	1						A42DUX	CA22112H2000	CoSciens Biopharma Corp.	1	5,45	5,9-5,9-5,9-5,89	5,9	5,15
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	0,09	0,0933-0,0939-0,0939-0,0944	0,16	0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,2418 S=0,2303	**2025** I=0,4371 I=0,4371 S=0,3237	17.09.26			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	2,34	2,379-2,37-2,367-2,379	2,38	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	1,9	1,923-1,924-1,923-1,9265	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	0,69	0,691-0,691-0,6905-0,6955	0,7	0,49
Yen 165,042		4	**2025** I=150 S=90	**2026** I=75	29.09.26			A14Z3E	JP3298000005	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2	22-2-2,2-2,2	22,8	22
Euro 17,544	1	1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,1	24.04.26			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo N.V.	1	52,5	51,7-1,6	55,4	51,6
US$ 100,634	1	10						A3DZZN	US2214133058	Cosmos Health Inc.	1	0,27	0,274-0,274-0,274-0,274	0,36	0,26
US$ 120,893	1	1	**2025** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2026** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,125	20.10.26			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	13,1	13,3-3,3-3,3-3,3	13,5	12,7
US$ 405,198	1	1						922134	US22160N1090	CoStar Group Inc.	1	24,33	26,27-6,26-6,25-6,26	26,27	24
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	845,3	841-0,9-37,6-43,4	940,8	729,2
US$ 880,686	1	7	**2018** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2019** Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	2,44	2,44-2,44	2,44	2,26
H$ 46.773,508	1	1	**2020** I=0,233 S=0,304	**2021** I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,01	0,0136-0,0138-0,0137-0,0139	0,02	0,01
US$ 1.639,709	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	12,98	13,605-3,605-3,585-3,585	13,61	12,09
US$ 264,4	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	4,4	4,54-4,538-4,536-4,538	4,54	4,23
US$ 33,86	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Covista Inc.	1	113,5	115,3-5,3-5,3-6,1	120,2	77
Euro 111,623		1	**2025** J=1,5	**2026** I=0,0486 I=2,2014	15.07.26			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	42,44	42,52-2,48	44,4	42,44
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,36	15,54-5,54-5,32-5,5	16,31	14,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 34,237	1	7	**2024** I=0,135 S=0,185	**2025** I=0,15 S=0,17	03.12.26			A0MS3H	GB00B2425G68	Craneware PLC	1	12,5	12,6-2,6-2,6-2,6	12,6	11,8
£ 54,307	1	4	**2024** I=0,25 S=0,76	**2025** I=0,27 S=0,855	16.07.26			882401	GB0002318888	Cranswick PLC	1	55,5	56,5-6,5-6,5-6,5	57	55,5
US$ 94,382	1 zu je US$ 5	1	**2024** J=11,0111	**2025** J=14,6379	18.05.26			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	328	332-2-2	334	326
Euro 3.057,902		1	**2025** J=1,13	**2026** J=0,57	13.10.26			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	16,17	16,405-6,39-6,385-6,3	20,3	15,46
A$ 68,067		7	**2024** I=0,32 S=0,36	**2025** I=0,32 S=0,455	14.09.26			A0D99X	AU000000CCP3	Credit Corp. Group Ltd.	1	8,65	8,7-8,7-8,7-8,7	8,7	8,2
Yen 161,103		4	**2024** I=0 S=120	**2025** I=0 I=130 S=0				858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4	23,2-3,2-3,4	24,6	23,2
Euro 341,32		1	**2024** J=0,75	**2025** J=0,75	18.05.26	030		866464	IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A.	1	19,74	19,9-9,87-9,86-9,88	21,24	19,73
PLN 0,679	1 zu je PLN 1	1	**2024** J=11,37	**2025** J=41,77	09.09.26			A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A.	1	95	96,6-6,4	102	95
kann.$ 354,203	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,54	0,531	0,54	0,53
ARS 70,931	1 zu je ARS 1	7	**2023**	**2024**	28.11.25			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10	9,9	10,4	9,7
Euro 665,284	1	1	**2025** I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	**2026** I=0,39 I=0,39	14.08.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	71,92	72,64-2,62-2,6-2,76	112,1	71,92
sfrs 96,693	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	45,56	43,71-3,67	49,91	43,67
kann.$ 232,052	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,19	0,1795-0,1795-0,1795-0,1795	0,2	0,18
kann.$ 121,549	1	7						A3D7R8	CA2267401081	Critical Infrastructure TEchnologies Ltd.	1	0,09	0,1044-0,1044-0,1044-0,1044	0,14	0,09
US$ 146,889	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	6,15	6,02-6,02-6,02-6,02	6,46	6,02
kann.$ 62,013	1	12						A40XVF	CA22674C1023	Critical One Energy Inc.	1	0,55	0,538-0,54-0,54-0,54	0,61	0,54
US$ 47,945	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	100,5	102-2-2-2	104,5	100,5
£ 139,635	1	1	**2025** I=0,48 S=0,63	**2026** I=0,48	27.08.26			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	38,66	39,06	39,06	38,12
A$ 2.618,867		7	**2024** Q=0,0064 Q=0,0011 Q=0,0051 Q=0,0013 Q=0,0011 Q=0,0045 Q=0,0023 Q=0,0007 Q=0,0061 Q=0,0014	**2025** Q=0,0061 Q=0,0014 Q=0,0016 Q=0,0014 Q=0,0045 Q=0,0075 Q=0,0077	29.09.26			A0ESJ6	AU000000CMW8	Cromwell Property Group	1	0,17	0,179-0,179-0,179-0,179	0,18	0,17
kann.$ 368,543	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,81	2,79	2,83	2,78
US$ 1.026,13	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	237,85	235,45-5,5-6,05-6,85-40,85	683,1	157,46

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	60,5	64,5-4,5-4-9,5-9,5	81,5	58
kann.$ 193,638	1	8						A40YSN	CA22888A2074	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,01	0,0055-0,0055-0,0055-0,0055	0,01	0,01
Euro 314,717		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,1	0,0937-0,0937-0,0937-0,0937	0,13	0,09
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	13,99	14,208-4,204-3,882-4,006	36,12	12,26
A$ 479,884		7	**2024** I=1,3 S=1,62	**2025** I=1,8098 S=2,2438	09.09.26			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	1	111,38	112,84-2,82-2,82-2,84	112,84	106,56
H$ 11.522,451	1	1	**2025** I=0,14 S=0,15	**2026** I=0,18	20.10.26			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,05	1,0168-1,0194-1,018-1,021	1,15	0,74
H$ 6.204,645	1	1	**2025** I=0,05 S=0,05	**2026** I=0,05	14.10.26			A2PLQ6	HK0000504214	CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd.	1	0,26	0,26	0,26	0,25
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	41,89	41,99-1,985-1,965-2,145	46,74	29,77
kann.$ 97,179	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	10,27	10,262-0,266	10,36	10,14
Euro 490,185		1	**2024** J=0,3	**2025** I=0,31 I=0,32 I=0,345	07.09.26			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	12,42	12,16-2,14-2,14-2,14	12,72	12,14
Euro 133,82		1	**2024** J=0,17	**2025** J=0,19	26.05.26			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	5,56	5,545-5,54-5,54	5,92	5,54
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	458,4	461,1-1,4-1,4-6,9	636,8	431,5
kann.$ 233,558	1	1						A41Z3L	CA23126M3003	Curaleaf Holdings Inc.	1	8,48	8,135-8,135-8,135-8,135	8,82	8,13
US$ 2,09	1	1						A42DTL	US2312694084	Curis Inc.	1	0,56	0,521-0,511-0,511-0,511	0,72	0,51
US$ 36,934	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2026** Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	25.09.26			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1	440,2	437,8-7,6-7,4	474	437,4
Euro 1.042,568	1	1	**2024** J=0,2117	**2025** I=0,2352 I=0,2377 I=0,2628	20.08.26			A40B55	JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	1	11,98	11,89-1,87-1,87-1,88	12,53	11,87

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 100,531	1	10	**2023** Q=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0 Q=2,26 Q=0,37 Q=0,1 Q=0,1	10.08.26			A0MUHT	US12662P1084	1	50,12	51,86-1,84-1,84-1,84	51,86	43,83
US$ 1.278,97	1	1	**2025** Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	**2026** Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	22.10.26			859034	US1266501006	1	77,48	75,8-5,8-5,8	77,48	74,64
Yen 507,133		10	**2023** I=0 S=16	**2024** I=0 I=17 S=0 S=20	29.09.26			936388	JP3311400000	1	6,8	7-7-7-7	8,5	6,5
kann.$ 26,766	1	1						A40K3M	CA23250C2013	1	1,31	1,288-1,29-1,29-1,29	1,31	1,28
Yen 137,446		4	**2023** I=0 S=0 J=0 J=0	**2025** I=0 J=0				A1XFZ0	JP3311530004	1	1,15	1,14-1,142-1,144	1,25	1,13
A$ 1.271,862		7						A2JBRP	AU000000CY57	1	0,06	0,0625	0,07	0,06
A$ 243,454		7						A1W8VE	AU000000CYP7	1	0,01	0,007-0,007-0,007-0,007	0,01	
US$ 107,764	1	1						A3EMJP	US52187K2006	1	2,53	2,5-2,5-2,5-2,5	2,97	2,5
US$ 124,433	1	1						A1W1KK	US23282W6057	1	53,32	54,1-4,06-4,04	57,96	53,3
nkr 13,026		1						A2QLBL	NO0010015175	1	1,81	1,81-1,81-1,81-1,81	1,85	1,76
US$ 124,107		1	**2024** I=0,252 S=0,294	**2025** I=0,134 S=0,27	04.05.26			A3EM26	LU2592315662	1	8,9	8,995-8,985-8,98-8,985	9,08	8,24
Euro 53,69		1	**2024** J=1,6	**2025** J=2	09.06.26			A1H5AN	BE0974259880	1	164,7	166,6-6,9-70-69,5	199	154
kann.$ 221,86	1	4						A0JDUC	CA23305P1080	1	0,66	0,665-0,665-0,665-0,665	0,67	0,64
US$ 368,835	1	10						A3DSV9	US26740W1099	1	13,37	12,93-2,95-2,95-2,95	14,68	12,93
US$ 279,701	1	10	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.08.26			884312	US23331A1097	1	118,2	120,8-0,8-0,8-19,55	148,55	113,4
H$ 1.405,752	1	1	**2025** I=0,31 S=0,49	**2026** I=0,35	10.09.26			A0B6A1	HK2356013600	1	1,54	1,57-1,57-1,57-1,57	1,66	1,54
H$ 319,575	1	1	**2025** I=1,16 S=1,42	**2026** I=1,2	10.09.26			885549	HK0440001847	1	4,84	4,82-4,82	5,05	4,82
Yen 439,481		4	**2025** I=18 S=22	**2026** I=19	29.09.26			856615	JP3493800001	1	16,2	16,3-6,4-6,4-6,3	18,1	13,5
Yen 256,143		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=35	29.09.26			863989	JP3485800001	1	8	8,05-8,1-8,1	8,1	7,8
Yen 217,244		4	**2025** I=22 S=27	**2026** I=24	29.09.26			864104	JP3491000000	1	13,7	13,5-3,5-3,5-3,5	14,7	13,5
Yen 379,83		4	**2025** I=34 I=44 S=40	**2026** I=50	29.12.26			857887	JP3497400006	1	32	32-2-2,2-2,2	33	32
Yen 124,516		4	**2025** I=84 S=96	**2026** I=105	29.09.26			859037	JP3497800007	1	14,3	15,2-5,2-5,2	15,2	13,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 3.622,638		4	**2024** I=76 S=24	**2025** I=30,5 S=36	29.09.26			A1CS49	JP3476480003	Daiichi Life Group Inc., (Glob.)	1	9,9	9,968-9,912-9,912-9,88	10,73	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	14,78	14,638-4,632-4,624-4,704	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	116,45	118,45-8,75-8,65-8,55	142,5	95,52
Yen 169,013		4	**2025** I=7 S=7	**2026** I=7	29.09.26			868793	JP3440400004	Daio Paper Corp., (Glob.)	1	4,76	4,76-4,76-4,76-4,76	4,9	4,76
Yen 344,595		4	**2025** I=342 S=82	**2026** I=81	29.09.26			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3	17,6-7,8-7,8-7,4	20,4	15,6
Yen 1.319,66		4	**2025** I=75 S=100	**2026** I=86	29.09.26			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9	11,9-1,9-1,9-1,9	11,9	11,8
Yen 1.569,379		4	**2025** I=29 S=35	**2026** I=33	29.09.26			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	9,55	9,65-9,7-9,7-9,65	10,4	7,4
US$ 134,173	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	4,79	5,09-5,09-5,09-5,09	5,17	4,79
H$ 29.976,756	1	1						A119V1	BMG0171W1055	Damai Entertainment Holdings Ltd.	1	0,04	0,0439-0,0444-0,0444-0,0444	0,04	0,04
DKK 30		1	**2025** I=2 I=2 I=2 S=2	**2026** I=2 I=2	14.08.26			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	51,95	52,5-2,45-2,45-2,45	52,7	51,35
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 Q=0,4	30.09.26			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	190	193,25-3,4-2,95-5,45	206,8	138,55
Euro 40,88		7	**2024** J=0,31	**2025** J=0,31	23.11.26	047		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	48,54	47,36-7,3-7,28-7,32	49,66	47,28
Euro 683,337	1	1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,25	04.05.26			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59,46	59,28-9,64-9,66-8,58	77,54	57,56
DKK 815,815		1	**2025** I=22,72	**2026** I=6,14	01.05.26			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	47,19	47,27-7,22-7,2	49,5	47,18
DKK 1.631,631	1 zu je DKK 10	1	**2024** I=0,5445 I=0,5431	**2025** I=1,0622 S=1,7395 S=0,4787	11.05.26			A2AEFD	US2363632066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Deutsche Bank A G, New York/N.Y. und JPMorgan Chase Ban k N.A., New York/N.Y.	1	22,6	22,6-2,6	23,8	22,6
US$ 67,666	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	9,2	9,2-9,2-9,2	9,6	9,2
US$ 113,143	1	6	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,62 Q=1,62	09.10.26			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	177	174,85-4,75	177	169,05
US$ 157,803	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	53,36	55,14-5,14-5,12	55,52	53,32
- 40.687,438		1		**2025** J=1,5	08.07.26			A0M9CW	ID1000107303	Darma Henwa Tbk, (Glob.)	1	0,01	0,0125-0,0125-0,0125-0,0125	0,01	0,01
Euro 77,194		1	**2024** J=4,72	**2025** J=4,78	15.05.26			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	276	278,4-8-8-8,2	286,8	275,8
Euro 1.341,856		1	**2024** J=0,26	**2025** J=0,27	27.05.26			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	21,54	21,79-1,79-1,89-1,77	24,83	15,96
A$ 155,183		7	**2024** I=0,131 S=0,15	**2025** I=0,135 S=0,1825	15.09.26			A0B84K	AU000000DTL4	Data#3 Ltd.	1	7,95	8,3-8,3-8,3-8,3	8,3	7,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 334,905	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	247,5	244-4,5-3,5-54,5	254,5	86,4
A$ 4.014,335		7						A1XA53	AU000000DTR1	Dateline Resources Ltd.	1	0,05	0,0456-0,0456	0,06	0,05
US$ 11,441	1	10						A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	1	305,4	313-4,2-4-4,2	327,8	282,8
Euro 1.231,268		1	**2024** J=0,065	**2025** J=0,1	20.04.26			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	6,02	6,046-6,04	6,1	5,9
US$ 63,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	156,8	157,25-7,35-7,35-9,8	211,5	86,8
- 2.843,813	1 zu je 1	1	**2025** I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,66	**2026** I=0,66 I=0,66	14.08.26			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	50,92	50,93-0,88-0,67-1,02	54,29	36,5
Euro 48,168		7						A3E2CR	FR001400LO86	DBT S.A.	1	0,07	0,06-0,06-0,06-0,06	0,09	0,06
Euro 314,389		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	1,66	1,592-1,589-1,588	2,01	1,59
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	75,5	75-5-5-5,5	75,5	49,4
Yen 146,5		3	**2025** I=24 S=24	**2026** I=24	25.02.27			A0KEPP	JP3548660004	DCM Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	8,45	8,4-8,4-8,35-8,35	8,45	8
Euro 151,295		1	**2024** J=0,83 J=0,42	**2025** J=0,85	18.05.26	028		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	39,44	39,48-9,42	40,14	38,88
A$ 327,275		7						A2DNYE	AU000000DEM4	De.Mem Ltd.	1	0,06	0,0622	0,07	0,06
US$ 136,228	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	72,6	73,06-3,06-3,06	73,06	68,7
kann.$ 47,808	1	1						A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	1	0,35	0,32-0,32-0,32-0,32	0,47	0,32
H$ 14.767,825	1	1		**2023** J=0,02	30.04.24			A0YJNY	BMG8800F1876	Deep Source Holdings Ltd.	1	0,06	0,063-0,063-0,063-0,063	0,06	0,06
nkr 93,508		1	**2025**	**2026** I=0,2 I=0,2 I=0,2 I=0,2 I=20,6	08.10.26			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS	1	0,09	0,1376-0,1376-0,1376	2,01	0,09
A$ 974,245		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,62	0,5716-0,5642-0,5642-0,5642	0,67	0,56
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	572,4	580,4-0,2--5	626	393,9
kann.$ 57,333	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,21	0,207-0,211-0,211	0,22	0,2
kann.$ 395,148	1	4						A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,07	0,0602	0,07	0,06
kann.$ 388,262	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,43	0,404-0,404-0,4074-0,4074	0,47	0,4
kann.$ 376,509	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,08	0,0789-0,0789	0,1	0,08
kann.$ 134,367	1	9						A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	1	30,7	29,6-9,6-9,6-9,6	32,8	29,6
kann.$ 4,52		3						A41BTD	CA2447781063	DEFSEC Technologies Inc.	1	0,74	0,7455-0,7455-0,7455-0,7455	0,94	0,74
US$ 61,232	1	10	**2024** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	**2025** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	03.08.26			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	66,22	67,22-7,18	67,22	62,2
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	520,7	515-5-8,6-3,3	520,7	94,05
nkr 46,162		1						A41Z4M	NO0013755728	Dellia Group ASA	1	1,64	1,622-1,62-1,62-1,62	1,77	1,62

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 657,623	1	7	**2025** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,215	**2026** Q=0,215	15.10.26			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	73,48	72,81-2,81-2,81-2,81	74,74	72,81
- 364,56		1	**2024** J=0,46	**2025** J=0,6	26.02.26			675457	TH0528010R18	Delta Electronics [Thailand] PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	6,9	6,55-6,55	6,9	6,3
- 12.473,816	1	1	**2024** J=0,46	**2025** J=0,6	26.02.26			A3EEYF	TH0528A10Z14	-"-	1	6,75	6,65-6,65-6,65-6,65	6,85	6,4
H$ 46	1 zu je H$ 1	1		**2025** J=0,7427	25.06.26			A424HQ	CNE100007HC1	Delton Technology (Guangzhou) Inc.	1	13,04	11,74-1,76-1,74	14,52	11,74
DKK 211,753		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	42,8	43,12-3,14-3,36-5,4	45,4	23,44
Euro 25,314		1	**2024** I=3,8 I=3,8	**2025** S=4,5	26.05.26			A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	166,4	169,2-9-8,8-9	172	166,4
Yen 103,036		4	**2025** J=0 J=66	**2026** J=0				A0DQUH	JP3548610009	Dena Co. Ltd., (Glob.)	1	13,69	13,832-3,824-3,86-3,874	13,95	13,69
kann.$ 504,932	1	4						A3DZ0P	CA2482332079	Denarius Metals Corp.	1	0,28	0,278-0,278-0,278-0,278	0,29	0,27
kann.$ 905,484	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	2,12	1,943-1,943-1,943-1,943	2,47	1,94
Yen 88,556		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	17,9	17,8-7,9-7,9	18,4	17,6
Yen 2.910,979		4	**2025** I=32 S=35	**2026** I=37	29.09.26			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	10,18	10,205-0,225-0,22-0,25	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	7,54	7,69-7,69-7,69-7,858	12,34	7,52
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	19,8	20-0,2-0,2-	21	14,1
Euro 158,381		10	**2023** J=0,13	**2024** J=0,13	16.02.26			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	7,77	7,78-7,77-7,77	8,15	7,69
£ 109,749	1	1	**2025** I=0,255 J=0,4 J=0,16	**2026** I=0,26	03.09.26			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	19,8	19,4-9,4-9,4	20,2	19,4
nkr 407,935		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS	1	0,02	0,0094-0,0094-0,0094	0,03	0,01
kann.$ 360,639	1	8						A14X09	CA25039N4084	Desert Gold Ventures Inc.	1	0,07	0,0665-0,0665-0,0665-0,0665	0,07	0,07
US$ 14,428	1	1						A3DRVB	US25063F1075	Destiny Tech100 Inc.	1	27,07	27,035-7,03-7,04-7,06	28,82	26,9
A$ 329,985		7						A3C45W	AU0000179707	Develop Global Ltd.	1	2,58	2,56-2,56-2,56-2,56	2,66	2,56
A$ 710,33	1	1						A2H80M	AU000000DEV5	Devex Resources Ltd.	1	0,08	0,0785	0,09	0,08
US$ 1.100	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2026** Q=0,24 Q=0,32 Q=0,32	15.09.26			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	42,53	42,56-2,63-2,66-2,67	42,67	40,07
US$ 377,361	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	74,8	75-5-5-4,6	79	48,7
A$ 1.067,675		7	**2025** I=0,1674 I=0,0096	**2026** I=0,0522	29.09.26			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS	1	3,42	3,42-3,42-3,42-3,42	3,42	3,3
DKK 56,216		1	**2022** J=5	**2023** J=3	18.03.24			A140P3	DK0060655629	DFDS AS	1	21,22	21,32-1,3-1,3-1,3	22,12	21,22
US$ 1.353,651	1	1	**2025** I=0,478 S=0,105	**2026** I=0,062	20.08.26			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	2,72	2,72-2,72-2,72-2,72	2,8	2,58

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 161,042	1	10	**2024** Q=0,17 Q=0,15 Q=0,24 Q=0,18	**2025** Q=0,41 Q=0,64 Q=1,22	17.08.26			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	20,96	21,86-1,84-1,84	21,86	19,76
£ 2.227,58	1	7	**2024** I=0,3148 S=0,4791	**2025** I=0,1494 S=0	15.10.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	19,08	19,23-9,23-9,41-9,325	21,4	15,65
kann.$ 60,838		1						A40WD8	CA25244H1055	DiagnosTear Technologies Inc.	1	0,1	0,093-0,093-0,093-0,093	0,12	0,09
US$ 280,024	1	1	**2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1	13.08.26			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	169,28	169,18-9,58-9,58-72,94	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	2,55-2,545-2,545-2,53	2,69	1,4
Euro 55,948		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,3	18.05.26	025		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	75	75,98-6-7,36-7,32	79,6	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	27,8	28-8-8-8	30,8	18,7
US$ 65,356	1	10	**2024** Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125	**2025** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	11.09.26			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	113,9	116,95-6,9-6,85-6,9	119,55	113,85
A$ 181,584		1	**2025** I=0,11 I=0,11 I=0,11 S=0,115	**2026** I=0,115 I=0,115	14.08.26			A1C89A	AU000000DDR5	Dicker Data Ltd.	1	9,55	9,75-9,75-9,75-9,75	9,8	9,2
US$ 4.202,831	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,16	3,16-3,16-3,16-3,2	4,66	2,86
kann.$ 101,397	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	2,84	2,661-2,661-2,661-2,661	3,44	2,66
kann.$ 74,633	1	1						A41APL	CA25401P1062	Digital Asset Technologies Inc.	1		0,001-0,001-0,001-0,001		
Yen 48,002		4						591231	JP3549070005	Digital Garage Inc., (Glob.)	1	13	13,1-3,1-3,2	13,3	12,7
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	156,6	156,2-6,15-6,1-9,2	180,3	130,66
US$ 121,016	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	9,2	9,38-9,38-9,38-9,4	9,96	9,04
US$ 104,364	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	112,25	109,75-9,7-9,75-9,85	124,45	109,7
A$ 1.368,511		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,02	0,0171-0,0171-0,0171-0,0171	0,02	0,02
US$ 12,659	1	1	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,19	**2026** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.09.26			A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	25,04	25,48-5,48-5,46-5,48	25,96	23,9
PLN 980,4		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A.	1	7,42	7,996	8	7,42
£ 134,317	1	10	**2024** I=0,182 S=0,441	**2025** I=0,191	28.05.26			930196	GB0001826634	Diploma PLC	1	87,15	89,65-9,55-9,5-9,6	90,5	87,1
Yen 108,523		4	**2025** I=129 S=376	**2026** I=171	29.09.26			891900	JP3548600000	Disco Corp., (Glob.)	1	342	340-2	360	332

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 97,356	1	4	**2024** I=0,039 S=0,086	**2025** I=0,0405 S=0,0895	25.06.26			876004	GB0000055888	discoverIE Group PLC	1	9,7	9,7-9,7-9,7-9,7	10	9,45
kann.$ 82,077	1	4						A415F7	CA25472R1064	Discovery Energy Metals Corp.	1	0,05	0,057-0,057-0,057-0,057	0,08	0,05
kann.$ 813,901	1	9						A42FT5	CA25466C1077	Discovery Mining Ltd.	1	7,04	7,18-7,17-7,17-7,17	7,75	7,04
Euro 58,059		1						A411HZ	ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	45,95	47,15-7,1-7,05-7,1	47,15	43,05
kann.$ 190,962	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,25	0,246-0,246-0,246-0,246	0,25	0,23
kann.$ 188,923	1	1	**2025**	**2026**	15.10.26			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,44	2,42-2,42-2,42-2,42	2,44	2,42
kann.$ 161,326	1 zu je kann.$ 15	12	**2024**	**2025**	29.09.26			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	4,89	5-5-5-5	5,12	4,89
sfrs 65,043	1	1	**2024** J=2,35	**2025** J=2,5	31.03.26			A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	1	74,2	75,4-5,3	75,4	73
US$ 294,932	1	1	**2024** J=0,5107	**2025** J=0,1967	27.05.26			A3CRQL	KYG290181018	dLocal Ltd.	1	12,95	13,15-3,15-3,15-3,15	13,15	12
US$ 20,541	1	1	**2019** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	**2020** Q=0,125	30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	5,05	4,86	5,15	4,72
kann.$ 207,67	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,26	0,2425	0,27	0,24
Yen 157,326		1	**2025** I=50 S=55	**2026** I=50 S=55	29.12.26			867191	JP3924800000	DMG Mori Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4	15,1-5,1-5,1-5,1	15,9	15,1
nkr 1.550,365		1	**2024** J=1,6124	**2025** J=1,9305	23.04.26			A3CTYU	US23341C1036	DNB Bank ASA ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	27,8	27,6-7,6-7,6-7,6	28	27,2
nkr 1.440,665		1	**2024** J=16,75	**2025** J=18	22.04.26			A2QG6Z	NO0010161896	-"-	1	28,14	28,43-8,37-8,19-8,09	29,82	23,35
nkr 975		1	**2025** I=0,3125 I=0,375 I=0,375 S=0,375	**2026** I=0,375 I=0,375	21.08.26			865623	NO0003921009	DNO ASA	1	1,71	1,745-1,747-1,747	1,75	1,68
nkr 97,5	1	1	**2025** I=0,3744 I=0,3656 S=0,3897	**2026** I=0,4046 I=0,4015	24.08.26			A3CN4D	US23290P1057	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.M	1	17,2	17,6-7,6-7,6	17,6	16,6
Euro 10,983	1, 10	4	**2024** J=2	**2025** J=2,5	28.07.26			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	191,2	193,2-3-2,8-3	195	185,8
sfrs 54		1		**2018** J=0				A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1	14,16	14,8-4,78-4,8-4,81	14,81	13,22

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 186,902	1	10						A2JHLZ	US2561631068	1	61,4	63,2-3,3-3,4-3	63,4	34,55
nkr 246,279		1	**2025** I=3,0431 I=3,5376 S=3,3446	**2026** I=3,4314 I=3,5478	27.08.26			A3EC4Y	NO0012851874	1	11,64	11,94-1,93-1,92-1,93	11,96	11,45
US$ 59,417	1	1	**2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	**2026** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	11.08.26			A0DNCY	US25659T1079	1	50,8	50,85-0,85-0,85-0,85	51,85	50,75
US$ 94,459	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	**2026** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	16.09.26			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	1	11	11,2-1,2-1,2-1,2	11,2	10,8
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	1	109,45	110,4-0,5-0,45-1,2	132,14	86,3
US$ 187,63	1	2						A0NFQC	US2567461080	1	101,98	104,04-3,98-3,94-3,98	104,04	98,31
kann.$ 268,107	1	1	**2025** Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058	**2026** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.10.26			A0YCBU	CA25675T1075	1	116,65	117,75-7,75-7,65-8,4	127,9	101,7
nkr 406,758		1						A420G0	NO0013711739	1	0,13	0,1235-0,1235-0,1235-0,1235	0,15	0,12
US$ 879,526	1	1	**2025** Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	**2026** Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	04.09.26			932798	US25746U1097	1	54,12	54,34-4,34-4,32-4,36	54,46	52,7
£ 384,869	1	1	**2025** I=0,036 S=0,077	**2026** I=0,037	13.08.26			A2AHL0	GB00BYN59130	1	2,56	2,5	2,56	2,32
A$ 94,747		7	**2024** I=0,555 S=0,215	**2025** I=0,25 S=0,325	01.09.26			A0EQ2E	AU000000DMP0	1	13,2	13,2-3,2-3,2-3,2	13,2	11,6
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	1	270	275-5-4-5	363,85	249
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2726	**2025** J=0,2519	26.05.26			A3C3GJ	CNE100004QH8	1	0,35	0,344-0,344-0,344-0,344	0,35	0,34
US$ 409,083	1	1						A2QHEA	US25809K1051	1	168,66	169,08-8,98-8,9-8,98	169,88	160,26
kann.$ 30,203	1	1	**2018** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.08.19			914262	CA25822C2058	1	0,76	0,73-0,73	0,8	0,73
sfrs 42	1	7		**2025** J=0,95	22.10.26			A41HBK	CH1486524122	1	67,1	66,7-6,6-6,6-6,6	69	65,5
kann.$ 238,412	1	3						A1W038	CA25862T1003	1	0,91	0,939-0,939-0,939	1	0,91
Euro 190,14		1		**2025** J=0,0923	18.05.26			A40P08	IT0005610958	1	1,71	1,72-1,72-1,72-1,72	1,72	1,54
US$ 134,68	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,515 Q=0,515 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,525	31.08.26			853707	US2600031080	1	166,75	168,3-8,4-8,4-8,55	201,9	161,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	25,17	25,34-5,35-5,29-5,69	36,9	19,7
Yen 61,989		4	**2024** J=150	**2025** J=368	30.03.26			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	46,6	46,6-6,8-7	48,8	46,6
A$ 652,822		7	**2024** I=0,108 S=0,141	**2025** I=0,129 S=0,163	02.09.26			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	4,1	4,12-4,12-4,12-4,12	4,12	3,96
skr 1.312,893		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A110SZ	SE0005624756	Doxa AB [publ]	1	0,02	0,022-0,022-0,022-0,022	0,02	0,02
kann.$ 219,246	1	1	**2025** Q=0,04 Q=0,04	**2026** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.09.26			A41G6R	CA26139R1091	DPM Metals Inc.	1	32,2	34-4-4-4	38,8	32,2
US$ 496,454	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	16,4	17,05-7,05-7,05-7,05	17,05	15,95
kann.$ 34,376	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	4,06	3,97-3,97-3,97-3,97	5,24	3,97
£ 336,796	1	1	**2025** I=0,116 S=0,174	**2026** I=0,129	24.09.26			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	8,96	9,115-9,105-9,1-9,11	9,5	8,96
kann.$ 133,719	1	1						A4205L	CA23347H1064	DRC Gold Corp.	1	0,11	0,109-0,109-0,109	0,11	0,11
ZAR 868,757		7	**2024** I=0,3 S=0,4	**2025** I=0,5 S=1,2	09.09.26			A0DNR0	ZAE000058723	DRDGold Ltd., (Glob.)	1	2,04	2,08-2,14-2,14-2,14	2,14	2,04
Euro 92,171		1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,21	0,214-0,2232-0,218-0,218	0,26	0,21
A$ 925,34		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	0,99	0,9772-0,993-0,993	1,09	0,98
US$ 150,562		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	29,68	30,385-0,425-0,45-0,73	33,03	18,58
Euro 253,627		1	**2024** J=1,0625	**2025** J=0,86	11.05.26			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	99,28	98,34-8,24-8,2-8,26	99,28	95
DKK 240,445		1	**2024** J=7	**2025** J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	153,6	151-1-3,85-5,7	255	151
Yen 159,149		4	**2025** I=60 S=22	**2026** I=15	29.09.26			892495	JP3548500002	DTS Corp., (Glob.)	1	6,05	6,2-6,2	6,2	5,95
US$ 15,1	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	145,6	147,8-7,8-7,8-7,8	154,4	145,6
US$ 779,702	1	1	**2025** Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	**2026** Q=1,065 Q=1,065 Q=1,085 Q=1,085	13.11.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	102,65	103,4-3,4-3,6-3,95	116,7	98,36
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	10,57	10,99-0,99-0,99-0,98	13,13	6,79
US$ 30,161	1	8						877158	US2674751019	Dycom Industries Inc.	1	246,6	242-2-1,8-1,8	253	232,2
kann.$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,06	0,0566-0,0566-0,0566-0,057	0,11	0,05
kann.$ 312,24	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,01	0,0068-0,0068-0,0068-0,0068	0,01	0,01
US$ 289,002	1	10						A2PPPE	US2681501092	Dynatrace Inc.	1	52,5	53,5	53,5	50

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 247,43	1	1	**2025**	**2026**	21.09.26			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	9,21	9,385-9,675	9,71	9,18
A$ 1.751,349		10	**2024** I=0,024 S=0,095	**2025** I=0,046	12.06.26			A416F0	AU0000390544	Dyno Nobel Ltd.	1	2,48	2,48-2,48-2,48-2,48	2,48	2,4
kann.$ 345,497	1	1	**2025** Q=3,75 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2026** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.09.26			897579	CA2685751075	E-L Financial Corporation Ltd.	1	10,7	10,8-0,8-0,8	10,8	10,5
US$ 59,008	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	92,66	93,44-3,36	93,44	88,38
kann.$ 87,964	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	0,34	0,326-0,3265-0,3265-0,3265	0,4	0,33
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	23,6	24,4-4,4-4,4-4	24,8	17
kann.$ 268,974	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,03	0,0352-0,0352	0,04	0,03
Yen 1.134,412		4	**2025** I=35 S=39	**2026** I=42	29.09.26			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	18,7	18,795-8,91-8,905-8,95	23,2	17,53
US$ 47,322		1	**2025** Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45	10.08.26			A417BU	US27616P3010	Easterly Government Properties Inc.	1	19,8	20---	20,4	19,8
US$ 97,907	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,46	8,42-8,42-8,415-8,55	12,41	5,66
£ 758,01	1	10	**2023** S=0,121	**2024** S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,03	8,018-8,02-8,022-8,032	8,03	3,95
US$ 758,01	1	10	**2023** J=0,1564	**2024** J=0,1751	20.02.26			A1XAXY	US2778562098	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	7,7	7,8-7,75	7,8	7,6
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	384,3	376,6-80-2-3,9	401,4	270,2
H$ 4,99	1	4						A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	1	1,59	1,71-1,71-1,71-1,71	1,76	1,59

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 457,447		1	**2025** I=28 S=31	**2026** I=33 S=33	29.12.26			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	26,24	26,74-6,81-6,8-6,91	36,42	19,93
Yen 25,86		1	**2025** I=60 S=60	**2026** I=37,5 S=37,5	29.12.26			924323	JP3165950001	Ebara Jitsugyo Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2	13,3-3,3-3,3-3,3	13,5	13,2
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	96,97	99,42-9,52-9,59-9,94	102,74	66,75
nz$ 209,054	1	7	**2024** I=0,57 I=0,0251 S=0,615 S=0,0271 S=0,4612	**2025** I=0,57 I=0,0251 I=0,1425 S=0,615 S=0,0217	27.08.26			724635	NZEBOE0001S6	EBOS Group Ltd.	1	8,75	8,8-8,8	8,8	8,5
Euro 153,865		1	**2025** I=0,23 I=0,23 S=0,23	**2026** I=0,23 I=0,23	29.09.26			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	17,96	18,24-8,22	18,24	17,74
Euro 262,966		1						A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,17	0,1756-0,166-0,166-0,166	0,18	0,15
A$ 740,875		7						A3C84A	AU0000195430	Echo IQ Ltd.	1	0,32	0,303-0,303-0,303-0,303	0,33	0,3
US$ 159,467	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	84,12	85,34-5,33-5,6-5,04	122,8	70,2
kann.$ 349,709	1	4						A1JVA8	CA27887W1005	Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd.	1	0,41	0,393-0,393	0,46	0,39
A$ 477,551		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	1	0,13	0,13-0,13-0,13-0,13	0,15	0,13
US$ 280,329	1 zu je US$ 1	7	**2025** Q=0,65 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	**2026** Q=0,73	15.09.26			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	245	248,2-8,1-8	248,2	238,8
Euro 167,047		1	**2024** J=0,0742	**2025** J=0,0379	30.06.26			A2DSW0	BE0974313455	Econocom Group S.E.	1	1,31	1,32	1,38	1,16
- 2.055,835	1	1	**2024**	**2025** S=0,6495	29.04.26			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	14,35	14,6-4,6-4,6-4,6	14,95	14
£ 249,601	1	1	**2025** I=0,0045 S=0,0105	**2026** I=0	07.01.27			871733	GB0006449366	Ecora Royalties Plc.	1	1,89	1,878-1,876-1,874-1,876	1,89	1,84
sfrs 43,75	1	1		**2022** J=0,55	29.06.23			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	2,94	2,93-2,93-2,93-2,93	2,94	2,93
Euro 236,975		1	**2024** J=1,21 J=0,0044	**2025** J=1,33 J=0,0121	10.06.26			A1C0JG	FR0010908533	Edenred SE	1	27,95	27,51-7,51-7,51-7,51	27,95	26,7
Yen 112,006		4	**2025** I=23 S=25	**2026** I=25	29.09.26			570272	JP3164470001	Edion Corp., (Glob.)	1	12,7	12,9-2,9-2,8	13,3	12,6
US$ 384,814	1	1	**2025** Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8775	**2026** Q=0,8775 Q=0,8775 Q=0,8775	07.10.26			887629	US2810201077	Edison International	1	47,82	47,72-7,68	47,82	46,91
kann.$ 30,128	1	10						A3ERKL	CA28103Q2080	Edison Lithium Corp.	1	0,03	0,026-0,026-0,026-0,026	0,03	0,03
sfrs 1,147		1						A0KFH3	CH0024736404	Edisun Power Europe AG	1	74	72,6-2,6-2,6-2,6	75,5	72,6
US$ 153,58	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	2,37	2,46-2,46-2,46	2,46	2,17
Euro 1.059,699		1	**2021** J=0,09	**2022** I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renewables S.A.	1	12,18	12,25-2,26-2,34-2,32	14,86	12
Euro 4.184,021		1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,205	05.05.26			906980	PTEDP0AM0009	EDP S.A.	1	4,57	4,613	4,83	4,57
Euro 115,625		4						A111C3	LU1048328220	eDreams ODIGEO S.A.	1	4,49	4,38-4,375-4,37-4,375	4,54	4,24

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 575,8	1 zu je US$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	75,62	74,24-4,22-4,18-4,2	77,14	74,18
sfrs 308,192	1 zu je sfrs 0,5	1		**2019** J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	16,6	16,82-6,8-6,78-6,8	17,1	16,6
US$ 56,332	1	4						A2PWWB	US26853E1029	EHang Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	3,6	3,54-3,54	3,62	3,52
US$ 32,033	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	0,57	0,574-0,574-0,574-0,574	0,61	0,54
Euro 98		1	**2024** J=4,7	**2025** J=4,8	20.05.26			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	97,58	99-9-9,06-9,16	100,4	97,54
Yen 291,649		4	**2025** I=80 S=80	**2026** I=80	29.09.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	25,7	25,76-5,72-5,21-5,55	27,96	19,81
Euro 27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,15	2,16-2,16	2,19	2,12
Euro 80,228		1	**2024** J=0,22	**2025** J=0,25	25.05.26			A3CWAH	IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	1	15,97	15,58-5,57-5,56-5,57	16,15	15,56
Euro 104,991		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	81	82,8	82,8	79,2
- 46,863	1	1	**2025** Q=0,6 Q=0,75 Q=0,75 Q=1	**2026** Q=1 Q=1	13.10.26			904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1	586,5	580,5	623,5	580,5
A$ 215,399		10	**2024** I=0,09 I=0,09 S=0,18	**2025** I=0,18	26.05.26			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd.	1	3,82	3,9-3,9-3,9-3,9	3,9	3,72
kann.$ 261,54	1	1	**2025** Q=0,075	**2026** Q=0,075 Q=0,075	01.09.26			A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	32,32	32,89	33,75	32,31
Euro 87	1	1	**2024** I=6,3764 S=3,1285	**2025** I=0,0945 S=0,4284	08.06.26			A0Q6GA	ES0129743318	Elecnor S.A.	1	29,65	29,75-9,7-9,7-9,7	30,55	29,65
Yen 92,221		4	**2025** I=26 S=31	**2026** I=29	29.09.26			A0LFDS	JP3168200008	Elecom Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8	10,8-0,8-0,8-0,8	11,1	10,8
kann.$ 106,95	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,38	0,375-0,375-0,375-0,375	0,4	0,35
Yen 176,338		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			A0B78P	JP3551200003	Electric Power Development Co. Ltd., (Glob.)	1	22	21,8-1,8-2-2	22,4	21,8
A$ 221,702		1						580850	AU000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	1	6,47	6,222-6,214-6,204-6,204	7,28	6,2
US$ 9,016	1	1						A3D3BQ	US28531P2020	electroCore Inc.	1	8,35	8,15-8,15-8,15-8,15	9,25	8,15
kann.$ 49,999	1	1						A3EEZC	CA28617B6061	Electrovaya Inc.	1	5,53	5,01-5,01-5,01-5,01	5,75	5,01
skr 368,588		5	**2024** I=1,2 S=1,2	**2025** I=1,2 S=1,2	04.03.27			896279	SE0000163628	Elekta AB	1	4,74	4,734-4,738-4,786-4,886	5,83	4,1
A$ 327,324		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	1	0,14	0,137	0,14	0,13
kann.$ 391,4	1	1	**2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2026** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.09.26			A1JYQL	CA2861812014	Element Fleet Management Corp.	1	13,1	13-3-3	13,7	13
kann.$ 72,412	1	10		**2025** I=0,03 I=0,03 Q=0,03	29.09.26			A41MPU	CA28620K1066	Elemental Royalty Corp.	1	15,3	15,3-5,3-5,3-5,3	16,6	15,3
£ 565,134	1	1	**2024** I=0,0086 S=0,0228	**2025** I=0,0097 S=0,0223 S=0,011	13.08.26			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	2,06	2,04-2,04	2,06	2
A$ 438,306		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	0,27	0,26-0,26-0,26-0,26	0,28	0,26

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 216,869	1	1	**2025** Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	**2026** Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	10.09.26			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	355,8	348,4-8,2-8-8,1	355,8	335,7
A$ 471,581		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	1	0,12	0,1114-0,1114-0,1114-0,1114	0,12	0,11
A$ 194,016		7						A41MGV	AU0000421851	Elevra Lithium Ltd.	1	2,92	2,826-2,826-2,826-2,826	3,21	2,83
US$ 941,357	1	1	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	14.08.26			858560	US5324571083	Eli Lilly and Co.	1	1.021,2	1036,2-6-8,2-44,6	1.094,2	732
kann.$ 5,1	1	1	**2025** Q=0,0559 Q=0,0538 Q=0,0547 Q=0,0537	**2026** Q=0,0621 Q=0,0628 Q=0,0609	14.08.26			A3ETW6	CA28655A1066	-"-	1	25,4	24,8-4,8-4,8-4,8	25,4	24,2
Euro 109,073		1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,05	29.05.26			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	115,1	116,2-6,1-6,2	118,5	115,1
US$ 26,282	1	1						A3CY4J	US28657F1030	Elicio Therapeutics Inc.	1	1,61	1,57-1,57-1,57-1,57	1,67	1,57
Euro 253,612		10		**2025** J=0,04	17.02.26			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	1,66	1,698-1,696-1,695-1,696	1,71	1,64
Euro 232,849		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,45 J=0,22	26.05.26			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	20,86	21,06-1,04-1,04-1,04	21,32	20,84
Euro 167,335		1	**2025** I=0,6 S=0,6	**2026** I=0,6 S=0,6	09.02.27			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	35,44	35,24-5,26-4,94-4,8	45,14	34,12
A$ 454,112		1						A2JB8D	AU000000EXL4	Elixinol Wellness Ltd.	1		0,001		
£ 49,616	1	1	**2024** I=0,063 S=0,115	**2025** I=0,076 S=0,15	23.07.26			A2P886	GB00BLPHTX84	Elixirr International PLC	1	5,75	5,8	5,95	5,6
nkr 367,77		1	**2022** J=6	**2024** J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA	1	3,1	3,064-3,062-3,06	3,12	2,96
Euro 348,192		1		**2025** I=0,5029 S=0,0504	20.07.26			906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,18	1,188	1,23	1,18
US$ 38,171	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	3	3,07-3,065	3,53	3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 128,887	1	10	**2024**	**2025**	30.10.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	10,1	10,1	10,25	10
nkr 126,337	1	1						A2QFQQ	NO0010722283	Elliptic Laboratories ASA	1	0,29	0,2875-0,2875-0,287-0,2875	0,29	0,27
nkr 114,352		1	**2024** J=3	**2025** J=2	04.05.26			A2JGNR	NO0010815673	Elmera Group ASA	1	4,28	4,305-4,305-4,3	4,3	4,18
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584	1	**2025** S=0,9373	**2026** I=1,0986 S=0,065	15.10.26			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS	1	3,13	3,125-3,12-3,12-3,12	3,18	3,1
kann.$ 118,543	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	0,92	0,87-0,871-0,871-0,871	1,01	0,87
US$ 56,66	1		**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,01 Q=0,01	27.08.26			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	5,15	5,012-5,012-5,01-5,008	5,18	4,9
skr 219,853		4						A40WJC	SE0023615885	Embracer Group AB	1	7,48	7,47-7,462-7,458-7,462	7,72	7,14
BRL 185,116	1	1	**2025** I=0,0798 I=0,3926 I=0,0818	**2026** I=0,0085	15.05.26			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	63,8	63-3-2,8-3,4	70,8	46,4
US$ 44,11	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	**2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.10.26			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	689,4	684,2-3,8-4,2	723,2	660,2
Euro 161,44		1						A403M5	FR001400NLM4	emeis	1	10,03	9,775-9,765-9,76-9,77	10,66	9,76
kann.$ 308,238	1	1	**2025** Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,7325	**2026** Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	31.07.26			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	40,31	40,35-0,36-0,34-0,36	42,29	40,29
Euro 1,049	1	1						A42CXA	AT0000A3UZE1	Emerald Horizon AG	1	1.110	1115-5-5-5	1.115	1.075
kann.$ 296,624	1	10						A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,2	0,1956	0,2	0,18
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	139,55	141,25-1,2-1,15-3,65	145	108,4
US$ 28,16	1	10						A418PW	US92864V6083	Empery Digital Inc.	1	2,74	2,74-2,74-2,74-2,74	2,74	2,58
sfrs 23,389	1	5	**2024** J=17,25	**2025** J=18,4	11.08.26			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	886,5	904-3-2,5	904	850

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	16,55	16,58-6,59-6,53-6,5	17,9	13,12
Euro 541,744			**2024** J=0,27	**2025** J=0,29	22.06.26			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,6	4,684	4,88	4,6
kann.$ 2.228,834	1	1	**2025** Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	**2026** Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	14.08.26			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	40,81	41,165-1,19-1,195	41,2	40,48
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	**2023** I=0,29 I=0,29	**2024** I=0,107 I=0,033	05.11.24			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,19	2,222-2,218-2,218-2,22	2,22	2,15
kann.$ 194,283	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	0,88	0,806-0,806-0,806-0,806	0,92	0,81
£ 40,783	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	1,63	1,68-1,68-1,68	1,68	1,51
A$ 1.795,726		7	**2024** I=0,125 S=0,063	**2025** I=0,108 S=0,012	01.09.26			A3CSV6	AU0000154833	Endeavour Group Ltd.	1	1,78	1,76-1,76-1,76-1,76	1,78	1,71
US$ 241,626	1	4	**2024** I=0,41 I=0,57 S=0,62	**2025** I=0,83 S=0,95	10.09.26			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	46,82	47,66-7,33-7,31-7,31	50,4	46,81
kann.$ 296,227	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	7,48	7,742-7,74-7,76-7,756	12,54	6,39
Euro 1.041,745		1	**2024** I=0,5 S=0,8177	**2025** I=0,5 S=1,084	08.07.26			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	42,52	42,53-2,54-2,36-2,19	43,7	29,82
Euro 2.083,489		1	**2024**	**2025**	09.01.26			A14W0C	US29258N2062	-"-	1	20,4	20,8-0,8-0,8-0,8	20,8	20,2
Euro 38,42		1						A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	9,28	9,05-9,04-9,03-9,04	9,65	9,03
kann.$ 200,125	1	1						A0MX2P	CA29267M1086	Endurance Gold Corp.	1	0,24	0,224-0,224-0,224-0,224	0,28	0,22
- 1.383,331	1	10	**2024**	**2025**	14.05.26			A2AGY6	US29278D1054	Enel Chile S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,72	3,8-3,8	3,8	3,56
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	8,77	8,806-8,808-8,865	10,28	8,63
Euro 23,686		1		**2025** I=0,5	27.03.26			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	14,72	14,94-4,92-4,92-4,94	14,94	14,44
Yen 2.706,767		4	**2025** I=17 S=17	**2026** I=17	29.09.26			A1CS9H	JP3386450005	Eneos Holdings Inc., (Glob.)	1	7,35	7,35-7,35-7,4-7,4	7,5	7,25
kann.$ 122,103	1	1	**2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	**2026** Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	19.08.26			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	20,8	21-1	22,2	19,7
£ 184,716	1	4	**2025** I=0,3 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,1	**2026** I=0,1	17.09.26			A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energean PLC	1	8,01	8,155-8,145-8,14-8,145	8,29	8,01
US$ 5,527	1	1						A41ES7	US29272C3016	Energous Corp.	1	10,5	9,6-9,6-9,6-9,6	11,4	9,6
kann.$ 264,728	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	9,02	8,822-8,822-8,822-8,822	9,89	8,82
US$ 51,545	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,03	5,976-5,984-5,99-6,074	13,68	5,75
Euro 54,077		1						A3DRZU	IT0005500712	Energy S.p.A.	1	0,08	0,109-0,108-0,108-0,108	0,62	0,08
A$ 2.200,5		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,03	0,029-0,029-0,029-0,029	0,03	0,03
US$ 181,84	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	3,15	2,952-2,952-2,952-2,952	3,42	2,95

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 36,065	1	4	**2025** Q=0,24 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	**2026** Q=0,2625 Q=0,2875	18.09.26			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	160,9	158,1-8,1-8,1-8,1	173,6	158,1
kann.$ 53,901	1	1	**2025** Q=0,26 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	13.11.26			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	10,2	10,3-0,3-0,3-0,3	10,3	10,2
Euro 2.542,428		1	**2024** J=1,48	**2025** J=1,031	30.04.26			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	22,64	22,77-2,78-2,84-2,78	29,75	22,35
US$ 136,816	1	1						A427H4	US29333R1077	Enhanced Group Inc.	1	1,17	1,122-1,122-1,122-1,122	1,25	1,12
Euro 3.146,765		1	**2025** I=0,26	**2026** Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	23.11.26			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	24,93	24,69-4,695-5,175	25,18	15,71
US$ 24,898	1							A12D51	US29357K1034	Enova International Inc.	1	162	161-1-1-1	162	146
US$ 219,449	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	2,2	2,18-2,18-2,18-2,185	2,5	2,18
US$ 132,145	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	28,7	29,295-9,335-9,34-8,77	62,01	25,95
US$ 58,282	1	1	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,065	**2026** Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	30.09.26			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	146	148-7,95-7,85-7,9	149,45	145,95
nkr 972,6		1						A403WR	NO0013186460	Ensurge Micropower ASA	1	0,03	0,0265-0,0264-0,0264-0,0264	0,03	0,02
Euro 639,947	1	1	**2025** I=0,093 I=0,098	**2026** I=0,098 I=0,103	20.08.26			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	4,94	5,016-5,008-5,05-5,038	8,95	4,82
Euro 14,733		1		**2025** J=0,068	15.07.26			A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	9,74	9,8-9,79-9,79-9,79	10,14	9,02
US$ 152,5	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	29.07.26			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	146	143-3-3-3	146	136
- 173,922	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	2,1	2,1-2,1-2,1	2,44	2,1
US$ 466,632	1	1	**2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,64	**2026** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	13.08.26			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	90,7	90,42-0,34	90,88	87
nkr 181,247		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,1	22.04.26			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA	1	8,37	8,31-8,3-8,42-8,41	10,1	8,3
Euro 66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	3,52	3,62-3,615-3,615-3,615	3,7	3,4
kann.$ 113,607	1	5						A3CWQJ	CA29408D1087	EnviroMetal Technologies Inc.	1		0,0005-0,0005-0,0005-0,0005		
kann.$ 118,717	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,1	0,0985-0,0985-0,0985	0,24	0,1
US$ 524,529	1	1	**2025** Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	**2026** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	16.10.26			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	128,3	130,15-0,35-0,4-0,45	130,45	119,5
US$ 364,168	1	1						A2QD94	US29415C1018	Eos Energy Enterprises Inc.	1	2,56	2,29-2,3-2,29	2,72	2,29
US$ 51,587	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	95,32	101-1-0,05-1,75	189,55	63,98
kann.$ 42,94	1	4						A42DD6	CA29391A2020	Epic Gold Corp.	1	0,13	0,1248-0,125-0,125-0,125	0,13	0,1
skr 823,766		1	**2024** I=1,9 S=1,9	**2025** I=1,9 S=1,9	16.10.26			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB	1	22,94	23,14-3,15-3,24-3,77	25,73	19,32
H$ 118,924	1 zu je H$ 1	1						A426XN	CNE100007J37	Epiworld International Co. Ltd.	1	9,54	9,52-9,54-9,44-9,46	10,7	9,44

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 76,609	1	1	**2025**	**2026**	30.09.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	47,52	47,78-7,76-7,76	49,7	47,52
kann.$ 42,556	1	1	**2025** Q=0,51 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,57	**2026** Q=0,59 Q=0,61 Q=0,63	15.09.26			A3DKEK	CA26886R1047	EQB Inc.	1	72,5	73-3-3-3	76,5	72,5
skr 1.226,603		1	**2024** I=2,15 S=2,15	**2025** I=2,5 S=2,5	30.11.26			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB	1	24,7	24,78-4,79-5,07-5,32	35,22	23,31
US$ 625,516	1	1	**2025** Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165	**2026** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	05.08.26			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	46,21	46,47-6,45-6,43-6,45	46,47	42,31
Euro 15,174		1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,4	01.07.26			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	28,15	28,35-8,3-8,3-8,3	30,35	28,15
A$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,07	0,0735-0,0735-0,073-0,073	0,07	0,07
US$ 117,485	1 zu je US$ 1,25	1	**2025** Q=0,39 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.08.26			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	124,25	127,05-6,95-6,95	127,05	118,85
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	898	898,2-8,8-8,8-911,4	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	38,5	37,94-8-8,04-9,01	39,67	19,75
nkr 2.390,749	1 zu je nkr 2,5	1	**2025** S=0,39	**2026** I=0,39 I=0,39	16.11.26			A2JLT6	US29446M1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,1	37,5	37,9	36,3
kann.$ 1.167,46	1	1	**2025** Q=0,015	**2026** Q=0,015 Q=0,0225	19.08.26			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	9,74	9,95	9,95	9,49
US$ 215,807	1							A420KL	US29445S1006	EquipmentShare.com Inc.	1	14,8	13-3-3	15,8	13
A$ 114,559		7						A41S60	AU0000427874	Equus Energy Ltd.	1	0,2	0,189-0,189-0,189-0,189	0,21	0,19

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 2,05	1	1	**2022** J=0,5	**2023** I=2,85 S=1,38	08.04.25			A1KCMJ	NL0010389508	ER Capital N.V	1	1,9	1,9-1,9-1,9	2,1	1,88
Euro 28,755		1	**2023** J=1,5	**2024** J=1,35	02.06.25			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	44,6	45,16-5,1-5,08	45,16	43,12
kann.$ 65,465	1	4						A41D8Q	CA29480N4049	Erdene Resource Development Corp.	1	3,48	3,52-3,52-3,52-3,52	3,52	3,44
Euro 150,32		1	**2024** J=1	**2025** J=1	18.05.26	028		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	21,82	21,96-1,94	22,44	21,8
kann.$ 104,407	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	32,32	31,5-1,52	33,72	31,26
PLN 102,189		1	**2024** J=46,37	**2025** J=49,98	12.05.26			677298	PLBZ00000044	Erste Bank Polska S.A.	1	176,65	175,25-5,6-6,75-4,8	183,3	126,7
Euro 410,514	1, 5, 10	1	**2024** J=3	**2025** J=0,75	22.04.26			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	107,9	110,7-0,9-0,2-9,1	126,5	86,35
kann.$ 110,213	1	7						A3ET93	CA29643L2049	ESGold Corp.	1	0,26	0,274-0,274-0,274-0,274	0,27	0,24
kann.$ 193,857	1	3						A0YDPM	CA2964371066	Eskay Mining Corp.	1	0,13	0,1365-0,1365-0,1365-0,1365	0,17	0,13
US$ 216,273	1	1	**2025** Q=0,2831 Q=0,0119 Q=0,2879 Q=0,0121 Q=0,2879 Q=0,0121 Q=0,2975 Q=0,0125	**2026** Q=0,31 Q=0,32 Q=0,32	30.09.26			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	21,88	21,97	22,79	21,87
US$ 283,779	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,3255 Q=0,3426 Q=0,3426 Q=0,3426	**2026** Q=0,3426 Q=0,3606	11.08.26			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	33,86	33,88-3,86	34,57	33,86
Euro 464,248		1	**2024** J=3,95	**2025** J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	143,15	144,5-4,55-5,5	282,4	138,4
skr 626,182		1	**2024** J=8,25	**2025** J=8,75	27.03.26			A2DS20	SE0009922164	Essity AB	1	23,12	23,14	23,14	22,4
Euro 201,262		1	**2024** J=0,33	**2025** J=0,38	25.08.26			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	7,79	7,84-7,86-7,865-7,87	7,87	7,62
US$ 66,807	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	21,91	21,98-1,97-1,98-1,99	22,86	21,91
US$ 94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	65,96	66,74-5,8-6-6,74	75,94	37,38
Yen 139,522		1	**2024** I=0 S=0 J=0	**2025** S=0 J=0				A1KCNK	JP3944370000	Euglena Co. Ltd., (Glob.)	1	1,79	1,79-1,78-1,78	1,82	1,53
Euro 69,166		1	**2024** J=2,65	**2025** J=2,92	18.05.26			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	44,84	45,02-4,98-4,96-5	45,18	44,3
kann.$ 47,288	1	1						A42CF1	CA2986011054	Eureka Metals Corp.	1	0,1	0,102-0,102-0,102-0,102	0,13	0,1
kann.$ 142,954	1	1						A412JN	CA29872T2092	Euro Manganese Inc.	1	0,04	0,047-0,047-0,047-0,047	0,05	0,03
kann.$ 451,502	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,07	0,0739-0,0739	0,08	0,07
Euro 96,01		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	0,69	0,691-0,69-0,69-0,69	0,7	0,66
Euro 3.609,969	1	1		**2025** J=0,0712 J=0,0719	10.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	4,43	4,378-4,379-4,373-4,336	4,85	3,15
Euro 55,509		7	**2024** I=1,12 J=0,72	**2025** I=1,11	04.06.26			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	24,95	25,1-5,05-5,05-5,05	25,8	24,95
US$ 2,867	1	1						A2JMZB	MHY235081079	EuroDry Ltd.	1	48,2	52	52	43,8
Euro 176		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,72	28.04.26			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	75,82	75,66-5,68-6,18-6,82	79,08	57,02
Euro 94,016		1	**2023** J=0,042	**2024** J=0,042	19.05.25			A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	1	0,85	0,844-0,845-0,8465	0,88	0,84
US$ 38,075	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	54,92	56,18	56,52	54,92
Euro 101,722		1	**2024** J=2,9	**2025** J=3,18	25.05.26			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	161	161,9-0,7-0,7-0,8	162,9	156,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 1.739,639		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	1	0,22	0,212-0,218	0,23	0,21
A$ 237,819		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,1	0,0922-0,0922-0,0922-0,0982	0,23	0,09
Euro 1.711,11		1						A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	1		0,0002-0,0002-0,0002-0,0002		
nkr 166,969		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,75	30.04.26			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA	1	7,54	7,8-7,79-7,79-7,79	7,8	7,34
Euro 4.713,232	1 zu je Euro 1	7	**2019** J=0,263	**2020** J=0,2465	17.11.22			A14ZWR	US29888Q2075	Eutelsat Communications S.A.	1	0,28	0,262-0,262-0,262-0,262	0,31	0,26
Euro 1.178,308		7	**2020** J=0,93	**2021** J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	-"-	1	1,46	1,376-1,3745-1,3735-1,3745	1,58	1,37
CNY 704,089	1 zu je CNY 1	1						A2AQCT	CNE1000029M4	Everbright Securities Co. Ltd.	1	0,73	0,745-0,75	0,77	0,73
US$ 38,343	1	1	**2025** Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	**2026** Q=2 Q=2 Q=2	09.09.26			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	325,8	329,4-9,4-9,2-7,8	350,6	267,8
US$ 354,467	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	3,16	3,18-3,18-3,18	3,28	3,06
£ 145,849	1	4	**2025** I=0,01 S=0,019	**2026** I=0,011	24.09.26			A2JMDY	GB00BYVX2X20	everplay group PLC	1	4,66	4,76	5,2	4,66
US$ 333,227	1	1						A14YFN	US74624M1027	Everpure Inc	1	135,15	135,7-5,7-5,7-5,7	135,7	116,85
US$ 376,675	1 zu je US$ 5	1	**2025** Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	**2026** Q=0,7875 Q=0,7875 Q=0,7875	21.09.26			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	56,5	57,5-7,5-7,5-7,5	57,5	55
US$ 24,35	1	1						A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	15,08	14,49-4,49	16,55	14,49
kann.$ 75,718	1	5	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=1,205 Q=0,205	**2026** Q=0,205 Q=0,205	24.09.26			A0J3SP	CA30041N1078	Evertz Technologies Ltd.	1	7,4	7,55-7,55-7,55-7,55	7,6	7,15
Euro 12,115		1	**2024** J=1,18	**2025** J=1,23	18.03.26			A3DJSG	FI4000513437	Evli Oyj	1	23,2	23,3-3,3-3,3-3,3	23,4	23,1
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	**2023** J=0,9	**2024** J=0,9	02.03.26		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	28,25	28,7-8,65-8,65-8,7	28,85	28,25
£ 450,404	1	1	**2020** I=0,06 S=0,12	**2021** I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	Evoke PLC	1	0,47	0,466-0,466-0,466-0,466	0,49	0,47
skr 199,227		1	**2023** J=2,65	**2024** J=2,8	12.05.25			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ]	1	71,54	72,08	72,42	68,3
skr 199,227	1	1	**2023** J=2,8478	**2024** J=3,145	15.05.25			A2QCAH	US30051E1047	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	69,5	70--	70	66
A$ 2.045,015		7	**2024** I=0,07 S=0,13	**2025** I=0,2 S=0,21	09.09.26			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	7,87	8,031-8,031-8,031-8,031	8,03	7,85
sfrs 7,231	1 zu je sfrs 12,5	1						A3D7AP	CH1262055788	EvoNext Holdings AG	1	2,3	2,28-2,28-2,28-2,28	2,3	2,1
Euro 14,327		1	**2024** I=0,5 S=0,6	**2025** I=0,6 S=0,6	27.05.26			A0ET8E	BE0003820371	EVS S.A.	1	21,9	17,28-7,28-7,28	25,5	17,28
Euro 17,045		1	**2019** J=0,32	**2020** J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	122,9	123,1-3	124	122
Yen 97,024		4	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0				A3C9AY	JP3161330000	ExaWizards Inc., (Glob.)	1	4,2	4,36-4,36-4,38-4,38	4,5	4,2
kann.$ 439,422	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,16	0,1602-0,1602-0,1602	0,18	0,16

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 56,408	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	72,1	71,85-1,9-1,9-1,9	75,9	71,25
Yen 48,594		4	**2025** I=150 S=150	**2026** I=175	29.09.26			889799	JP3161160001	Exedy Corp., (Glob.)	1	32	32-1,8	32,2	30,6
US$ 247,782	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	50,86	51,6-1,6-1,61-1,64	51,64	50,68
US$ 1.032,254	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	04.09.26			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	36,77	37,14-7,19-6,32-7,165	43,78	34,84
US$ 6,546	1	10						A40L5C	US30205M3097	Exicure Inc.	1	0,81	0,79-0,79-0,79-0,79	0,95	0,79
US$ 151,613	1	10						A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	31,32	32,66-2,66-2,66-2,68	32,68	30,43
US$ 81,472		1	**2024** I=4,0714 S=0,23	**2025** I=0,27	25.05.26			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	11,45	11,5-1,45-1,45	11,55	11,35
Euro 207,78		1	**2024** J=0,49	**2025** J=0,49	25.05.26			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	68,75	68,6	68,8	67,3
Euro 50,937		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,3	27.05.26			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	55,25	55,2-5,15-5,35-5,35	60,85	55,15
US$ 231,504	1	1	**2025** Q=0,575 Q=0,575 Q=1,465 Q=0,575	**2026** Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	13.08.26			A2QPFF	US1651677353	Expand Energy Corp.	1	79,67	77,97-8,23-8,28-8,35	79,67	73,28
US$ 114,496	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.08.26			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	233,65	241-1,35-1,55-1,35	292,15	158,6
US$ 129,991	1	1	**2025**	**2026**	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	170,8	171,9-2-2-2,05	172,45	113,7
US$ 882,596	1	4	**2024** I=0,1925 I=0,4325	**2025** I=0,2125 I=0,48	25.06.26			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29,4	30,2---	30,2	27,8
US$ 887,572	1	4	**2024** I=0,1925 S=0,4325	**2025** I=0,2125 S=0,48	26.06.26			A0LC8V	US30215C1018	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,2	30-29,8-9,8-9,8	30	27,6
US$ 211,27	1	1	**2025** Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,3883 Q=0,2317	**2026** Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	15.09.26			A0B7S6	US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	1	115,95	117,2-7,15-7,1-7,15	117,6	115,05
US$ 132,171	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	21,47	21,19-1,19-1,2-1,21	21,47	18,77
ZAR 341,914	1	1	**2025** I=8,43 S=10	**2026** I=7	30.09.26			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	8,9	9-9-9-9	9,1	8,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 4.144,947	1	10		**2025** Q=1,03	17.08.26			A426ZY	US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp.	1	150,34	149,58-9,48-9,22-51,86	151,86	119,72
US$ 86,212	1	10						A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	1	2,86	3,04-3,04-3,04-3,04	3,04	2,72
Yen 68,469		4	**2024** I=45 S=50	**2025** I=45 S=50	29.12.26			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6	27,6-7,6-7,6	27,8	27,4
US$ 58,473	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	26,84	27,61-7,61	27,61	25,98
Euro 174,713		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ	1	1,36	1,378-1,376-1,376-1,376	1,48	1,36
Yen 51,057		4	**2025** I=67 S=127	**2026** I=90	29.09.26			930010	JP3166900005	F.C.C. Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8	22,8-2,8-2,8-2,8	22,8	22,4
kann.$ 662,625	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,05	0,0541-0,0551-0,0529-0,0529	0,06	0,05
US$ 56,627	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	412,7	411,4-1,9-2,3-20,5-7,7	427,7	216,5
Euro 10,531	1	4	**2024** J=0,1	**2025** J=0,5	13.07.26			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,75	15,5	17,05	10,45
skr 330,783		1	**2025** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	**2026** I=0,55 I=0,55 I=0,55 S=0,55	11.01.27			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB	1	5,75	5,775-5,78-5,805-5,735	8,03	5,68
US$ 35,835	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	438,7	432,6-2,3-2,1-2,3	438,7	372,2
Euro 45,79	1	1		**2025** J=0,1	01.06.26			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	14,12	13,62-3,62-3,62-3,62	15,5	13,62
Euro 26,624	1	1						A14MDC	ES0105029005	Facephi Biometria S.A.	1	1,64	1,62-1,62-1,62-1,62	1,64	1,45
US$ 35,566	1	9	**2024** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,1 Q=1,1	**2025** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16	31.08.26			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	239,2	252,4-2,4-2,5	252,5	233,5
Euro 316,224		1	**2025** J=0,041	**2026** J=0,087	02.07.26			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	4,68	4,745-4,74-4,735-4,74	4,75	4,46
skr 177,193		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,1	05.05.26			A2DTHW	SE0010048884	Fagerhult Group AB	1	1,37	1,37	1,41	1,33
Euro 73,817		1	**2024** J=0,35	**2025** J=0,4	18.05.26			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	22,25	22,3-2,25-2,25-2,25	23,1	22,25
US$ 21,598	1	1	**2016** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2017** Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	598	623-2,5-2,5	623	516
kann.$ 20,795	1	1	**2024** J=15	**2025** J=15	15.01.26			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.362	1380--	1.380	1.361
kann.$ 104,219	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	15,36	15,06-5,08-5,08-5,08	15,54	15,06
A$ 263,959		1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,3	0,2965-0,2965-0,2965-0,2965	0,3	0,3
Yen 1.964,545	1	4	**2024** I=0,1485 S=0,1728	**2025** I=0,1657 S=0,1725	31.03.26			A0YEKG	US3073051027	Fanuc Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	16,4	16,5-6,5	17,1	16,4
Yen 982,272		4	**2025** I=51,33 S=55,76	**2026** I=59,82	29.09.26			863731	JP3802400006	-"-, (Glob.)	1	33,83	34,02-4,13-4,1-4,56	46,02	29,16
H$ 4.818,877	1	1	**2025** I=0,25 S=0,31	**2026** I=0,25	14.09.26			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd.	1	0,68	0,695-0,7-0,7	0,7	0,68
kann.$ 293,199	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	3,07	2,97-2,97-2,97-2,97	3,38	2,97
Yen 318,221		9	**2024** I=240 S=260	**2025** I=320 S=530	28.08.26			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	419,4	399,1-405,8	421,2	397,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.147,498	1	1	**2025** Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	**2026** Q=0,24 Q=0,26	28.07.26			887891	US3119001044	1	44,4	44,86-4,85-4,795-5,215	45,59	34,4
skr 1.122,623		1		**2025** S=1,01	11.05.26			A3DM8U	SE0017832488	1	3,96	3,971-3,973-3,99-3,947	6,61	3,95
US$ 159,3	1	10						A2PH9T	US31188V1008	1	22,26	22,44	23,34	22,26
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	1	43,75	42,1	46,75	42,1
US$ 119,821	1	1						A1W50M	US31189P1021	1	1,87	1,859-1,859	2,15	1,86
A$ 167,226		7						A143J3	AU000000FBR4	1	0,03	0,0276-0,0276-0,0276-0,0276	0,04	0,03
Euro 185,27		1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,1	28.04.26			A2PU5K	FR0013451333	1	20,6	20,86-0,86	20,86	20,39
US$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	1	3,09	3,09-3,09-3,08-3,08	3,36	3,08
US$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	1	3,43	3,44-3,44-3,44	3,74	3,43
US$ 280	1 zu je US$ 25	1						A0M847	US3135867527	1	6,2	6,2-6,2-6,2-6,2	6,3	6,1
US$ 236,67	1	6	**2025** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	**2026** Q=1,22 Q=1,22	14.09.26			912029	US31428X1063	1	256,1	259,3-9,2-9,1-9,5	353,8	245,15
US$ 149,518	1							A426JK	US3143521058	1	100,48	102,4-2,34-2,3-2,34	102,4	96,22
A$ 516,347		7						A3DUN2	AU0000194433	1	0,08	0,0805-0,0805-0,0805-0,0805	0,09	0,08
kann.$ 9,34	1	4						A41EBX	CA3144602057	1	0,11	0,113-0,113-0,113-0,113	0,12	0,11
US$ 193,453	1	1	**2025** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,89	**2026** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	21.08.26			A408VE	US31488V1070	1	188,5	190-89,85-9,8-9,9	196,45	188,45
Euro 119,969		1						A1103M	FR0011271600	1	0,39	0,3625-0,3625-0,362-0,362	0,43	0,36
US$ 641,26	1	1						A41MPN	US3149111086	1	3,22	2,92-2,92-2,92-2,92	3,46	2,92
Euro 177,279		1	**2024** J=2,986	**2025** J=3,615	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	1	341,1	344,4-4,35-5	370,1	271,5
£ 1.046,986	1	1	**2022** I=0,132	**2024** I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	1	0,34	0,356-0,356-0,356-0,356	0,37	0,34
Yen 54,071		4	**2025** S=100	**2026** I=100	29.12.26			919920	JP3802720007	1	65	64,5-5-4-4	68,5	62,5
Euro 729,555	1	1	**2025** I=0,4769 I=0,077	**2026** I=0,5578	18.05.26			A3EG0H	NL0015001FS8	1	44,39	44,83-4,85-4,75-4,68	62,98	44,39
£ 453,063	1	4	**2023** S=0,064	**2024** I=0,09 J=0,09	18.06.26			A1CWBW	GB00B62Z3C74	1	2,84	2,88-2,86-2,86-2,86	2,94	2,84
US$ 268,193	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	16.09.26			A1166U	US31620R3030	1	34	34,6-4,6-4,6-4,6	34,6	33,4
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	1	29,79	30,39-0,38-0,37-0,55	58,05	28,56
US$ 37,954	1	1	**2025** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,5	**2026** Q=0,52 Q=0,62 Q=0,5	15.09.26			A1JCGJ	US3165001070	1	16,42	16,66-6,65	16,9	16,42

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 906,893	1	1	**2025** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	30.09.26			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	43,97	44,48-4,45-4,43-4,45	44,84	43,95
Euro 44,345		4						A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	1	10,54	10,68-0,68	11,14	10,54
US$ 455,114	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	18,96	19,8-9,8-9,72-9,72	19,8	18,54
US$ 782,656	1	1		**2025** J=0,27	11.06.26			A419P0	KYG3472Y1199	FIH Mobile Ltd.	1	1,53	1,51-1,51-1,51-1,52	1,65	1,51
US$ 48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Filana Therapeutics Inc.	1	0,68	0,676	0,82	0,68
£ 219,943	1	6						897725	GB0003362992	Filtronic PLC	1	3,62	3,52-3,54-3,54	3,62	2,74
Euro 44,513		1	**2024** J=1,04	**2025** J=1,08	07.05.26			A0ETZ2	BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	1	167,9	168,5-8,3-8,2-8,3	172,2	166
Euro 324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	11,72	11,575-1,56-1,555-1,565	12,51	11,55
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	21,05	21,09-1,1-1,32-1,28	24,81	17,79
Euro 204,871		1						A403WV	FI4000567029	Finnair Oyj	1	4,3	4,232-4,232-4,232-4,232	4,56	4,23
kann.$ 129,896	1	1	**2025** Q=0,275 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025	**2026** Q=0,3025 Q=0,325 Q=0,325	20.08.26			885970	CA3180714048	Finning International Inc.	1	65,5	65-5-5	70	65
US$ 47,401	1	1						A40LW0	CA31810J2020	Fintechwerx International Software Services Inc.	1	0,16	0,156-0,1562-0,1562-0,1562-0,1542	0,22	0,15
kann.$ 25,173	1	1						A0CBF9	CA3180931014	Firan Technology Group Corp.	1	15,6	19,5-9,5-9,5	19,5	14,9
A$ 182,361		7						A2QPAR	AU0000134694	Firebird Metals Ltd.	1	0,07	0,07-0,07-0,07-0,07	0,08	0,07
US$ 167,405	1	1						A41ENY	US31816X1063	Firefly Aerospace Inc.	1	18,95	18,37-8,3-8,3-8,3	20,92	18,3
kann.$ 227,053	1	1						A3DQAX	CA31833F1045	Fireweed Metals Corp.	1	1,68	1,694-1,696-1,696-1,696	1,79	1,68
US$ 171,754	1	1						A3CR1M	US31846B1089	First Advantage Corp.	1	16,1	16,5-6,5-6,5-6,5	16,5	15,6
A$ 886,912		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	1	0,03	0,0344-0,0332-0,0332-0,0332	0,03	0,03
kann.$ 92,19	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,21	0,198-0,198-0,198-0,198	0,22	0,2
kann.$ 493,081	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	14,95	15,415-5,415-5,475-5,545	26,57	12,84
kann.$ 1.486,952	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,4	0,4035	0,48	0,4
US$ 4.262,12	1	1	**2025** I=0,13 S=0,14	**2026** I=0,13	08.09.26			876860	BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	1	0,53	0,518-0,52-0,52	0,53	0,51
kann.$ 189,145	1	3						A3DQCH	CA33611D1033	First Phosphate Corp.	1	1,21	1,162-1,162-1,162-1,162	1,34	1,16
kann.$ 834,207	1	1	**2022**	**2023**	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	23,78	23,555-3,805-3,805-4,98	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	0,1209-0,1209-0,1202-0,1204	0,18	0,12
- 1.548,141		1	**2025** I=0,045 S=0,102	**2026** I=0,08	26.08.26			A0M82Y	SG1W35938974	First Resources Ltd., (Glob.)	1	2,86	2,88-2,88-2,88-2,9	3	2,72

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 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	0,0137-0,0137-0,0137-0,0141	0,03	0,01
US$ 107,453	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	158	159-9,4-60,6-58,6	273	151,2
£ 541,868	1	1						A3CWWW	GB00BNR45554	First Tin PLC	1	0,11	0,109-0,109-0,109-0,109	0,12	0,11
US$ 35,731	1	10						A428R1	US3371851029	First Tracks Biotherapeutics Inc.	1	26,55	27,8-7,8-7,8-7,8	30,65	26,55
US$ 43,372	1	1	**2025** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	**2026** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.08.26			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	184,55	186,25-6,25-6,2-6,15	187,2	183,2
US$ 578,64	1 zu je US$ 10	1	**2025** Q=0,425 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	**2026** Q=0,445 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	06.11.26			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	38,75	38,99-8,97	38,99	37,41
£ 536,235	1	4	**2024** I=0,017 S=0,048	**2025** I=0,022 S=0,05	02.07.26			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2,2	2,26-2,26-2,16-2,28	2,28	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 Q=0,305	29.09.26			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	112	114-4-4-4	141	107
US$ 531,767	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	40	40,9-0,95-0,75-0,75	59,61	38,95
Euro 81		1	**2025** I=0,21 S=0,21	**2026** I=0,21 I=0,21	04.12.26			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp	1	12,58	12,64-2,64-2,64-2,64	12,64	12,3
kann.$ 336,043	1	1						A4018K	CA33827E1016	Fitzroy Minerals Inc.	1	0,24	0,242-0,242-0,242-0,242	0,25	0,22
US$ 55,054	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	180,55	185,4-5,3-5,2	196	180,5
US$ 76,564	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	29,67	31-1,01-1,04	31,52	29,21
- 35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	7,54	7,59-7,59-7,59-7,81	17,05	7,33
nkr 116,89		1						A41H72	NO0013647693	Fjord Defence Group ASA	1	1,23	1,185-1,185-1,185-1,185	1,25	1,16
CNY 429,593	1	1	**2023** I=0,2594 S=0,4173	**2024** I=0,1406 S=0,1715	14.05.26			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	0,59	0,6-0,6-0,605-0,605	1,28	0,58
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	1,63	1,6-1,6-1,61-1,61	1,97	1,34
US$ 54,092	1	1	**2025** J=0,75 J=0,75	**2026** J=0,75	03.09.26			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	27,3	27,75	27,75	26,95
US$ 369,403		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	103,76	102-2,12-2,22-4,12	143,02	48,69
A$ 203,249		7	**2024** I=0,11 S=0,29	**2025** I=0,12 S=0,3	17.09.26			928191	AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd.	1	6,15	6,2-6,25-6,25-6,25	6,25	6,1
Euro 45,672	1	1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,15	17.06.24			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd.	1	25,28	25,2-5,18-5,16-5,18	26,4	25,16
US$ 212,057	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	**2026** Q=0,2475 Q=0,125 Q=0,125	11.09.26			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	5,09	5,186-5,182-5,18-5,182	5,19	4,84
US$ 127,113	1 zu je US$ 1,25	1	**2025** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2026** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	25.09.26			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	61,74	60,98-0,94-0,92-0,94	65,32	60,92
DKK 57,65		1	**2024** J=8	**2025** J=4	25.03.26			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	72,3	72,9-2,8-2,75-2,85	75,2	72,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 143,164	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	6,6	6,49-6,49-6,49-6,49	6,88	6,49
Euro 84	1	1	**2024** J=1,65	**2025** J=1,65	09.06.26			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	52,4	52,6-2,6	53	52,4
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	**2024** J=4,3	**2025** J=8,5	21.04.26			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	202,8	200,4-0,2	210,4	200,2
Euro 192,129		1	**2025** I=0,3 S=0,32	**2026** I=0,33	08.12.26			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	17,08	17,06-7,04-7,03-7,04	17,59	17,03
US$ 133,741	1	1	**2019** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	**2020** Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	44,86	44,74-4,78-4,78	45,51	41,7
Euro 173,539	1	1	**2018** I=0,67 S=1,33	**2019** I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	70	72-2-2-	190,95	65
Euro 11,74		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,4	18.05.26			A1JX9C	BE0974265945	FLUXYS Belgium S.A.	1	20,5	20,2-0,2-0,2	21,2	19,5
US$ 121,668	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	15,9	16,1-6,1-6,1-6,1	16,1	15,2
US$ 125,227	1	1	**2025** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,08	**2026** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.09.26			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	7,6	7,394-7,422-7,422-7,422	7,6	7
Euro 29,682		1	**2024** J=1	**2025** J=1	03.06.26			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	34,25	34,25-4,25	34,3	34,1
kann.$ 110,642	1	1						A3DM8G	CA34416E8743	Focus Graphite Inc.	1	0,23	0,233-0,233-0,233-0,233	0,25	0,23
A$ 286,559		7		**2025** J=0,08	15.09.26			A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	1,06	1,084-1,084-1,126-1,126	1,13	1,06
Euro 472,994		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	10,28	10,5-0,5-0,5	10,6	10,16
£ 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	2,18	2,2-2,2-2,18-2,2	2,34	1,61
Yen 232,138		10	**2023** I=0 S=30	**2024** I=0 I=35 S=0 S=20	29.09.26			A2DMGY	JP3397150008	Food & Life Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2	29,2	30	27,2
Euro 89,284		1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,3	20.04.26			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	5,59	5,65-5,64	5,76	5,54
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	10,71	10,86-0,86-0,91-0,915	14,94	9,78
kann.$ 17,352	1	4						A40Z8P	CA34547F1053	Foremost Clean Energy Ltd.	1	0,44	0,498-0,498-0,498-0,498	0,5	0,4
£ 111,329	1	4	**2024** I=0,074 S=0,168	**2025** I=0,081 S=0,19	17.09.26			A2QN5A	GG00BMD8MJ76	Foresight Group Holdings Ltd.	1	4,9	4,9-4,9-4,9-4,9	5,15	4,9
kann.$ 109,148	1	1						A40AT2	CA34630Q1090	Forge Resources Corp.	1	0,15	0,1585-0,1585-0,1585-0,1585	0,17	0,15
US$ 274,527	1	10						A4224U	US34631F1021	Forgent Power Solutions Inc.	1	36,11	35,27-5,25-5,23-5,25	36,59	32,69
kann.$ 150,243	1	1						A3D492	CA34638F1053	Formation Metals Inc.	1	0,16	0,164-0,1635-0,1635-0,1635	0,18	0,16
US$ 77,955	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	122,1	122-2-2	133,6	122
£ 202,587	1	4	**2024** I=0,01 S=0,02	**2025** I=0,019 S=0,043	11.06.26			A2AG67	GB00BYYW3C20	Forterra PLC	1	1,65	1,6-1,6	1,76	1,6
A$ 3.078,965		7	**2024** I=0,5 S=0,6	**2025** I=0,62 S=0,46	01.09.26			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd.	1	9,78	9,571-9,571-9,571-9,571	10,07	9,57

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 1.539,483	1	7	**2024** I=0,7838	**2025** I=0,8494 I=0,6422	02.09.26			A1J4D1	US34959A2069	Fortescue Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.; Citi bank N.A.,New York/N.Y.;Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	19	18,5-8,5-8,5	19,8	18,5
US$ 733,714	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	169,44	168,68-8,88-8,6-72,04	172,04	62,61
kann.$ 513,656	1	1	**2025** Q=0,615 Q=0,615 Q=0,64 Q=0,64	**2026** Q=0,64 Q=0,64	19.08.26			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	46,62	46,91-6,93-6,92-7,78	47,78	46,07
US$ 302,017	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06	**2026** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07	04.09.26			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	49,58	50-0,04-0,02-0,96	56,28	43,33
US$ 95,1	1	4						A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	17,9	17,7-7,7-7,7-7,7	18,4	16,9
Euro 897,264		1	**2023** I=0,58 S=0,57	**2024** I=1,4 S=0,74	01.04.26			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	23,13	23,63-3,6-3,59-3,61	23,81	23,12
A$ 421,712		7						A41GDG	AU0000413254	Fortuna Metals Ltd.	1	0,05	0,0485-0,0485-0,0485-0,0485	0,05	0,04
kann.$ 295,957	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	8,91	9,432-9,422-9,418-9,418	9,95	8,9
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 Q=0,26	20.11.26			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	34	34,8-4,6-4,6-4,8	54	28,6
Euro 197,089		1	**2020** J=1	**2023** J=0,5	04.06.24			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	9,33	8,462-8,452-8,448-8,454	9,45	8,2
kann.$ 143,911	1	9						A2QQ1W	CA3505901056	Founders Metals Inc.	1	5,2	5,1-5,1-5,1-5,1	5,2	4,34
US$ 201,425	1	1	**2025**	**2026**	02.09.26			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	54,99	56,01	56,01	53,56
US$ 220,249	1	1	**2025**	**2026**	02.09.26			A2PF3T	US35137L2043	-"-	1	48,8	50	50	47,8
US$ 7.303,738	1	4	**2017** J=0,055	**2018** J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,52	0,496	0,54	0,5
kann.$ 315,929	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,17	0,1585-0,1585	0,18	0,14
kann.$ 192,874	1	1	**2025** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2026** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.09.26			A0M8PX	CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	1	214,7	216-6,3-6,3-6,3	216,3	208,6
US$ 104,012	1	1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	23.01.26			A0JLZU	US35471R1068	Franklin Street Properties Corp.	1	0,25	0,248-0,248-0,248-0,248	0,29	0,23
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	28,58	28,75-8,74-8,73-8,34	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	0,94	0,925-0,925-0,925-0,9	1,04	0,9
US$ 63,788	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	154	147-7	155	147

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 163,96	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	10,19	10,36-0,365-0,365	10,37	10,03
kann.$ 311,676	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,2	0,186	0,21	0,19
kann.$ 379,745	1	1						A2P4MY	CA3567773005	Freeport Resources Inc.	1	0,03	0,028	0,03	0,03
US$ 1.436,018	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	15.10.26			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	63,84	63,62-3,58-3,53	64,4	61,14
US$ 11,273	1 zu je US$ 1	5						858079	US3580101067	Frequency Electronics Inc.	1	70,05	66,1-6,05-6,05	76,95	66,05
Euro 13,2	1	1	**2024** J=0,27	**2025** J=0,3	24.06.26			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	65,6	64,8	83,2	57,7
US$ 49,143	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	55,72	57,68-7,68-7,7-7,74	57,74	50,7
US$ 236,959	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	11,65	11,78-1,775-1,77-1,775	11,92	10,96
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	31,48	32,12-2,02-2,54-2,98	51,6	28,34
kann.$ 70,769	1	1	**2024** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	05.01.26			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	4,9	5-5	5	4,9
£ 112,305	1	1						A1C8NE	GB00B63PS212	Frontier IP Group PLC	1	0,1	0,1-0,1-0,1-0,1	0,12	0,1
kann.$ 250,567	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,23	0,231	0,23	0,23
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	49,59	49,91-9,79-9,48-50,58	50,58	17,5
US$ 276,34		1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2026** Q=0,48 Q=0,42 Q=0,44	16.09.26			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	9,43	9,615	9,79	9,43
US$ 16,521	1	1						A40V4M	US30320C3016	FTC Solar Inc.	1	1,6	1,62-1,62-1,62-1,62	1,81	1,6
US$ 31,217	1	1						A0LB74	US3595231073	Fuel Technologies Inc.	1	1,43	1,414-1,414-1,414-1,414	1,47	1,37
US$ 79,954	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	15,88	15,345-5,35-5,35-5,35	18,25	14,31
H$ 2.507,346	1	1	**2025** I=0,279 I=0,086 S=0,122	**2026** I=0,064	09.09.26			A1CZF7	KYG368441195	Fufeng Group Ltd.	1	0,47	0,464-0,464-0,464	0,47	0,43
Euro 112,731		1	**2024** J=0,75	**2025** J=0,15	27.04.26			A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	6,99	7,105-7,095-7,09-7,095	7,74	6,98
Yen 97,824		4	**2025** I=40 S=50	**2026** I=95	29.09.26			869134	JP3809200003	Fuji Corp., (Glob.)	1	45,4	46-6,2-6-6,2	47	43,6
Yen 149,297		4	**2025** I=91 S=109	**2026** I=107	29.09.26			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	82,16	83,44-3,76-4,22-4,28	86,08	80,56
Yen 54,885		4	**2024** J=29	**2025** J=32	30.03.26			863834	JP3810400006	Fuji Kyuko Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6	14,8-4,8-4,8	14,8	13,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 169,123		4	**2025** I=25 S=100	**2026** I=100	29.09.26			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	22,2	22,4-2,4-2,4-2,4	23,6	18,2
Yen 26,541		10	**2024** I=20 S=25,5	**2025** I=23 S=26	29.09.26			938283	JP3816200004	Fuji Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65	9,8-9,8-9,8-9,8	9,8	9,5
Yen 1.234,15		4	**2025** I=35 S=35	**2026** I=37,5	29.09.26			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	18,94	18,85-8,88	19,07	18,39
Yen 1.775,181		4	**2025** I=95 S=120 S=130	**2026** I=19	29.09.26			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	30,66	30,015-0,105-0,03	32,42	29,2
Yen 1.739,778		4	**2025** I=15 S=35	**2026** I=25	29.09.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	23,15	23,64-3,77-3,75-3,82	24,94	16,43
Yen 39,194		4	**2025** I=38 S=38	**2026** I=50	29.09.26			863525	JP3806800003	Fukuyama Transporting Co. Ltd., (Glob.)	1	32,2	33,4-3,4-3,4-3,4	33,6	31,6
Yen 32,546		4	**2025** I=30 S=50	**2026** I=40	29.09.26			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8	20,6-0,8-0,6-0,6	22,4	20,6
Yen 706,669		4	**2025** I=0 S=210	**2026** I=11	29.09.26			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	23,55	22,545-2,695	24,9	22,45
US$ 95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	96,4	98-7,8-7,6-101,5	158	65
kann.$ 110,577	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,19	0,215	0,23	0,19
kann.$ 55,893	1 zu je kann.$ 1	4						A41WY4	CA36118G1072	FutureGen Industries Corp.	1	0,03	0,0275-0,028-0,028-0,028	0,04	0,03
Yen 90,863		4	**2025** I=79 S=79	**2026** I=86	29.09.26			A0DNRE	JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.)	1	23	23,2-3,2-3,2-3,2	23,8	23
US$ 1.279,622	1	7						A3DFAW	KYG370481080	FWD Group Holdings Ltd.	1	3,62	3,62-3,62-3,62-3,62	3,82	3,62
kann.$ 296,353	1	11						A40HNQ	CA36270K1021	G Mining Ventures Corp.	1	29,91	29,87-9,85-9,85-9,84	30,32	29,05
A$ 771,559	1	1	**2024** I=0,02 S=0,035	**2025** I=0,02	12.09.25			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,04	0,047-0,047-0,047-0,047	0,05	0,04
kann.$ 277,223		1						A40YYV	CA3619705021	Gabriel Resources Ltd.	1	0,06	0,056-0,056-0,056-0,056	0,07	0,06
A$ 1.272,13		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	1	0,14	0,144	0,15	0,14
US$ 194,292	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	18,61	17,702-7,702-7,702-7,702	20,75	17,7
sfrs 237,898	1	1		**2024** J=0,066	25.04.25			A407X6	CH1335392721	Galderma Group AG	1	172,55	174,4-4,2-4,15-4,25	174,4	169
sfrs 50	1	1	**2024** J=1,15	**2025** J=1,25	23.04.26			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	88,45	90,35-0,25	90,35	85,8
kann.$ 262,054	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,66	1,816	1,82	1,64
Euro 678,943		1	**2025** I=0,31 S=0,33	**2026** I=0,35	19.08.26			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	21,59	22,58-2,33-2,32-2,34	22,58	21,52
kann.$ 135,875	1	1						A3D376	CA3645856046	Galway Metals Inc.	1	0,61	0,59-0,59-0,59-0,59	0,65	0,59
sfrs 1.112,215	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,07	0,0612-0,0614-0,0614-0,0614	0,07	0,06
£ 33,045	1	6	**2025** I=0,55 I=0,85 I=1 I=0,5 I=1,1 S=0,9	**2026** I=1,4 I=0,7	22.10.26			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	193,6	193,8-3,6-3,6	209,8	193,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 504,501	1	1	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	21,68	22,3-2,28-2,28-2,28	22,44	21,4
H$ 483,101	1 zu je H$ 1	1	**2024** J=0,1642	**2025** J=0,1717	22.05.26			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	3,3	3,338	3,36	3,3
sfrs 192,853		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	243,2	235,9-5,9-5,8-5,9	251,8	235,8
US$ 63,149	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	168,7	171,95-2,2-2,35-0,7	214,2	107,15
kann.$ 111,903	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	1	1,048-1,048-1,048-1,048	1,05	0,98
Euro 37,118		1	**2025** I=4 S=4,94	**2026** I=4,3	08.12.26			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	212,4	216,4-6,2	216,4	206,6
£ 228,923	1	4	**2023** S=0,042 S=0,044	**2024** S=0,044	18.06.26			914859	GB0006870611	GB Group PLC	1	1,51	1,53-1,53-1,53-1,53	1,61	1,51
A$ 4.908,399		7						A41XFY	AU0000443905	GBM Resources Ltd.	1	0,01	0,009-0,009-0,009-0,009	0,01	0,01
H$ 32.158,08	1	1		**2022** J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,07	0,07-0,07-0,07-0,07	0,07	0,07
£ 376,901	1	4						A0CA7J	GB00B00KV284	GCM Resources PLC	1	0,17	0,208-0,208-0,208-0,208	0,21	0,16
US$ 200,929	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	26,8	26,8-6,8-6,8-7,4	40,6	24,4
US$ 1.607,431	1	4						A2DF4S	KYG3902L1095	-"-	1	3,3	3,3	3,44	3,06
US$ 1.037,563		1	**2024** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	05.10.26			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	268,65	271,75-2,75-2,85-2,5	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 Q=0,04	23.10.26			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	56,69	57,29-7,36-7,26-8,1	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 Q=0,5	27.10.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	899,4	893,4-6,4-900-892,6	1.026	529
sfrs 33,363	1	1	**2024** J=12,8	**2025** J=12,9	17.04.26			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	561	564,6-4,8-7,2	717,8	540
Euro 76,792		1	**2025** I=2,75 J=2,75	**2026** I=2,75	07.07.26			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	60,05	60,9-0,95-0,85-0,35	82,95	59,05
H$ 10.785,882	1	1	**2024** J=0,33	**2025** J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,64	1,6926-1,6928-1,6924-1,7152	2,72	1,63
Euro 118,937		1	**2024** J=0 J=0,4134	**2025** J=0,4092	30.06.26			A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA S.A., (Glob.)	1	41,6	40,78-0,74-0,72-0,76	44	40,72
US$ 1.724,23	1	1	**2022** I=0,013 I=0,0112 J=0,023 S=0,023	**2023** S=0,0067	06.06.24			A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,02	0,0215-0,0215-0,0215-0,0215	0,03	0,02
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	20,03	20,01-0,02-0,02-0,505	27,02	15,1
US$ 43,587	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,5 Q=0,35 Q=0,8	17.08.26			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	23,78	24,36	24,36	22,76

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 188,469		2	**2024** I=0 I=0 I=0	**2025** J=4	30.07.26			A3ENZQ	JP3386890002	1	3,52	3,62-3,64-3,66-3,66	3,66	3,42
£ 279,403	1	1	**2021** I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	**2022** I=0,0526 S=0,0966	20.04.23			A1JBXU	JE00B55Q3P39	1	0,63	0,622-0,622	0,65	0,62
US$ 59,006	1	1						A0YGR4	US3687361044	1	199,25	200--199,9-200,6	256,2	113,95
US$ 270,557	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,5 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,59	09.10.26			851143	US3695501086	1	289,7	291,4-1,4-1,4-6,6	344,9	264,1
US$ 534,687	1	6	**2025** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2026** Q=0,61 Q=0,61	13.10.26			853862	US3703341046	1	28,1	28,78-8,78-8,77	28,78	27,99
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	1	71,98	73,03-2,87-2,84-3,3	79,33	61,68
nkr 192,245		1						A4274B	NO0013713115	1	1,61	1,69-1,688-1,688-1,688	1,81	1,61
Euro 1.549,785		1	**2024** J=1,43	**2025** J=1,64	18.05.26			850312	IT0000062072	1	40,99	41,1-1,21-1,42-1,64	46,21	31,47
H$ 2.014,205	1	1	**2024** J=0,35	**2025** J=0,36	26.06.26			A14V3L	HK0000255361	1	0,48	0,482-0,482-0,482-0,482	0,48	0,47
kann.$ 10,176	1	7						A413WM	CA3719572008	1	0,03	0,034-0,034-0,034-0,034	0,04	0,03
A$ 1.175,011		7		**2025** J=0,05	09.09.26			A0MXC6	AU000000GMD9	1	4,29	4,456-4,456-4,456-4,456	4,46	4,22
Euro 50,1		1						A0LGJ2	FR0004163111	1	8,92	8,22-8,22-8,21-8,22	9,75	8,21
H$ 350,757		1						A41K8T	CNE1000074L2	1	3,12	3,076-3,082-3,102-3,098	3,59	3,08
DKK 62,406		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	1	314	321,2-1,3-3,3-7,3	341,1	203,3
Euro 235,044		1						A2ANGZ	FR0013183985	1	0,06	0,0631	0,08	0,06
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	1	110,4	113,75-3,7-3,65-2,9	125,85	79,26
sfrs 82,018	1	1	**2024** J=1,35	**2025** J=1,35	17.04.26			A3DHG1	CH1169151003	1	61,7	61,05-1-0,95-1	62,25	60,95
kann.$ 372,811	1	1	**2025** Q=0,82 Q=0,8938 Q=0,2979 Q=0,2979	**2026** Q=0,2979 Q=0,3218 Q=0,3218	15.09.26			852885	CA9611485090	1	61	62-2-2	62	60,5
BRL 1.261,042	1	1	**2025** S=0,0192	**2026**	21.08.26			915270	US3737371050	1	4,34	4,26-4,26-4,24-4,26	4,58	4,04
												ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.		
kann.$ 20,687	1	4						A414TA	CA37405C1068	1	0,09	0,092-0,092-0,092-0,092	0,09	0,08
US$ 642,473	1	1						902213	US3741631036	1	1,01	1,0315-1,0315-1,0305-1,0305	1,04	1,01
Euro 575,514			**2024** I=0,0773 S=0,0483	**2025** I=0,0511 S=0,0391 S=0,0412	30.06.26			A2DNEE	ES0105223004	1	2,96	2,85	2,96	2,85
kann.$ 202,643	1	1						A2N7RK	CA37427C2094	1	0,13	0,1305-0,1305	0,13	0,13

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 254,152		1	**2024** J=4,6	**2025** J=4,75	22.04.26			889714	SE0000202624	Getinge AB	1	22,24	22,39-2,4-2,48-2,7	22,7	16,27
Euro 550		1	**2024** J=0,58	**2025** J=0,8	02.06.26			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	18,21	18,66-8,64-8,63-8,65	18,66	18,03
kann.$ 74,263	1	1						A42ESM	CA3742713025	Getty Copper Inc.	1	0,47	0,472-0,472-0,472-0,472	0,53	0,47
US$ 414,811	1	10						A3DH6V	US3742751056	Getty Images Holdings Inc.	1				
US$ 247,237	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,06	1,105	1,1	1,02
kann.$ 304,255	1	1						A2DWM1	CA36165F1018	GFG Resources Inc.	1	0,09	0,092-0,092	0,11	0,09
kann.$ 424,204	1	1	**2025** I=0,0154 I=0,0154 I=0,0154 S=0,0154	**2026** I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169	14.10.26			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	36,8	37-7	37,2	35,4
US$ 68,609	1	1						A3CUAZ	IE000GID8VI0	GH Research PLC	1	18,1	17,6-7,6-7,6-7,6	20,2	17,6
kann.$ 172,562	1	1	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.26			A1JJ49	CA3748252069	Gibson Energy Inc.	1	19,3	19,6-9,6	19,6	18,3
US$ 28,84	1	4						A3DQWV	KYG386441037	GigaCloud Technology Inc.	1	49,64	49,9-9,9-9,9-9,86	49,9	45,24
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd.	1	1,01	1,11-1,03-1,03	1,18	1,01
- 73,831	1	1	**2019** J=0,36	**2020** J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	8	8,1-8,1-8,1-8,1	8,8	8
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	36,6	37,2-7,2-7,2-7,2	61,5	35,6
US$ 1.239,955	1	1	**2025** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	**2026** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	15.09.26			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	129,82	131,1-1,22-0,7-3,14	133,66	100,02
Euro 36,811		4	**2024** J=2,6	**2025** J=1,95	01.06.26			907547	BE0003699130	GIMV N.V.	1	44,85	45,1	45,55	44,45
US$ 165,5	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	45,55	46,96-6,94-6,92-6,94	46,96	40,98
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	**2024** J=70	**2025** J=72	23.03.26			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	3.644	3671-67-5-8	3.671	3.569
nkr 500		1	**2024** J=0,9523	**2025** J=1,0509	30.03.26			A3DGB0	US37636X1019	Gjensidige Forsikring ASA ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A. N.Y.	1	22	22,2-2,2-2-2,2	22,8	22
nkr 500		1	**2024** J=10	**2025** J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	-"-	1	22,9	23,2-3,2-3,42-3,62	26,42	21,3
Euro 29,983		1	**2024** J=0,9	**2025** J=1	01.07.26			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	23,45	23,35-3,35-3,3	24,45	23,3
kann.$ 110,527	1	1						A3D6HK	CA37653W1014	Gladiator Metals Corp.	1	1,24	1,24-1,24-1,24-1,24	1,42	1,24

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 22,593	1	1	**2025**	**2026**	21.09.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	16,55	16,75-6,75-6,7-6,75	17,1	16,55
US$ 48,408	1	10	**2024**	**2025**	21.09.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	11,15	11,15-1,15-1,2-1,2	11,4	11

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 39,822	1	1	**2025**	**2026**	21.09.26			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	13,42	13,62-3,62-3,62-3,62	13,82	13,42
Euro 238,914	1	1	**2025** I=0,172 S=0,2567	**2026** I=0,1892	20.08.26			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	18,88	18,98-8,95-8,97	19,47	18,58
US$ 11.732,699	1	1	**2018** I=0,1 I=0,1	**2022** I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,67	6,71-6,73-6,83-6,89	7,32	4,66
kann.$ 37,815	1	1						A3E4VP	CA37888C1023	Glenstar Minerals Inc.	1	0,06	0,0502-0,0502-0,0502-0,0502	0,06	0,05
Euro 492,557	1	1						A2DXB7	IE00BD6JX574	Glenveagh Properties PLC	1	2,31	2,27-2,27	2,38	2,27
kann.$ 604,213	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,23	0,213	0,24	0,21
kann.$ 17,967	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	6,62	6,62-6,62-6,62-6,62	6,66	6,52
Euro 151,14		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,0529	07.07.26			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	2,54	2,57-2,57	2,61	2,54
Euro 227,039		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,41	0,426	0,54	0,24
A$ 277,561		7						A3DPN0	AU0000487159	Global Gold Mining Ltd.	1	0,14	0,1332-0,1332-0,1332-0,1332	0,14	0,1
US$ 210,93	1	1	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	09.10.26			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	7	6,785-6,78	7,22	6,78
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	71,8	73,8-4-4-3,4	81,8	53,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 35,914	1	1	**2025** I=0,525 I=0,525 I=0,625 S=0,625	**2026** I=0,625 I=0,625	21.08.26			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	39,58	40,26	40,66	38,82
kann.$ 5,916	1	9						A42J3A	CA37962L2003	Global Uranium Corp.	1	0,15	0,1508-0,151-0,151-0,151	0,16	0,15
US$ 548,701	1	4	**2025** J=0,12	**2026** J=0,12	23.09.26			A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	42,17	43,8-3,8-3,815-3,835	43,84	42,16
US$ 129,563	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	73,4	73-2,8-2,8-2,8	73,4	72,2
US$ 43,836	1 zu je US$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	31,28	32,82-2,82-2,82-2,84	32,84	30,48
A$ 961,013		7						A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,03	0,0295-0,0295-0,0295-0,0295	0,03	0,03
US$ 134,262	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	65,42	63,56-3,54-3,54	66,64	63,54
H$ 1.500	1	1	**2025** I=0,04 S=0,058	**2026** I=0,04	21.08.26			902802	BMG3939X1002	Glorious Sun Enterprises Ltd.	1	0,13	0,132-0,133-0,132	0,13	0,13
Yen 54,899		4	**2025** I=56 S=56	**2026** I=77	29.09.26			868395	JP3274400005	Glory Ltd., (Glob.)	1	24,6	24,8-5-5-5	25	23,8
kann.$ 192,436	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,01	0,0105-0,0105-0,0105-0,0105	0,02	0,01
Yen 76,558		10		**2024** I=0 I=0 I=170	29.09.26			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	47,4	49,4-9,6-9,6-9,4	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	13,97	14,08-4,085-4,05-4,41	15,73	11,57
Yen 65,85		1	**2023** J=0	**2025** J=0				A0MY5Y	JP3386370005	GNI Group Ltd., (Glob.)	1	17,6	17,6-7,6-7,6-7,6	19,9	17,6
kann.$ 105,504	1	1						A3ERHR	CA38021J2020	GOAT Industries Ltd.	1	0,03	0,0285-0,029-0,029-0,029	0,04	0,03
US$ 126,648	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	85,24	90,5-0,46-0,42-0,44	90,5	83,18
kann.$ 16,034	1	1	**2024** Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	**2025** Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	24.12.25			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	25,98	26,16-6,16-6,16-6,18	26,22	25,94
kann.$ 433,554	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	2,3	2,352-2,352	2,5	2,3
US$ 101,319		1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	24.08.26			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	43,3	42,6-2,6-2,6-2,7	44	41,7
ZAR 886,657		1	**2025** I=7 S=23	**2026** I=16,25	09.09.26			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	30,8	31,9-2-2-2	32	30,8
ZAR 886,657	1 zu je ZAR 0,5	1	**2024** I=0,1692 S=0,3859	**2025** I=0,402 I=1,0982 S=0,993	11.09.26			862484	US38059T1060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	31,8	32,2-2,4-3-3	53,5	27,4
kann.$ 269,114	1	9						A2QPAL	CA3806011043	Gold Hunter Resources Inc.	1		0,0042-0,0042-0,0042-0,0042	0,01	
A$ 180,454		7						A3D3C4	AU0000253171	Gold Hydrogen Ltd.	1	0,28	0,264-0,264-0,264-0,264	0,3	0,26
US$ 148,068	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	4,5	4,54-4,54-4,48	4,8	2,36
kann.$ 230,809	1	10	**2021** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2022** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.06.23			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	2,46	2,562-2,56-2,558-2,56	2,58	2,46
kann.$ 17,855	1	11						A41MEJ	CA38071C1077	Gold Runner Exploration Inc.	1	0,23	0,26-0,262-0,262-0,262	0,28	0,22
kann.$ 101,231	1	4						A41Z8B	CA38076G5095	Gold X2 Mining Inc.	1	3,85	3,845-3,845-3,845-3,845	4,03	3,79
kann.$ 100,404	1	1						A4134N	CA3808871097	Golden Cross Resources Inc.	1	0,06	0,0646-0,0647-0,0647-0,0647	0,07	0,06

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 21,739	1	1						A416MD	CA38120R6005	Golden Shield Resources Inc.	1	0,14	0,14-0,14-0,14-0,14	0,14	0,14
kann.$ 135,703	1	4						A42B46	CA38141A6025	Goldgroup Mining Inc.	1	2,75	2,725-2,725-2,725-2,725	2,81	2,65
kann.$ 94,485		8						A40QNN	CA38149V3011	GoldHaven Resources Corp.	1	0,1	0,101-0,101-0,101-0,101	0,11	0,09
US$ 112,569	1	1	**2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,32	**2026** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	30.09.26			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	7,65	7,7-7,7-7,7-7,7	7,95	7,65
kann.$ 215,484	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,67	0,702	0,75	0,67
H$ 805,802	1	1	**2024** J=0,055	**2025** J=0,05	28.05.26			A1W9UY	HK0000172855	Goldpac Group Ltd.	1	0,06	0,058-0,059	0,06	0,06
kann.$ 384,424	1	6						A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	1	0,45	0,464-0,464-0,464-0,464	0,48	0,45
kann.$ 268,014	1	1						A41XQ1	CA3814951008	Goldsky Resources Corp.	1	1,94	1,94-1,94-1,94-1,94	2,04	1,82
CNY 770,132	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1533	**2025** J=0,2301	18.06.26			A1C0QD	CNE100000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,9	0,8852-0,8852-0,8852-0,8852	0,95	0,89
kann.$ 177,94	1	1						A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd.	1	0,78	0,813-0,814	0,91	0,78
US$ 259,652	1	10	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,39 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.09.26			A1CXEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	10,27	10,45-0,445-0,445	10,88	10,27
skr 173,522		1	**2017** J=0	**2020** J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB	1	0,87	0,8305	0,95	0,83
£ 27,371	1	10	**2024** I=0,049 S=0,083	**2025** I=0,049	18.06.26			911933	GB0002259116	Gooch & Housego PLC	1	13,9	13,9-3,9	14,3	13,8
£ 7,51	1	5	**2024** S=1,4	**2025** S=3,3	17.09.26			A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1	160	163-2-2-3	163	150
US$ 23,803	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	38,18	39,66	41,24	37,79
US$ 158,246	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	1,07	1,035-1,035	1,18	1,03
US$ 26,41	1	1	**2025** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	**2026** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	14.08.26			880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	1	65	63,5-3,5-3,5	68	63,5
US$ 2.958,014	1	10	**2024** Q=0,0378 Q=0,0378 Q=0,0356 Q=0,037	**2025** Q=0,0365 Q=0,0488 Q=0,0362	26.08.26			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc.	1	0,68	0,675-0,675-0,675-0,675	0,68	0,67
kann.$ 518,445	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,16	0,1612-0,1612	0,16	0,16
US$ 3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,73	2,748-2,748-2,748-2,841	4,48	2,41
Euro 229,216	1	3	**2025** I=0,1075 S=0,27	**2026** I=0,11	10.09.26			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	10,75	10,85-0,85-0,75-0,85	11,1	10,75
US$ 44,666	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	115,2	116,85-6,8-6,75-23,5	137,6	35,1
A$ 222,324		10	**2024** I=0,24 S=0,24	**2025** I=0,14	01.07.26			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	1	4,06	4,099-4,098-4,1	4,12	3,89
£ 741,609	1	10	**2024** I=0,0285 J=0,0546	**2025** I=0,0235	21.05.26			A0DN8N	GB00B04V1276	Grainger PLC	1	1,84	1,8-1,8-1,8-1,8	1,88	1,8
US$ 35,38		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	9,05	9,02-9,03-9,04-9,04	9,07	8,39
Euro 176,188	1	1		**2025** J=0,3	25.06.26			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	6,88	6,69-6,69	11,08	6,69
kann.$ 204,412	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,15	0,1325-0,1325	0,17	0,13
US$ 35,097	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	Grandstand Ltd.	1	1,25	1,282-1,282-1,281-1,281	1,31	1,24
A$ 1.157,339		1	**2023** S=0,02	**2024** I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,07	0,065-0,065-0,065-0,065	0,07	0,07

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 21,688	1	4						A3C9RQ	CA38867G2053	Graphano Energy Ltd.	1	0,04	0,043-0,0435-0,0435	0,05	0,04
A$ 127,239	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,36	1,374-1,374-1,374-1,374	1,44	1,34
kann.$ 209,55	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,49	0,478	0,49	0,46
kann.$ 19,3	1	1						A41TSD	CA38940L3048	Graycliff Exploration Ltd.	1	0,1	0,087-0,087-0,087-0,087	0,12	0,09
- 946,638		1	**2025** I=0,25 S=0,3	**2026** I=0,35	19.08.26			881302	SG1I55882803	Great Eastern Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,2	12,4-2,4-2,4	12,9	12,2
kann.$ 196,063	1	1						A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	1	0,07	0,0775-0,0775-0,0775-0,0775	0,09	0,07
CNY 2.296,439	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,4923	**2025** J=0,4022	02.07.26			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,74	0,7525-0,7529-0,7523-0,7523	0,76	0,74
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	54,18	54,84-4,82-4,8-4,86	58,86	37
H$ 1.583,705	1	1						A3DWKK	KYG4181B1196	Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd.	1	1,16	1,13-1,14-1,14-1,14	1,18	1,1
A$ 674,667		7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Rescources Ltd.	1	5,93	6,052-6,052-6,052-6,052	6,05	5,93
kann.$ 263,379	1	12						A3EW4S	CA3929211025	Green Bridge Metals Corp.	1	0,03	0,0312-0,0312-0,0312-0,0312	0,03	0,03
nkr 20,126		1						A2QRF0	NO0010907744	Green Minerals AS	1	0,09	0,0734-0,0734-0,0734-0,0734	0,09	0,07
US$ 70,101	1	1	**2018** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2019** Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	13,45	13,2-3,2-3,2-3,2	13,45	13,1
kann.$ 195,147	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	5,73	5,7	5,85	5,68
Euro 1.075,627	1	1	**2025** I=0,0169 I=0,017 I=0,017 I=0,017 I=0,017 S=0,017 S=0,017	**2026** I=0,017 I=0,017	20.08.26			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,72	0,719-0,718	0,76	0,7
£ 2.158,897	1	1	**2025** I=0,0259 I=0,0259 I=0,0259 S=0,0259	**2026** I=0,0268 I=0,0268	13.08.26			A1T7LN	GB00B8SC6K54	Greencoat U.K. Wind PLC	1	1,23	1,23-1,23	1,28	1,23
£ 803,882	1	10	**2023** S=0,02	**2024** S=0,026	08.01.26			881630	IE0003864109	Greencore Group PLC	1	2,84	2,88-2,88-2,88	2,88	2,8
kann.$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1		0,0005	0,01	
H$ 2.791,885	1 zu je H$ 0,5	1	**2020** J=0,3	**2021** J=0,3	06.07.22			A1W6PU	KYG4587S1049	Greenland Hong Kong Holdings Ltd.	1	0,01	0,007-0,007	0,01	0,01
US$ 135,339	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	0,91	0,912-0,912-0,912-0,912	0,95	0,91
kann.$ 160,372	1	1						A2PW90	CA3953321096	Greenlane Renewables Inc.	1	0,09	0,09-0,09	0,1	0,08
kann.$ 63,247	1	1						A3EXGV	CA3949191041	Greenridge Exploration Inc.	1	0,12	0,1245-0,1245-0,1245-0,1245	0,13	0,1
A$ 525,671		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd.	1	0,04	0,046-0,046-0,046-0,046	0,05	0,04
A$ 312,257		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	1	0,57	0,5705-0,5705-0,5705-0,5705	0,59	0,55
£ 102,256	1	1	**2025** I=0,19 S=0,5	**2026** I=0,19	10.09.26			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	23,92	24,54-4,5-4,5-4,52	24,54	22,46
Euro 28,58	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	64,9	63,9-3,8-3,8-3,8	72	63,8
nkr 113,447		1	**2022** J=4,5	**2023** J=1,75	20.06.24			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA	1	2,06	2,068-2,066-2,064-2,066	2,24	2,05
Euro 852,26	1 zu je Euro 0,5	1	**2024** J=0,0879	**2025** S=0,0471	02.07.26			A1C3HH	US3984382008	Grifols S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y.	1	4,32	4,32-4,32-4,32-4,32	4,36	4,12

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 426,13		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,0824	30.06.26			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,7	9,824-9,826-9,894-9,9	11,63	8,54
Euro 261,425		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,0824 J=0,0101	30.06.26			A2ABZN	ES0171996095	-"-	1	6,53	6,52-6,51-6,51	6,54	6,31
kann.$ 66,289	1	1						A40SG5	CA39868L1022	Grit Metals Corp.	1	0,01	0,0145-0,0145-0,0145-0,0145	0,03	0,01
Euro 42,479		1		**2025** J=0,53	31.03.26			A416C9	FI4000517966	GRK Infra Oyj	1	25,4	25-5-5-5	26,5	24,85
Euro 129,8		1	**2024** J=5	**2025** J=5,125	14.05.26			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	68,3	68,85-8,85-8,7-8,8	85,45	68,1
kann.$ 20,025	1	1						A40V78	CA39944C1005	Groupe Dynamite Inc.	1	32,2	31,8-1,8-1,8-1,8	32,2	31
Euro 6,172		4	**2023** I=0,8 S=0,4	**2025** J=0,73	05.10.26			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	10,18	9,92-9,92-9,92	11,58	9,92
Euro 27,557		1						A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	1	0,18	0,195-0,195-0,195-0,195	0,2	0,18
US$ 40,665	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	16,17	16,78	17,36	16,16
Euro 65,026	1	1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,18	19.05.26			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	6,9	7,1-7,09-7,09-7,09	7,42	6,89
ARS 132,503	1 zu je ARS 1	1	**2025**	**2026**	28.09.26			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32	31,6-1,6-1,6-1,6	33	31
skr 384,545		1						A3E4UV	SE0021148160	Gruvaktiebolaget Viscaria	1	1,73	1,704-1,704-1,704-1,704	1,79	1,69
Yen 100,446		4	**2025** I=30 S=60	**2026** I=30	29.09.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	30,8	30,6-0,6-0,4-0,4	31,8	30
£ 4.045,43	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	20,54	20,75-0,76-0,77-0,71	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 Q=0,4501	14.08.26			A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41	41,4-1,4-1,4-1,4	52	40,6
kann.$ 389,118	1	4						A401ND	CA36254S1056	GT Resources Inc.	1	0,01	0,0095-0,0095-0,0095-0,0095	0,01	0,01
kann.$ 759,328	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,21	0,2005-0,2005-0,2005-0,2005	0,23	0,2
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	0,98	0,9806-0,9812-0,9812-0,9872	0,99	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	0,0125-0,0125-0,0125-0,013	0,02	0,01
US$ 134,196	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	148,14	145,68	165,28	145,68
£ 39,759	1	4						A424HU	US4013821065	Guardian Metal Resources PLC	1	6,05	5,7-5,7-5,7-5,7	7	5,7
DKK 16,436		1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	37,54	36,32-6,28-6,26-6,28	42,06	36,26
kann.$ 53,552	1	10						A42EHA	CA40173G1019	Guide AI Health Corp.	1	0,6	0,617-0,617-0,617	0,73	0,6
US$ 83,256	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	143,6	144,95-4,95	144,95	126,4
US$ 217,543	1 zu je US$ 1	1	**2025** I=0,0844 S=0,0425	**2026** I=0,0344	10.09.26			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	2,17	2,23	2,23	2,12
US$ 2.338,897	1	1	**2025** J=0,25	**2026** J=0,25	25.11.26			A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	2,62	2,62-2,62-2,64-2,64	2,64	2,48

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 53,161		1	**2025** S=90	**2026** I=0				A0D8WH	JP3235900002	GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.)	1	12,3	12,5-2,6-2,5-2,5	12,7	12,3
kann.$ 507,159	1	1						A40TP4	CA4028801088	Gunnison Copper Corp.	1	0,27	0,2725-0,2725-0,2725-0,2725	0,27	0,26
Yen 31,587		4	**2024** J=390	**2025** J=216	30.03.26			863659	JP3275200008	Gunze Ltd., (Glob.)	1	22,6	22,6-2,6-2,6	22,6	22,4
US$ 221,257	1	7	**2025** J=0,35	**2026** J=0,69 I=1,15	30.09.26			A3DFAF	KYG4212K1040	GUSHENGTANG Holdings Ltd.	1	2,96	2,96-2,98-3-3	3	2,88
A$ 99,743		7	**2025** J=0,074	**2026** J=0,406	15.09.26			A40F82	AU0000336679	Guzman Y Gomez Ltd.	1	16,3	16,2-6,2-6,2-6,2	16,3	15,2
US$ 114,685	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	39,49	39,82-9,8-9,78-9,8	40,12	37,89
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	14,53	14,645-4,65-4,66-4,78	18,16	13,87
kann.$ 285,705	1	1	**2025**	**2026**	31.07.26			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	5,31	5,548	5,55	5,21
DKK 16,5		1	**2017** J=0	**2018** J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	12,24	12,32-2,32-2,32-2,32	12,58	12,24
£ 1.136,847	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	H-Power PLC	1	0,1	0,0994-0,0992-0,0992-0,0992	0,1	0,1
US$ 122,493	1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,42 Q=0,42	**2026** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	03.09.26			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	37,7	38,96-8,94-8,94	38,96	35,42
DKK 199,148		1	**2024** J=0,95	**2025** J=1,15	19.03.26			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	5,71	5,81-5,8-5,8-5,8	5,81	5,42
DKK 796,593		1	**2024** J=0,95	**2025** J=1,15	19.03.26			A3DMBV	DK0061804770	-"-	1	5,92	6,11-6,1-6,1-6,105	6,11	5,7
Yen 79,861		11	**2025** J=10	**2026** J=0 S=25	29.10.26			894693	JP3160740001	H.I.S. Co. Ltd., (Glob.)	1	5,85	5,9-5,9-5,85	6	5,8
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	0,93	0,892-0,892-0,892-0,892	0,94	0,89
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	32,2	32,17-2,15-2,14-2,47	36,73	26,56
Yen 493,767		4	**2025** I=20 S=40	**2026** I=30	29.09.26			877372	JP3769000005	Hachijuni Nagano Bank Ltd., (Glob.)	1	14,8	14,5-4,4-4,3-4,3	15,8	14,3
Euro 187,154		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,71	0,652-0,651-0,651-0,651	0,77	0,65
CNY 271,014	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1184	**2025** I=0,0326 S=0,1141	21.08.26			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,82	1,815	1,82	1,81
US$ 713,397	1 zu je US$ 1	1	**2025** J=0,1513	**2026**	03.08.26			A3C9LR	US40523H1068	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	8,05	8,1-8,15-8,15-8,15	8,15	7,85
Euro 125,373								A40ZHT	IT0005628778	HAIKI + S.p.A.	1	0,85	0,85-0,85-0,85-0,85	0,87	0,85
H$ 1.596	1	1	**2024** J=0,73	**2025** J=0,8	27.03.26			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	1,88	1,88-1,88-1,88-1,88	1,9	1,84

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 90,371	1, 10	1	**2024** J=2,9	**2025** J=3,5	14.05.26			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	160	161,4-1,2-1,2-1,4	164,6	160
US$ 4.398,274	1	4	**2025** I=0,0598 S=0,1333	**2026** I=0,0647	14.08.26			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	7,85	8,05-8,05-8,05-8,05	8,05	7,6
£ 8.808,342	1	4	**2025** I=0,022 S=0,049	**2026** I=0,024	13.08.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"-	1	4,06	4,116-4,118-4,125-4,125	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	28,83	28,9-8,82-8,8-9,13	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	41,1	41,5-1,52-1,48-1,34	56,45	39,64
US$ 113,498	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	97,48	96,66-6,6-6,54-6,58	97,48	94,16
- 278,213		1	**2025** I=2,3044 I=1,5354 S=2,5305	**2026** I=2,4373	25.08.26			A0LF36	US46627J3023	Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27	26,4-6,4-6,4-6,4	29,2	26,2
Yen 319,257		10	**2024** I=19 S=19	**2025** I=19 S=19	29.09.26			893998	JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K., (Glob.)	1	12,9	13-3-3	13,7	12,8
US$ 65,891	1	1		**2025** J=2	06.03.26			A3EYBN	BMG427061046	Hamilton Insurance Group Ltd.	1	30	30,6-0,6-0,6-0,6	30,6	28,6
£ 585,211	1	1	**2025** I=0,0794 S=0,0856	**2026** I=0,0968	03.09.26			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	3,78	3,74-3,74-3,74-3,74	3,92	3,74
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	0,7254-0,7244-0,7224-0,7226	1,08	0,72
Yen 211,663		4	**2025** I=125 S=165	**2026** I=33	29.09.26			863383	JP3777800008	Hanwa Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1	10--	10,1	9,65
US$ 115,407	1	1						A2PNFU	US52603A2087	Happen Inc.	1	13,3	13,45	13,61	12,88
kann.$ 160,207	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,9	0,885-0,885-0,885-0,885	0,9	0,83
CNY 675,571		1	**2024** J=0,246	**2025** J=0,4067	27.05.26			A0M4X8	CNE1000003C0	Harbin Electric Co. Ltd.	1	1,44	1,45-1,45-1,45-1,45	1,5	1,44
£ 1.507,048	1	1	**2024** S=0,1008 I=0,0973 S=0,0598	**2025** S=0,0594	13.08.26			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	3,16	3,198-3,208-3,208-3,21	3,21	2,97
kann.$ 14,911	1	1						A3E3Z9	CA41166G1081	Hardcore Discoveries Ltd.	1		0,0005-0,0005-0,0005-0,0005		
US$ 104,073	1	1	**2025** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2026** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	15.09.26			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	23,58	23,41-3,4-3,39-3,4	23,58	21,22
Yen 96,315		4	**2025** I=10 S=10	**2026** I=10	29.09.26			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	34,44	33,93-4	36,83	33,93
US$ 109,066	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	9,74	9,56-9,56	9,74	9,06
ZAR 637,934	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	14,8	14,6-4,7-4,6-5	22,2	10,9
ZAR 638,851		7	**2024** I=2,27 S=1,55	**2025** I=5,3 S=7,5	07.10.26			851267	ZAE000015228	-"-, (Glob.)	1	13,9	14,4-4,4-4,4	15,3	13,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	113,1	114-4-3,95-5,15	126,6	106,9
A$ 1.246,007		7	**2024** I=0,12 S=0,145	**2025** I=0,145 S=0,13	06.10.26			915865	AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd.	1	2,38	2,44-2,46-2,46-2,46	2,46	2,36
Euro 18,694	1	1	**2024** I=0,38 S=0,37	**2025** I=0,39 S=0,38	16.10.26			A2JF1C	FI4000306873	Harvia OYJ	1	41,5	42,6-2,6-2,55	42,6	41,05
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	81,4	82,62-2,72-2,8-3,5	89,37	66,16
Yen 292,48		4	**2025** I=45 S=50	**2026** S=50	29.09.26			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	14,1	14,2-4,2-4,2-4,1	19,3	13,9
A$ 234,317		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,13	0,1252-0,1252-0,1252-0,1252	0,14	0,13
Euro 99,181		1		**2025** J=0,8	15.05.26			A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	17,15	17,35-7,3-7,3-7,3	17,35	17,1
US$ 97,966		1						A42BX1	US4202011056	HawkEye 360 Inc.	1	12,18	12,325-2,325-2,32-2,335	18,4	12,18
£ 7.774,709	1	4						A11193	GB00BKWQ1135	Haydale PLC	1		0,001-0,001-0,001-0,001		
Yen 181,021		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=42	29.09.26			914446	JP3767810009	Hazama Ando Corp., (Glob.)	1	9,25	9,2-9,2	9,6	9,2
A$ 267,848		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd.	1	0,17	0,1705	0,17	0,17
US$ 869,265	1	4						A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1	1,26	1,19-1,19-1,2-1,2	1,48	1,19
US$ 216,502	1	1	**2025** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	**2026** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	16.09.26			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	386,6	391,8-1,6	391,8	372,4
- 5.138,9		4	**2023** J=0,6956	**2024** J=0,7513	11.08.25			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,2	19,2-9,2	20	19,2
kann.$ 237,763	1	9	**2024** Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2025** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12	29.09.26			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	8,4	8,5	8,5	8,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	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**	18.12.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	16,41	16,43-6,42-6,42-6,625	19,95	13,51
kann.$ 304,755	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,44	0,434-0,4345-0,4345-0,4345	0,48	0,43
US$ 671,768	1	1	**2025** Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	**2026** Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	26.08.26			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	14,47	15-5	15,24	14,47
skr 34,17		1		**2023** J=0,2	10.05.24			A2AABX	SE0007815113	Hedera Group AB	1	0,02	0,027-0,027-0,027	0,06	0,02
US$ 55,242	1	11	**2024**	**2025**	01.07.26			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	260,6	260-59,6	269,6	259,6
US$ 84,516	1	11	**2024**	**2025**	01.07.26			914043	US4228062083	-"-	1	193	193-3	202	193
Euro 282,744		1	**2025** I=0,74 S=1,3267	**2026** I=0,76	07.08.26			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	64,95	66,3-6,25-6,2-6,25	66,3	63,85
Euro 1.130,861	1 zu je Euro 1,6	1	**2025** I=0,4311 S=0,6781	**2026** I=0,4403	10.08.26			A1KAFY	US4230123014	Heineken N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,2	34,8-4,8-4,8	34,8	33,6
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	-"-	1	70,8	71,28-1,32-1,32-0,94	80	64,08
Yen 99,809		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			884158	JP3834200002	Heiwa Holdings Inc., (Glob.)	1	11,1	11,2-1,2-1,2	11,2	10,8
H$ 1.265,002	1	1	**2023** J=0,3466	**2025** J=0,0634	18.05.26			A3CZJM	KYG4469K1040	Helens International Holdings Co. Ltd.	1	0,08	0,0795-0,0795-0,0785-0,0785	0,09	0,08
A$ 272,932		1	**2025** I=0,16 S=0,16	**2026** I=0,16 I=0,27	20.08.26			A3D2FY	AU0000251498	Helia Group Ltd.	1	3,1	3,2-3,2-3,2-3,2	3,2	2,9
£ 1.033,93	1	1		**2026** I=0,006	06.08.26			A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	2,44	2,375-2,37	2,44	2,33

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 279,951	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	1,39	1,388-1,388-1,388-1,388	1,58	1,37
£ 10.155,492	1	1						A2QHPL	VGG4392T1075	Helium One Global Ltd.	1		0,002-0,002-0,002-0,002		
US$ 222,167	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	6,43	6,515-6,515-6,525-6,525	6,75	6,43
Euro 394,054		1	**2024** J=0,7415	**2025** J=0,9021	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	19,31	19,37-9,38-9,35-9,01	20,22	15,67
Euro 305,635		1	**2024** I=0,2 S=0,55	**2025** I=0,2 S=0,4004	01.07.26			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	17,65	18,05-8,03-8,02-8,06	18,19	17,34
US$ 107,565	1	1	**2025**	**2026**	10.04.26			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,04	4,04-4,04-4,04-4,04	4,08	3,94
A$ 163,68		7	**2024** I=0,08 S=0,06	**2025** I=0,05 S=0,05	01.09.26			A1W90D	AU000000HLO6	Helloworld Travel Ltd.	1	0,81	0,81-0,81	0,81	0,8
US$ 99,939	1	10	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25	18.11.26			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	35,42	35,21-5,29-5,32-5,33	35,45	32,49
sfrs 99,418		1	**2024** J=6,7	**2025** J=7,7	27.05.26			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG	1	220	220,2-19,8-9,8-9,8	222,4	215
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	2,94	3,032-3,024-3,012-3,031	3,82	2,72
US$ 111,447	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	74	75-5-5,5-5	78,5	58
Euro 1.489,539		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,16	22.06.26	024		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,32	3,396-3,392-3,39-3,392	3,47	3,32
US$ 104,803	1 zu je US$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	10,97	11,12-1,12-1,11-1,11	11,12	10,45
US$ 187,164	1	10	**2024** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,411 Q=0,059 Q=0,47	**2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	11.08.26			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	14,36	14,496-4,496-4,486-4,486	14,88	14,36
kann.$ 333,406	1	1						A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	1	0,67	0,662-0,662-0,662-0,662	0,71	0,66
Euro 105,569		1		**2025** S=13 S=0,0309	21.04.26			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.266	1276-80-1-90	2.263	1.266
US$ 189,852	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	0,31	0,2846-0,2846	0,31	0,24
kann.$ 18,935	1	8						A41GP3	CA42804X3058	Hertz Energy Inc.	1	0,08	0,065-0,065-0,0645-0,0645	0,08	0,06
US$ 356,451	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,74	1,618-1,618-1,618-1,618	1,76	1,36
US$ 130,143	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	13,55	13,45-3,45-3,45-3,45	13,6	13,15
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	64	63,7-3,68-4,22-4,06	64,94	16,93
Euro 2.595,228		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,14	27.04.26			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB	1	8,92	9,3-9,3-9,272-9,348	10,28	7,15
skr 2.595,228	1	1	**2025** J=0,1626	**2026**	15.06.26			A2PDZF	US4282631070	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	8,15	8,15	8,3	7,75
nkr 333,526		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	1,12	1,131-1,132-1,146-1,179	1,32	0,63
nkr 42,849		1						A41Z0W	NO0013751966	Hexagon Purus ASA	1	0,41	0,367-0,366-0,366-0,366	0,41	0,36
skr 221,449		9		**2022** J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB	1	3,5	3,476-3,471-3,47-3,472	3,63	3,28
skr 329,671		1	**2024** J=4,2	**2025** J=4,2	05.05.26			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB	1	8,47	8,405-8,4-8,395-8,4	8,57	8,39

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 177,784	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	11.08.26			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	102,45	106,8-6,75-6,75-6,75	106,8	94,22
£ 452,994	1	1	**2025** I=0,02 J=0,03	**2026** I=0,02	24.09.26			A2PKX2	GB00BJ0LT190	HgCapital Trust PLC	1	4,3	4,32	4,4	4,3
Euro 55,182		1	**2024** J=1,2	**2025** I=1,57 S=1,17	25.03.26			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1	56,8	55,9-5,85-5,85-5,85	58,35	55,85
£ 1.856,927	1	1	**2025** I=0,0206 I=0,0207 I=0,0208 I=0,0209 J=0,0209	**2026** I=0,0121 I=0,0212	27.08.26			A2PFJ2	GB00BJLP1Y77	HICL Infrastructure PLC	1	1,48	1,48	1,5	1,48
kann.$ 89,144	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	2,37	2,225-2,225-2,225-2,225	2,37	2,23
kann.$ 29,689	1	1						A41WE7	CA4299351094	Highland Critical Minerals Corp.	1	0,09	0,087-0,087-0,087	0,09	0,07
kann.$ 203,573		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	4,14	4,06-4,065-4,065-4,065	4,54	4,06
sfrs 56,745	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,64	0,646	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	200	206-8-8-6	244	181
£ 208,748	1	1	**2025** I=0,36 S=0,48	**2026** I=0,38	13.08.26			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	18,92	18,88-8,86-8,85-8,87	18,92	18,1
£ 89,956	1	1	**2025** I=0,101 S=0,249	**2026** I=0,101	29.10.26			A0MR59	GB00B1V9NW54	Hilton Food Group PLC	1	8,2	8,3-8,3-8,25-8,3	8,3	8,05
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	289,4	286,4-6,4-6,3-91,2	307,5	242,3
US$ 47,17	1 zu je US$ 1	4						A3C5E7	BMG4660A1036	Himalaya Shipping Ltd.	1	15,76	16,32-6,32-6,32-6,32	16,32	15,4
US$ 174,426	1	4	**2023** J=0,37	**2024** J=0,252	30.06.26			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3	11,6-1,6-1,6-1,6	13,6	11,6
US$ 224,936	1	1						A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	26,16	25,02-5,02-5,02-5,02	26,54	25,02
£ 318,977	1	1	**2025** I=0,107 S=0,2674	**2026** I=0,1242	13.08.26			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	21,14	21,22-1,2-1,2-1,2	21,72	21,12
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=1,3468	**2025** J=1,464	30.06.26			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,39	2,39-2,39-2,39-2,39	2,39	2,32
Yen 215,115		4	**2025** I=75 S=100	**2026** I=90	29.09.26			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	30,94	30,78-0,96-0,93-0,85	38	25
Yen 4.535,561		4	**2025** I=23 S=27	**2026** I=28	29.09.26			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	31,6	31,7-1,7-1,7	31,7	30,4
kann.$ 274,771	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	2,37	2,2-2,221-2,202-2,202	2,6	2,2
A$ 412,616		7	**2024** I=0,06 S=0,06	**2025** I=0,01 I=0,05 S=0,06	01.09.26			A2QJU7	AU0000058943	HMC Capital Ltd.	1	1,73	1,73-1,73-1,73-1,73	1,75	1,66
US$ 72,182	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2026** Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35	28.08.26			A0CA2A	US4042511000	HNI Corp.	1	41,2	41,8-1,8-1,6-1,6	44,4	25,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 514,458		1	**2025** I=0,01 S=0,05	**2026** I=0,04	03.09.26			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	6	5,94-5,935-5,935-5,935	6,36	5,93
nkr 199,27		1	**2025** I=8,6117 I=7,3119 I=1,5729 S=4,9606	**2026** I=4,5496 I=0,7885	24.08.26			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA	1	16,39	17,14-7,14-7,14-7,14	17,81	16,38
Euro 17,734		1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	3,65	3,67-3,665-3,665	3,8	3,58
nkr 506,236		1						A1JWL4	NO0010598683	Hofseth BioCare ASA	1	0,06	0,0618-0,0618-0,0616	0,11	0,06
Yen 163,053		4	**2025** I=13 S=13	**2026** I=13 I=13	30.03.27			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,48	4,44-4,44-4,44-4,44	4,64	4,44
Yen 210,334		4	**2025** I=10 S=15	**2026** I=12,5	29.09.26			854609	JP3845400005	Hokuriku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	5,8	5,85-5,85-5,85-5,85	6	5,3
sfrs 566,876	1 zu je sfrs 2	1	**2018** J=2	**2019** J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	68,04	67,6-7,52-7,48-7,54	70,4	67,48
sfrs 2.834,377	1 zu je sfrs 2	1	**2021** S=0,4414	**2022** J=0,5615	09.05.23			A3CRL8	US43475E1055	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	12,8	12,7-2,7-2,7-2,7	13,3	12,7
skr 108,766		1	**2024** J=12	**2025** J=9,5	31.03.26			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB	1	28,24	28,12-8,1-8,08	28,58	28,08
kann.$ 113,851	1	1						A411C1	CA43741D1050	Homeland Uranium Corp.	1	0,06	0,055-0,055-0,055-0,055	0,06	0,05
kann.$ 78,545	1	8						A3CYRW	CA43758P1080	Homerun Resources Inc.	1	0,23	0,226-0,226-0,226-0,226	0,25	0,21
Euro 175,385		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	0,68	0,682-0,69-0,69-0,69	0,76	0,68
TWD 6.930		1	**2024** S=0,3867	**2025** S=0,4409	01.07.26			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	13,2	13	14,5	12,9
Yen 4.533		4	**2025** I=35 S=35	**2026** I=35	29.09.26			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9,67	9,668-9,631-9,668-9,545	9,67	6,67
kann.$ 247,989	1	4						A3D4EU	CA4383402001	Honey Badger Silver Inc.	1	0,52	0,522-0,522-0,522-0,522	0,53	0,5
US$ 316,953	1							A429HW	US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc.	1	133,96	135,42-5,4-5,44-5,52	137,58	133,94
US$ 316,94	1	1		**2026** Q=0,7 Q=0,7	13.11.26			A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	1	182,6	183,48-3,46-3,38-6,02	217,85	171,52
- 798,146		1		**2026** I=0,03	26.08.26			912544	SG1F76860344	Hong Leong Asia Ltd., (Glob.)	1	1,74	1,71-1,71	1,82	1,71
H$ 9.040,489	1	1						A0NFGQ	KYG4584R1092	Honghua Group Ltd.	1	0,01	0,0085-0,0085-0,0085-0,0085	0,01	0,01
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	42,58	42,805-2,7-2,64-2,965	48,22	40,35
US$ 2.130,651	1	1	**2025** I=0,06 S=0,19	**2026** I=0,08	20.08.26			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	7,15	7,15-7,15-7,15-7,15	7,6	5,9
Yen 42,233		1	**2025** I=80 S=370	**2026** I=150 S=400	29.12.26			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	138	141-2-2-2	144	134
nkr 41,969		1		**2024** J=0,5	12.06.25			A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS	1	0,09	0,0758-0,0758-0,0758	0,09	0,08
A$ 1.782,905		7	**2024** I=0,015 S=0,015	**2025** I=0,015 S=0,01	15.10.26			157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1	0,12	0,119-0,119-0,119-0,119	0,12	0,12
US$ 90,723	1	1						A3E27N	CA44053J4090	Horizon Petroleum Ltd.	1	0,18	0,1795-0,1795-0,1795-0,1795	0,2	0,18
US$ 13.760,72	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1	0,44	0,4444-0,4466-0,4466-0,4466	0,46	0,43
US$ 550,351	1	11	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2025** Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	13.10.26			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	17,02	16,945-6,99-6,905	17,68	16,91

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 144,89		1	**2025** I=50 S=65	**2026** I=55 S=60	29.12.26			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	29	29,2-9,4-9,4-9,2	32	25,8
Yen 58,503		4	**2025** I=25 S=73	**2026** I=39	29.09.26			863779	JP3845800006	Hosiden Corp., (Glob.)	1	12,9	12,9-2,9-2,9-2,9	13,2	12,9
A$ 202,902		1						A3DDPX	AU0000HCHAX9	Hot Chili Ltd.	1	0,92	0,91-0,91-0,91-0,91	0,97	0,91
US$ 54,198	1	1	**2025** Q=0,57 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2026** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	01.09.26			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	110,7	111-1-0,9-0,9	113,5	110,7
£ 543,48	1	1	**2025** I=0,05 S=0,169	**2026** I=0,051	15.10.26			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	8,8	8,8-8,8-8,8	8,8	8,75
US$ 400,107	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,14	07.08.26			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	197,05	195,9-5,9	205	195,9
Yen 334,838		4	**2025** I=125 S=170	**2026** I=130	29.09.26			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	140,85	140,25-0,5-0,45-0,7	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	28,62	28,78-8,77-8,9-7,23	30,14	14,53
US$ 17.135,023	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	16,38	16,438-6,452-6,552-6,57	18,77	13,26
US$ 3.428,388	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	81,5	82-2-1,5-2,5	93	65,5
H$ 1.520,745	1	1		**2023** J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.	1	10,71	10,368-0,426-0,414-0,404	12,08	10,37
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	0,47	0,474-0,474-0,47-0,476	0,52	0,4
CNY 734,72		1	**2024** J=0,5015	**2025** J=0,3728 J=0,2413	01.06.26			A3DHJA	CNE1000057N3	Huaxinbuilding Materials Group Co. Ltd.	1	1,68	1,69-1,68-1,68-1,68	1,69	1,58
A$ 81,774		7	**2024** I=0,24 S=0,32	**2025** I=0,36 S=0,42	07.09.26			A1W4H8	AU000000HUB4	HUB24 Ltd.	1	38,88	39,755-9,68	39,76	37,78
US$ 52,833	1	1	**2025** Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,42	**2026** Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	31.08.26			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	419,2	419,2-9	427,1	394,8
sfrs 19,19	1	1	**2024** J=1,9	**2025** J=2	07.04.26			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	193,2	190,2-0,2-0,2-0,2	198	182
US$ 49,866	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	197	205-5-3-6	342,9	148,5
kann.$ 444,153	1	1						A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	22,87	22,42-2,44-2,44-2,44	23,97	22,42
nkr 284,441		1						A2QJ0U	NO0010859648	Huddlestock Fintech A.S.	1	0,05	0,0462-0,046-0,046-0,046	0,05	0,04
Euro 107,76		1	**2024** I=0,55 S=0,55	**2025** I=0,57 S=0,57	30.09.26			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	26,56	26,72-6,72-6,84-6,98	32,62	25,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 767,908		1	**2025** I=28,5 S=33,5	**2026** I=33,5 S=33,5	29.12.26			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1	9,15-9,2-9,15	9,4	9,1
US$ 120,08	1	10	**2024** Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	**2025** Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	30.10.26			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	348	386-6-6	386	332
kann.$ 45,411	1	1						A41B76	CA44486R1010	Humanoid Global Holdings Corp.	1	0,16	0,1534-0,1536-0,1536-0,1536	0,16	0,14
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	201,9	203,6-3,8-4-3	260	163,95
nkr 134,825		1	**2025** J=0,08	**2026** I=1,25 I=1,5	29.09.26			A3EJET	NO0012953720	Hunter Group ASA	1	1,84	1,868-1,866-1,864-1,866	1,87	1,59
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	13,33	13,624-3,622-3,614-3,584	16,29	12,95
US$ 39,405	1	1	**2025** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,38 Q=1,38	**2026** Q=1,38 Q=1,38	28.08.26			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	228,4	232,4-2,3	240,2	228,4
US$ 175,379	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,0875	**2026** Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	15.09.26			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	7,28	7,166-7,162-7,158-7,162	7,49	7,03
skr 107,825		1	**2024** I=0,5 S=0,5	**2025** I=0,5 S=0,75	19.10.26			A0J2R2	SE0001662222	Husqvarna AB	1	3,02	3,015-3,01-3,01-3,01	3,05	3
skr 468,519		1	**2025** I=0,5 I=0,5 S=0,5	**2026** I=0,75	19.10.26			A0J2R3	SE0001662230	-"-	1	3,02	3,044-3,045-3,058-3,051	4,64	3
US$ 123,259	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	79,01	72,2-2,2-2,2-2,2	81,11	72,2
US$ 77,98	1 zu je US$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	1,84	1,83	1,86	1,81
£ 688,401	1	4	**2023** S=0,002	**2024** S=0,002	15.05.25			A1KAME	GB00B9275X97	hVIVO PLC	1	0,06	0,061-0,061-0,061	0,06	0,05
US$ 41,566	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	27.08.26			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	138,7	140,6-0,55-0,5-0,55	141,9	138,45
kann.$ 141,87	1	10						A3EF3P	CA44861U4063	Hybrid Power Solutions Inc.	1	0,02	0,0232-0,0232-0,0232-0,0232	0,03	0,02
US$ 93,182		1						A3EUR0	US44862P2083	Hycroft Mining Holding Corp.	1	15,64	15,96-5,94-5,94-5,94	16,45	15,64
kann.$ 600,096	1	1	**2025** Q=0,3142 Q=0,3331 Q=0,3331 Q=0,3331	**2026** Q=0,3331 Q=0,3531 Q=0,3531	09.09.26			A143AD	CA4488112083	Hydro One Ltd.	1	31,43	31,52-1,54-1,54-1,54	31,76	31,1
Euro 19,962		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	0,84	0,824-0,824-0,824-0,824	1,01	0,82
nkr 138,287	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogenpro ASA	1	0,04	0,0414-0,0414-0,0414-0,0414	0,04	0,04
kann.$ 350,576	1	10						A3C8UX	CA44888L1085	HydroGraph Clean Power Inc.	1	2,12	1,992-1,992-1,992-1,992	2,26	1,96
US$ 278,271	1	1						A41S7H	US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	1	10,3	10---	11,3	10
kann.$ 866,033	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,28	1,298-1,299-1,299-1,299	1,39	1,28

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 87,342	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	125	126-6-6-7	134	92
kann.$ 569,114	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	15,64	16,065-6,045-6,045	16,07	15,64
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	21,14	21,02-1,03-1,33	21,95	18,21
Euro 40		1	**2024** J=0,7	**2025** J=0,7	05.06.26			A0X8WE	PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A.	1	9,68	9,64-9,64-9,64-9,64	9,75	9,45
US$ 13,279	1	7						A2QA2Y	BMG4690M1010	IBEX Ltd.	1	37,6	38,6-8,6	38,6	37,4
Yen 567,263		4	**2025** I=30 S=15	**2026** I=15	29.09.26			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	65,5	65-5-5-4,5	144	36
Euro 76,235		1	**2024** J=1,16	**2025** J=2,15 J=0,6033 J=1,3167	23.06.26			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	14,82	14,81-4,79-4,78	15,86	14,78
£ 275,363	1	2	**2024** I=0,263 S=0,567	**2025** I=0,277 S=0,593	11.06.26			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	20,4	20,6-0,6-0,8-1,6	24,6	16,8
US$ 37,454	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	53,62	51,42	55,94	51,42
- 3.589,254		4	**2023** J=0,2378	**2024** J=0,2491 J=0,2504	03.08.26			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24	24-4-4-4	24,1	23,5
Euro 76,36	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	144	145,75-5,7-5,65-7,9	172,3	67,28
Euro 6,548		1						A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	1	312,5	316,5-6-6	320	308,5
Yen 1.223,218		4	**2025** I=18 S=18	**2026** I=18	29.09.26			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4	8,35-8,35-8,35-8,35	8,6	8,35
Yen 611,609	1	4	**2024** I=0,2392 S=0,2505	**2025** I=0,2321 S=0,2251	31.03.26			A0N9KY	US45166E1047	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York	1	16,1	16,1-6,2-6,4-6,4	16,7	16,1
US$ 73,72	1	1	**2025** Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,71 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	02.10.26			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	204,4	204,4-4,4-4,4-4,6	207,2	201
US$ 78,781	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	454,9	455,5-5,4-5,2-62,6	619,2	434,4
sfrs 269,056	1	1		**2016** J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	4,59	4,292-4,288-4,286-4,29	4,85	4,29
A$ 278,336		7	**2024** I=0,05 S=0,03	**2025** I=0,06	09.09.26			A143XG	AU000000IEL5	IDP Education Ltd.	1	1,17	1,23-1,23-1,23-1,23	1,23	1,09
US$ 23,264	1	8	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07	**2026** Q=0,07	05.10.26			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	70,4	70,8-0,75-0,75-0,75	70,8	69,35
US$ 19,924	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	265,4	257,9-9,1	294,1	257,9
- 306,567		1	**2025** I=0,016 I=0,02 I=0,023 S=0,025	**2026** I=0,025 I=0,03	05.08.26			A12GFK	SG1AF5000000	iFast Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,3	5,25-5,25-5,25-5,25	5,55	5,25
£ 92,718	1	4	**2021** I=0,0125	**2025** S=0,01	03.09.26			912554	GB0004526900	IG Design Group PLC	1	1,01	1-1	1,08	0,99
£ 332,336	1	6	**2025** S=0,2812	**2026** I=0,1446	13.08.26			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	10,95	11,33-1,31-1,31-1,32	15,24	10,95

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	50	49,8-9,8-9,8-50,5	56	36,8
Euro 72,389		1	**2025** I=0,683 S=0,683	**2026** I=0,704	22.09.26			A2QEGR	LT0000115768	Ignitis Group UAB	1	21,15	21,05-1,05-1,05	21,25	21,05
A$ 757,268		7	**2023** I=0,11 S=0,26	**2025** J=0,05	09.09.26			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd.	1	3,75	3,701-3,701-3,701-3,701	3,98	3,7
Yen 1.082,76		4	**2025** I=70 S=10	**2026** I=11,5	29.09.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	14,31	14,412-4,412-4,412	15,01	14,31
Yen 280,379		4	**2025** I=55 S=45	**2026** I=46	29.09.26			A1W6W5	JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8	11,8-1,8	11,9	11,7
Yen 108,9		4	**2025** I=24 S=35	**2026** I=27	29.09.26			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	8,75	9-9-9-9	9	8,75
£ 180,832	1	4						A1CYM5	GB00B608Z994	Ilika PLC	1	0,19	0,192-0,192-0,192	0,21	0,19
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	232,6	232,1-2,1-2,1-4,5	261,2	209,1
US$ 151	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	231,3	233,7-3,65-4,55-9,6	262,75	95,52
A$ 431,249		1	**2025** I=0,02 S=0,03	**2026** I=0,03	31.08.26			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	3,46	3,458-3,457-3,457-3,459-3,494	3,58	3,46
kann.$ 54,842	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	45	44,8-4,8	47,6	44
Euro 33,178	1	1	**2025** J=0,35	**2026** I=0,52	20.05.26			A1JABB	LU0607203980	IMC S.A.	1	6,09	6,31-6,31	6,36	6,04
Euro 59,108		1	**2024** J=2,15	**2025** J=1,81	05.05.26			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	98,04	98,58-8,46-8,42-8,5	98,58	94,72
A$ 520,283		7	**2024** I=0,015 S=0,0103	**2025** I=0,0169 S=0,0175	16.09.26			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd.	1	2,02	2,04-2,04-2,04-2,04	2,08	1,91
Euro 84,941		1	**2024** J=1,45	**2025** J=0,75	20.05.26			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	21,84	21,78-1,76-1,78	22,26	21,76
kann.$ 72,49		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,11	0,105-0,106-0,106-0,106	0,13	0,1
£ 236,424	1	1	**2024** I=0,1 S=0,211	**2025** I=0,11 S=0,232 I=0,121	13.08.26			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	35,2	35,4-5,4	36,6	35,2
US$ 136,69		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	6,48	6,41	7,61	6,41
US$ 33,206	1	1	**2025** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,075 Q=0,075	**2026** Q=0,075 Q=0,075	16.10.26			929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	6,25	6,175-6,175-6,175-6,18	6,38	6,17
US$ 13,644	1	1						A428WY	US4525EP2001	Immunic Inc.	1	6,61	6,534-6,53-6,528-6,53	8,02	6,53
US$ 1.059,836	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	8,53	8,69-8,69-8,69-8,69-9,2	9,2	8,11
£ 51,499	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	25,4	25,2-5,2-5-5,2	26,4	25
£ 623,911	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,02	0,017-0,017-0,017-0,017	0,03	0,02
A$ 322,848		7						A0RDPK	AU000000IMC7	Immuron Ltd.	1	0,02	0,0175-0,0175-0,0175-0,0175	0,02	0,02
kann.$ 98,092		10						A3C9UK	CA45258G1081	Immutable Holdings Inc.	1	0,02	0,0215-0,0215-0,0215-0,0215	0,02	0,02
A$ 7,369	1	7						A42KPH	US45257L2079	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	3,46	3,26-3,26-3,26-3,26	4,1	3,26

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 1.474,11	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	1	0,01	0,0085	0,01	0,01
skr 105,219		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB	1	0,24	0,248-0,248-0,247-0,247	0,25	0,23
kann.$ 349,531	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,14	0,1472-0,1472-0,1472-0,1472	0,16	0,14
ZAR 904,369		7	**2025** J=4,1	**2026** J=14,45	22.09.26			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,62	9,86-10,05-0,05-0,05	10,5	9,62
£ 758,705	1	10	**2024** I=0,4008 I=0,4008 I=0,4008 S=0,4008	**2025** I=0,4168 I=0,4168	20.08.26			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	29,66	31,03-1,09-1,09	31,09	28,48
kann.$ 178,229	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	4,84	4,78-4,78-4,78	5,05	4,78
kann.$ 481,578	1	1	**2025** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	**2026** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	04.09.26			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	106	107,4-7,6-7,65-7,65	110,15	106
US$ 30,554	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	167,3	162,35	167,3	157,7
sfrs 18,472	1 zu je sfrs 1,02	1	**2024** J=0,9	**2025** J=1,4	02.04.26			A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	1	66,1	67-6,9-6,9-6,9	69,7	66,1
Euro 29,255		1	**2016** J=0	**2019** J=0,35	21.04.20			916668	FI0009006407	Incap Oyj	1	8,25	8,36-8,35-8,34-8,35	8,5	8,15
£ 339,974	1	1	**2025** I=0,095 S=0,228	**2026** I=0,108	06.08.26			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,45	7,6-7,6-7,6-7,6	8,65	7,45
US$ 202,698	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	99,28	99,5-9,58-9,56-100,3	114	77,4
US$ 217,929	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	2,31	2,214-2,213-2,212-2,213	2,52	2,21
- 1.395,905		1	**2024** J=0,01	**2025** J=0,012	07.05.26			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19	0,184-0,184-0,184-0,184	0,2	0,18
Euro 176,654		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,3	07.07.26			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	58,28	58,56-8,5-8,46-8,52	59,88	57,7
Euro 3.116,652		2	**2023** I=0,84 S=0,84	**2024** I=0,875 S=0,875	29.10.26			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	52,86	53,3-3,32-3,74	59,14	48,42
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,1804 I=0,1557 S=0,1944	**2026** I=0,1511	09.10.26			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,83	0,8161-0,8161-0,8161-0,8161	0,83	0,81
Euro 51,204		1	**2024** J=0,104	**2025** J=0,103	18.05.26			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	5,79	5,72-5,71-5,71-5,71	6	5,71
skr 364,323		1	**2024** J=3	**2025** J=3,1	02.04.26			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB	1	22,92	23,06-3,08-3,38-3,34	23,54	16,33
A$ 707,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1		0,0025-0,0025		
Euro 14,888		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	1,34	1,311	1,55	1,31
£ 1.257,012	1	1	**2025** I=0,07 S=0,15	**2026** I=0,0748	06.08.26			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	10,6	10,8-0,8-0,7-0,7	10,9	8,4
Euro 21,166		1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,5 I=1,51 S=1,51	07.12.26			A3E3N3	EE3100149394	Infortar AS	1	62	62,4-2,4-2,4-2,4	63,2	60
- 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	9,08	9,42-9,42-9,42-9,64	16,45	9,08
sfrs 15,304	1 zu je sfrs 1	1						A42G6V	CH0019867685	INFRACORE SA	1	52	50,8-0,8-0,8-0,8	52,3	50,8
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	6,77	6,75-6,75-6,71-6,965	8,93	5,96
Yen 274,845		4						A3C15U	JP3153850007	Infroneer Holdings Inc., (Glob.)	1	12,5	12,5-2,5-2,5-2,5	15,1	12,4
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	29,41	29,865-9,555-9,705	32,27	21

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 2.873,309	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	**2025** I=0,1651 I=0,8019 I=0,405 S=0,8606	**2026** I=0,4611	10.08.26			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,4	28,6	30,6	28,6
US$ 1.644,263	1	1		**2022** J=0,04	13.06.23			A117Q6	KYG225371072	Ingdan Inc.	1	0,44	0,434-0,436-0,436-0,436	0,45	0,41
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	69	69,2-9,18-9,16-70,22	83,84	58,8
A$ 371,68		7	**2024** I=0,11 S=0,08	**2025** I=0,04 S=0,061	16.09.26			A2ATGV	AU000000ING6	Inghams Group Ltd.	1	1,24	1,26-1,26	1,26	1,21
nkr 134,741		1						A2P86S	NO0010864036	Inin Group AS	1	0,3	0,256	0,3	0,25
Euro 454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Inmocemento SA	1	3,63	3,62-3,61-3,61-3,61	3,65	3,56
- 57,481	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	12,26	12,315	12,38	12,21
US$ 111,719	1	1						A2PSSH	US45781K2042	Innate Pharma S.A. ausgestellt von: Citibank, N.A., N.Y.	1	1,16	1,14-1,14	1,26	1,14
Euro 111,719		1						A0LCUJ	FR0010331421	-"-	1	1,25	1,218-1,216-1,216-1,216	1,35	1,22
US$ 750								A42DTV	NL00150745D9	INNIO N.V.	1	17,6	16,55-6,55-6,55-6,55	18,45	15,45
kann.$ 4,499	1	1						A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	1,17	1,145-1,15-1,15-1,15	1,32	1,15
US$ 34,383	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	55,7	54	63,3	54
Euro 96,448		1						A2P7FV	IT0005412298	Innovatec S.p.A.	1	0,15	0,149	0,2	0,15
US$ 27,571		1	**2024** Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,9	**2025** Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	30.09.26			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	45,06	45,64	46	44,08
US$ 1.744,845	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	10,5	10,244-0,274	11,12	10,24
kann.$ 55,683	1	1						A2H6LA	CA45782J1075	Inomin Mines Inc.	1	0,07	0,062	0,07	0,05
US$ 103,398	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	1,01	0,957-0,957-0,957-0,957	1,06	0,96
Yen 1.259,136		1	**2025** I=50 S=50	**2026** I=56 S=56	29.12.26			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	20,12	20,11-0,11-0,13-0,15	20,51	19,81
kann.$ 27,818	1	1	**2025**	**2026**	15.10.26			A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	10,36	10,42-0,46-0,48-0,48	10,48	9,68
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,15	15,1-5,1-5,02-5,32	15,6	10,41
US$ 16,421	1	1						A3EKZ2	US45782B3024	Inseego Corp.	1	3,96	3,86-3,86-3,86-3,86	4,08	3,14
H$ 582,684	1	1						A41XT7	KYG4790P1037	InSilico Medicine Cayman TopCo	1	5,45	5,4-5,45-5,4-5,4	6,75	5,4
US$ 218,381	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	87,01	85,36-5,31	97,28	85,31
kann.$ 53,683		5						A425BW	CA45791Q1000	Inspiration Mining Corp.	1	0,01	0,0076-0,0076-0,0076-0,0076	0,02	0,01
US$ 28,91	1	10						A2JLEP	US4577301090	Inspire Medical Systems Inc.	1	59	58,5	62	58,5
nkr 464,82		1	**2024** J=0,08	**2025** J=0,09	10.04.26			A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA	1	0,41	0,409-0,409-0,408	0,44	0,41
DKK 300,504		1						A42EFP	DK0064982565	Installatoergruppen A/S	1	1,41	1,369-1,369-1,369-1,369	1,49	1,37

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 26,579	1	1	**2025** Q=2,07 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2026** Q=2,19 Q=0,39 Q=0,39	15.09.26			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	161	164-4	169	161
US$ 69,354	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	118	118,2-8,15-8,15-8,2	119,3	114,1
A$ 2.339,209		7	**2024** I=0,12 I=0,048 S=0,19	**2025** I=0,12 S=0,2	24.08.26			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	1	4,9	4,94-4,94-4,94-4,94	4,94	4,66
kann.$ 175,62	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	150	150---	187	144
kann.$ 202,876	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	2,15	2,2-2,2-2,2-2,2	2,26	2,15
kann.$ 44,868	1	1						A4010U	CA45829L1076	Integral Metals Corp.	1	0,12	0,126-0,123-0,123-0,123	0,13	0,12
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	97,85	96,95-7,35-7,29-4,87	122,58	32
US$ 3,65	1	1	**2023** Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,074	**2024** Q=0,0736 Q=0,0717	07.08.24			A3DQG5	CA45828A1021	-"-	1	37,4	36-6,2-6,2-6,4	41,8	36
kann.$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,01	0,014-0,014	0,01	0,01
US$ 140,127	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	10,32	11,04-1,02	11,22	10,32
kann.$ 107,977	1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	0,23	0,2435-0,2435-0,2435-0,2435	0,27	0,17
US$ 324,285	1	1	**2024** J=0,08	**2025** J=0,1131	20.02.26			A3DBCN	KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc.	1	6,19	6,242-6,238-6,234-6,238	6,24	4,53
US$ 453,078	1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,0875 Q=0,0875	01.09.26			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	77,48	76,42-6,38-6,35-6,58	79,87	75,51
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	136,45	138,2-8,3-8,3-9,9	150,12	107,65
£ 147,158	1	1	**2025** I=0,433 S=0,932	**2026** I=0,476	20.08.26			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	140,6	141,95-1,95-1,2-2,65	152,6	109
US$ 115,448	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1,8	24.04.26			A2PN48	PAL2400671A3	Intercorp Financial Services Inc.	1	44,6	45,2	46,4	44,6
Euro 96,364		1	**2024** J=0,1972	**2025** J=0,1972	04.05.26			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	11,7	11,58-1,58-1,58-1,58	12,76	11,58
US$ 25,806	1	1	**2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	**2026** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75	14.10.26			A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	288,7	287,7-7,6-7,7-7,9	296,8	285,7
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	30,4	30,6-0,6-0,6-0,8	33,4	21
kann.$ 65,767	1	1						A1120R	CA45868C1095	Interfor Corp.	1	7,85	8-8-8-8	8,65	7,85

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	195,68	201-1-1-2,25	277,75	180,1
Euro 4.611,669		1	**2024** I=0,03 S=0,06	**2025** I=0,048 S=0,05	25.06.26			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	5,05	4,916-4,911-4,911	5,1	4,91
US$ 255,15	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.09.26			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	74,58	75,1-5,08-5,1	75,1	72,98
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	27,8	28,4-8,4-8,4-8,2	41,99	25,2
kann.$ 112,174	1	11						A2DQG7	CA46016U1084	International Petroleum Corp.	1	21,72	22,48-2,54	22,54	20,58
US$ 49,531	1	10	**2024** Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	**2025** Q=0,86 Q=2,15 Q=4,55 Q=5,05	10.09.26			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	102,8	107,2	107,2	96,1
US$ 941,597	1	1	**2025** I=0,0045 S=0,0093	**2026** I=0,0048	10.09.26			A2DGJL	JE00BYVQYS01	International Workplace Group PLC	1	2,03	2,06	2,06	2
Yen 183,479		4	**2025** I=19,5 S=19,5	**2026** I=21,5	29.09.26			A0ERP8	JP3152820001	Internet Initiative Japan Inc., (Glob.)	1	19,6	20---	20	18,6
Euro 87,985	1 zu je Euro 3	1	**2024** J=1,15	**2025** J=1,05	05.05.26			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	29,54	29,5	29,76	28,1
Euro 108,879		1	**2024** J=0,33	**2025** J=0,35	18.05.26	033		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	35,66	35,22	36,58	35,2
£ 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	69,6	70,05-0,05-69,55-9,55	70,05	41,32
skr 340,813		1						A2DP4W	SE0009607252	Intervacc AB	1	0,06	0,0569-0,0569	0,07	0,06
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	6,08	6,164-6,164-6,118	6,94	4,85
kann.$ 123,894	1	4						A400ES	CA46123W2031	Intrepid Metals Corp.	1	0,46	0,476-0,47-0,47-0,47	0,49	0,45
skr 3.181,745		1	**2022** J=6,75	**2023** J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB	1	0,2	0,1956-0,1954-0,1954-0,1956	0,24	0,2
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	262,65	268,4-8,7-70,05-1,65	565,1	221,8
US$ 173,231	1	10						A3D5BY	US46125A1007	Intuitive Machines Inc.	1	12,61	12,11-2,108-2,112-2,12	13,05	12,11
US$ 353,278	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	369,05	368,45-8,35-9-77,35	514,2	290,25
Euro 237,987		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	2,87	2,725-2,725	3,19	2,73
Euro 209,007	1	1						A2P796	US46124U1079	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	2,56	2,52	2,82	2,52
US$ 443,297	1	4	**2025** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2026** Q=0,215 Q=0,215	14.08.26			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	26,74	26,47-6,46-6,46-6,47	26,99	26,41
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	6,7	6,75-6,75-6,7-6,8	7,75	6,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 645,162	1	4	**2024** I=0,165 S=0,2	**2025** I=0,175 S=0,21	20.08.26			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	6,85	6,8-6,8-6,8-6,8	7,1	6,8
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	36,33	36,12-6,23-6,685-6,88-6,835	38,8	30,02
skr 1.246,763		1	**2024** I=3,75 S=1,45	**2025** I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTF	SE0015811955	-"-	1	35,31	35,44-5,4-5,38-5,41	35,64	34,48
A$ 1.786,337		7						A2JPGD	AU0000016560	Invictus Energy Ltd.	1	0,04	0,0351-0,0351-0,0351	0,04	0,03
£ 569,613	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,21	0,214-0,214-0,214	0,21	0,2
skr 46,18		1	**2024** J=2,3	**2025** J=3	07.05.26			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB	1	20,86	20,86-0,84-0,84-0,84	22	20,84
Euro 30,282		1	**2024** J=0,24	**2025** J=0,25	15.06.26			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	15,2	15,2-5,18-5,18-5,2	15,3	14,78
A$ 1.326,868		7						A3E1X8	AU0000305542	Iondrive Ltd.	1	0,06	0,059-0,059-0,059-0,059	0,06	0,06
US$ 166,184	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	38,58	37,82-7,8-7,8	38,79	37,8
US$ 381,002	1	1						A3C4QT	US46222L1089	IonQ Inc.	1	37,1	35,5-5,5-5,5-5,5	39,5	35,5
US$ 452,971	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	11,36	11,74	12,98	11,34
£ 883,428	1	1	**2022** I=0,005 S=0,0076	**2023** I=0,0051	10.08.23			A0JKX1	GB00B128J450	IP Group PLC	1	0,78	0,78-0,78-0,78-0,78	0,82	0,77
A$ 362,24		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	1	1,25	1,248-1,248-1,248-1,241	1,39	1,24
A$ 36,224	1	7						A3DP3Q	US44916E1001	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon,New York/N.Y.	1	13,4	13-3-3-3	14,8	13
A$ 256,764		7	**2024** I=0,17 S=0,195	**2025** I=0,118 I=0,072 S=0,1585 S=0,0365	27.08.26			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd.	1	2,06	2,1-2,1-2,1-2,1	2,1	1,97
Euro 83,815		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,6	03.06.26			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	142,7	140,9-0,7-0,6-0,7	142,7	137,7
Euro 43,203		1	**2024** J=1,85	**2025** J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	35,86	36,16-6,18-6,42-6,06	42,56	29,56
US$ 530,582	1	10						A2JGN8	US46267X1081	iQIYI Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,85	0,86-0,86-0,86	0,86	0,82
Euro 263,223		1						A42GGM	US4629211073	IQM Finland Oy	1	9,1	8,82-8,82-8,82-8,82	9,44	8,76
Euro 263,223	1 zu je Euro 1	1						A42AE8	FI4000602354	-"-	1	9,21	8,965-8,99-8,985-8,99	9,56	8,95
US$ 164,6	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	226,2	229,5-9,5-9,5-32,9	241,6	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	75,5	75,5-5,5-5,5-7	90	69,5
US$ 146,584		7						A3C7R6	AU0000185993	IREN Ltd.	1	34,19	32,145-2,24-2,24-2,24	41,95	32,15
Euro 1.300,931		1	**2024** J=0,1283	**2025** J=0,1386	22.06.26	027		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,18	2,222-2,218-2,218	2,33	2,18
A$ 186,789		1	**2025** I=0,11 S=0,13	**2026** I=0,14	28.08.26			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd.	1	3,32	3,42-3,44-3,42-3,42	3,44	3,22
US$ 105,982	1	1	**2025** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.09.26			A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	42,1	41,4-1,4-1,4-1,4	42,8	41,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 297,703	1	1	**2025** Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,864	**2026** Q=0,864 Q=0,864 Q=0,864	15.09.26			A14MS9	US46284V1017	1	100,9	100,5-0,55-0,55-2,2	116,95	70,62
US$ 165,24	1	1						A0X789	US46333X1081	1	3,24	3,32-3,32-3,32-3,32	3,5	3,12
- 455,527		1	**2024** J=0,0047	**2025** J=0,0053	06.07.26			A0HNHM	SG1S48927937	1	0,4	0,394-0,394-0,396-0,404	0,53	0,21
Yen 734,903		4	**2025** I=30 S=40	**2026** I=40	29.09.26			A0NFRG	JP3894900004	1	9,25	9,2-9,2-9,15-9,15	9,35	8,6
kann.$ 65,278	1	4						A412Q0	CA46500E8678	1	8,4	7,965-7,965-7,965-7,965	8,96	7,66
Yen 146,325		4	**2024** S=0	**2025** I=0 S=0				A3D868	JP3102360009	1	2,04	2,035-2,04-2,045-2,05	2,18	2,04
DKK 160	1 zu je DKK 1	1	**2024** J=3,1	**2025** J=3,2	17.04.26			A1XE8F	DK0060542181	1	38,12	39,32-9,26	39,32	37,84
Yen 688,752		4	**2025** I=46 S=46	**2026** I=47	29.09.26			858329	JP3137200006	1	11,73	11,695-1,77-1,765-1,73	15,7	11,01
Euro 1.014,692		1	**2024** J=0,406	**2025** J=0,432	18.05.26	010		A2DF66	IT0005211237	1	7,91	8,084-8,046	8,26	7,91
Euro 42,5		1	**2024** J=0,9	**2025** J=1,1	04.05.26			A2DRQR	IT0005253205	1	24,55	24,75	25	24,55
BRL 5.409,126	1	1		**2025**	02.09.26			A0RGKJ	US4655621062	1	8,45	8,55-8,55-8,55-8,55	8,8	7,3
nkr 82,187		1	**2024** I=0,2 S=0,1	**2025** I=0,2	28.05.26			918708	NO0010001118	1	0,53	0,5-0,5-0,502-0,5	0,53	0,49
£ 1.653,732	1	1	**2025** I=0,0746 I=0,0608 S=0,0906	**2026** I=0,1141	03.09.26			A3D066	GB00BPJHV584	1	3,16	3,154-3,16-3,162-3,162	3,32	3,08
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	1	1,09	1,088-1,093-1,096-1,119	2,55	0,68
Yen 7.924,448		4	**2025** I=100 S=22	**2026** I=22	29.09.26			855471	JP3143600009	1	11,86	11,82-1,8-1,9	12,13	11,8
Yen 116,881		4	**2025** I=31 S=35	**2026** I=34	29.09.26			864350	JP3144000001	1	11,6	11,6-1,6-1,6-1,6	11,9	11,6
£ 3.706,567	1	1	**2025** I=0,017 S=0,033	**2026** I=0,017	15.10.26			A0BLQP	GB0033986497	1	0,78	0,788-0,788-0,7945-0,7875	1,01	0,78
kann.$ 1.426,377	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	1	7,09	6,922-7,061-7,022-7,235	11,79	5,95
Euro 271,215		1	**2024** J=0,33	**2025** J=5,8216	20.04.26			A3DBBA	NL0015000LU4	1	14,1	14,335-4,315-4,31-4,32	14,34	14,07
Yen 234,247		4						851298	JP3151600008	1	10,7	10,6-0,7-0,6-0,6	11	10,6
kann.$ 70,575	1	4						A2JNLV	CA46604F1099	1	0,09	0,0745	0,1	0,07
US$ 18,753	1	10	**2024** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8	**2025** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	15.09.26			876041	US4660321096	1	68,5	70,5-0,5-0,5-0,5	70,5	66
£ 2.215,009	1	4	**2024** I=0,039 S=0,097	**2025** I=0,151 S=0,096	04.06.26			A0B6G0	GB00B019KW72	1	3,95	4,02-4,022-4,026-3,968	4,35	3,41

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	104,95	106,1-6,15-6,15-5,45	114,35	75,46
US$ 104,787	1	9	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.08.26			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	262,9	262,4-4,2-4,3	270,6	253,6
Euro 15,693		1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,16	02.07.25			A14XDG	FR0012872141	Jacques Bogart S.A.	1	1,63	1,63-1,63-1,63-1,63	1,68	1,63
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	Jafco Co. Ltd., (Glob.)	1	12,21	12,31-2,34-2,33-2,3	13,57	11,26
kann.$ 85,372		1	**2021** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,04	**2022** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	22.08.22			A2QA7P	CA47009M8896	Jaguar Mining Inc.	1	3,97	4,005-4,005	4,23	3,97
Euro 291,451		4	**2020** S=0,7	**2021** I=0,4 S=0,3	26.05.22			806951	AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	20,8	21,8-1,8-1,8	22,2	20,8
Euro 580,337	1 zu je Euro 0,59	4						A41CN7	IE000R94NGM2	-"-	1	21,4	21,8-1,8-1,8-1,8	22,2	21,4
kann.$ 41,491	1	10	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	31.08.26			A2DUKS	CA4707481046	Jamieson Wellness Inc.	1	28	28-8	28	27,6
Yen 437,143	1	4	**2025** I=46 S=50	**2026** I=48	29.09.26			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	16,68	16,865-6,95-6,935-6,895	17,6	13,03
Yen 93,145		4	**2025** I=45 S=50	**2026** I=48	29.09.26			880957	JP3699400002	Japan Airport Terminal Co. Ltd., (Glob.)	1	30,4	30,6-0,6-0,6	30,6	29,4
Yen 70,303		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=25	29.09.26			864074	JP3705600009	Japan Aviation Electronics Industry Ltd., (Glob.)	1	15,8	16,1-6,2-6,2-6,3	16,3	14,4
Yen 1.031,785		4	**2025** I=25 S=36	**2026** I=41	29.09.26			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	12,5	12,6-2,6-2,6-2,6	13	8,55
Yen 7,193		1	**2024**	**2025**	28.08.26			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	570	570---	680	570
Yen 257		4	**2025** I=20 S=45	**2026** I=22,5	29.09.26			A0BK3K	JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25	9,15-9,1-9,15-9,15	9,55	9,1
Yen 3.575,879		4	**2024** I=58 S=0 S=74	**2025** I=0				A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	18	17,8-7,8-7,5-7,5	19,1	17,5
Yen 2.808,195		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=30	29.09.26			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	13,2	13,1-3,1-3,1-3,1	13,8	13,1
Yen 1.084,818		4	**2025** I=62 S=62	**2026** I=25	29.09.26			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.)	1	9,3	9,2-9,2-9,25-9,25	9,55	9,2
Yen 7,284		1	**2025** I=2511 J=2536	**2026** I=2561	29.09.26			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	590	590-80--90	710	580
Yen 83		4	**2025** I=40 S=46	**2026** I=47	29.09.26			858489	JP3714400003	Japan Securities Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	12	12-2,1-2,1	13	12

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 2.000		1	**2025** I=104 S=130	**2026** I=136 S=136	29.12.26			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	38,75	39,98-40,11	40,11	37,86
Yen 4.000	1	1	**2024** I=0,3205	**2025** I=0,3491 I=0,4062 S=0,4238	30.06.26			A14RTA	US4711052054	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,8	19,4-9,7-9,9-9,9	19,9	18,3
US$ 292,629	1	1	**2025** I=0,6 S=1,75	**2026** I=0,65	20.08.26			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	50,45	49,6-9,46-9,5-9,44	50,45	47,32
US$ 64,915	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	194,2	196,75-7-7,2-4,65	229,5	134,7
A$ 109,334		7	**2024** I=1,7 S=2,05	**2025** I=2,1 S=1,27	27.08.26			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	43,4	44-4-4-4	44	42,6
US$ 3.190,481	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	3,89	3,9355-3,9615-3,969-3,976	3,98	3,76
US$ 6.628,722		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,08	1,11-1,11-1,11-1,11	1,11	1,03
£ 4.731,438	1	2	**2025** I=0,0033 S=0,0087	**2026** I=0,004	29.10.26			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	0,95	0,952-0,952-0,952-0,952	0,95	0,89
US$ 2.496,519	1	1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,5	08.04.26			A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	11,8	11,82	11,82	11,4
US$ 1.248,259	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1	09.04.26			A112ST	US47215P1066	-"-	1	23,75	24-4-3,95-4,25	28,95	21,3
Euro 488,179	1	1	**2023** I=0,35 S=0,35	**2024** I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1				
US$ 193,743	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	16.11.26			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	38,86	39,09	40,64	38,85
US$ 86,763	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	1,49	1,463-1,462	1,65	1,46
Euro 9,631		1	**2024** J=1	**2025** J=1,5	26.05.26			A0LG0S	BE0003858751	Jensen-Group N.V.	1	72,8	73-3-3-3	75,2	72,6
Euro 629,293		1	**2024** J=0,59	**2025** J=0,65	08.05.26			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	16,76	17,3-7,28-7,27-7,28	17,87	16,76
£ 11,64	1	10	**2024** I=0,0882 S=0,126	**2025** I=0,0926	25.06.26			A1H6NA	JE00B43SP147	Jersey Electricity PLC	1	5	5-5-5	5,15	4,96
£ 186,276	1	4	**2024** I=0,044 S=0,121	**2025** I=0,045 S=0,124	17.09.26			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1	16	16-6-6-6	16,5	15,9
DKK 55,432		1	**2024** J=3	**2025** J=3	09.04.26			A2P3BB	DK0061282464	Jeudan A/S	1	22,3	23	24,2	21,9
Yen 639,438		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	9,15	9,15-9,15-9,15	9,45	9,15
- 123,301	1	1						A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	1	86,2	85,72-5,76-5,76	86,38	84,12
Yen 244,293		4	**2024** J=40	**2025** J=52	30.03.26			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,7	12-2,1-2,1-2,1	15,3	10,3
CNY 119,866	1 zu je CNY 1	1						A40US5	CNE100006N08	Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd.	1	0,35	0,342-0,342-0,342-0,342	0,42	0,34
CNY 135	1	1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	1,03	0,98-0,955-0,955-0,96	1,03	0,94
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,7633	**2025** J=0,4382 J=0,6896	11.06.26			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	3,61	3,696-3,681-3,683-3,683	3,71	3,56
H$ 455,55	1	1		**2025** J=1,87	11.09.26			A41GHK	HK0001188587	Jiaxin International Resources Investment Ltd.	1	4,66	4,82-4,82-4,82-4,84	5,1	4,66
US$ 52,37	1	10	**2023**	**2024** J=1,5	22.06.26			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	7,61	7,64-7,64-7,64-7,73	25,5	7,61

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 23,98		9	**2024** I=59	**2025** I=47 S=68	28.08.26			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	30,6	31-1-0,8-1	31,4	30
CNY 241,145	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,1972	**2026** J=0,2511 I=0,2905	29.09.26			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	1,66	1,635-1,65-1,645-1,645	1,69	1,61
Yen 65,447		1	**2025** J=0 J=18	**2026** J=0				A2PWQC	JP3386690006	JMDC Inc., (Glob.)	1	20,4	20,6-0,6	20,6	19,5
US$ 993,874	1	1						A3CWWU	KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	5,05	5-5-5-5	5,3	5
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	225,75	228,35-8,35-8,2-31,1	239,75	172,64
US$ 605,741	1	9	**2024** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	21.09.26			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	137,2	135,5-5,35	139,35	129,9
£ 126,039	1 zu je £ 1,478994	4						A42J3U	GB00BTQHVY80	Johnson Matthey PLC	1	28,18	28,78-8,76-8,74-8,76	28,78	27,68
£ 357,199	1	1	**2025** I=0,016 S=0,032	**2026** I=0,018	08.10.26			864483	GB0004762810	Johnson Service Group PLC	1	1,51	1,49-1,49-1,49-1,49	1,54	1,48
kann.$ 67,481	1	1		**2015** Q=0,04	28.09.15			A116WZ	CA48113W1023	Journey Energy Inc.	1	3,2	3,24-3,24-3,24-3,24	3,24	2,96
H$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1		0,0035-0,0035-0,0035		
US$ 32,648	1	1	**2025** I=0,94 I=0,95 S=0,97	**2026** I=1,38 I=1,5 I=1,55	30.09.26			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	72,5	71,5-1-1-2,5	72,5	45,4
£ 43,442	1	10	**2024** J=0,1108	**2025** I=0,1108 I=0,1108 I=0,1108 J=0,0913	29.10.26			891669	GB0003450359	JP Morgan India Growth & Income PLC	1	9,45	9,35-9,4	9,65	9,35
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 Q=1,65	06.10.26			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	291,5	295-4,95-5,2-6,75	316,75	244,9
US$ 422,801	1	10		**2025** J=0,2	24.11.26			A41MMQ	KYG8123S1066	JST Group Corp. Ltd.	1	1,28	1,21-1,22-1,22-1,23	1,33	1,21
£ 3.230,841	1	7						912589	GB0031852162	Jubilee Metals Group PLC	1	0,02	0,0215-0,0215	0,02	0,02
sfrs 206,002	1	1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,6	13.04.26			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	74,32	75,3-5,22-5,18-5,24	78,78	74,3
sfrs 1.030,009	1	1	**2023** J=0,5689	**2024** J=0,6375	15.04.25			A1C4VT	US48137C1080	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	14,5	14,7-4,7-4,7-4,7	15,3	14,5
A$ 63,082		7	**2024** I=0,24 S=0,305	**2025** I=0,12 S=0,15	03.09.26			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	3,52	3,705-3,703-3,703-3,705	3,71	3,47
Euro 134,366		1	**2023** S=0,5063	**2025** I=0,7	22.07.26			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	24,28	24,32-4,3-4,28-4,3	24,88	24,16

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 5,835	1 zu je sfrs 1,5	1	**2024** J=7,5	**2025** J=8,5	13.05.26			A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1	240	243-2,5-2,5-2,5	243	236
A$ 1.282,385		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1		0,004-0,0035-0,0035-0,0035	0,01	
A$ 1.965,85		7	**2024** I=0,0075 S=0,0055	**2025** I=0,0075	03.09.26			A2JJ6E	AU0000005159	Jupiter Mines Ltd.	1	0,15	0,1428-0,1434	0,15	0,13
Yen 64,225		4	**2025** I=12 S=15	**2026** I=15	29.09.26			920339	JP3388450003	Justsystems Corp., (Glob.)	1	25,8	26,8-7-6,8-6,8	27	24,2
Yen 161,565		4	**2024** I=10 S=6	**2025** I=12 S=10	29.09.26			A0Q89Q	JP3386410009	JVCKENWOOD Corp., (Glob.)	1	5,4	5,45-5,45-5,45-5,45	5,65	5,4
DKK 58,197		1	**2024** J=24	**2025** J=25	18.03.26			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	143,8	142,6-2,5-2,4-2,5	144,8	141,9
Yen 168		4	**2025** I=22 S=24	**2026** I=24	29.09.26			888962	JP3277150003	K's Holdings Corp., (Glob.)	1	9,05	9,1-9,05	9,55	9,05
H$ 3.152,729	1	1	**2024** I=0,05 S=0,02	**2025** I=0,01 S=0,02	10.09.26			877637	BMG5321P1169	K. Wah International Holdings Ltd.	1	0,18	0,184-0,184-0,184-0,184	0,18	0,17
kann.$ 242,239	1	4						A2DNZ7	CA50117M1068	k2 Gold Corporation	1	0,44	0,426	0,47	0,43
skr 14.920,691		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1415N	SE0007614722	K33 AB	1		0,0007-0,0007-0,0007-0,0007		
kann.$ 245,291	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	16,91	17,21-7,21	17,21	16,49
Yen 52,487		4	**2025** I=60 S=80	**2026** I=80	29.09.26			873874	JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6	29,4-9,2-9,2-9,2	30,4	29,2
Yen 91,133		4	**2023** J=57	**2024** J=48	29.12.25			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2	14,3-4,5-4,4-4,4	14,5	13,9
Yen 198,218		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=0				A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	21	21-1,2-1,2-1,2	21,2	8,05
A$ 380,791		1						A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	1	0,09	0,0934-0,0934	0,1	0,07
Euro 54,798		1	**2024** J=1	**2025** J=1,1	01.04.26			A40EG6	FI4000571054	Kalmar Oyj	1	36,66	36,72-6,68-6,66-6,68	37,76	36,56
Euro 18,523		1						A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1	4,28	3,96	4,63	3,96
Euro 40,017	1	1	**2024** I=0,1 S=0,07 S=0,07	**2025** I=0,05	22.10.26			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	1,39	1,49-1,488-1,488	1,49	1,39
Yen 170,215		4	**2024** I=0 S=25	**2025** I=0 I=25 S=0				858468	JP3789000001	Kanadevia Corp., (Glob.)	1	6,12	6,115-6,11-6,115	6,41	6,11
Yen 205,288		4	**2025** I=45 S=79	**2026** I=65	29.09.26			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2	28,8-8,8-8,8	30,4	28,8
Yen 63		4	**2025** I=80 S=80	**2026** I=105	29.09.26			857863	JP3215800008	Kaneka Corp., (Glob.)	1	33,4	33,4-3,4-3,6-3,6	34	32,6
Yen 169		4	**2025** I=57,5 S=34,25	**2026** I=35	29.09.26			868613	JP3217100001	Kanematsu Corp., (Glob.)	1	11,9	12-2-2-2	12,2	11,9
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	16-6,1-6,1-6	16,4	11,7
US$ 829,595	1	1	**2024** J=0,084	**2025** J=0,255	25.09.26			A3CSB7	KYG5224V1032	Kanzhun Ltd.	1	6,55	6,7-6,7-6,7-6,7	6,7	6,2
Yen 907,2		1	**2025** I=77 S=77	**2026** I=78 S=39	29.12.26			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	19,25	19,38-9,375-9,44-9,45	19,45	18,78

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 14,3	1	4	**2017** J=1,5	**2018** J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	4,16	4,16-4,16-4,15-4,16	4,16	3,88
sfrs 7,73	1	1	**2024** J=6	**2025** J=6	04.05.26			A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1	252,5	252-1,5-1,5-1,5	258,5	250
US$ 132,534	1	1						A411WA	US4859241048	Karman Holdings Inc.	1	27,4	27,8-7,6-7,6-7,8	30	27,4
A$ 697,406		7	**2024** I=0,05 S=0,024	**2025** I=0,031 S=0,012	02.09.26			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	1	0,9	0,9502-0,9502-0,9502-0,9502	0,95	0,89
US$ 190,027		1	**2025**	**2026**	10.09.26			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	80,6	81,4-1,4-1,4	82,8	80,6
Yen 876,959		4	**2025** I=75 S=96	**2026** I=20	29.09.26			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	12,53	12,5-2,52-2,51	13,06	12,5
Yen 594,743		4	**2025** I=60 S=60	**2026** I=60	29.09.26			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	18,27	18,685-8,695-8,685-8,695	18,7	17,85
- 261,944	1		**2024** J=2,3445	**2025** J=2,7298	23.07.26			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	57	55,4	58,2	55,4
Euro 77,012		7	**2024** J=3,51	**2025** J=4,32	02.06.26			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	92,7	92,4-2,4-2,4-2,4	97,9	92,4
Euro 417,663		1	**2025** I=1 S=4,1	**2026** I=1	04.11.26			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	120,7	122,45-2,45-1,8-1,6	134,5	101,5
US$ 126,068	1	1	**2025** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2026** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	15.09.26			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	29,51	30,66-0,64-0,63-0,64	30,66	29,5
Yen 4.007,451		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=42	29.09.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	16,25	16,18-6,275-6,265-6,27	17,5	13,21
US$ 3.300,858	1	1	**2024** J=0,12	**2025** J=0,092	02.04.26			A2QBH4	KYG5223Y1089	KE Holdings Inc.	1	5,05	5,1-5,1-5,05	5,1	4,52
US$ 617,573	1	1						A42788	US4869171078	Keel Infrastructure Corp.	1	2,85	2,704-2,702-2,704-2,706	3,12	2,7
Yen 106,816		4	**2025** I=0 S=100	**2026** I=0				872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2	17,4-7,4-7,4-7,4	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	7,2	7,25-7,3-7,3-7,3	7,75	5,5
A$ 271,882		7	**2024** I=0,08 S=0,095	**2025** I=0,08 S=0,1	14.09.26			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd.	1	2,32	2,36-2,36-2,36-2,36	2,5	2,28
Euro 145,343		1	**2024** I=0,37 S=0,37	**2025** I=0,38 S=0,38	05.10.26			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	16,85	16,83-6,8	17,08	16,6
Euro 55,543		1						A3C9H1	FI4000513593	Kempower OYJ	1	8,4	8,375-8,365-8,36-8,365	9,11	8,36
Euro 89,228	1	1	**2024** I=0,1343 S=0,1511	**2025** I=0,1	18.09.25			A2ALC1	IE00BDC5DG00	Kenmare Resources PLC	1	2,56	2,68	2,68	2,02
US$ 76,39	1 zu je US$ 1,25	7	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2	11.08.26			855783	US4891701009	Kennametal Inc.	1	28,4	27,8-7,8-7,8-7,8	29,2	26,8
US$ 52,108		1	**2025** J=4,8	**2026** J=3,85	13.04.26			A14L8C	SG9999012629	Kenon Holdings Ltd.	1	52,5	49,6-9,6-9,6	55	49,6
kann.$ 80,474	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	1,35	1,285-1,285-1,285-1,285	1,45	1,25

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.920,774	1	1	**2025** Q=0,205 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	**2026** Q=0,2075 Q=0,21 Q=0,21	21.09.26			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	15,18	15,35-5,345-5,335-5,34	15,35	14,9
skr 352,658		1						A2AMJE	SE0008374383	Keo Capital AB	1	0,67	0,683	0,69	0,65
- 1.794,002		1	**2025** I=0,15 S=0,21	**2026** I=0,15	11.08.26			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	7,25	7,37-7,37-7,37-7,29	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	207	208,55-7,85-11,05	317,15	207
PLN 84,031		7	**2020** J=0,42	**2021** J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	4,43	4,435-4,44-4,38-4,435	5,22	4,17
Euro 157,936	1	1	**2025** I=0,42 S=0,98	**2026** I=0,462	08.10.26			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	86,3	86,55-6,4	87,45	83,65
Euro 273,131		1	**2025** I=0,23 I=0,22 I=0,23 I=0,22 S=0,23	**2026** I=0,22 I=0,23 S=0,22	13.01.27			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	22,82	23,12-3,12-3,04-3,08	23,3	18,59
Euro 126,948		1	**2025** I=0,23 I=0,22 I=0,23 S=0,22	**2026** I=0,23 I=0,22 I=0,23 S=0,22	13.01.27			615205	FI0009007900	-"-	1	22,1	21,9-1,9-1,9	22,1	21,3
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 Q=0,23	28.09.26			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	27,5	27,72-7,72-7,705-7,825	29,37	21,82
Yen 141,5		12	**2024** I=32 S=32	**2025** I=32 S=33	27.11.26			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	24,2	23,6-4-3,8-3,8	26,2	20,8
US$ 11,066	1	7						868040	US4931441095	Key Tronic Corp.	1	1,78	1,81-1,82-1,82	1,87	1,71
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	17,43	17,74-7,74-7,73-7,75	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	445,1	450,4-2,5-2,2-6,5	486,1	286,6
kann.$ 293,441	1	1	**2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	**2026** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,5625	15.09.26			A1H5DU	CA4932711001	Keyera Corp.	1	32,2	32,8-2,8-2,8	32,8	30,8
US$ 170,245	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	335,9	333,9-4,3-4,6-9,45	343,85	172,28
PLN 200		1	**2023** J=1,5	**2025** J=1,5	24.06.26			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	1	73,7	74,13-4,08-6,46-7,8	92,86	55,7
kann.$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1				
nkr 40,645		1	**2024** I=5 S=2,5	**2025** I=2,5	12.05.26			A143BJ	NO0010743545	KID ASA	1	11,16	11,62-1,6-1,6-1,6	11,62	10,54
Yen 969,416		4	**2025** I=10 S=15	**2026** I=10	29.09.26			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	9,54	9,602-9,602-9,698-9,706	9,71	9,08
Yen 12,338		5		**2023** I=10 S=0 S=10	28.04.26			A1JMX4	JP3236730002	Kikuchi Seisakusho Co. Ltd., (Glob.)	1	5,79	5,78-5,78	6,36	5,78

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 332,579	1 zu je US$ 1,25	1	**2025** Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	**2026** Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	04.09.26			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	85,01	86,11-6,06-6,04	86,11	83,3
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	1,84	1,81-1,81-1,81-1,81	2,16	1,73
kann.$ 27,255	1	1						A1178T	CA49448Q1090	Kinaxis Inc.	1	108	109-9-9-9	109	107
Yen 166,454		4	**2025** I=40 I=60 S=70	**2026** I=120	29.09.26			859960	JP3263000006	Kinden Corp., (Glob.)	1	36,6	36,2-6,4-6,2	38	36,2
US$ 2.226,802	1	1	**2025** Q=0,2875 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	**2026** Q=0,2925 Q=0,2975 Q=0,2975	03.08.26			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	28,01	28,44-8,42-8,42	28,44	26,43
Euro 27,365		1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,65	18.05.26			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	48,65	49,3-9,25-9,2-9,25	49,3	48
kann.$ 320,266	1	1						A412A8	CA4947261026	King Copper Discovery Corp.	1	0,41	0,395-0,395-0,395-0,395	0,45	0,4
H$ 1.121,782	1	1	**2025** I=0,69 S=1,51	**2026** I=0,73	11.12.26			A0DK62	KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	1	6,35	6-6,05-6,05-6,05	6,75	6
H$ 3.151,45	1	1	**2025** I=0,15 S=0,53	**2026** I=0,28	11.12.26			A0LENM	KYG5257K1076	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1	5,5	5,25-5,25-5,3-5,3	6,05	5,15
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	0,8	0,8608-0,8625-0,865-0,8716	1,84	0,61
kann.$ 157,429	1	1						A4098R	CA49571M5037	Kingfisher Metals Corp.	1	0,61	0,6-0,6-0,6-0,6	0,64	0,6
£ 1.647,661	1	2	**2025** I=0,038 S=0,086	**2026** I=0,038	08.10.26			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,8	3,83-3,832-3,866-3,786	4,24	3,09
A$ 266,409		7		**2025** I=0,1 S=0,1	20.10.26			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	2,77	2,86-2,86-2,86-2,86	2,92	2,77
US$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	7,9	7,8-7,8-8,2-8,25	15,4	7,15
Euro 182,916	1	1	**2025** I=0,263 S=0,292	**2026** I=0,271	03.09.26			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	98,55	98,05	102,5	98,05
A$ 1.213,769		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd.	1	0,02	0,0156-0,0156-0,0156	0,02	0,02
kann.$ 5,38	1	1						A41ES5	CA4967423050	Kingsview Minerals Ltd.	1	0,23	0,226-0,226-0,226-0,226	0,33	0,22
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB	1	5,83	5,824-5,826-5,948-6,002	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	20,59	21,01-1,01-1,01-1,29	32,75	19,61
US$ 22,778	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.08.26			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	290,4	298,4-8,2	298,4	281,6
Yen 1.645,917		1	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0 J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	100,88	98,35-8,43-7,3-7,81	115	97,3
kann.$ 17,848	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,09	0,091-0,091-0,091-0,091	0,1	0,07
Yen 816		1	**2025** I=37 S=37	**2026** I=38 S=38	29.12.26			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,16	15,365-5,365-5,42-5,43	15,57	15,09

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 218,702		1	**2024** J=0,35	**2025** J=0,7	27.04.26			911463	NO0003079709	Kitron ASA	1	9,42	9,565-9,555	9,83	8,83
US$ 897,636	1	1	**2025** Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	**2026** Q=0,185 Q=0,195 Q=0,195	10.08.26			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	79,16	79,08-9,02-9	80,56	79
US$ 1.305,006	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	179,82	176,66-7,24-8,86-5,7	2.005	144,14
£ 377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	11,64	11,92-1,92-1,92-2,42	27,2	10,68
Euro 3,631		1						A1JFY3	FR0011038348	Klarsen	1	0,47	0,474-0,474	0,52	0,4
nkr 59,508		1	**2025** Q=0,362 Q=0,5088 Q=1,199 Q=0,763	**2026** Q=2,328 Q=2,794	01.09.26			A2PK8E	NO0010833262	Klaveness Combination Carriers AS	1	9,57	9,64	9,8	9,25
Euro 286,861		1	**2025** I=0,95	**2026** I=0,95	03.07.26			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	34,42	34,54-4,5-4,48-4,5	35,1	33,88
kann.$ 26,888	1	4						A424J1	CA4987223050	Klondike Silver Corp.	1	0,07	0,07-0,07	0,07	0,05
US$ 21,429	1	1						A2QAHR	US48253L2051	KLX Energy Services Holdings Inc.	1	1,09	1,05-1,05	1,2	1,05
US$ 32,694	1	1	**2025** Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026	**2026** Q=0,05 Q=0,075	27.07.26			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	8,89	8,892-8,895	9,12	8,77
Yen 78,05		1	**2025** I=44 S=60	**2026** I=45 S=61	29.12.26			920477	JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	39,8	39,8-9,8-40-	40	38,2
Yen 273,6		11	**2023** I=0 S=23	**2024** I=0 I=30 S=0 S=32	29.10.26			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4	16,3-6,3-6,3-6,3	16,6	16,2
Yen 399,485		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	10,96	10,92-0,93-0,985	11,2	10,92
DKK 7,848		1		**2024** J=25,48	09.04.25			890262	DK0010201102	Kłbenhavns Lufthavne AS	1	724	720-	724	708
kann.$ 53,271	1	1						A3EU8A	CA4998911099	Kobrea Exploration Corp.	1	0,17	0,1635-0,1635-0,1635-0,1635	0,17	0,16
kann.$ 98,163	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,41	0,38	0,42	0,38
US$ 62,849	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	80,28	83,06-4,88	87,12	80,26
Yen 336,097	1	4	**2024** I=0 S=60	**2025** I=0 I=66 S=0				A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	8,8	8,95-8,95-9-9	9,1	8,8
A$ 95,537		7	**2024** I=0,07 S=0,048 S=0,022	**2025** I=0,08 S=0,08	10.09.26			A2AL96	AU000000KGN2	Kogan.Com Ltd.	1	1,97	1,99	2,02	1,94
US$ 113,376	1	2	**2025** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2026** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.09.26			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	17,57	17,545-7,535-7,535	17,57	15,94
Yen 307,833		4	**2025** I=28 S=28	**2026** I=28	29.09.26			863693	JP3284600008	Koito Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9	14,8-4,8-4,8	14,9	14,5
Yen 237,55		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	55	56-6-6,5-6,5	59,5	55

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 440,97		1	**2025** I=46 S=13	**2026** I=12,25 S=12,25	29.12.26			850889	JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd., (Glob.)	1	4,28	4,26-4,26-4,26	4,32	4,24
Yen 930,341		4	**2025** I=95 S=95	**2026** I=95	29.09.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	41,35	40,97-0,95-0,93-1,42	44,01	26,72
sfrs 5,133	1	1	**2022** J=2,75	**2023** J=1,5	19.04.24			907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1	87	84	87	80,5
Yen 143,5		4	**2025** I=83 S=138,5	**2026** I=112	29.09.26			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	123,4	127,3-7,2-7,6-7,7	127,7	121
Euro 453,187		1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	52,06	52,18-2,2-2,36-2,78	64	47,04
Euro 237,666		1	**2024** J=1,65	**2025** J=2,25	27.03.26			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	30,02	29,76-9,7-9,74	31,18	29,7
nkr 951,423		1	**2017** J=0	**2018** J=0				895919	NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA	1	0,15	0,1524	0,17	0,15
nkr 879,609		1		**2025** J=5,7	14.04.26			A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	27,24	26,98-6,95-6,94-6,96	29,02	26,94
nkr 879,609		1						A429K5	NO0013697029	Kongsberg Maritime A.S.A	1	5,57	5,5-5,496-5,492-5,496	5,73	5,48
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	3,58	3,581-3,581-3,581-3,581	3,94	2,58
Euro 873,012		1	**2025** I=0,51 S=0,73	**2026** I=0,51	07.08.26			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	32,02	32,33-2,24-2,32	42,8	30,46
Euro 272		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,3	11.05.26			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	10,95	11,59-1,58-1,58-1,59	12,46	10,95
Euro 27,478	1	1	**2024** J=1,64	**2025** J=2,37	04.05.26			A0YBCH	NL0009269109	Koninklijke Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	80,75	82,2-2,15-2,1-2,15	89,1	80,7
Euro 3.774,762	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	3,95	3,887-3,885-3,867-3,898	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	21,49	21,72-1,64-1,7-1,75	27,59	21,1
Euro 115,264	1 zu je Euro 0,5	1	**2024** J=1,8148	**2025** J=2,1051	27.04.26			A2DK07	US50048T1051	Koninklijke Vopak N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	49,2	49,6-9,6	49,6	46
Euro 115,264	1 zu je Euro 0,5	1	**2025** J=1,8	**2026** J=0,72	17.09.26			A1CYGK	NL0009432491	-"-	1	50,6	50,95-0,9-0,9	50,95	47,18
Yen 56,952		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=55	29.09.26			A1T6AA	JP3288970001	Konoike Transport Company Ltd., (Glob.)	1	15,4	15,5-5,5	15,6	15,3
Euro 61,342		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	20,42	20,48	25,06	18
kann.$ 103,348	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,59	0,592-0,592-0,592-0,592	0,69	0,59
£ 36,385	1	4						A2QCGN	GB00BMCZLK30	Kooth PLC	1	2,02	2,08-2,08-2,08	2,1	2,02
US$ 185,873	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	4,02	3,831-3,831	4,28	3,83
kann.$ 82,152	1	1						A41GNW	CA50067K3082	Kore Mining Ltd.	1	0,04	0,051-0,051-0,051-0,051	0,05	0,04
A$ 571,204	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03	0,0335-0,0335-0,0335-0,0335	0,04	0,02
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	**2024** J=0,0746	**2025** J=0,522	31.12.25			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,4	9,2-9,2	9,55	9,2
- 42,967	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	15,9	16-6-6-6,8	16,8	10,4
Yen 60,593		1	**2025** S=70	**2026** I=70 S=80	29.12.26			931250	JP3283650004	Kose Holdings Corp., (Glob.)	1	30,4	30,6-0,6-0,8-0,8	30,8	29,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 595,488	1	1	**2019** Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	**2020** Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	1	2,21	2,32	2,32	2,14
nkr 42		1						A2QKYG	NO0010815103	Kraft Bank ASA	1	1,03	1,035-1,03-1,03-1,03	1,1	1
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	19,75	20,035-0,015-0,005-19,682	24,64	18,27
kann.$ 12,01	1	1						A42FWA	CA50078A1093	Krait Critical Minerals Corp.	1	0,63	0,628-0,63-0,63-0,648-0,686	0,69	0,53
kann.$ 371,552	1	1						A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	1	3	2,82-2,82	3	2,44
US$ 187,721	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	37,12	37,25-7,23-7,21-7,23	38,45	37,1
Euro 33,065		1	**2024** J=0 J=0,4007	**2025** J=0,451	20.08.26			A1W3NH	GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)	1	32,75	31,95	32,75	31,15
US$ 172,4	1	10	**2023** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2024** Q=0,035 Q=0,035	23.04.25			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	2,51	2,57-2,57-2,57-2,57	2,58	2,45
US$ 29,599	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	284	286,4-6,3-6,2	293,5	282
- 569,736		4	**2024** I=0,005 S=0,0075	**2025** I=0,005 S=0,01	26.08.26			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,17	0,172-0,172-0,172-0,172	0,18	0,15
US$ 3.644,802	1	1		**2025** S=0,69	29.06.26			A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	3,13	3,2785-3,2845-3,275-3,2755	3,35	3,13
Yen 1.138,717		1	**2025** I=25 S=25	**2026** I=26 S=26	29.12.26			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,63	14,685-4,74-4,735-4,71	17,5	12,04
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=8,25	**2025** J=6	08.05.26			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1	238,9	240,9-0,7-0,5-0,7	240,9	230,1
US$ 603,769	1 zu je US$ 1	1	**2024** J=1,9603	**2025** J=1,5308	11.05.26			A2DHB8	US5011871085	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	46,4	46,8	47	45,2
US$ 52,329	1	10	**2024** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	**2025** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	17.09.26			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	83	80,5--	88	80
Yen 173,142		4	**2025** I=80 S=27	**2026** I=25	29.09.26			603166	JP3266800006	Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.)	1	6,5	6,55-6,55-6,5	6,8	6,5
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	11,6	11,8-1,8-1,8-1,9	20,2	11,5
Euro 2,927		1	**2024** J=0,17	**2025** J=0,1	26.06.26			A2PLHP	FR0013419876	Kumulus Vape S.A.	1	2,74	2,78	2,82	2,72
A$ 273,114		1						A3CTAL	AU0000159840	KUNIKO Ltd.	1	0,01	0,0105-0,0105-0,0105-0,0105-0,0165	0,02	
US$ 88,961	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	9,28	9,14-9,14-9,14-9,14	9,42	9,12
Yen 302,134		1	**2025** I=27 S=27	**2026** I=32 S=32	29.12.26			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1	10,2-0,3-0,3-0,2	10,6	8,4
Yen 116,201		4	**2025** I=56 S=56	**2026** I=67	29.09.26			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	43,28	43,42-3,56-3,52-3,62	51,6	34,38
sfrs 39,673	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	19,3	19,24	20,32	19,21
kann.$ 184,565	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,21	0,218	0,24	0,19
kann.$ 195,123	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,35	0,352-0,352-0,352	0,38	0,33

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 121,796		4	**2025** I=75 S=81	**2026** I=81	29.09.26			857296	JP3220200004	KYB Corporation, (Glob.)	1	8,55	8,5-8,5-8,45-8,5	8,7	8,3
US$ 217,818								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	10,02	10,385-0,38-0,38-0,535	23,49	8,78
Yen 91,244		4	**2025** I=23 S=23	**2026** I=23	29.09.26			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5	17,8-7,7	17,8	17,3
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	12,4-2,4-2,4-2,4-2,4	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	18,7	18,5-8,5-8,5-8,5	22,8	18
skr 152		1	**2024** J=4,6	**2025** J=4,9	21.04.26			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	1	49,78	50,4-0,4-0,65-0,65	54,75	45,96
Euro 638,165		1	**2024** J=3,3	**2025** J=3,7	18.05.26			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	167,44	167,5-7-8,86-9,96	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	372,25	374-4-80	403,8	342,65
Euro 2.663,249		1	**2024** J=1,5858	**2025** J=1,6822	28.04.26			904523	US5021172037	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	72,5	72,5	73,5	72
A$ 2.566,683		7	**2025** J=0,01	**2026** J=0,02	01.09.26			A41MZA	AU0000423501	L1 Group Ltd.	1	0,69	0,715-0,715-0,715-0,715	0,71	0,68
US$ 186,215	1	7	**2025** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25	**2026** Q=1,25	04.09.26			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	204,3	206,7	207,9	204,2
Euro 5,291	1 zu je Euro 1	1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	13,72	13,98-3,96-3,96	19,1	13,72
Euro 51,236		1	**2024** J=0,9351	**2025** J=0,9594	13.07.26			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	57,55	57,4-7,3-7,3-7,35	57,55	55,45
kann.$ 170,81	1	10						A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	1	0,02	0,0215-0,0215	0,02	0,02
Euro 142,908		1	**2024** J=0,67	**2025** J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,08	18,14-8,16-8,12-8,14	20,25	17,26
kann.$ 432,457	1	11						A3DKKY	CA50732M1014	Lahontan Gold Corp.	1	0,21	0,218-0,218-0,218-0,218	0,23	0,21
A$ 2.482,67		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	1	0,01	0,0175-0,0175	0,02	0,01
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Lakefront Biotherapeutics N.V.	1	25,8	26,36-6,36-6,22-6,32	29,54	22,4
US$ 1.251,424	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	293,4	288,2-90,05-0,55-85,95	376,2	147,42
US$ 137,483	1 zu je US$ 1	10	**2025** Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2026** Q=0,38	06.11.26			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	42,51	43,74-3,73	43,74	36,29
US$ 244,01	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** I=0,0553 S=0,1121	**2026** I=0,0558	06.08.26			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	7,46	7,47-7,47-7,46-7,47	7,49	7,37
£ 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	7,06	7,18-7,18-7,13-7,115	8,45	6,1
Euro 43,018		1						A40P5W	IT0005619843	Landi Renzo S.p.A.	1	0,6	0,61-0,61-0,61-0,61	0,61	0,6
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	52,6	52-2	53,3	52

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 2.894,903	1	1	**2021** I=0,0008 I=0,0009 J=0,0009	**2022** J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Landmark REIT	1		0,0045-0,0045-0,0045-0,0045	0,01	
US$ 65,272	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	88,1	88,5-8,5-8,5-8,5	88,5	87,6
H$ 143,542	1 zu je H$ 1	1	**2025** I=10,52 S=13,65	**2026** I=18,02	27.11.26			A40GLT	CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.	1	35,8	37,2-7,4-7,2-7,2	37,4	35,6
kann.$ 292,755	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,28	0,2815-0,2815-0,2815-0,282	0,31	0,25
kann.$ 114,155	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	0,36	0,3925-0,3925-0,3925-0,3925	0,39	0,36
- 64,989		4	**2024** S=0,3949	**2025** I=0,401	21.05.26			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,4	32-2	33,6	32
A$ 520,026		1						A3C8V7	AU0000183253	Larvotto Resources Ltd.	1	0,53	0,5395-0,5395-0,5395-0,5395	0,61	0,53
US$ 647,701	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,3	04.08.26			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	31,36	31,68-1,67-1,66-1,67	32,98	31,35
Yen 94,286		7	**2024** I=115 S=214	**2025** I=132 S=197	29.06.26			887360	JP3979200007	Lasertec Corp., (Glob.)	1	260	266-8-8-70	270	248
Euro 38,212		1		**2026** I=0,21 S=0,21	21.09.26			A41Y3L	FI4000592472	Lassila & Tikanoja OYJ	1	6,13	5,95-5,95-5,95-5,95	6,39	5,95
kann.$ 3,043	1	1	**2025** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2026** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	18.08.26			A0MKD6	CA5179071017	Lassonde Industries Inc.	1	138	140---	140	135
kann.$ 35,344	1	6						A42AVY	CA5179531051	Latam Lithium Corp.	1	0,01	0,0128-0,0128-0,0128-0,0128	0,01	0,01
Euro 12.731,723		1						A3EJHQ	FR001400JY13	Latécoère S.A.	1		0,0027-0,0027-0,0027-0,0027	0,01	
skr 592,254		1	**2024** J=4,6	**2025** J=5,1	12.05.26			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB	1	17,87	17,84-7,845-8,105-8,295	22,08	16,89
US$ 137,008	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	114,88	109,88-9,86-9,88	117,98	109,86
CNY 350,837	1	1		**2026** I=0,335	21.08.26			A0M4VZ	CNE1000000V6	Launch Tech Co. Ltd.	1	0,75	0,745-0,745-0,745-0,745	0,76	0,73
£ 209,08	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,26	0,262-0,262-0,262-0,262	0,28	0,26
Euro 37,833		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,35	04.05.26			874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1	19,96	20-19,96-9,96-20	20,6	19,6
kann.$ 305,556	1	8						A40VJW	CA52426X2032	Leef Brands Inc.	1	0,12	0,116-0,116-0,116-0,116	0,12	0,11
£ 5.429,854	1	1	**2025** I=0,0612 S=0,1567	**2026** I=0,0624	20.08.26			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,38	3,389-3,389-3,4-3,398	3,68	2,75
US$ 76,904	1 zu je US$ 1	1						A41GD9	US52476L1098	Legence Corp.	1	46,8	45,4-5,4-5,4-5,4	49,4	45,2
US$ 193,769	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	16,4	16,2	17,2	16
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,2174	**2025** J=0,115	30.06.26			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	2,52	2,4-2,42-2,4-2,42	2,76	2,4
Euro 262,246		1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,38	29.05.26			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	138,3	138,6-8,65-8,6-8,75	163,45	123,85
US$ 125,492	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	**2026** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	15.09.26			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	98,68	104,75-4,7	107,05	98,68

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 1,14	1 zu je sfrs 0,5	4	**2022** J=52	**2023** J=50	02.07.24			A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	1	735	725-5-5-4	753	693
US$ 77,397	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	41,02	41,77-1,75-1,74-1,64	83,18	38,48
Euro 18,263		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,14	15.04.26			A3C7S5	FI4000512678	Lemonsoft Oyj	1	4,89	4,81-4,81-4,81-4,81	5	4,41
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	3,63	3,68-3,67-3,69-3,71	4,16	0,93
H$ 620,738	1	4	**2024**	**2025**	06.08.26			A0B7GH	US5262501050	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	73,5	72-2,5-2-2	80,5	72
Euro 38,618	1, 5, 10	1	**2018** J=5	**2021** J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	11,9	10,72-0,44-0,46	28,85	10,44
H$ 1.433,075	1	1	**2024** I=0,04 S=0,07	**2025** I=0,018	12.10.26			A1C85M	KYG546541015	Leoch International Technology Ltd.	1	0,08	0,0755-0,0755-0,0755-0,0755	0,08	0,07
kann.$ 68,727	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	**2026** Q=0,74 Q=0,24 Q=0,24	09.09.26			812646	CA5266821092	Leon's Furniture Ltd.	1	14,5	14,5-4,5-4,5	14,5	14,3
US$ 266,892	1	1	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	13.08.26			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	30,55	30,6-0,6-0,55-0,6	31,5	30,5
Euro 578,15		1	**2024** J=0,52	**2025** J=0,63	22.06.26			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	45,86	45,4-5,4-5,835-6,755	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	3,82	3,858-3,858-3,876-3,868	4,64	3,34
US$ 100,456	1	12	**2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	**2025** Q=0,16	21.10.26			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,71	16,865-6,865-6,855-6,505	22,39	15,23
kann.$ 116,382	1	7						A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	1	0,22	0,208-0,208-0,208-0,208-0,246	0,27	0,21
US$ 129,117	1	4	**2024** I=0,072	**2025** S=0,188	24.04.26			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	0,55	0,535	0,55	0,52
- 34,363		1	**2025** I=0,192 I=0,1783 S=0,3048	**2026** I=0,1814	12.08.26			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,8	24,6-4,6-4,6	27	23,4
Euro 48,266		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	1,67	1,678-1,678-1,676-1,678	1,69	1,57
US$ 858,015	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	9,42	9,8	9,8	9,2
US$ 1.716,03	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-"-	1	4,75	4,96-4,96-4,96-4,96	4,96	4,66
H$ 2.584,814	1	1	**2025** I=0,368 S=0,2686	**2026** I=0,4061	03.09.26			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	1,33	1,37-1,3738-1,3702-1,3704	1,37	1,31
kann.$ 20,367	1	12						A42B6H	AU0000467110	Li-FT Power Ltd.	1	1,05	1,05-1,05-1,05-1,05	1,09	1,03
kann.$ 94,668	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	-"-	1	1,2	1,175-1,175-1,175-1,175	1,23	1,18
kann.$ 5,682	1	1						A4229X	CA53044R8672	Liberty Defense Holding Ltd.	1	1,71	1,65-1,65-1,65-1,58	5,48	1,58
US$ 176,722	1	1						A3ES4W	BMG611881019	Liberty Global Ltd.	1	7,93	7,762-7,762-7,772-7,772	7,95	7,72
kann.$ 547,962	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,23	1,234-1,234-1,234-1,246	1,39	0,49
US$ 156,5	1	4						A2JATY	BMG9001E1286	Liberty Latin America Ltd.	1	7,75	7,65	7,75	7,15
US$ 224,336	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	84	84-4-4-4,5	91	68,82
sfrs 30,8	1 zu je sfrs 5	1	**2024** J=2,8	**2025** J=2,8	21.04.26			A2DYXV	LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	1	118	118,4-8,2	119,6	117,2
skr 423,836		1	**2024** J=2,4	**2025** J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB	1	27,78	27,9-7,92-8,14-8,16	32,62	24,94

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 66,941	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A1C6X6	CA53184C1005	1	7,15	7,25-7,25-7,25-7,25	7,5	7,15
nkr 430,362		1						A40P11	NO0013355859	1	0,03	0,0278-0,0278-0,0278-0,0278	0,04	0,03
US$ 4.631,712	1	1						A14M4J	KYG548721177	1	0,13	0,136-0,135-0,136-0,136	0,14	0,13
US$ 169,332	1	1						A421M9	US53229X1019	1	14	14-4-4-3,6	24,4	13,1
kann.$ 123,06	1	9						A40X9T	CA53229R1047	1	0,02	0,02-0,02	0,09	0,02
US$ 37,458	1	1						A2PT2T	US53224K3023	1	5,53	5,238-5,236	5,84	5,24
Euro 7,447		5						A40V1B	FR0013230950	1	2,25	2,08-2,08-2,08-2,08	2,91	2,08
kann.$ 133,46	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	1	9,07	9,214-9,214-9,224-9,472	10,6	7,1
US$ 11,925	1	1						A2APH1	US53263P1057	1	44,4	44,4-4,4	44,6	42,4
kann.$ 58,984	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2026** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32	24.08.26			905977	CA53278L1076	1	59,6	58,4	60,7	58,4
US$ 191,447	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 Q=0,45	09.10.26			859406	US5341871094	1	36,18	35,77-5,75-5,75	37,05	35,05
Euro 460,98	1	1	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	03.09.26			A3D7VW	IE000S9YS762	1	433	427,6	474,8	362,4
A$ 1.849,396		7						A0LEHB	AU000000LIN6	1	0,25	0,258-0,258-0,258-0,258	0,26	0,24
kann.$ 12,975	1	5						A426T5	CA53567A2002	1	0,1	0,102-0,102-0,102-0,102	0,1	0,1
CNY 811,812	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,0231	10.09.26			A42FV2	CNE100007QH1	1	0,53	0,51-0,509-0,511-0,512	0,56	0,51
nkr 285,002		1						A2QFJZ	NO0010894231	1	2,21	2,104-2,102-2,102-2,102	2,21	2,04
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	1	4,14	4,2-4,18-4,18-4,3	4,58	3,72
Yen 72,489		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=60	29.09.26			874837	JP3977200009	1	32	32-2-2-2	33,2	32
Yen 279,783		1	**2025** I=15 S=15	**2026** I=17 S=17	29.12.26			858569	JP3965400009	1	9,6	9,65-9,65-9,7	9,7	9,35
£ 43,018	1	1	**2025** I=1,3901 I=0,7346 S=0,7582	**2026** I=0,8151 I=0,8628	10.09.26			A2JHMB	GB00BF4HYT85	1	144	139-9-9	164	139
kann.$ 429,777	1	1						A1H6MD	CA5362161047	1	0,05	0,0462-0,0462-0,0462	0,07	0,05
A$ 3.663,917		7						A41FYK	AU0000412231	1	0,01	0,006-0,006-0,006-0,006	0,01	0,01
A$ 3.191,981		7						A0LFDX	AU000000LTR4	1	0,48	0,4673-0,4673-0,4673-0,4673	0,5	0,47
US$ 89,509	1	10						A2JRNS	US53635D2027	1	22,98	24,21-4,2-4,21-4,23	26,55	22,32
kann.$ 28,667	1	1						A41QA9	CA50206C1005	1	0,11	0,111-0,111-0,111-0,111	0,13	0,11

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 35,772		4	**2024** I=0 J=9	**2025** J=0 J=11	30.03.26			A2QQY7	JP3974470001	LITALICO Inc., (Glob.)	1	11	11,1-1,1-0,8-0,8	11,1	10,6
kann.$ 362,95	1	1						A3ERHF	CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	2,08	2,035-2,035-2,035-2,035	2,25	2,04
US$ 164,164		1						A4111M	CH1403212751	Lithium Argentina AG	1	4,7	4,588-4,65-4,65-4,65	4,89	4,59
kann.$ 223,331	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,2	0,183-0,1835	0,24	0,18
kann.$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1				
kann.$ 197,301	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,28	0,284-0,284-0,284-0,284	0,29	0,28
kann.$ 77,931	1	10						A3DH2K	CA53681T1012	LithiumBank Resources Corp.	1	0,33	0,32-0,32-0,32-0,32	0,33	0,3
US$ 235,634	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	149,55	150-49,95-9,85-9,95	150,05	145,95
US$ 205,412	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	1,37	1,26-1,26-1,26-1,26	1,4	1,26
A$ 2.285,647		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd.	1		0,0042-0,0042-0,0042-0,0042		
Yen 287,665		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=45	29.09.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,3	9,4-9,4-9,4-9,35	10,6	8,35
US$ 253,002	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.08.26			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	18,9	19,378-9,37-9,368-9,294	29,2	18,9
£ 57.595,621		1	**2025** I=0,0122 S=0,0243	**2026** I=0,0158	06.08.26			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	1,19	1,2015-1,2015-1,1975-1,2045	1,37	1,05
kann.$ 1.153,586	1	1	**2025** Q=0,513 Q=0,5643 Q=0,1411 Q=0,1411	**2026** Q=0,1411 Q=0,1552 Q=0,1552	15.09.26			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	38,2	38,6-8,6-8,6-8,6	38,6	37,6
US$ 230,791	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,45	**2026** Q=3,45 Q=3,45 Q=3,45	01.09.26			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	443,3	449,6-9,1	451,5	443,2
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	94,42	95,44-5,42-5,4-5,52	105,15	85
H$ 5.685,407	1	1	**2020** I=0,43 S=0,58	**2021** I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,13	0,119-0,12-0,119-0,119	0,13	0,12
Euro 132,75		10	**2024** I=0,56 S=1,53	**2025** I=0,58	25.08.26			A117Q0	ES0105027009	Logista Integral S.A.	1	34,16	35-4,98-4,8-4,84	35	34,02
sfrs 160,784	1	4	**2024** J=1,26	**2025** J=1,36	21.09.26			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	90,5	90,74-0,64-0,6-0,68	92,4	88,96
nkr 690,86		1						A3CQSR	NO0010921299	Lokotech Group AS	1	0,05	0,0507-0,0507-0,0507-0,0507	0,06	0,05
ARS 11,67	1	1	**2022** I=0,6907 S=0,1673	**2023** I=0,4011 I=0,4551	30.06.23			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	8,1	8,55-8,5	8,55	7,65
£ 482,211	1	1	**2025** I=0,47 S=1,03	**2026** I=0,55	13.08.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	99,72	99,92-9,96-102-2,55	116,65	81,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 2.350,984	1	4	**2024** I=0,0285 I=0,0285 S=0,03	**2025** I=0,018 I=0,015 I=0,0305 I=0,0305 I=0,0305 S=0,015 S=0,018 S=0,0315	27.08.26			A1C37D	GB00B4WFW713	Londonmetric Property PLC	1	1,93	1,94-1,938-1,938-1,938	2,01	1,92
sfrs 70,229	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=2	**2025** J=2,5	12.05.26			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	616,4	606,8-6-5,8-6,2	617,8	598,8
Yen 7,819		1	**2024** I=0 S=100	**2025** I=0 I=100 S=0 S=100	29.12.26			867225	JP3981000007	Look Holdings Inc., (Glob.)	1	15	15-5-5-5	15,1	15
kann.$ 30,399	1	1						A2QA7U	CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	1	7,05	6,95-6,95	7,05	6,8
Euro 251,63		1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,44	18.05.26			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	23,71	24,1-4,07-4,06-4,08	25,11	23,71
Euro 0,816		1	**2024** J=76	**2025** J=90	15.05.26			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	12.300	12480--60-80	12.480	11.920
A$ 547,045		7						A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	1	0,11	0,1101-0,1101	0,12	0,1
Euro 991,996		1	**2024** J=0,005	**2025** J=0,054	07.05.26			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,64	1,673-1,671-1,67-1,671	1,68	1,64
A$ 110,738		7	**2024** I=0,5 S=0,27	**2025** I=0,53 S=0,33	15.09.26			A12G1C	AU000000LOV7	Lovisa Holdings Ltd.	1	13,3	14,1-4,1-4,1-4,1	14,7	13,3
US$ 561,054	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2026** Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25	21.10.26			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	160,05	166,4-6,3-6,25-6,3	166,4	158,55
US$ 78,742	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	14.08.26			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	284,2	287,1-6,9-6,8	290,9	265,7
kann.$ 32,332	1	1						A3EQZ1	CA5021541076	LQWD Technologies Corp.	1	0,49	0,455-0,4555-0,4555-0,4555	0,52	0,46

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 53,906	1	7	**2024**	**2025**	23.12.26			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	36,8	37,02-6,98-7	37,98	36,78
kann.$ 275,659	1	1						A3D74X	CA54929M1068	Luca Mining Corp.	1	0,64	0,6395-0,64-0,64-0,64	0,68	0,64
US$ 394,07	1	1						A41FLM	US5494982029	Lucid Group Inc.	1	3,35	3,3-3,3-3,31-3,31	3,6	3,3
US$ 269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	28,9	28,6-8,6-9,5	33,6	22,3
US$ 105,594	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	81,8	82-2-2-4,1	184,38	81,1
US$ 1.031,25	1 zu je US$ 1	1	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	5,07	4,785-4,785-4,785-4,79	5,07	4,79
US$ 89,7	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	972,7	956-8-62-3	995,1	873
nkr 58,035		1		**2021** J=1	27.04.22			A2QPCH	NO0010927288	Lumi Gruppen AS	1	1,55	1,53-1,53-1,53-1,53	1,61	1,53
Euro 22,467		1		**2025** J=0,3738	18.05.26			910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	21,9	21,45-1,45	23,25	21,45
Euro 264,811	1		**2021** J=0,38	**2022** J=0,39	17.03.23			A2JN4W	FI4000312251	Lumo Kodit Oyj	1	6,83	6,74	6,99	6,74
kann.$ 241,805	1	1	**2025** Q=0,4323 Q=0,6156 Q=1,0915 Q=1,111	**2026** Q=1,5607 Q=1,6783 Q=1,492	10.09.26			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	52,34	54,14-4,12-4,1-4,06	54,14	52,3
kann.$ 851,337	1	4	**2025** Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	**2026** Q=0,0275 Q=0,0275	04.09.26			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	20,92	20,85-0,94-0,95-0,94	21,73	20,61
kann.$ 24,528	1	1						A3DR5S	CA5504353098	Lupaka Gold Corp.	1	0,14	0,142-0,141-0,141	0,15	0,14

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 494,606	1	1	**2025** I=5,5 S=7,5	**2026** I=5,5	01.12.26			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	381,4	385,15-4,9-	649,4	378,6
Euro 2.473,031	1	1	**2024** J=1,6062 I=1,1558 S=1,7009	**2025** I=1,28 S=1,756	27.04.26			729780	US5024413065	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	76,4	75-5	76,4	74,2
Yen 6.887,1		4	**2024** I=0 S=7	**2025** I=0 I=6,7237 S=0				916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	2,7	2,8-2,8-2,8-2,8	2,8	2,68
US$ 378,54	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	13,6	14,1	14,1	13,15
A$ 1.006,503		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	1	7,67	7,645-7,645-7,645-7,645	8,03	7,64
A$ 1.006,503	1	7						A2G82N	US5510733075	-"-	1	7,5	7,55-7,55	7,85	7,5
Euro 323,038		1	**2025** Q=1,34 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	**2026** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	24.08.26			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	1	51,5	53,16-3,14-3,14-3,18	53,18	50,38
£ 2.410,109	1	1	**2025** I=0,067 S=0,138	**2026** I=0,068	10.09.26			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	3,6	3,62-3,62-3,61-3,63	4,28	3,12
£ 52,112	1	1	**2025** I=0,18 S=0,42	**2026** I=0,25	08.10.26			868448	GB0007538100	M.P. Evans Group PLC	1	23,6	23,4-3,4-3,6-3,4	24,4	23,4
Yen 679,128		4	**2024** I=21 S=0 S=22	**2025** I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	10,23	10,24-0,315-0,31-0,28	12	7,02
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,15	0,15-0,15-0,15	0,24	0,12
Euro 18,856		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	0,84	0,806-0,804-0,803-0,804	0,92	0,8
£ 154,498	1	1	**2025** I=0,0096 S=0,027	**2026** I=0,0096	10.09.26			905201	GB0005518872	Macfarlane Group PLC	1	0,92	0,905	0,92	0,88
US$ 76,371	1	10						A1JU1D	US55405Y1001	MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	1	296,8	286,7-6,5	310,2	250,9
A$ 383,631		4	**2024** I=2,6 S=3,9	**2025** I=2,8 S=4,2	18.05.26			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	151,36	153,22-3,14-3,14-3,24	153,86	149,56
US$ 63,7	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	3,06	3,06-3,06	3,3	3,06
US$ 177,343	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	21	21,25-1,25-1,25-1,55	37,45	19,9
US$ 23,104	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	426,5	417	438,3	417
Yen 68,081		9	**2024** I=14 S=14	**2025** I=16	29.06.26			A0MX5Z	JP3861250003	Maeda Kosen Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8	10,7-0,8-0,7-0,7	10,8	10,5
A$ 292,608		7	**2024** I=0,0396 I=0,2244 S=0,469	**2025** I=0,395 S=0,255	01.09.26			A0LFMD	AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd.	1	4,9	5,1-5,1-5,1-5,1	5,1	4,8
kann.$ 83,624	1	3						A411DV	CA5589221004	Magma Silver Corp.	1	0,04	0,05-0,05-0,05-0,05	0,06	0,04
kann.$ 264,847	1	1	**2025** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	**2026** Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495	14.08.26			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	56,52	56,68-6,68-6,64-7,24	62,18	42,61
US$ 38,041	1	10						A1C1SD	US55933J2033	Magnachip Semiconductor Corp.	1	2,82	2,74-2,74-2,74-2,74	3,24	2,74
US$ 143,424	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	22,26	22,44	22,44	21,81
nkr 72,36		1		**2019** Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA	1	2,02	1,976-1,97-1,97-1,97	2,04	1,87
nkr 101,327		1						A42CU2	NO0013750893	Magnora Data Center ASA	1	1,47	1,424-1,422-1,422-1,422	1,56	1,42
HUF 894,596		1	**2024** J=100,11	**2025** J=154	08.05.26			A0B8TQ	HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.)	1	6,69	6,685-6,685-6,68-6,68	6,79	6,58

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 93,508	1	1	**2025**	**2026**	08.12.26			A0X8Y3	US56035L1044	1	47,7	48,09-8,08-8,07-8,105	49,5	47,7
nz$ 100,699	1	4	**2024** I=0,85 I=0,15 S=0,87 S=0,1535	**2025** I=1 S=1,0235	08.07.26			A0CATD	NZMFTE0001S9	1	32	32,4-2,2-2,2-2,2	32,4	31,2
kann.$ 9,256	1	10	**2024** Q=0,0275 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2025** Q=0,04 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	17.07.26			A0J2PN	CA5609151009	1	103	104-4-4-4	104	100
Euro 328,64		1	**2024** J=0,356	**2025** J=0,585	20.04.26			A1W0E6	IT0004931058	1	11,86	12,25-2,25-2,25	12,31	11,86
Euro 819,366		1	**2022** J=0,3	**2023** J=0,06	03.07.24			A2AKJL	FR0013153541	1	0,16	0,1478-0,1476	0,18	0,15
kann.$ 1.421,388	1	4		**2025** Q=0,0072	16.09.25			A0BK1D	CA5609121077	1	0,05	0,049-0,049-0,049-0,049	0,05	0,04
US$ 88,763	1	1						A1C3UJ	MU0295S00016	1	38,32	38,42-8,4-8,39-8,4	42,16	38,17
Yen 124,469		4	**2024** I=80 S=100	**2025** I=0 I=270 I=160	29.09.26			858000	JP3862800004	1	17,6	17,1-7,3-7,1-7,1	17,9	16,8
Yen 280,018		4	**2025** I=20 S=130	**2026** I=79	29.09.26			856907	JP3862400003	1	29,2	29,2-9,2-9,2-9,4	33,08	25,12
US$ 1.141,646	1	1	**2025** I=0,0423 S=0,0846	**2026** I=0,0419	06.08.26			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	1	3,8	3,822-4,064	4,06	3,64
US$ 56,081	1	4	**2020**	**2021**	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	1	18,02	17,94-7,93-7,93-8,35	20,66	14,36
Euro 503,212		1	**2024** J=0,66	**2025** J=0,85	13.05.26			A3EWDL	FI4000552526	1	5,87	5,88-5,87-5,87-5,875	6,01	5,87
kann.$ 244,272	1	1						A3CY96	CA5626783008	1	0,05	0,0472-0,0472-0,0472-0,0472	0,05	0,05
kann.$ 110,081	1	1						A42AD4	CA5629131031	1	0,07	0,0846-0,0846-0,0846-0,0846	0,09	0,07
Euro 39,668		1	**2024** J=1,25	**2025** J=0,75	29.06.26			868918	FR0000038606	1	19,64	19,52-9,5-9,48-9,5	20,05	19,48
A$ 1.793,961		7						A2QAZR	AU0000090292	1	0,03	0,026-0,026-0,026	0,03	0,03
kann.$ 1.659,249	1	1	**2025** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2026** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	21.08.26			926517	CA56501R1064	1	36,77	37,155-7,135-7,115-7,13	38,02	36,76
Euro 3.079,553		1	**2024** I=0,0653 S=0,0952	**2025** I=0,0704 S=0,1104	26.05.26			A0LCRN	ES0124244E34	1	4,22	4,252-4,254-4,254-4,224	4,56	3,5
kann.$ 74,283	1	1						A41GP5	CA5651276027	1	1,73	1,69-1,69-1,69-1,69	1,74	1,69

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 124,735	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,19	**2026** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	08.09.26			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	15,1	15,4-5,4-5,4	15,4	15
- 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	1,24	1,2306-1,224-1,2238-1,2258	1,41	1,22
US$ 386,299	1	1						A2QQBE	US5657881067	MARA Holdings Inc.	1	9,03	8,8-8,8-8,8-8,8	10,1	8,8
US$ 291,937	1	1	**2025** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=1	**2026** Q=1 Q=1 Q=1	19.08.26			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	394,7	407,4-8,1-8,2-8,4	408,4	344,1
kann.$ 135,157	1	1						A2P5GK	CA56783M1068	Marimaca Copper Corp.	1	4,74	4,72	5,1	4,72
Euro 40,649		1	**2024** J=0,65	**2025** J=0,42	17.04.26			920479	FI0009007660	Marimekko Oyj	1	8,87	8,81-8,81-8,81-8,81-8,81	9,19	8,81
A$ 372,883		7						A42A9C	AU0000464257	Maritana Minerals Ltd.	1	0,38	0,3675-0,368-0,368-0,368	0,41	0,37
US$ 12,39	1	1						885036	US5705351048	Markel Group Inc.	1	1.522	1557-6	1.557	1.498
£ 2.080,558	1	4	**2024** I=0,01 S=0,026	**2025** I=0,012 S=0,03	04.06.26			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,66	4,7-4,7-4,72-4,7	4,84	3,5
Euro 34,162		1						A3C81B	LU2380748603	Marley Spoon Group SE	1	0,02	0,026-0,026-0,026-0,026	0,04	0,01
A$ 314,27		7						A3DUM1	AU0000211609	Maronan Metals Ltd.	1	0,23	0,24-0,24-0,24-0,24	0,24	0,23
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	319,1	320,7-0,65-0,5-5	348,35	260,05
US$ 477,211	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	**2026** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99	01.10.26			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	154,25	156,95-7,05-7,05-7,15	173,15	134,3
US$ 60,066	1	1	**2025** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83 Q=0,83	**2026** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,84	01.09.26			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	420,4	423,2-3	428,6	419,4
Yen 1.660,758		4	**2025** I=50 S=57,5	**2026** I=57,5	29.09.26			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	26,2	25,99-6,02-6,17	26,84	25,99
Yen 183,66		4	**2025** I=65 S=66	**2026** I=67	29.09.26			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2	15,2-5,2-5,2	15,3	14,9
Yen 12,372		4	**2025** I=51 S=51	**2026** I=55	29.09.26			896803	JP3879250003	Maruwa Co. Ltd., (Glob.)	1	326	322-4	340	322

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	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 Q=0,06	09.10.26			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	246,4	247,55-8,05-9,55-2,6	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	60,5	62-2-1,5-1	72,5	50,12
US$ 80,305	1	1						861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	192,7	186,9-6,85-6,75-6,8	196,6	182,95
US$ 203,49	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	5,95	6,15-6,15-6,15-5,9	11,4	5,6
US$ 869,464	1	1	**2025** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	**2026** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	09.10.26			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	512,2	511,8-1,8-0,8-21,4	521,4	402,1
US$ 123,754	1	1	**2025** Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,375	**2026** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	10.08.26			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	46,9	47,55-7,63-7,64	47,64	44,65
DKK 37,484	1 zu je DKK 2,5	4	**2024** J=2	**2025** J=2	17.06.26			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	10,82	10,92-0,92-0,92	11,02	10,74
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	36,72	36,87-6,89-6,89-7,075	38,36	25,09
Euro 59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	7,6	7,3-7,3-7,3-7,3	7,6	7,3
Yen 259,265		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=28	29.09.26			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,1	6,2-6,2-6,2	6,2	5,95
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	14,62	14,708-4,704-4,698-5,224	18,93	10,97
kann.$ 193,873	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1	1,53	1,514-1,514-1,514-1,514	2,19	1,51
US$ 90,693	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	94,8	84,9-4,9-4,9	94,9	81,4
kann.$ 37,889	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1	0,31	0,273-0,273-0,273	0,32	0,27
kann.$ 67,322	1	1						A41X3D	CA57808L3056	Mayfair Gold Corp.	1	2,12	2,18-2,2-2,2-2,2	2,36	2,12
Euro 20	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2	06.05.26			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	65,2	66-6-6,2-5,5	101,4	65,1
Yen 631,804		4	**2025** I=25 S=30	**2026** I=25	29.09.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,02	6,053-6,062-6,058-6,061	7,51	5,32
PLN 42,543		1		**2017** J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A.	1	317,1	319-8,8-6,8-4,9	351,2	213,3
- 15,294	1	1						A14QUF	IL0011336851	MBody AI Ltd.	1	2,68	2,52-2,52-2,52-2,52	2,96	2,52
A$ 844,925		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd.	1	0,14	0,135	0,15	0,13
kann.$ 40,914	1	1	**2025** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2026** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	15.09.26			A0LBDP	CA5791761086	MCAN Mortgage Corp.	1	11,7	11,9-1,9-1,9-1,9	12,2	11,7
US$ 254,542	1	1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	**2026** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	13.10.26			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	40,3	40,82-0,84-0,54-39,9	60,6	38,54

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 Q=1,93	01.12.26		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	208,7	210,6-9,7-9,9-9,5	288,85	204,1
Yen 132,96		1	**2023** I=0 I=42 S=0 S=49	**2024** I=0 I=56 S=0 S=64	29.12.26			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	42,4	42,4-2,6-2,6-2,6	46,2	34
US$ 61,359	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1	14,73	15,1-5,07-5,07-5,07	15,36	14,72
kann.$ 309,712	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1		0,0044-0,0044-0,0044-0,0044		
US$ 116,59	1	1	**2025** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,82 Q=0,82	**2026** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,94	01.09.26			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	803,4	821,6-1,2-1,2	821,6	745
kann.$ 162,131	1	1						A4081S	CA55293N1096	MDA Space Ltd.	1	25,6	24,2-4,2-4,2-4,2	26,6	24,2
£ 374,643	1	11	**2023** I=0,0345 S=0,0445	**2024** I=0,0385 S=0,0479	07.05.26			854667	GB0008481250	ME Group International PLC	1	1,33	1,33-1,33	1,41	1,33
Yen 947,055		4	**2025** I=12 S=16	**2026** I=22	29.09.26			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	9,2	9,15-9,1-9,1-9,05	9,65	5,6
US$ 16,144	1	1						A418LA	CA58404N3076	Medaro Mining Corp.	1	0,13	0,131-0,131-0,131-0,131	0,13	0,12
Euro 49,048		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1	3,23	3,25-3,245	3,64	3,1
A$ 2.754,003		7	**2024** I=0,078 S=0,102	**2025** I=0,083 S=0,109	02.09.26			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	1	2,74	2,78-2,78-2,78-2,78	2,78	2,66
US$ 597,2	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	**2026** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.09.26			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	2,84	2,77-2,768-2,768-2,768	3,01	2,77
Euro 75,424		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,2	30.04.26			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB	1	23,1	23,25	23,25	22,35
Euro 35,925		1						A2N6VA	FR0004065605	MEDINCELL S.A.	1	25,7	24,6	26,12	21,74
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	24,68	24,9-4,91-4,79-5,27	29,16	15,21
Yen 215,975		4	**2025** I=32 S=34	**2026** I=44	29.09.26			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16,3	16,2-6,3-6,3	16,3	16
kann.$ 427,177	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,04	0,0355	0,04	0,03
nkr 18,337		1	**2024** J=6	**2025** J=8	07.05.26			A0D9B1	NO0010159684	MediStim ASA	1	24,5	24,8-4,7-4,7-4,7	24,8	22,5
Yen 31,809		1	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0 J=18	29.12.26			A2PYB2	JP3921310003	Medley Inc.	1	13,2	13,3-3,3	13,3	12,7
US$ 27,912	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	529,8	528,4-7,8	546,8	526,4
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	77,86	78,2-8,26-7,62-8,38	88,34	63,52
kann.$ 386,251	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1	0,26	0,2635-0,264-0,264-0,264	0,29	0,25
Yen 17,999		4	**2024** J=140	**2025** J=250	30.03.26			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	60	59-8,5-9-9	65	58,5
Yen 45,528		4	**2025** I=47 S=110	**2026** I=83	29.09.26			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	66	68,5-8,5-8-8,5	68,5	65

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 282,2	1	4	**2025** I=52,5 S=52,5	**2026** I=55	29.09.26			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	23,2	23,2-3,2-3,4-3,4	23,4	22,4
Yen 26,803		4	**2025** I=45 S=70	**2026** I=80	29.09.26			591239	JP3915350007	Meiko Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	145	147-7-7	153	133
US$ 5.596,332	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	7,81	7,971	7,97	7,78
US$ 2.798,166	1	4						A2P72F	US58533E1038	-"- ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	15	15,4	15,4	15
Euro 40,4		1	**2025** I=1,3 S=2,4	**2026** I=1,3	13.10.26			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	67	65,75-5,75	69,2	65,75
Euro 220,4		1	**2024** J=0,1436	**2025** J=0,1736	06.07.26			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	9,88	10,05-0,03-0,04	10,32	9,87
£ 1.246,098	1	1	**2025** I=0,024 S=0,048	**2026** I=0,027	13.08.26			A3D648	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	1	5,16	5,076-5,07-5,068-5,072	5,44	5,07
- 1.146,13		1	**2022** J=0,0012	**2023** J=0,002	20.06.24			A3DNCJ	SGXE13155820	Memiontec Holdings Ltd., (Glob.)	1		0,001-0,001-0,001-0,001		
A$ 3.095,234		7						A2ANGR	AU000000MEM5	Memphasys Ltd.	1		0,0015		
Yen 76,771		1	**2024** I=28 S=0 S=28	**2025** I=0				A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	9,9	9,9-9,9-9,9-9,9	9,9	9,15
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	1.646,4	1649,4-51,6-2,6-60,2	1.918,4	1.300,4
Yen 165,3		7	**2024** I=0 J=0 J=0	**2025** J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	19,8	20	20	19,1
Euro 93,887		1	**2024** J=1	**2025** J=1	04.05.26			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	9,31	9,45-9,44-9,43-9,44	9,79	9,3
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	124,56	126,5-6,48-6,42-9,18	134,2	88,9
A$ 1.436,933		7	**2024** I=0,096 I=0,0169 S=0,144 S=0,144 S=0,0254	**2025** I=0,1 I=0,0176 S=0,17 S=0,03	02.09.26			A1T9LV	NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd.	1	3,02	3,02-3,02	3,08	2,96
kann.$ 233,593	1	1	**2025** Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371	**2026** Q=0,0371 Q=0,0371	20.08.26			A418LE	CA5889141019	Meren Energy Inc.	1	1,23	1,234-1,234-1,234-1,234	1,24	1,19
£ 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	0,32	0,326-0,326-0,326-0,326	0,66	0,19
nz$ 2.657,791		7	**2024** I=0,0615 I=0,0092 S=0,1676	**2025** I=0,0096 I=0,0096 I=0,064 S=0,161 S=0,0256 S=0,1149	03.09.26			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd.	1	2,5	2,56-2,56-2,56-2,56	2,56	2,46

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 620		1	**2024** I=0,18 J=0,0191 J=0,2009	**2025** I=0,2 J=0,0151 J=0,2049	07.05.26			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	12,02	12-1,98-1,98-1,99	12,35	11,71
Euro 24,418		1	**2024** J=0,9 J=0,0236	**2025** J=0,9 J=0,0392	07.07.26			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	40,06	39,24-9,2-9,2	42,86	39,2
A$ 1.298,748		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	1,2	1,2105-1,2105-1,2105-1,2105	1,23	1,17
A$ 129,875		7						A4004R	US5907174016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	11,2	11,6-1,6-1,6-1,6	12	11,2
US$ 9,4	1	1	**2025** Q=0,0286 Q=0,0289 Q=0,0288 Q=0,0282	**2026** Q=0,0281 Q=0,0284 Q=0,028	21.09.26			A3C8SW	CA59101A1012	Meta Platforms Inc.	1	23,2	23-3-3-3	24	23
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	-"-	1	643,4	642,3-3,2-3,3-3,8	684,8	456,45
kann.$ 93,985	1	1	**2019**	**2020**	30.04.20			A2PW66	CA59124U6051	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	7,66	7,65-7,64	8,28	7,64
kann.$ 248,679	1	1						A2ARTX	CA59126M1068	Metallic Minerals Corp.	1	0,1	0,096-0,096	0,1	0,09
A$ 755,292		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1	0,16	0,1395-0,1395-0,1395-0,1395	0,17	0,14
CNY 2.839	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,079	**2024** J=0,0613	25.07.25			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,13	0,131-0,131-0,131-0,131	0,13	0,13
A$ 886,392		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	1,22	1,199-1,199-1,199-1,199	1,25	1,2
kann.$ 73,264	1	1						A4021B	CA59132M1086	Metalsource Mining Inc.	1	0,4	0,398-0,398-0,398-0,398	0,43	0,4
Yen 1.345,341		1	**2024** J=0 J=0 J=0	**2025** J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	1,41	1,4476-1,4592-1,4522-1,4522	1,67	1,41
kann.$ 29,644	1	8						A41DGN	CA59140M2076	Metasphere Labs Inc.	1	0,06	0,0685-0,0685-0,0685-0,0685	0,08	0,06
kann.$ 113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,12	0,1178-0,118-0,118-0,118	0,13	0,12
A$ 1.099,726		5	**2024** I=0,085 S=0,095	**2025** I=0,085 S=0,095	14.07.26			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,85	1,84-1,84-1,84-1,84	1,85	1,71
A$ 2.906,619		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources Ltd.	1	0,14	0,1412-0,1412-0,1412-0,1412	0,15	0,14
kann.$ 77,364	1	1	**2025** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	**2026** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	16.09.26			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	53,16	54,58-4,54-4,56	54,58	51,02
Euro 143,023	1 zu je Euro 1	1		**2025** S=1	25.06.26			A41CD0	GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals PLC	1	47,98	47,06-7-6,98-7	49,08	46,98
US$ 643,437	1	1	**2025** Q=0,545 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	**2026** Q=0,5675 Q=0,5925 Q=0,5925 Q=0,5925	03.11.26			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	84,4	87,02-7-7-7,04	87,04	82,62
kann.$ 208,164	1	1	**2025** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2026** Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	22.10.26			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	55	55,5-5,5-5,5	55,5	54,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 308,768		7						A12GBB	AU000000MMI6	1	0,7	0,703-0,703-0,703-0,703	0,71	0,7
Euro 126,414		1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,25	04.05.26			892790	FR0000053225	1	9,8	10,16-0,16-0,16	10,52	9,8
Euro 151,676		1	**2018** J=0,33	**2022** I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	1	10,22	10,34-0,34-0,34	10,34	9,99
Euro 322,711		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,07	21.03.25			876917	FI0009000665	1	3,08	3,064-3,06-3,06-3,062	3,24	3,06
Euro 828,972		1	**2024** I=0,19 S=0,19	**2025** I=0,2 S=0,2	22.10.26			A0LBTW	FI0009014575	1	16,47	16,52-6,52-6,65-6,91	18,78	13,4
US$ 20,037	1	1						910553	US5926881054	1	1.350	1357-7-6-82	1.382	874
Euro 471,134		1	**2024** J=0,27	**2025** J=0,22	20.07.26			A3EXMP	NL0015001OI1	1	2,1	2,084-2,082-2,03-2,03	2,18	2,03
US$ 251,593	1	1	**2021** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	**2022** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	1	26,35	26,45-6,44-6,44	27,08	26,34
A$ 1.180,429		7	**2019** J=0,03	**2020** J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	1	0,17	0,173-0,173-0,173-0,173	0,18	0,17
Euro 105,67		1	**2020** J=0,2803	**2021** I=0,2803	02.12.21			A0QZ91	US55302T2042	1	5	4,96-4,96-4,96-4,96	5,7	4,96
												ausgestellt von: The Bank of New York, London		
kann.$ 105,744	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	1	0,43	0,456-0,4565-0,4565-0,4565	0,46	0,43
US$ 67,165	1	1						A2N5AS	US59503A2042	1	0,94	0,9	1,01	0,9
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	1	67,82	67,42-7,48-7,54-6,83	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 Q=0,15	14.10.26			869020	US5951121038	1	953	940,4-2,2-0,6-17,2-4,5	1.094,8	248,8
Yen 40,025		1	**2025** I=0 I=0 I=0 I=95 S=0 S=0 S=0 S=178	**2026** I=0	29.09.26			906582	JP3750400008	1	90,5	95	95	81
H$ 1.917,387	1	1	**2019** J=0,053	**2020** J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	1				
US$ 7.425,546	1	7	**2025** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	**2026** Q=0,98	19.11.26			870747	US5949181045	1	474,7	465,85-5,9-6,3-7,3-76,3	476,3	308,3
US$ 18,6	1	7	**2024** Q=0,0611 Q=0,0608 Q=0,0585 Q=0,0593	**2025** Q=0,0637 Q=0,0637 Q=0,0647 Q=0,0632	20.08.26			A3C58P	CA59516M1041	1	22,4	22-2-2-2	22,4	21,4
US$ 384,534	1	10						A3CV9D	US59516C1062	1	0,53	0,514-0,514-0,514-0,518	3,06	0,49
US$ 82,373	1	4	**2025** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,31	**2026** Q=0,31 Q=0,31	08.09.26			A2N85M	US03761U5020	1	7,3	7,35-7,35	7,55	7,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
CNY 650,425	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=3,8147	**2025** J=0,5469 J=4,3673	18.06.26			A40NY5	CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	1	10,38	10,482-0,462-0,462-0,462	10,48	10,1
kann.$ 217,885	1	1						A2H9MQ	CA5980151057	Midnight Sun Mining Corp.	1	0,27	0,278	0,3	0,26
skr 47,115		1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,75	22.05.26			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB	1	19,29	19,375-9,355-9,345-9,36	21,03	19,28
kann.$ 79,892	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,1	0,0952-0,0954-0,0962-0,0962	0,1	0,09
kann.$ 123,381	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	1,27	1,2-1,202-1,202-1,202	1,44	1,2
US$ 68,8	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	18,2	18,2-8,2-8,2-8,4	21,2	12
US$ 169	1 zu je US$ 1,5	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	77,5	78-8,5-8,5-3,5	91	42,6
kann.$ 100,954	1	1						A3DGJJ	CA60250B1067	MiMedia Holdings Ltd.	1	0,08	0,0842-0,0844-0,0844-0,0844	0,09	0,08
kann.$ 517,267	1	5						A41V7D	CA60253E1079	Minaurum Silver Inc.	1	0,16	0,1605-0,1615-0,1615-0,1615	0,17	0,16
kann.$ 61,625	1	1						A0ESX5	CA60254C1005	Minco Silver Corp.	1	0,33	0,35-0,35-0,35-0,35	0,35	0,31
kann.$ 7,283	1	1						A41RJS	CA60256C2076	MindBio Therapeutics Corp.	1		0,0015-0,0015-0,0015	0,08	
sfrs 181,498	1	1						A3EFB5	CH1251125998	MindMaze Therapeutics Holding S.A.	1	0,13	0,137-0,137-0,137-0,137	0,14	0,12
kann.$ 46,712	1	1						A41GYL	CA6026871054	MindWalk Holdings Corp.	1	1,26	1,2-1,2-1,2-1,2	1,31	1,1
Yen 427,081		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=30	29.09.26			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	20,6	20,6-0,6-0,6-0,8	28,4	13,6
kann.$ 104,646	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,29	0,284-0,284-0,284-0,284	0,37	0,28
A$ 198,615		7	**2023** I=0,2	**2025** J=0,83	08.09.26			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	30,48	30,55-0,55-0,55-0,55	31,87	30,48
skr 260,112	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB	1	0,06	0,0593-0,0593-0,0592-0,0592	0,07	0,06
US$ 268,133		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	23,7	23,7-4-3,9-4	28	23,5
kann.$ 110,191		4						A42FBY	CA60365B1085	Mining Americas Inc.	1	2,98	3,015-3,015-3,015-3,015	3,23	2,98
US$ 303,51		1	**2024** I=0,2744 S=0,3268	**2025** I=0,2896 S=0,3764	20.04.26			A2QE9X	US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	7,4	7,5-7,5-7,5	7,65	7,3
H$ 1.171,493	1	1	**2024** J=0,435	**2025** J=0,764	03.07.26			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,5	2,54-2,54-2,54-2,54	2,54	2,48
skr 26,491		1	**2024** J=6,5	**2025** J=2,5	24.04.26			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB	1	35,3	35,36	35,44	34,14
US$ 42,022	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	0,6	0,595-0,595-0,595-0,595	0,71	0,59
Yen 91,325		4	**2025** I=40 S=45	**2026** I=45	29.09.26			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	18,2	18,1-8,1-8,1-8,1	18,9	18,1
US$ 243,278	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	13,97	13,915-3,91-3,905-3,91	13,97	11,99
US$ 64,932	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	69,68	70,32	73,54	68,26
Yen 285,305		4	**2025** I=18,02 S=34,96	**2026** I=30,92	29.09.26			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	22,4	22,4-2,4-2,4-2,4	23,2	13,1
£ 1.301,692	1	4		**2024** S=0,031	16.07.26			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	2,4	2,42-2,42-2,42	2,42	2,38
Yen 46,154		4	**2025** I=0 S=25	**2026** I=0				877816	JP3895200008	Mitsuba Corp., (Glob.)	1	6,79	6,768-6,77-6,777	7,07	6,77
Yen 1.441,467		4	**2025** I=16 S=16	**2026** I=16	29.09.26			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	6,4	6,304-6,322-6,326-6,334	6,53	6,3
Yen 3.710,529		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=62	29.09.26			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	25,64	25,455-5,455-5,555-5,605	26,38	25,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 2.113,201		4	**2024** I=30 S=25	**2025** I=30 S=30	29.09.26			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	28,31	28,3-8,445-8,605-8,63	29,91	28,27
Yen 1.211,105		4	**2025** I=23 S=23	**2026** I=24	29.09.26			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1	19,2-9,3-9,3-9,3	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	21,6	21,6-1,6-1,6-1,6	30,6	15,3
Yen 1.466,912		4	**2025** I=22 S=24	**2026** I=25	29.09.26			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	7,25	7,2-7,2-7,2-7,25	8,5	6,65
Yen 3.373,648		4	**2025** I=12 S=13	**2026** I=14	29.09.26			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,65	20,365-0,365-0,365	21,41	20,34
Yen 362,135		4	**2025** I=18 S=20	**2026** I=22	29.09.26			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	8,1	8,1-8,05-8,1-8,1	8,15	8
Yen 131,49		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=58	29.09.26			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	26,4	26,6-6,6-6,6-6,6	28,2	26,4
Yen 1.460,477		4	**2025** I=5 S=5	**2026** I=5	29.09.26			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,91	1,9638-1,9844-1,983-1,9776	2,45	1,62
Yen 44,741		4	**2025** J=0 J=15	**2026** J=7	29.09.26			859183	JP3901200000	Mitsubishi Paper Mills Ltd., (Glob.)	1	6,75	6,8-6,75-6,75	6,8	6,35
Yen 11.867,711		4	**2025** I=35 S=51	**2026** I=48	29.09.26			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	19,9	19,412-9,446-9,452-9,612	20,9	13,57
Yen 2.864,667		4	**2025** I=55 S=60	**2026** I=70	29.09.26			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	26,63	26,44-6,46-6,54-6,56	27,62	26,44
Yen 381,587		4	**2025** I=75 S=37,5	**2026** I=37,5	29.09.26			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	11,6	11,2-1,2-1,2	12,1	11,2
Yen 103,099		4	**2025** I=15 S=42	**2026** I=30	29.09.26			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)	1	21,74	21,775-1,89-1,94	23,23	21,74
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	7,9	8,05-8,1-8,1-8,05	11,7	7,65
Yen 574,204		4	**2025** I=100 S=145	**2026** I=140	29.09.26			860971	JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)	1	13,31	12,79-2,76-2,78-2,785	13,59	11,63
Yen 363,04		4	**2025** I=85 S=115	**2026** I=100	29.09.26			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	39,36	40,2-0,24-0,35-0,39	40,39	38,48
Yen 125,291		4	**2025** I=30 S=42	**2026** I=31	29.09.26			868893	JP3880800002	Miura Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1	16-6,1-5,9-5,9	17	15,9
Yen 2.442,832		4	**2025** I=72,5 S=72,5	**2026** I=75	29.09.26			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	46,8	45,8-5,8-5,8-5,8	49,2	45,8
Yen 282,666		4	**2025** I=25 S=26	**2026** I=26	29.09.26			A0DJ87	JP3286500008	Mizuho Leasing Co. Ltd., (Glob.)	1	6,85	6,8-6,8-6,8-6,8	7,05	6,8
Yen 79,735		4	**2025** I=25 S=35	**2026** I=33	29.09.26			857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1	24,2	24-4-4	24,2	23

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 67,618	1	1	**2025** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	25.08.26			920343	US55306N1046	MKS Inc.	1	239,2	230,9-0,9-0,9-1,1	246,1	230,9
H$ 12.846,422	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,94	0,9602-0,963-0,9614-0,9614	0,96	0,92
PLN 3,513		1	**2024** J=13,17	**2025** J=15,23	29.07.26			A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A.	1	88,8	91,2-1-1	91,2	88
A$ 2.015,702		7						A3DUVY	AU0000240764	Moab Minerals Ltd.	1				
US$ 294,821	1			**2026** Q=0,06	27.08.26			A42D7E	US60744M1062	Mobility Global Inc.	1	15,08	15,7-5,69-5,69-5,69	15,7	14,96
Yen 36,39		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=42,5	29.09.26			859288	JP3922800002	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8	16,7-6,7-6,6	17	16,6
H$ 904,484	1	4	**2015** I=0,004 S=0,006	**2016** I=0,01 S=0,0125	31.08.17			A0JC7N	KYG618101003	Modern Healthcare Technology Holdings Ltd.	1		0,004-0,004-0,004-0,004		
skr 119,114		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB	1	11,74	11,79-1,77-1,77-1,78	11,79	11,36
US$ 399,236	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	174,82	175,5-4,5-5,26-85,5	185,5	25,27
US$ 53,113	1 zu je US$ 0,625	4						869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	166,45	161,1-1-0,95-1	166,9	157,15
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	0,9	0,894-0,894-0,894-0,894	0,95	0,89
kann.$ 609,109	1	1						A3ENQ6	CA6080111025	Mogotes Metals Inc.	1	0,25	0,241-0,241-0,241-0,241	0,26	0,24
sfrs 40,375	1 zu je sfrs 1	1						A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	1	3,46	3,38-3,38-3,38-3,38	3,66	3,36
US$ 52,2	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	170,95	171,85-1,8-1,8-1,9	171,9	158,25
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	33,01	33,69-3,71-3,5-3,13	45,72	31,4
£ 173,877	1	4						A143MK	GB00BY7QYJ50	Molten Ventures PLC	1	7,85	7,9-7,9-7,9-7,9	8,15	7,8
Euro 40		1	**2024** J=0,12	**2025** J=0,15	06.07.26	019		A0MUDJ	IT0004195308	Moltiply Group	1	31,15	31,4-1,4-1,35-1,4	31,4	29,1
US$ 21,963	1	10						A41JA4	US60879E4089	Momentus Inc.	1	2,78	2,675-2,675-2,675-2,675	3,1	2,67
A$ 100,587		7	**2024** I=0,33 S=0,39	**2025** I=0,49 S=0,59	02.09.26			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd.	1	18,6	18,7-8,7-8,7	19,3	18,6
kann.$ 126,555	1	12						A2DYWF	CA60916Q1090	Monarca Minerals Inc.	1		0,001-0,001		
Euro 274,806		1	**2024** J=1,3	**2025** J=1,4	18.05.26			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	42,62	42,92-2,88	44,21	42,61
- 51,161	1	1						A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	73,3	79,9-8,4-8,4-8,4	79,9	68,9
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	53,44	53,76-3,76-3,76-3,95	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	9,1	9,15-9,15-9,2-9,3	11,1	7,85
Yen 251,647		4	**2025** I=15,3 S=15,4	**2026** I=15,4	29.09.26			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	3,6	3,66-3,68-3,68-3,68	3,82	3,6
Yen 55,702		12	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0				A2DXY2	JP3869960009	Money Forward Inc., (Glob.)	1	34,6	37-7,4	37,4	32,2
US$ 80,556	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	330,6	330,2-0,65-0,95-9,75	408,5	188,62

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 49,143	1	1	**2025** Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56	**2026** Q=2 Q=2 Q=2	30.09.26			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	1.258	1227-7-7-7	1.306	1.202,5
Yen 496,156		1	**2025** I=15 S=18	**2026** I=18 S=19	29.12.26			A0M7HP	JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8	12,2-2,3-2,3-2,3	12,3	10,6
US$ 979,526	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	38,87	38,76-8,75-8,73-8,86	89,5	36,42
kann.$ 405,931	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	10,49	10,28-0,29-0,29-0,29	11,4	10,28
Euro 23,403		1	**2024** J=3,74	**2025** J=3,93	22.05.26			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	60	59,7-9,7-9,7-9,7	60,7	59,3
kann.$ 346,428	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,44	0,4665-0,4665-0,4665-0,4665	0,5	0,44
£ 511,634	1	1	**2025** I=0,033 I=0,0003 S=0,093	**2026** I=0,0336	30.07.26			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1	2,04	2,2-2,2-2,2-2,2	2,2	2
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	402	407-8-8-13	466,8	339,3
A$ 56,008		1						A41TFE	AU0000430498	Moonlight Resources Ltd.	1	0,09	0,0915-0,0915-0,0915-0,0915	0,09	0,08
£ 294,922	1	4	**2024** I=0,01 S=0,02	**2025** I=0,0125 S=0	22.10.26			A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	3,04	3,04-3,04-3,04-3,04	3,08	2,92
nkr 179,555		1		**2024** J=0,42	21.05.25			A40YLR	NO0013325506	Moreld ASA	1	2,11	2,105-2,1-2,1-2,1	2,15	2,04
A$ 441,759		7						A3C9NG	AU0000199929	Morella Corporation Ltd.	1	0,01	0,0115-0,0115-0,0115-0,0115	0,01	0,01
£ 276,847	1	1	**2024** I=0,054 S=0,068	**2025** I=0,054 S=0,068	09.04.26			857412	GB0006027295	Morgan Advanced Materials PLC	1	3,1	3,1-3,08-3,08-3,08	3,16	3,04
£ 48,707	1	1	**2025** I=0,5 S=1,08	**2026** I=0,55	01.10.26			936287	GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	1	47,4	47-6,8-6,8-6,8	49,6	46,8
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	166,5	166,75-6,85-7,05-8,55	202	133,5
kann.$ 10,678	1	12	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.09.26			855286	CA6175771014	Morguard Corp.	1	69,5	69-9-9-9	70	69
H$ 1.271,329	1	1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,2	09.07.26			A2QQV1	HK0000709128	Morimatsu International Holdings Co. Ltd.	1	0,77	0,765-0,77-0,765-0,765	0,78	0,76
Yen 344,719		4	**2025** I=45 S=55	**2026** I=12	29.09.26			857223	JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	5,75	5,7-5,7-5,7-5,7	5,8	5,65
US$ 317,896	1	6	**2025** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2026** Q=0,22	10.09.26			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	17,62	17,375-7,375	19,11	17,38
Euro 306,776		1	**2024** J=0,1497	**2025** J=0,173	21.05.26			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	4,54	4,53-4,522	5,01	4,52
Euro 110,783		1	**2024** I=0,3088 S=0 S=1,1249	**2025** I=0,3579 S=1,4278	26.06.26			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	65,65	66,55-6,5	67,9	65,05

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	395,7	397,2-7,4-7,4-7,7	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	18,62	18,76-8,76-8,97-8,92	20,82	15,9
nkr 527,291		1	**2025** I=0,1672 I=0,1449 I=0,1463 S=0,1565	**2026** S=0,2473 I=0,2484	31.08.26			A2PBD2	US6246781081	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	18,4	18,6	18,6	18,3
US$ 178,102	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	40,7	40,65-0,65-0,7-0,75	42,7	40,25
nkr 488,07		1	**2025** I=0,8031 I=0,4946 I=0,5067 S=0,4788	**2026** I=0,3862 I=0,3768	21.09.26			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA	1	2,58	2,603-2,6	2,67	2,58
Euro 22,25		1						A2QMBK	NL0015268814	MPC Energy Solutions N.V.	1	0,15	0,147-0,147-0,147-0,147	0,16	0,15
Yen 1.492,552		4	**2025** I=77,5 S=82,5	**2026** I=85	29.09.26			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26,82	27,19-7,24-7,22-7,14	29,21	19,9
US$ 72,7	1	1	**2025** Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2,05	**2026** Q=2,05 Q=2,05	14.08.26			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	491,1	497-6,8-6,8-7,1	497,1	474,3
ZAR 1.833,679	1	1	**2024** S=3,45	**2025** S=5	08.04.26			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	9,4	9,5-9,5-9,5	9,65	9,15
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	3,5	3,58-3,58-3,58-3,58	4,06	3,24
kann.$ 22,841	1	12	**2024** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,37	**2025** Q=0,37 Q=0,37	04.08.26			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	18,9	18,5-8,6-8,6-8,6	19,3	18,5
kann.$ 96,366	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A0X8HE	CA6252841045	Mullen Group Ltd.	1	16,1	16,6-6,6-6,6-6,6	16,6	16,1
Euro 21,412	1 zu je Euro 1,85	1		**2024** J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	5,72	5,76	6,84	5,06
skr 184,458		1	**2025** J=0,8	**2026** J=0,8	04.11.26			A2DRVZ	SE0009806607	Munters Group AB	1	11,47	11,105	11,99	11,11
Yen 3.926,004	1	4	**2024** I=0,0877 S=0,1038	**2025** I=0,096 S=0,1076	31.03.26			A0YKG0	US6264251025	Murata Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Citybank	1	22,6	21,8-2-2-2	24,6	21,8
Yen 1.963,002		4	**2025** I=30 S=35	**2026** I=35	29.09.26			853657	JP3914400001	-"-, (Glob.)	1	46,42	44,815-4,74-4,715-4,795	66,92	16,75

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 143,381	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	**2026** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	16.11.26			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	32,91	33,43-3,52-3,55	33,55	31,73
Yen 65,596		4	**2025** I=25 S=15	**2026** I=20	29.09.26			917549	JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4	16,2-6,2-6,2-6,2	17,2	16,2
kann.$	1	1						A426XC	CA6279311089	Mustang Energy Corp.	1		0,0032-0,0032-0,0032-0,0032	0,01	
CNY 308,171	1	1		**2025** J=0,4883	18.05.26			A41ZGW	CNE100007CV2	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	1	4,02	4-4,02-4,04-4,04	4,12	4
US$ 39,608	1	1						A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	1	1,25	1,216-1,216	1,45	1,22
US$ 15,569	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	273	271-0,8-0,7-0,8	282,3	253,2
US$ 95,65	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	3,69	3,679-3,679-3,679-3,749	5,6	2,45
Euro 49,388		1	**2024** J=1,9	**2025** J=1,95	15.05.26			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	38,6	38,5-8,5-8,5-8,5	39,75	37,6
Yen 118,065		1	**2025** I=40 S=40	**2026** I=41 S=41	29.12.26			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	27	27,2-7,2-7,2-7,4	32	20,2
Yen 24,919		12	**2023** S=100	**2024** I=0 I=100 S=0 S=110	27.11.26			859059	JP3813200007	Nachi-Fujikoshi Corp., (Glob.)	1	31,8	32,4-2,4-2,4	32,8	31,2
Euro 111,156		4						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	0,04	0,0437-0,0436	0,05	0,04
H$ 4.422,99	1	1	**2025** J=0,0845	**2026** J=0,076	08.09.26			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,27	0,256-0,259-0,2584-0,2584	0,33	0,26
A$ 1.264,295		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1	0,01	0,0055-0,0055-0,0055-0,0055	0,01	0,01
Yen 196,701		4	**2025** I=0 S=40	**2026** I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2	10,2-0,2-0,2-0,2	10,6	8,95
Yen 184,436		1	**2025** I=26 S=28	**2026** I=30 S=15	29.12.26			940070	JP3642500007	Nakanishi Inc., (Glob.)	1	7,85	7,7-7,7-7,65-7,65	8,3	7,65
Yen 69,555		4	**2025** I=20 S=30	**2026** I=30	29.09.26			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4	25,2-5,4-5,4-5,4	26,4	24,4
Yen 90,735		4		**2024** J=0 J=0				A0NCX4	JP3651120002	Nano Holdings Inc., (Glob.)	1	0,42	0,418-0,418-0,418-0,418	0,52	0,39
kann.$ 119,808	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,49	0,48-0,48-0,48-0,48	0,53	0,48
Euro 50,62		1		**2018** J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	21,46	19,94-9,92-9,92	26,82	19,92
US$ 210,839	1 zu je US$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	1,33	1,35-1,35	1,41	1,33
Euro 85,755		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	0,71	0,721	0,81	0,71
A$ 299,168		7						A0MQVE	AU000000NAN9	Nanosonics Ltd.	1	1,54	1,55-1,55-1,55-1,55	1,59	1,54
US$ 25,525		10						A2PSNF	US6300873022	Nanoviricides Inc.	1	1,24	1,08-1,08	1,24	1,04
kann.$ 181,487	1	10						A2H5GV	CA63010G1000	NanoXplore Inc.	1	0,77	0,773	0,84	0,77
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	81,8	82,1-2,1-2,1-3,7	87,11	65,13
ZAR 744,934	1 zu je ZAR 20	4		**2024** J=5,08	03.12.25			A41H7X	ZAE000351946	Naspers Ltd.	1	36,4	36,8-6,8-6,8-6,8	36,8	35,8
kann.$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1				
US$ 144,144	1	1						A14VPJ	US6323071042	Natera Inc.	1	349,7	345,5-5,3-5,2-5,3	378	345,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 3.117,477		10	**2024** I=0,85 S=0,85	**2025** I=0,85	07.05.26			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	1	23,34	23,285-3,28-3,28-3,285	23,92	23,11
kann.$ 381,793	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	122,2	122,35-2,3-2,25-2,7	146,4	99,04
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1	**2025** I=0,221 S=0,294	**2026** I=0,0125	10.09.26			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	16,18	16,23-6,13-5,905-5,98	17,7	12,12
US$ 914,715	1	1	**2024** J=0,5117	**2025** I=0,2554 S=0,3405	15.06.26			A3CWJR	US6336438790	-"-	1	16,4	15,5-5,5-5,5-5,5	17,2	15,5
£ 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	67,5	67,5-7,5-7,5-7,5	79	63,5
£ 5.026,909	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	13,63	13,71-3,71-3,705-3,605	16,1	12,96
US$ 79,069	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	14,7	14,7-4,7	14,7	14,3
- 250,448		1	**2021** J=0,0014	**2025** J=0,004	07.05.26			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03	0,0325-0,0325-0,0325-0,0325	0,06	0,02
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	**2025** I=0,6 I=0,6 S=0,57	**2026** I=0,6	27.07.26			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	29,4	29,9-9,86-9,84-9,88	29,9	28,86
£ 7.932,903	1 zu je £ 1,0769	1	**2025** I=0,095 S=0,23	**2026** I=0,12	13.08.26			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	7,56	7,59-7,59-7,588-7,612	8,43	5,9
A$ 610,198		7	**2023** J=0,0446	**2024** J=0,0451	11.09.25			A2H7ME	AU000000NGI6	Navigator Global Investments Ltd.	1	1,31	1,34	1,37	1,31
US$ 261,093	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	9,7	9,5-9,55-9,55	10,7	9,5
US$ 105,736	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	17,1	17,5-7,5-7,5-7,6	21,8	11,9
US$ 138,07	1	1						919692	US62886E1082	NCR Voyix Corp.	1	5,8	6-6-6-6	6	5,8
US$ 219,465		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V.	1	208,7	199,9-8	219	198
Yen 1.364,249		4	**2025** I=16 S=22	**2026** I=20	29.09.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	27,9	29,1-9,05-9,02-9,15	32,45	19,82
Euro 6,693		1	**2024** J=3,2	**2025** J=3,7	10.04.26			851851	NL0000371243	Nedap N.V.	1	90,1	90,1-0,1-0,1	92,5	90,1
ZAR 477,273		1	**2025** I=10,28 S=11,04	**2026** I=10,52	26.08.26			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	14,7	14,9-4,9-4,8-5	16,6	12,8
Euro 98,863		1	**2022** J=0,471	**2025** J=0,41 J=0,3748	04.06.26			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	17,06	17,18	17,28	15,78
nkr 107,427		1	**2016** J=0	**2017** J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA	1	1,31	1,43-1,43-1,43	1,43	1,23
US$ 34,143	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	34,34	35,01-5,01-5,01-5,01	51,54	33,93
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	NEL ASA ausgestellt von:	1	5,2	5-5-5-5	5,35	5
nkr 1.838,458		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	-"-	1	0,18	0,1832-0,1822-0,1822-0,1838-0,1848-0,1826	0,36	0,18
kann.$ 174,393	1	3						A2QQBV	CA62908A1003	NEO Battery Materials Ltd.	1	0,09	0,0932-0,0932-0,0932-0,0932	0,09	0,08
kann.$ 45,944	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	18.09.26			A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	1	19,08	17,19	19,44	17,19

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 875,897		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,02	0,0138-0,0138-0,0138-0,0138	0,02	0,01
US$ 26,473	1	1	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	**2025** I=0,25 I=0,25	21.11.25			A2P7YR	US86887Q1094	Neostellar Capital Corp.	1	6,39	6,35	6,62	6,35
kann.$ 97,938	1	1						A3EXTU	CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	1	0,12	0,115-0,115-0,115-0,115	0,13	0,12
Euro 1,223	1 zu je Euro 1	1						A41ZCU	FR0014018EV4	Neovacs	1	0,1	0,089-0,089-0,089	0,12	0,08
US$ 59,013	1	1						A2QL51	US6406551068	NeoVolta Inc.	1	2,4	2,24-2,22-2,22-2,22	2,72	2,16
kann.$ 128,281	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,33	0,3205-0,3205-0,3205-0,3205	0,4	0,32
kann.$ 80,631	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	1,51	1,49-1,51-1,51	1,6	1,49
Euro 769,211		1	**2023** I=0,6 S=0,6	**2024** I=0,2 S=0,2	26.03.26			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	32,27	33,46-3,43-3,41-3,44	33,46	31,23
sfrs 2.576,52	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=3,6811	**2025** J=3,943	21.04.26			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	80	81-1-1	81	78,6
sfrs 2.576,52	1	1	**2024** J=3,05	**2025** J=3,1	20.04.26			A0Q4DC	CH0038863350	-"-	1	80,61	82,09-2,02-2,01-1,57	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	208,2	205,45-5,7-5,25-8,35	210,1	79,57
DKK 46		1		**2020** J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	42,42	44,06-4,02	44,06	41,3
US$ 526,1	1	1	**2025** I=0,5 S=0,5	**2026** I=0,5	09.09.26			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	0,89	0,88-0,88-0,88-0,875	0,89	0,82
US$ 640,33	1	1	**2025** Q=0,675 Q=0,57 Q=0,57 Q=1,16	**2026** Q=0,72 Q=0,48	03.09.26			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	105	106-6-6-6	106	103
US$ 3.201,652	1	1	**2025** Q=0,135 Q=0,114 Q=0,114 Q=0,232	**2026** Q=0,144 Q=0,096	02.09.26			A2P5NF	KYG6427A1022	-"-	1	20,98	21,45	21,45	20,61
US$ 4.163,939	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	63,5	63,61-3,77-3,74-3,3	92,09	59,12
Yen 32,805		4	**2025** I=33 S=38	**2026** I=35	29.09.26			864725	JP3288200003	Neturen Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85	7,759-7,754-7,742-7,741	7,94	7,74
US$ 37,765	1	1	**2025** I=0,47 J=0,47	**2026** I=0,47	16.07.26			A0MXLB	GG00B1ZBD492	Neuberger Private Equity Partners Ltd.	1	16,8	16,8-6,8-6,8-6,8	17,2	16,5
US$ 101,649	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	126,4	124,45-4,3-4,35	127,9	123,5
US$ 76,197	1	10						A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	1	1,85	1,825-1,82-1,82	2	1,82
kann.$ 259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,03	0,0372-0,0372-0,0372-0,0372	0,04	0,03
kann.$ 174,878	1	1						A3CTE1	CA6415361071	NevGold Corp.	1	0,49	0,524-0,524-0,524-0,524	0,64	0,49
kann.$ 79,776	1	1						A40MGB	CA64157G2009	New Age Metals Inc.	1	0,08	0,088-0,088-0,088-0,088	0,09	0,08
kann.$ 30,375	1	5						A41J09	CA6438181076	New Earth Resources Corp.	1	0,02	0,023-0,023-0,023-0,023	0,03	0,02
kann.$ 385,78	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	1,31	1,358-1,355-1,354	1,43	1,31
A$ 1.738,297		7						A40X9C	AU0000368748	New Frontier Minerals Ltd.	1		0,0005-0,0005-0,0005-0,0005		
A$ 843,773		8	**2024** I=0,19 S=0,15	**2025** I=0,1 S=0,3	21.09.26			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd.	1	3,63	3,628-3,628	3,63	3,44

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 101,468	1 zu je US$ 2,5	10	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,475	**2025** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	24.09.26			873388	US6460251068	New Jersey Resources Corp.	1	44,8	44,8-4,8-4,8-4,8	45,4	44,2
A$ 10.900,204		7						A40VYR	AU0000365348	New Murchison Gold Ltd.	1	0,03	0,0305-0,0305-0,0305-0,0305	0,03	0,03
US$ 1.714,219	1	6	**2024** J=0,06	**2025** J=0,06	14.05.26			A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	4,96	5,05-5,05-5,05-5,05	5,05	4,6
kann.$ 185,539	1	1						A2QJD9	CA64782A1075	New Pacific Metals Corp.	1	5,35	5,4-5,4-5,4-5,4	5,5	5,35
H$ 2.516,633	1	7	**2022** I=0,46 S=1,89	**2023** I=0,2	20.03.24			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	0,58	0,59-0,59-0,59-0,595	1,23	0,58
US$ 160,503	1	12	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	07.10.26			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	57,26	58,78-8,78-8,76-8,74	58,78	55,26
Euro 119,537		1						A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV	1	19,14	18,375-8,36-8,355-8,365	21,21	18,36
kann.$ 312,766	1	1						A2QATA	CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	1	0,17	0,1665-0,1665-0,1665	0,19	0,17
US$ 20,973	1	1						A41BEF	VGG6483G2099	Newegg Commerce Inc.	1	10,4	10,05-0,05-0,05-0,05	11,45	9,96
US$ 425,9	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2026** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	31.08.26			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	5,03	5,042-5,042-5,042-5,042	5,04	4,62
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	101,76	104,4-4,36-4,58-5,8	114,72	76,82
A$ 76,139	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	**2026** Q=0,26 Q=0,26	02.09.26			A3EWLY	AU0000297962	-"-	1	97,4	100,5-0,5-0,5-0,5	100,5	97,4
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	17,56	17,6-7,58	18,26	17,25
Euro 20,806		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	4,85	7,52-7,52-7,52	8,5	4,72
US$ 360,798	1	7	**2025**	**2026**	09.09.26			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	24,6	25-5-5	25	24,4
US$ 180,032	1	7	**2025**	**2026**	09.09.26			A1W048	US65249B2088	-"-	1	27,4	27,8-7,8-7,8	27,8	27,2
US$ 38,547		7	**2024** I=0,1 S=0,1	**2025** I=0,1 S=0,1	08.09.26			A1W4X0	AU000000NWS2	-"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	27,4	28-8	28	27,2
US$ 28,885	1	1	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	24.09.26			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	9,55	9,65-9,65-9,65-9,65	9,8	9,55
Euro 43,747		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,9	25.05.26			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	126,9	126,7-6,6	135,9	126,6
Euro 87,494	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=1,4739	**2025** J=1,6877	26.05.26			A1JMSR	US65338U1097	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	63	62,5-2,5	67	62,5
kann.$ 35,618	1	1						A410LD	CA65346B1013	Nexcel Metals Corp.	1	0,44	0,438-0,438-0,438-0,438	0,46	0,42
kann.$ 97,293	1	4						A2QLF8	CA65344W1077	Nexe Innovations Inc.	1	0,07	0,071-0,071	0,08	0,07
kann.$ 669,311	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	7,94	7,684-7,684	8,26	7,68
kann.$ 257,716	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,8	0,817-0,817-0,817-0,817	0,87	0,8
Euro 1.230,192		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,3	18.05.26			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	4,11	4,111-4,113-4,206-4,202	4,47	2,73

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 56,13		1	**2021** J=2,5	**2022** J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	4,65	4,614-4,61-4,606-4,61	4,72	4,31
Yen 780,725		1	**2025** I=15 S=30	**2026** I=30 I=415 S=30	29.12.26			A1JPFB	JP3758190007	Nexon Co. Ltd., (Glob.)	1	14,26	14,355-4,385	14,71	14,23
Euro 8,075		1						A3CMUG	FI4000506811	Nexstim Oyj	1	8,87	8,66-8,66-8,66-8,66	9,19	8,66
£ 102,328	1	2	**2024** I=0,0475 S=0,106	**2025** I=0,0475 I=0,106 I=0,0475	15.10.26			929977	GB0030026057	Next 15 Group PLC	1	3,74	3,36-3,36-3,36-3,36	3,74	3,36
Yen 8,846		1	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0				A41082	JP3264350004	Next Generation Technology Group Inc., (Glob.)	1	130,1	133,1-2,9-1,9-1,9	133,1	116,8
Euro 46,5		1		**2025** J=0,12	18.05.26			A40E1W	IT0005594418	Next Geosolutions Europe S.p.a.	1	15,35	15,45-5,45-5,45-5,45	15,45	15,25
£ 119,657	1	2	**2025** I=0,87 S=1,81	**2026** I=0,98	03.12.26			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	169,8	170,95-0,75	171,65	165,85
A$ 759,627		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	1	6,15	6,2-6,2-6,2-6,2	6,4	6,1
US$ 266,185	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6	5,96-5,96-5,96-5,98	7,72	4,03
kann.$ 233,434	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,03	0,029-0,029-0,029-0,029	0,04	0,03
US$ 2.085,978	1	1	**2025** Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665	**2026** Q=0,6232 Q=0,6232 Q=0,6232	28.08.26			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	68,11	68,25-8,18-8,21-9,14	69,14	66,56
US$ 244,473		6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,14	0,14-0,14-0,14-0,14	0,14	0,13
kann.$ 18,063		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,34	0,361-0,361-0,361-0,361	0,4	0,34
kann.$ 119,16	1	4	**2020** Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,0531	**2021** Q=0,0531 Q=0,0531	28.09.22			A2JMGR	CA62910L1022	NFI Group Inc.	1	15,5	15,7	15,7	15
kann.$ 296,335	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,64	0,63-0,63-0,63-0,63	0,68	0,63
kann.$ 216,859	1	6						A41KP9	CA62930A1021	NGEx Minerals Ltd.	1	14,5	14,1-4,1-4,1-4,1	15,5	14,1
Yen 285,993		4	**2025** I=38 S=42	**2026** I=53	29.09.26			862417	JP3695200000	NGK Corp., (Glob.)	1	31,2	31,4-1,4-1,4-2	42,4	18,1
A$ 90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	1	0,03	0,036-0,036-0,036-0,036	0,04	0,03
Yen 282,735		4	**2024** J=135	**2025** J=160	30.03.26			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	10,9	11-1,1-1,1-1,1	11,1	10,5
A$ 762,155		7						A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd.	1	0,04	0,037-0,037-0,037-0,037	0,04	0,04
Yen 231,066		4	**2025** I=33 S=33	**2026** I=33	29.09.26			859493	JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2	20,8-0,8-1-1	21,8	19
US$ 79,644	1	1						A2AG5N	US1710774076	Niagen Bioscience Inc.	1	2,18	2,12-2,12	2,34	2,12
A$ 490,655		7	**2024** I=0,13 S=0,16	**2025** I=0,13 S=0,21	03.09.26			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd.	1	3,9	3,98-3,98-3,98-3,98	3,98	3,78
skr 1.782,936		1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,35	20.05.26			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB	1	3,9	3,906-3,907-3,916-3,975-3,928	4,25	3,01
- 58,443	1	1	**2016** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2017** Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	102	103	103	97

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 70		4	**2025** I=18 S=19	**2026** I=19	29.09.26			865557	JP3661800007	Nichicon Corp., (Glob.)	1	14,7	14,6-4,6-4,6	15,1	14,5
Yen 257,036		4	**2025** I=23 S=24	**2026** I=25	29.09.26			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	11,4	11,5-1,5-1,5-1,5	11,5	11,3
A$ 85,531		7	**2024** I=0,3 S=0,33	**2025** I=0,39 S=0,39	30.09.26			A0CAS6	AU000000NCK1	Nick Scali Ltd.	1	8,5	8,6-8,6-8,6-8,6	8,65	8,2
kann.$ 85,479	1	1						A2QQ2H	CA65401N1078	Nickel 28 Capital Corp.	1	0,67	0,665-0,665-0,665-0,665	0,68	0,67
A$ 4.341,936		7	**2023** I=0,02 S=0,025	**2024** I=0,025 S=0,015	27.02.25			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd.	1	0,46	0,4551-0,4551-0,4551	0,46	0,43
Euro 97,554		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,22	0,2005-0,2005-0,2005-0,2005	0,28	0,2
Yen 4.770,276	1	4	**2023** I=0,0591 S=0,0635	**2024** I=0,0662 S=0,0348	28.03.25			505531	US6540901096	Nidec Corp.	1	2,56	2,56-2,56-2,56-2,56	2,66	2,56
Yen 1.192,569		4	**2024** I=40 S=20	**2025** I=0 I=0 I=0				878403	JP3734800000	-"-, (Glob.)	1	11,93	11,212-1,294-1,29-1,292	15,86	10,65
Yen 200,465		4	**2025** I=40 S=70	**2026** I=56	29.09.26			867337	JP3756200006	NIFCO Inc., (Glob.)	1	13,3	13,4-3,4-3,3	13,4	12,6
US$ 1.203,921	1	6	**2025** Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2026** Q=0,41	01.09.26			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	30,5	30,94-0,93-0,965-1,13	56,88	28,5
Yen 69,176		1	**2025** I=18 S=22	**2026** I=30 S=30	29.12.26			859005	JP3668000007	Nikkiso Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4	20,2-0,2-0,2	21,4	19
Yen 126,48		4	**2025** I=37 S=38	**2026** I=56	29.09.26			880559	JP3709600005	Nikkon Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4	25,2-5,4-5,4	25,8	24
Yen 333,586		4	**2025** I=25 S=15	**2026** I=10	29.09.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,54	10,49-0,52-0,51-0,485	12,59	8,81
A$ 356,96		1						A3C8RW	AU0000182263	Nimy Resources Ltd.	1	0,02	0,0185-0,0185-0,0185-0,0185	0,02	0,02
A$ 1.585,762		7	**2024** I=0,035	**2025** I=0,045 S=0,03	10.09.26			A1W8KA	AU000000NEC4	Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	1	0,36	0,376-0,376	0,38	0,36
kann.$ 193,956	1	10						A3DD2D	CA65443J1066	Nine Mile Metals Ltd.	1	0,08	0,0815-0,0815-0,0815-0,0815	0,1	0,07
Yen 1.287,26		4	**2025** I=42 S=177	**2026** I=44	29.09.26			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	43,73	45,18-5,215-5,32-5,34	45,34	42,9
US$ 2.328,725	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	Nio Inc.	1	2,97	2,98	3,04	2,9
US$ 2.328,725	1	4						A2N4PB	US62914V1061	-"-	1	3,02	3,075-3,065-3,065-3,21	5,85	3
kann.$ 145,587		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	2,99	2,934-2,933-2,931-2,932	3,06	2,93
Yen 8,505		1	**2024**	**2025**	29.06.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	660	665-5-5-5	810	600
Yen 125,438		1	**2025** I=5 S=7	**2026** I=5,5 S=11,5	29.12.26			864734	JP3734600004	Nippon Denko Co. Ltd., (Glob.)	1	2,2	2,22-2,2-2,2	2,32	2,2
Yen 89,523		1	**2025** I=70 S=80	**2026** I=80 S=80	29.12.26			866059	JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8	28,6-8,6-8,8	29,4	27,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 323,855		4	**2025** I=51,5 S=51,5	**2026** I=55	29.09.26			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	4,9	4,8-4,8-4,8-4,8	4,96	4,8
Yen 61,994		4	**2025** I=25 S=55	**2026** I=50	29.09.26			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15	15,1-5,1-5,1	15,7	15
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	6,85	6,9-6,95-6,95-6,9	6,95	5,1
Yen 116,255	1	4	**2025** I=5 S=10	**2026** I=5	29.09.26			859267	JP3721600009	Nippon Paper Industries Co. Ltd.	1	6,9	6,9-6,9-6,95	7,2	6,6
Yen 348,399		8	**2024** J=0 J=8	**2025** I=0 J=9	30.07.26			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,36	1,36-1,35-1,35-1,36	1,37	1,27
Yen 433,093		4	**2025** I=29 S=33	**2026** I=33	29.09.26			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	30,22	30,12-0,12-0,14-0,16	31,16	29,36
Yen 5.373,633		4	**2025** I=60 S=12	**2026** I=12	29.09.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	3,5	3,5205-3,517-3,5145-3,505	3,93	2,85
Yen 257,08		4	**2025** I=10 S=35	**2026** I=10	29.09.26			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	15,5	15,8-5,9-5,9-5,9	21,6	14,3
Yen 73,501		4	**2025** I=14 S=15,5	**2026** I=16	29.09.26			858344	JP3739400004	Nippon Thompson Co. Ltd., (Glob.)	1	9,98	10,234-0,274-0,134	10,6	9,98
Yen 405,322		4	**2025** I=115 S=115	**2026** I=120	29.09.26			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	40,16	41,03-1,21-1,18-1,07	42,35	26,8
Yen 171,459		4	**2025** I=10 S=19	**2026** I=12	29.09.26			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	7,2	7,15-7,15-7,15-7,15	7,35	6,7
US$ 479,56	1	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.10.26			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	35,48	35,47-5,44-5,45	35,51	33,9
Yen 3.713,999		4	**2024** I=5 I=0 I=0 I=0	**2025** J=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	1,58	1,5802-1,5838-1,5828-1,5802	2,54	1,55
Yen 55,026		4	**2024** S=0	**2025** I=12 S=3	29.09.26			A0D9U1	JP3191550007	Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.)	1	1,15	1,15-1,15-1,14-1,14	1,18	1,14
Yen 95,288		4	**2025** I=90 S=90	**2026** I=30	29.09.26			859158	JP3677200002	Nisshin Oillio Group Ltd., (Glob.)	1	10,7	10,8-0,8-0,7	10,8	10,5
Yen 280,571		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=32	29.09.26			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	11	11-1-1-1	11	10,7
Yen 169,36		1	**2025** I=18 S=18	**2026** I=18 S=18	29.12.26			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	14,8	14,5-4,5-4,4	15,4	14,3
H$ 1.043,691	1	4	**2023** J=0,1582	**2024** J=0,1588	09.06.26			A2H83S	HK0000376142	Nissin Foods Co. Ltd.	1	0,72	0,715	0,72	0,71
Yen 297,585		4	**2025** I=35 S=35	**2026** I=35	29.09.26			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1	16,4-6,5-6,5-6,5	18,2	13,7
Yen 398,495		4	**2025** I=93 S=112	**2026** I=105	29.09.26			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4	21,4-1,4-1,4-1,2	59	20,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 80		4	**2025** I=117 S=48 S=48	**2026** I=31	29.09.26			869833	JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5	16,7-6,7-6,7-6,7	17,5	16,5
Yen 188,615		4	**2025** I=27,5 S=99,5	**2026** I=12	29.09.26			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6	18,1-8,1-8	19,4	17,5
Yen 678,66		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=32	29.09.26			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	19,55	20,1-0,17-0,16-0,1	20,4	15,41
US$ 70,825	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,65	1,66-1,655-1,655-1,715	3,58	1,61
DKK 53,72		1	**2017** J=0	**2018** J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	112,7	113,3-3,2-3,2-3,3	119	112,5
Euro 258,869		1	**2025** I=1,38 S=2,5	**2026** I=1,55	10.08.26			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	75,58	75,94-5,96-5,86-5,46	82,72	63,68
US$ 191,931	1	1	**2025** Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5719 Q=0,0281 Q=0,5719 Q=0,0281	**2026** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	31.07.26			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	35,41	35,7-5,68-5,66-5,68	36,4	35,3
US$ 343,229	1	1	**2024** I=1,6417 S=1,82	**2025** I=2,054	08.07.26			A3E1WL	KYG6542K1269	Noah Holdings Ltd.	1	1,34	1,31-1,31-1,31-1,31	1,41	1,31
kann.$ 209,399	1	1						A3CVWS	CA65501C1005	Nobel Resources Corp.	1		0,0005-0,0005-0,0005-0,0005		
Euro 5.742,24		1	**2025** S=0,0471	**2026** I=0,0462	28.07.26			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25	8,85-8,85-8,85	9,35	8,85
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	-"-	1	9,11	9,186-9,226-9,298	14,81	5,15
Euro 138,922		1	**2024** I=0,25	**2025** S=0,25	26.03.26			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	14,49	14,21-4,2-4,2	15,7	14,2
US$ 139,791		1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2026** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	11.08.26			A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd.	1	9,4	9,25-9,45-9,45	9,45	8,75
Yen 3.088,563		4	**2025** I=27 S=24	**2026** I=27	29.09.26			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	8,26	8,288-8,327-8,321-8,299	9,3	6,37
Yen 40,608		4	**2025** I=20 S=61	**2026** I=30	29.09.26			A0M1M0	JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4	20,8-0,8-0,8-0,8	21	19,2
Yen 917,943		4	**2025** I=18 S=22	**2026** I=22	29.09.26			A0LBDB	JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings Inc., (Glob.)	1	4,62	4,64-4,64-4,64-4,64	4,74	4,62
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	750	750---	915	750
Yen 561,197		4	**2025** I=35 S=42	**2026** I=42	29.09.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	29,8	31,2-1,6-1-1	34,6	19,3
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,82	**2025** J=1,13	21.05.26			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,49	4,634-4,64-4,633-4,63	4,64	4,34
nkr 43,358		1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	4,01	4,065-4,06-4,06-4,06	4,07	3,92

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 100,128	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,03	0,0255-0,0275-0,0275-0,0275	0,03	0,02
nkr 64,098		1	**2024** J=3	**2025** J=5	21.05.26			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1	14,38	14,41	14,89	14,32
nkr 317,548		1	**2024** J=1,7	**2025** J=1,8	05.05.26			A3EXM4	NO0013052209	Norconsult ASA	1	3,26	3,24-3,235-3,235	3,37	3,23
kann.$ 137,629	1	1						A1W0E0	CA65558V2093	Nord Precious Metals Mining Inc.	1	0,08	0,0802-0,0802-0,0802	0,09	0,08
Euro 3.402,799	1	1						A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	16,71	16,9-6,9-6,87-6,76	18,04	14,19
US$ 211,751	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,13	**2026** Q=0,17 Q=0,22 Q=0,27	10.09.26			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	7,21	7,525-7,525-7,525-7,525	7,53	6,85
nkr 21,214		1						A3ETUJ	NO0012928805	Nordic Aqua Partners AS	1	7,76	7,76-7,74-7,74-7,74	7,9	7,68
nkr 54,44		1						A2QR4S	NO0003058109	Nordic Halibut AS	1	2,46	2,4-2,42-2,42-2,4	2,6	2,4
nkr 125,078		1						A403MH	NO0013162693	Nordic Mining ASA	1	0,07	0,0639-0,0639-0,0638-0,0639	0,09	0,06
nkr 199,782		1	**2017** J=0	**2018** J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	16,47	16,59-6,6-6,4-6,4	19,55	10,97
US$ 224,608	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	**2026** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	07.08.26			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	279,5	281,8-1,7-1,6-2,7	309,3	236
Yen 56,207		4	**2025** I=80 S=80 S=100	**2026** I=60	29.09.26			863851	JP3763000001	Noritake Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7	19,4-9,3-9,4-9,3	21,2	19,3
nkr 2.958,146		1						A3EEQK	NO0012885252	Norse Atlantic ASA	1	0,02	0,0183-0,0176-0,0176-0,0176	0,03	0,02
nkr 1.978,489		1	**2024** J=2,25	**2025** J=3	08.05.26			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	7,24	7,296-7,298-7,3-7,33	11,09	6,61
nkr 1.301,527		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS	1	0,09	0,0905-0,0905-0,0905-0,0905	0,1	0,09
nkr 84,838		1	**2020** J=3	**2022** J=5 J=0,67	20.11.23			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS	1	3,63	3,96-3,96	4,13	3,62
kann.$ 23,953	1	1						A41VGD	CA65704Y1079	North American Niobium And Critical Minerals Corp.	1	0,1	0,097-0,097-0,097-0,097	0,12	0,08
Euro 12,855		1	**2023** J=15	**2024** J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	North Atlantic Energies S.A.F.	1	80,15	78-8,2-7,85	83,55	77,85
kann.$ 69,834	1	1						A41ZVL	CA6573361038	North Atlantic Titanium Corp.	1				
nkr 117,252		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,13	15.04.26			A0N9X7	NO0010550056	North Energy ASA	1	0,2	0,205-0,205-0,205-0,205	0,21	0,19
Yen 378,06	1	4	**2025** I=6,5 I=6,5 S=6,5	**2026** I=8,5 I=8 I=8	29.09.26			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	6,55	6,35-6,35	7,35	6,25
kann.$ 47,555	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	**2026** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42	30.09.26			A2DTQF	CA6632782083	North West Company Inc., The	1	33,4	34	34	33
ZAR 400,103	1	4	**2025** J=0,15	**2026** J=2 I=7 I=10	16.09.26			A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	12,7	13,1-3,1-3,1-3,1	13,9	12,7
kann.$ 17,825	1	1						A426PS	CA66510R1047	Northern Discovery Metals Inc.	1	0,4	0,454-0,454-0,454-0,486	0,99	0,4
kann.$ 562,147	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,05	1,012	1,19	1,01
kann.$ 166,014	1	1						A1H95Z	CA66516A1057	Northern Graphite Corp.	1	0,04	0,0414-0,0414-0,0414	0,05	0,04
A$ 9.544,154		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,01	0,0102-0,0102-0,0102-0,0102	0,01	0,01

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 106,549		1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.26			A2QEP7	US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1	21,32	21,89-1,92-1,93-1,93	21,93	19,73
A$ 1.424,805		7	**2024** I=0,25 S=0,3	**2025** I=0,25 S=0,3	09.09.26			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	14,65	14,922-4,922-4,922-4,922	15,08	14,54
US$ 182,956	1 zu je US$ 1,666	1	**2025** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	**2026** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	04.09.26			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	148,75	149,45-9,45-9,4-50,25	166,5	116
kann.$ 333,575	1	1						A1JMCQ	CA66644R1038	NorthIsle Copper & Gold Inc.	1	2,16	2,14-2,14	2,32	2,14
kann.$ 261,502	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	13,62	13,685-3,69-3,695	14,32	13,62
US$ 142,033	1	1	**2025** Q=2,06 Q=2,31 Q=2,31 Q=2,31	**2026** Q=2,31 Q=2,47 Q=2,47	31.08.26			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	417,2	426-5,9-5,8-5,8	426	417,2
nkr 1.055,239		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,8	07.05.26			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	1	1,03	1,023-1,022-1,0215-1,0225	1,09	1,02
nkr 366,419		1						A3CRLZ	NO0010984966	Norwegian Block Exchange AS	1	0,04	0,0407-0,0407-0,0406-0,0406	0,05	0,04
US$ 459,11	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	13,45	13,674-3,664-3,664-3,806	21,24	12,26
A$ 579,908		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	1	0,01	0,01-0,01-0,01-0,01	0,01	
Euro 515,161		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,45	06.05.26			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	5,17	5,215-5,21-5,21-5,21	5,35	5,17
Yen 19,418		4	**2024** J=0	**2025** J=0				A3D2GS	JP3759300001	Note Inc., (Glob.)	1	15,9	16,4-6,7-6,8-6,8	22	15,9
kann.$ 329,157	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	0,9	0,901-0,901-0,901-0,901	1	0,9
US$ 356,478	1	1	**2025** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2026** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	11.09.26			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	16,3	16,3-6,4-6,4-6,4	16,9	15,9
- 31,783	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	328,5	309,8-9,8-9,8-10,3	346	309,8
Euro 38,419		1	**2023** J=1,79	**2024** J=1,35	05.06.25			501816	PTNBA0AM0006	Novabase SGPS S.A.	1	6,8	6,86-6,86-6,86-6,86	6,94	6,8
Euro 72,588		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,46	0,44-0,4395-0,439-0,4395	0,49	0,42
kann.$ 438,815	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	5,63	5,585	5,79	5,58
sfrs 2.034,819		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,7	10.03.26			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	125,86	127,28-7,32-7,58-7,98	143,96	116,78
sfrs 2.034,819	1 zu je sfrs 20	1	**2024** J=3,994	**2025** J=4,7402	11.03.26			907122	US66987V1098	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	126	126	126	124
US$ 164,946	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	9,7	9,74-9,73-9,73-10,72	11,36	5,65
DKK 3.390,128	1 zu je DKK 10	1	**2025** I=0,5843 S=1,2174	**2026** I=0,5792	17.08.26			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	33,74	33,46-3,46-3,46-3,46	33,74	32,58

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
DKK 3.390,128		1	**2025** I=3,75 S=7,95	**2026** I=3,75	14.08.26			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	33,41	33,715-3,715-3,79-3,97-4,165	54,67	30,41
US$ 116,446	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	12,9	12,39-2,39-2,38-2,38	14,32	12,38
A$ 997,853		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd.	1	0,05	0,0493-0,0493	0,05	0,05
DKK 414,555	1	1	**2025** I=0,3504	**2026**	31.08.26			A0YF6B	US6701081092	Novozymes A/S ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56	56,5-6-6-6	56,5	54
DKK 414,555		1	**2025** I=2,25 S=4,25	**2026** I=2,35	25.08.26			A1JP9Y	DK0060336014	-"-	1	56,84	57,34-7,26	57,34	54,94
US$ 210,986	1	1	**2025** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2026** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	03.08.26			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	95,9	94,24-4,22-4,24-4,3	95,9	84,12
A$ 461,407		7	**2024** I=0,07 S=0,095	**2025** I=0,085 S=0,145	02.10.26			A0MYVW	AU000000NWH5	NRW Holdings Ltd.	1	4,6	4,52-4,52-4,52-4,52	4,84	4,52
US$ 43,296	1	10						A4091K	US6294442099	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	2,46	2,455-2,455-2,455-2,455	2,52	2,44
Yen 23,971		4	**2024** I=115 S=125	**2025** I=105 S=205	30.03.26			886956	JP3385000009	NS United Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	58	58-8	58,5	57,5
kann.$ 23,209	1	7						A3DPN4	CA6293911039	NSJ Antimony Corp.	1	0,4	0,369-0,369	0,45	0,37
Yen 500		4	**2025** I=17 S=17	**2026** I=17	29.09.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,9	5,95-5,95-5,95-5,95	7,6	5,25
DKK 22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	37,6	38,4-8,35	38,4	37,35
Yen 597,533		4	**2025** I=5,5 S=5,5	**2026** I=6,5	29.09.26			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,99	1,97-1,99-1,97	2,08	1,97
Yen 90.550,313		4	**2025** I=2,65 S=2,65	**2026** I=2,7	29.09.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,95	0,965-0,965-0,95-0,955	1	0,77
kann.$ 91,143	1							A40CUU	CA6699882065	Nu E Power Corp.	1	0,06	0,0566-0,0566-0,0566-0,0566	0,06	0,06
US$ 3.807,884	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	13,62	13,42-3,415-3,41-3,415	13,65	11,43
US$ 226,876	1	1	**2025** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,56	**2026** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	30.09.26			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	215,6	216,3-6,2-6,1-6,2	220,7	203
Euro 462,585		1						A2NB05	ES0126962069	Nueva Expresion Textil S.A.	1	0,99	0,994-0,994	1	0,95
A$ 384,258	1	10	**2022** I=0,05 S=0,05	**2023** I=0,04	29.05.24			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	1,86	1,91-1,91-1,91	1,91	1,84
A$ 343,541		7						A2QJHA	AU0000119307	NUIX Ltd.	1	1,01	1,02-1,02-1,02-1,02	1,14	1,01
kann.$ 13,085	1	11						A41V2P	CA67059X3040	NuRAN Wireless Inc.	1	0,37	0,334-0,334-0,334-0,334	0,46	0,33
kann.$ 96,397	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,33	0,333-0,333-0,333-0,333	0,34	0,32
US$ 270,57	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	64,42	64,56-4,55-4,61	64,63	62,3
kann.$ 476,147	1	1	**2025** Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	**2026** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	29.09.26			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	61,88	61,82-1,78	62,86	61,62
US$ 4,837	1	4	**2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1 Q=1	03.08.26			766101	US6294452064	NVE Corp.	1	98	97,5-7,5	102	95,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 24.100	1	1	**2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2026** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,25 Q=0,25	10.09.26			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	210,85	207,55-7,6-7,75-8,2-9,15-5,65	215,45	144,76
US$ 50,15	1	1	**2025** Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0022	**2026** Q=0,0023 Q=0,0573 Q=0,057	10.09.26			A3DDVC	CA67080A1093	-"-	1	32,3	31,7-1,7-1,7-1,7-1,7	32,7	31,4
US$ 2,665	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.230	5315---270	6.800	4.682
US$ 9,637	1	1						923660	US6677461013	NWPX Infrastructure Inc.	1	89,5	87,5-7,5-7,5-7,5	92	87,5
Yen 92,614		1	**2024** J=0	**2025** S=0 J=0				A0B7EK	JP3431300007	Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	6,6	6,7-6,7-6,7-6,7	6,8	6,6
Euro 252,164		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			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	203,2	206,55-6,9-6-3,6	286,6	163
nkr 391,546		1		**2024** J=1	27.05.25			A2PZ5J	NO0010714785	Nykode Therapeutics ASA	1	0,27	0,257-0,2565	0,28	0,26
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,04	0,0406-0,0406	0,05	0,04
Euro 101,84		1						A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	1	1,21	1,126-1,126-1,126	1,21	1,02
US$ 808,961	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	76,06	76,1-6,08-6,05-6,7	84,68	71,72
£ 163,66	1	1	**2023** I=0,0225 S=0,0225	**2024** I=0,0225 S=0,0225	20.03.25			A0MX1X	BMG670131058	Oakley Capital Investments Ltd.	1	5,85	5,75-5,75-5,75-5,75	6	5,75
US$ 31,912		1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB ausgestellt von: JPM	1	8,76	8,88-8,86-8,86-8,86	9,32	8,76
Yen 691,811		4	**2025** I=41 S=47	**2026** I=47	29.09.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	15,8	15,9-5,9-5,9-5,8	24	15,5
skr 719,033		1		**2015** J=0				922032	SE0000514705	Obducat AB	1	0,01	0,015-0,015-0,015-0,015	0,03	0,01
Euro 1.383,432		1	**2015** J=0,0465	**2017** J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,32	0,3302-0,3296-0,3298	0,34	0,32
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,85	26.03.26			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	6,06	5,92-5,99-5,99-5,99	6,09	5,83
£ 847,122	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	3,28	3,294-3,294-3,294-3,294	3,29	2,95
US$ 999,637	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2026** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	10.09.26		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	53,31	53,26-3,36-3,41-4,24	58,36	34,91
- 429,385		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,014-0,014-0,014-0,015	0,03	0,01
nkr 89,935		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS	1	0,04	0,0268-0,0266-0,0266-0,0266	0,04	0,02
kann.$ 221,512	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,09	**2026** Q=0,09 Q=0,09	19.08.26			A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1	23,28	23,67-3,65-3,65-3,65	24,07	23,18
Euro 211,358		1	**2024** J=4,74	**2025** J=2,58 J=0,73	18.08.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	4,02	4,068-4,064	4,07	3,98
Euro 173,211	1	1						A42ABA	SE0028329433	Octave Intelligence PLC	1	17,41	17,725-7,705-7,695-7,71	17,75	16,35
US$ 339,11	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,87	0,835-0,833-0,833-0,833	0,89	0,83
US$ 219,616	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	6,35	6,6-6,6-6,6-6,6	6,75	6,15
Yen 368,498		4	**2025** I=25 S=30	**2026** I=30	29.09.26			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	9,55	9,5-9,5-9,55-9,55	9,55	9,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 239,807	1	1	**2025** Q=1,6128 Q=1,8043 Q=2,0148 Q=2,2292	**2026** Q=2,3148 Q=2,334	03.09.26			A1W5D5	BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	1	9,01	9,06-9,05	9,11	8,9
nkr 60,464		1	**2024** I=8,74 S=4,93	**2025** I=4,74 S=4,87	26.08.26			873204	NO0003399909	Odfjell SE	1	11,6	12,04-2,04-2,02-2,04	12,46	11,6
nkr 19,256		1	**2024** I=8,74 S=4,93	**2025** I=4,74 S=4,87	26.08.26			877045	NO0003399917	-"-	1	11,46	11,7-1,7-1,7-1,7	12,2	11,44
US$ 39,464	1		**2024** I=1,14 I=1,52 S=1,52	**2025** I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,52	10.03.26			A3DH8R	BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.	1	5,46	5,47-5,47-5,46-5,47	5,48	5,29
A$ 1.412,821		7						A0HG7C	AU000000ODY8	Odyssey Gold Ltd.	1	0,01	0,011-0,011-0,011-0,011	0,01	0,01
US$ 58,691	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	0,6	0,53-0,53	0,6	0,52
US$ 29,372	1	10	**2024**	**2025**	15.10.26			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1	1,71	1,7252-1,7258	1,93	1,71
Yen 914,382		4	**2025** I=18 S=18	**2026** I=18	29.09.26			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,62	4,66-4,66-4,66-4,68	5,45	4,08
Yen 100,621		4	**2025** I=52 S=52	**2026** I=52,5	29.09.26			857732	JP3192400004	Okamura Corp., (Glob.)	1	11,5	11,6-1,6-1,5-1,6	12,2	11,5
nkr 103,91		1	**2022** I=0,9 I=1 S=1	**2023** I=1 I=1 I=1 I=1	01.12.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S.A.	1	3,77	3,89	3,89	3,58
US$ 39,741	1	10	**2024** J=0,35 I=0,32 I=0,7 S=0,75	**2025** I=1,55 I=2 I=2 I=5,25	14.08.26			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	78,4	84,3	84,3	71,1
Yen 87,218		4	**2024** S=45	**2025** I=0 I=65 S=0				857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5	14,4-4,5-4,5-4,5	15,3	14,4
US$ 186,018	1	1						A3CUTU	US02156V1098	Oklo Inc.	1	32	31-1	32	31
US$ 167,14	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	196,54	196,12-6,38-6,72-202,25	202,25	53,43
US$ 207,357	1	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.09.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	160,54	160,24-0,18-0,14-1,3	214,3	132,5
US$ 241,433	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2026** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	04.09.26			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	33,16	33,9-3,87-3,88	33,9	32,56

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 16,99		1	**2024** I=0,65 S=0,65	**2025** I=0,67 S=0,68	22.09.26			898037	FI0009900401	Olvi Oy	1	30,1	29,95-9,95-9,95	30,55	29,55
Yen 1.114,486		4	**2025** I=0 S=30	**2026** I=0				856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	11,09	11,095-1,105-1,12-1,12	11,15	10,82
nkr 21,322		1	**2023** J=0,4769	**2025** J=0,469	29.04.26			A2QD8B	NO0010894512	Omda AS	1	3,91	3,91-3,91-3,91	4,02	3,73
US$ 295	1	1	**2025** Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528	**2026** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,68	03.08.26			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	38,71	38,76-8,72	40,45	38,71
Euro 28,75		1	**2024** J=0,07	**2025** J=0,17	18.05.26			A3CWNP	IT0005453748	OMER S.p.A.	1	3,44	3,47-3,46-3,46-3,46	3,5	3,38
US$ 72,388	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	16,4	16,6-6,6-6,6-6,6	16,8	16
A$ 289,642		7		**2019** J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd.	1	0,91	0,91-0,91-0,91-0,91	0,93	0,88
US$ 45,479	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	30,4	30,2-0,2-0,2	30,6	29
US$ 274,346	1	1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	**2026** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	18.09.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	66,6	67,42-7,42-7,38-8,04	76,2	56,06
H$ 50,741	1 zu je H$ 1	1		**2025** J=0,1142	11.05.26			A420A9	CNE100007DG1	OmniVision Integrated Circuits Group Inc.	1	7,5	7,55-7,55-7,55-7,55	7,95	7,5
Yen 206,242		4	**2025** I=52 S=52	**2026** I=52	29.09.26			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	34,58	35,28-5,61-5,57-5,49	38,02	20,6
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2024** J=4,75	**2025** J=4,4	08.06.26		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	74,4	73,75-3,95-2,3-2,05	74,4	46,98
Euro 1.309,091	1	1	**2024** J=0,8699	**2025** J=0,9068 J=0,3598	09.06.26			797726	US6708755094	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18	18,2-8,2-8,3	18,3	17,3
sfrs 296,873	1	1						A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	28,81	29,56-9,56-9,53-9,53	29,56	25,61
US$ 389,312	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	71,99	71,14-1,23-2,16-69,14	114,18	46,01
kann.$ 70,085	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,21	0,1852-0,1852-0,1852-0,1852	0,21	0,18
nkr 6,128		1						A41YN5	NO0013711713	Oncoinvent ASA	1	6,86	6,48-6,46-6,46-6,46	7,62	6,46
Yen 408,244		4	**2021** J=0	**2024** J=0 J=0				726692	JP3202150003	Oncotherapy Science Inc., (Glob.)	1	0,1	0,09-0,09	0,1	0,08
US$ 582,303	1	1						A2QLNR	US68236H2040	Ondas Inc.	1	6,29	6,06-6,06-6,05-6,06	6,52	6,05
US$ 24,945	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	6,83	6,57	7,67	6,57
US$ 36,852	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	**2026** Q=0,13 Q=0,13	14.08.26			A2JNEB	US68287N1000	OneSpan Inc.	1	15,3	15,7	15,9	15,2
kann.$ 76,029	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	09.10.26			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	63,5	63-3-3-3	65	62

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 498,693		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,38	12,335-2,355-2,4-2,4	12,72	12,34
Euro 82,347		1	**2017** J=0,6	**2018** J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	1,83	1,774-1,772-1,77-1,772	1,92	1,77
US$ 49,074	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	266,7	256,4-6,2	288,3	256,2
Euro 69,529		1						A3C5RE	NL0015000HT4	ONWARD Medical B.V.	1	2,44	2,42-2,42-2,415-2,42	2,65	2,42
skr 3,731		1						A3ETB3	SE0020699296	OODA AI AB	1	1,86	1,778-1,826-1,826-1,826	2,1	1,78
A$ 528,212		1	**2025** I=0,0225 S=0,04	**2026** I=0,02	26.08.26			A12HLW	AU000000OML6	oOh! Media Ltd.	1	0,96	0,975-0,97-0,97-0,97	0,97	0,95
Yen 116,772		10	**2024** I=84 S=94	**2025** I=100 S=105	29.09.26			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	41,2	41,6-1,6-1,6-1,4	64,5	40,8
kann.$ 241,867	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	20,32	20,66-0,69-0,7-1,02	28,53	17,26
US$ 964,737	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	1,96	1,998-1,998-1,998-2	2,13	1,96
US$ 13,165		1						A2P66U	US92346X2062	OpenWorld Inc.	1				
US$ 88,917	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	14,8	14,65-4,65-4,65	15,45	14,65
US$ 8,842	1	11						722712	US6838272085	Optical Cable Corp., neue	1	14	13,6-3,6	15,9	13,6
kann.$ 5,726	1	1						A411WC	CA68405H3080	OPTIMI HEALTH Corp.	1	3,48	3,51-3,51-3,51-3,51	4,01	3,48
kann.$ 186,376	1	1	**2025** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	**2026** Q=0,055 Q=0,065 Q=0,065	29.09.26			A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	1	30,08	30,64-0,6-0,59-0,59	30,64	29,87
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	125,82	122,22-2,22-2,22-6,76	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	55	55,5-5,5-5,5-6	72	42,8
Euro 67,412		1	**2019** J=0,6 J=0,5	**2020** J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	21,9	21,8-1,8-1,8-1,8	21,9	21,8
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	14,22	13,845-3,985-3,85-3,895	18,71	13,56
A$ 179,36		7						880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,03	0,0285-0,028-0,028	0,03	0,02
US$ 199,603	1	1	**2025**	**2026**	30.09.26			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	4,4	4,42-4,41-4,41-4,41	4,79	4,4
kann.$ 668,399	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	1,95	1,918-1,919-1,919-1,919	2,01	1,9
kann.$ 141,037	1	5						A415A3	CA68617J1003	Organigram Global Inc.	1	0,81	0,802-0,803-0,803-0,803	0,84	0,79

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 262,609	1	1	**2025** Q=0,28 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2026** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	14.08.26			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	12,1	12,06-2,05-2,045-2,05	12,1	11,94
US$ 103,653	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	10,32	10,34	11,61	10,27
CNY 1.027,162	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,0824 S=0,1087	**2025** I=0,1316 S=0,2299	23.06.26			A2AJJ8	CNE1000027F2	Orient Securities Co. Ltd.	1	0,62	0,63-0,63	0,63	0,61
Yen 1.800,451		4	**2025** I=7 S=8	**2026** I=8	29.09.26			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3	16,4-6,6-6,6-6,5	17,7	11,4
H$ 2.397,918	1	4	**2023** I=0,01 S=0,01	**2025** J=0,01	25.08.26			874584	HK0018000155	Oriental Media Group Ltd.	1	0,01	0,015-0,015-0,015-0,015	0,02	0,01
A$ 1.722,748		7	**2024** I=0,3 S=0,3	**2025** I=0,3 S=0,3	02.09.26			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	6,79	6,922-6,919-6,919-6,923	6,92	6,49
Euro 107,707	1	1	**2025** I=0,0315 S=0,1415	**2026** I=0,0315 S=0,1415	14.01.27			A0MRA0	IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC	1	3,85	3,875-3,875-3,87-3,87	4,08	3,85
Euro 109,863		1	**2024** I=0,82 S=0,82	**2025** I=0,9 S=0,9	19.10.26			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	82,55	81,15-1,05-1,05-1,1	82,7	80,45
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	32	32,2-2,4-2,4-2,4	35,8	24
nkr 985,43		1	**2024** J=10	**2025** J=6	24.04.26			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	8,59	8,655-8,66-8,695-8,645	11,69	8,32
PLN 427,709		1	**2024** J=6	**2025** J=8	17.06.26			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A.	1	33,73	35,03-5,035-5,03-5,03	35,03	32,28
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	78,95	78,8-8,9-9-9,8	124,8	78,4
kann.$ 325,954	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,26	0,246-0,246-0,246	0,26	0,25
kann.$ 59,377	1	1						A41B0X	CA6870801017	Orogen Royalties Inc.	1	2,44	2,46-2,46-2,46-2,46	2,56	2,34
A$ 1.224,053		7	**2024** I=0,0375 I=0,0125 S=0,05	**2025** I=0,05 S=0,04	28.08.26			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd.	1	0,81	0,83-0,83	0,83	0,8
skr 285,905		1	**2020** Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	**2021** Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB	1	0,64	0,628-0,629	0,64	0,61
DKK 1.321,198		1	**2021** J=12,5	**2022** J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	17,23	17,36-7,365-7,44-7,625	22,9	16,3
US$ 66,21	1	1						A3DPH3	US6876041087	Oruka Therapeutics Inc.	1	69,5	67,5-7,5-7,5-7,5	74	67,5
kann.$ 136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	1,24	1,24-1,24	1,32	1,24
Euro 84,332		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,55	2,502-2,5	2,66	2,5
Yen 383,177		4	**2025** I=60 S=60	**2026** I=65	29.09.26			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	30,4	30,4-0,4-0,6	31,6	30,4
Yen 22,41		12	**2024** I=35 S=40	**2025** I=43 S=43	27.11.26			900575	JP3187000009	Osaka Organic Chemical Industry Ltd., (Glob.)	1	25,8	26,4-6,8-6	26,8	24,4
US$ 273,469	1	1						A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	1	28,82	29,025-9,01-8,995-9,01	29,02	26,49
Euro 23,56		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	2,07	2,094-2,092-2,092-2,092	2,18	2,04
Yen 96,145		12	**2024** I=28 S=60	**2025** I=39 S=76	27.11.26			869386	JP3170800001	OSG Corp., (Glob.)	1	20,2	20,2-0,2-0,8	20,8	20

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 306,138	1	1						A42FUV	CA68827X1050	Osisko Gold Group Inc.	1	2,34	2,355-2,355-2,355-2,355	2,42	2,34
kann.$ 907,198	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	1,01	0,996-0,996	1,05	1
skr 110,626		1						A2PKX1	SE0012570448	OssDsign AB	1	0,3	0,296	0,3	0,29
Euro 67,553	1	1	**2024** J=1,83	**2025** J=1,83	24.04.26			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,75	30,9-0,95-0,85-0,85	36,05	30,45
nkr 73,791		1	**2018** J=0	**2021** J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA	1	1,78	1,794-1,792-1,792-1,792	1,79	1,65
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	58,08	58,82-8,82-8,82-9,1	79,76	56,52
nkr 79,932		1						A41YPU	NO0013721613	Otovo ASA	1	0,83	0,78-0,778-0,778-0,778	0,87	0,78
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	**2024** J=995,6976	**2025** J=1129,0849	21.05.26			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	107,6	102,8-2,8-2,75	115,65	102,75
Yen 380,004		1	**2025** I=45 S=55	**2026** I=50	29.12.26			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	21,4	22,2-2,2-2,2-2,2	22,2	14,3
A$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1		0,003-0,003-0,003-0,003		
- 751,089		1	**2025** I=0,01 S=0,01	**2026** I=0,01	15.09.26			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,59	0,575-0,575-0,575-0,585	0,79	0,57
kann.$ 493,493	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,14	0,1456-0,1456-0,1456-0,1456	0,17	0,14
US$ 243,448	1	1						A4046T	US69012T3059	Outlook Therapeutics Inc.	1	0,47	0,4454-0,4454-0,4484-0,4484	0,48	0,45
Euro 473,017	1	1						885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,86	4,818-4,81	5,21	4,81
- 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	19,98	20,16-0,15-0,11-0,53	22,21	13,07
Euro 153,459		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	15,59	15,27-5,25-5,24-5,25	16,45	15,24
US$ 195,298	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	2,02	1,97	2,1	1,97
US$ 79,049	1	1	**2025** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79	**2026** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	19.10.26			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	100,35	102,5-2,45-2,4-2,45	104,55	100,35
US$ 98,03	1	4	**2025**	**2026**	17.12.26			A41EJT	US6915438476	Oxford Lane Capital Corp.	1	7,06	7,12-7,12-7,12-7,12	7,56	7,06
£ 978,446	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	2,5	2,294-2,292-2,29-2,292	2,61	2,29
Euro 176,449		1						A40H8H	BE0974487192	Oxurion N.V.	1		0,0002-0,0002		
kann.$ 293,457	1	1						A2QCBZ	CA7446571076	P2 Gold Inc.	1	0,82	0,82-0,82-0,845	0,93	0,81
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 Q=0,35	10.11.26			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	94,93	97,27-7,25-7,21-7,11	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	0,43	0,43-0,43-0,43-0,434	0,48	0,24
US$ 310,831	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	2,32	1,977-1,977-1,978-1,979	2,53	1,98
kann.$ 303,312	1	4						A2JG1F	CA6942131096	Pacific Empire Minerals Corp.	1	0,02	0,017-0,017-0,017	0,02	0,02

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 19,577		4	**2025** I=60 S=75	**2026** I=65	29.09.26			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2	12,9-2,9-2,9	14,4	12,9
H$ 1.375,442	1	4	**2024** I=0,07 S=0,05	**2025** I=0,05 S=0,02	18.08.26			A0MRJK	KYG686121032	Pacific Textiles Holdings Ltd.	1	0,09	0,0825-0,0825-0,0825-0,0825	0,09	0,08
kann.$ 59,122	1	4						A41ALZ	CA6951041095	Pacifica Silver Corp.	1	0,54	0,53-0,53-0,53-0,53	0,6	0,53
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	201,5	203,5-3,4-3,4-4,1	223,5	172,45
A$ 449,358		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	5,36	5,181-5,181-5,181-5,181	5,71	5,18
US$ 2.300,713	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	177,54	176,9-6,9-6,9-8,24	178,24	166,2
Euro 37,593	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,9	10.04.26			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	26,85	26,5-6,5-6,5-6,5	27,7	26,5
US$ 818	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	360,4	356,6-6,85-6,8-68,7	375,3	119,76
US$ 26,318	1	1		**2026** Q=0,45	19.08.26			A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	107,65	111,75	111,75	103,85
ARS 53,744	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	70	70,5---	71	66
£ 2.436,313	1	1	**2025** S=0,0164	**2026** I=0,0055 S=0,0299	03.12.26			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	1,29	1,3-1,3	1,4	1,29
kann.$ 28,628	1	5						A40V05	CA69783Y3014	Pan American Energy Corp., neue	1	0,11	0,124-0,124-0,124-0,124	0,14	0,11
US$ 413,804	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,14	**2026** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,184	24.08.26			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	39,06	40,81-0,8-0,91-0,91	40,91	39,02
kann.$ 409,664	1	2						A2JKW3	CA69806A1084	Pan Global Resources Inc.	1	0,1	0,1005	0,11	0,1
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	3,78	3,78-3,8-3,8-3,8	6	3,76
Yen 2.454,738		4	**2025** I=20 S=20	**2026** I=27	29.09.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	25,19	24,935-5,105-4,985-5,06-5,02	26,95	10,81
A$ 8.286,08		7						A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Energy NL	1		0,0035-0,0035-0,0035-0,0035		
DKK 75		1	**2024** J=20	**2025** J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	107,35	108,15-8,2-9,25-9,6	115,8	57,48
kann.$ 25,7	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,12	0,12-0,12-0,12-0,12	0,14	0,11
nkr 140,444		1	**2022** I=0,2639 I=0,2658 S=0,342	**2023** I=0,342	07.12.23			A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA	1	2,67	2,725-2,725-2,72-2,725	2,73	2,61
£ 468,625	1	4	**2025** I=0,021 I=0,0217 S=0,0217	**2026** I=0,0225	01.10.26			A3C6DM	GB00BLNNFL88	Pantheon Infrastructure PLC	1	1,28	1,26-1,26-1,26-1,26	1,31	1,24
£ 374,009	1	7						A3CVK0	GB00BP37WF17	Pantheon International PLC	1	4,4	4,38-4,38-4,38-4,38	4,48	4,38
£ 1.454,327	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,1	0,105-0,1051-0,1051-0,1051	0,12	0,1
kann.$ 20,802	1	7						A41MZM	CA69867J2048	Panther Minerals Inc.	1	0,32	0,322-0,322-0,322-0,322	0,32	0,26
A$ 389,727		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	1,74	1,7995-1,7995-1,7995-1,7995	1,8	1,71
US$ 50,1	1	7						A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	76,78	76,04-6,3-6,38-6,42	76,78	70,02
skr 105,623		1	**2024** J=5	**2025** J=5	13.05.26			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB	1	12,26	12,31-2,3	13,3	12,11

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 146,06	1	5	**2025**	**2026**	15.10.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	19,44	19,6-9,65-9,65-9,66	19,66	17,8
US$ 169,55	1 zu je US$ 4,9		**2025** I=2,2294 I=2,2486 S=2,1043	**2026** I=2,0339 I=2,051	03.09.26			A40GSB	BMG6904D1083	Paratus Energy Services Ltd.	1	4,29	4,405-4,4-4,4-4,405	4,41	4,21
- 25,929	1	1						A3ESFC	IL0011857013	ParaZero Technologies Ltd.	1	0,53	0,5945-0,5945-0,5945-0,5945	0,59	0,52
kann.$ 96,18	1	1	**2025** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	**2026** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	08.09.26			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	17,05	17,24-7,31-7,33-7,34	17,34	16,23
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	9,45	9,5-9,55-9,55-9,55	12,5	9,2
US$ 126,112	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	842	840-39,8-9,6-54,6	935,8	704,2
A$ 2.776,411		7						A1JH27	AU000000PWN8	Parkway Corporate Ltd.	1		0,0025-0,0025		
- 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	2,68	2,6935-2,6935-2,68-2,684	2,8	2,37
Euro 31,158		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	7,69	7,56-7,56-7,64-7,67	12,66	5,48
US$ 106,805	1 zu je US$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	36,6	37,48	37,48	35,44
sfrs 26,7		1	**2024** J=42	**2025** J=46	22.05.26			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	632	627,8-8,2-7,8-8,4	649	627,8
Euro 65,958	1	1	**2024** J=0,355	**2025** I=0,375 I=0,375 J=0,325	14.05.26			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	6,72	6,78-6,78-6,78-6,78	6,84	6,66
kann.$ 77,734	1	4	**2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2026** Q=0,13 Q=0,13	15.09.26			172888	CA7029251088	Pason Systems Inc.	1	8,6	8,45-8,5-8,5-8,5	8,75	8,4
kann.$ 469,751	1	1						A2PN6R	CA70289T1012	Patagonia Gold Corp.	1	0,23	0,23	0,24	0,23
A$ 327,732		7						A3D2WD	AU0000252314	Patagonia Lithium Ltd.	1	0,05	0,052-0,052-0,052-0,052	0,06	0,05
US$ 66,523	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,1625 Q=0,1625	10.08.26			A2QMNY	KYG694511059	Patria Investments Ltd.	1	9,68	9,81-9,81-9,8-9,8	9,81	8,78

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 381,385	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.09.26			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	9,76	9,986	10,06	9,43
H$ 1.061,882	1	1	**2024** I=0,24 I=0,24 S=0,25	**2025** I=0,25 S=0,08	04.09.26			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,35	0,342-0,3424-0,3424-0,3424	0,36	0,34
US$ 355,98	1	6	**2025** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,19	**2026** Q=1,19	28.07.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	90,83	92,89-2,87-2,84-3,26	109,88	72,59
US$ 45,072	1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2026** Q=0,375 Q=0,375	24.08.26			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	199,3	203,4-3,6-3,8-4,7	207,5	94,02
US$ 855,461	1	1	**2025** Q=0,14 Q=0,14	**2026** Q=0,14 Q=0,14	04.09.26			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	48,23	48,93-8,955-8,81-9,41	53,28	32,76
US$ 51,676	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	4,96	5-5-5-5	5	4,68
US$ 118,537	1	10	**2024** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2025** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	14.08.26			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	73,8	78,58-8,52-7,92	78,58	67,06
US$ 1.423,396	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	69	69,2-9,4-9,6	69,6	66,6
US$ 39,921	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	46	45,2-5,2-5,2-5,2	48,6	43,8
US$ 55,971	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,89	0,852	1,01	0,58
£ 601,794	1	1	**2025** I=0,078 S=0,174	**2026** I=0,082	13.08.26			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	14,84	14,79-4,79-4,84-5,17	15,47	10,19
US$ 164,405	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2026** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	01.10.26			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	29,84	30,99-1-1,02	31,02	28,93
H$ 676,962	1	4						A2P4JC	KYG6981F1090	Peijia Medical Ltd.	1	0,49	0,476	0,51	0,48
US$ 423,035	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,28	4,38-4,39-4,39-4,47	5,92	3,17
kann.$ 581,574	1	1	**2025** Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,71 Q=0,735 Q=0,735	15.09.26			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	41,8	41,8-1,8-1,8-2,2	45,1	31,09
A$ 571,565		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,14	0,1201-0,1201-0,1163-0,1163	0,15	0,12
US$ 99,218	1	10	**2025**	**2026**	15.10.26			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	5,86	5,88-5,88	6,14	5,86

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 65,296	1	1	**2025**	**2026**	15.10.26			A0MVG5	US7080621045	1	2,74	2,76-2,76-2,76-2,76	2,88	2,74
									Pennantpark Investment Corp.					
£ 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	1	4,4	4,472-4,474-4,364-4,274-4,186	6,86	4,19
Pennon Group PLC														
£ 339,523	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	1	0,44	0,4135-0,413	0,48	0,41
Pensana PLC														
Yen 286,014		4	**2025** S=31	**2026** I=26	29.09.26			860475	JP3309000002	1	7,7	7,65-7,65-7,65-7,65	8,1	7,65
Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.)														
US$ 159,638	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	**2026** Q=0,27 Q=0,27	24.07.26			A115FG	IE00BLS09M33	1	45,62	45,73-5,71-5,69-5,7	46,84	45,61
Pentair PLC														
US$ 39,389	1	10						A14Y65	US70975L1070	1	279,6	280,6-0,6-0,4-0,6	281,4	279,4
Penumbra Inc.														
US$ 68,674		1						A3CQZU	US44891N2080	1	35,82	36,27-6,27-6,29-6,31	37,21	35,8
People Inc.														
Euro 575		1	**2024** J=0,062	**2025** J=0,096	17.03.26			A3CQ3M	NL0015000AU7	1	9,51	9,662-9,662-9,65-9,65	9,9	9,51
Pepco Group N.V.														
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	1	111,38	114,22-4,16-4,12-2,4	143,88	110,46
PepsiCo Inc.														
DKK 18,225		10	**2023** J=11	**2024** J=12	28.01.26			A2AD7T	DK0060700516	1	94,2	93,2-3,1	95,6	93,1
Per Aarsleff Holding A/S														
A$ 1.822,416		1						A3E1W6	AU0000317281	1		0,0025-0,0025-0,0025-0,0025		
Percheron Therapeutics Ltd.														
A$ 933,258		7	**2024** I=0,03 S=0,0425	**2025** I=0,0325 S=0,045	13.10.26			A2PUD0	AU0000061897	1	1,3	1,32-1,32-1,32-1,32	1,34	1,29
Perenti Ltd.														
US$ 85,06	1	4						A3DQJA	KYG7006A1094	1	1,65	1,664-1,662-1,662-1,662	1,67	1,64
Perfect Corp.														
kann.$ 153	1	1						A2P6BF	CA71385D1078	1	0,1	0,103	0,13	0,1
Perimeter Medical Imaging AI Inc.														
Euro 252,269		7	**2024** I=2,35 S=2,35	**2025** I=2,35	22.07.26			853373	FR0000120693	1	61,16	61,54-1,38-1,46	85,62	58
Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]														
kann.$ 125,096	1	1						A2QPVU	CA7142661031	1	17,38	17,4-7,4-7,4-7,4	18,62	17,38
Perpetua Resources Corp.														
A$ 115,801		7	**2024** I=0,61 S=0,54	**2025** I=0,59 S=0,63	10.09.26			872071	AU000000PPT9	1	10,1	10,2-0,2-0,2-0,2	10,2	9,7
Perpetual Ltd.														
Euro 138,769	1	6	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	28.08.26			A1XAEY	IE00BGH1M568	1	12,72	12,685-2,685	12,84	12,21
Perrigo Co. PLC														
A$ 1.326,112		7	**2024** I=0,025 S=0,05	**2025** I=0,05 S=0,09	07.09.26			A0B7MN	AU000000PRU3	1	3,79	3,901-3,901-3,901-3,901	3,9	3,77
Perseus Mining Ltd.														
US$ 173,108	1	1	**2025** I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646 I=0,1646 J=0,1837	**2026** I=0,1837 I=0,1837 I=0,1837	12.11.26			A12C4S	GG00BPFJTF46	1	43,9	44,1-4,1-4-4,1	44,1	42,4
Pershing Square Holdings Ltd.														

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 321,333	1	1	**2024** I=0,2 S=0,4	**2025** I=0,2 S=0,4	18.06.26			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	14,28	14,295-4,28-4,28-4,28	15,06	14,21
Yen 2.278,438		4	**2025** I=5,5 S=6	**2026** I=6,5	29.09.26			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,56	1,58-1,59-1,59-1,59	1,7	1,2
US$ 104,721	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	14,03	14,14	14,41	13,9
US$ 248,629	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	1,92	1,94-1,94-1,94-1,94	1,98	1,89
US$ 21,679	1	4	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,3 Q=0,3	11.08.23			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	1,04	1,047-0,997-1,024-1,048	1,14	1
£ 335,421	1	7						A3C9V4	BMG702782084	Petra Diamonds Ltd.	1	0,03	0,033-0,033-0,033-0,033	0,07	0,02
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,241 S=0,2873	**2026** I=0,3005	10.09.26			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	1,11	1,101-1,099-1,0995-1,11	1,31	0,86
BRL 5.446,501	1	1	**2025** I=0,3548 I=0,3548 I=0,0215 I=0,0171 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,4716 I=0,0089 I=0,1752 I=0,0053 I=0,2964 I=0,009 I=0,4716 I=0,2964 I=0,1752 I=0,4805 S=0,3131 S=0,0165 S=0,3131 S=0,0204	**2026** I=0,3505 I=0,3505 I=0,6741 I=0,2025 I=0,4716	24.08.26			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	8,81	9,131-9,131-9,131	9,13	7,94
BRL 7.442,231	1	1	**2025** I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,0089 I=0,4716 I=0,1752 I=0,0053 I=0,2964 I=0,009 I=0,4716 I=0,4805 S=0,3131 S=0,0165 S=0,3131 S=0,0204	**2026** I=0,3505 I=0,3505 I=0,6741 I=0,2025 I=0,4716	24.08.26			932443	BRPETRACNOR9	-"-, (Glob.)	1	9,97	10,254-0,254-0,254	10,25	8,81

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
BRL 2.723,251	1	1	**2025** I=0,0034	**2026**	24.04.26			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,05	19,35-9,35-9,3	19,35	16,4
BRL 3.721,116	1	1	**2025**	**2026**	24.04.26			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,1	21,6-1,6-1,6-1,6	21,6	17,9
nkr 142,357		1		**2024** I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	1,06	1,056-1,056-1,054-1,056	1,08	1,03
kann.$ 920,328	1	4	**2024** Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	**2025** Q=0,015 Q=0,015	29.08.25			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,34	0,342	0,35	0,33
Euro 24,923		1	**2024** J=3,25	**2025** J=3,25	25.05.26			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	51,6	52,3-2,3	52,3	51
nkr 104,588		1	**2023** J=1,1	**2025** J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	7,02	7,08-7,09-7,09-7,14	7,63	5,28
kann.$ 206,303	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1	14,83	14,96-4,995-5,005-5,01	15,01	13,93
US$ 5.699,674	1	1	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	**2026** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	06.11.26			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	24,61	24,645-4,635-4,68-4,955	25,29	20,78

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.197,968	1	1	**2025** I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,05	**2026** I=0,05 I=0,05 I=0,05	30.09.26			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	11,1	11,1-1,1-1,1-1,1	11,1	10,5
Euro 18		1	**2021** J=0,65	**2022** J=0,65	07.06.23			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	69,05	68,65	72,5	68,65
Euro 9,681	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1,2	04.05.26			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	71,3	68,9-8,9	71,6	68,8
CNY 358,111	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2188	**2025** J=0,2299	07.07.26			A2PV00	CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	1	3,5	3,36-3,42	3,64	3,36
Euro 707,781	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,8	0,8058-0,805-0,805	0,85	0,8
Euro 896,513		1		**2015** J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	Pharol S.A.	1	0,07	0,0748-0,0747-0,0747	0,09	0,07
Yen 127,328		4	**2025** J=21 S=21	**2026** I=21	29.09.26			A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	8,3	8,5-8,45-8,45-8,45	8,95	8,3
kann.$ 136,835	1	1						A3CTYT	CA71743P1071	Phenom Resources Corp.	1	0,21	0,206-0,208-0,208-0,208	0,22	0,2
CZK 1,914		1	**2023** J=1220	**2024** J=1220	06.06.25			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS	1	721	719-8	730	718
US$ 1.558,613	1	1	**2025** Q=1,2285 Q=0,1215 Q=0,1215 Q=1,2285 Q=1,3377 Q=0,1323 Q=0,1323 Q=1,3377 Q=0,147 Q=1,323	**2026** Q=1,323 Q=0,147 Q=0,16 Q=1,44	02.10.26			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	169,92	176,8-6,74-6,68-6,74	176,8	164,3
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	248,6	248,9-9,3-9,3-55	255	109,58
nkr 27,121		1						931150	NO0010000045	PhotoCure ASA	1	4,39	4,315-4,31-4,305-4,305	4,44	4,28
Euro 60		1						A1T9KW	NL0010391108	Photon Energy N.V.	1	0,21	0,205-0,205	0,23	0,2
US$ 58,997	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	26,28	26,05-6,04-6,05-6,07	27,48	26,04
US$ 20,463	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,72	1,72-1,72-1,72-1,72	1,72	1,65
Euro 354,632		1	**2025** I=0,04	**2026** I=0,057	21.09.26			A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	1,88	1,85-1,848-1,847-1,849	1,88	1,8
Euro 463,511		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,78	1,798-1,796-1,794-1,796	1,83	1,77
Yen 121,653		1	**2025** I=38 S=38	**2026** I=38 S=38	29.12.26			890849	JP3801600002	Pigeon Corp., (Glob.)	1	11,4	11,5-1,5-1,5	11,5	10,6
Euro 22,62		1	**2024** J=0,38	**2025** J=0,53	01.04.26			A14UF2	FI4000092556	Pihlajalinna Oy	1	10,38	10,36-0,36-0,36-0,36	10,7	10,32
A$ 234,016		7						A42AXL	AU0000466062	Pilbara Gold Ltd.	1	0,27	0,275-0,275-0,275-0,275	0,28	0,27
US$ 476,616	1	10	**2025**	**2026**	13.10.26			A1T7JA	US72201Y1010	Pimco Dynamic Income Fund	1	12,35	12,45-2,45	12,45	12

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 44,707	1	10	**2025**	**2026**	13.10.26			A2PXGL	US69346N1072	PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	1	17,23	17,242-7,25	17,51	16,55
H$ 2.140,052	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01	0,0165-0,0165-0,0165-0,0165	0,02	0,01
US$ 2.161,444	1	4		**2023** I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,67	0,6701-0,6701-0,6701-0,6701	2,02	0,64
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=1,0405 S=2,0113	**2026** I=1,1335	02.09.26			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,79	5,791-5,804-5,798-5,798	5,9	5,77
US$ 481,75	1	10						A2PGMG	US72352L1061	Pinterest Inc.	1	17,8	17,9	17,9	16,4
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 0,93	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	9,49	9,586-9,59-9,506-9,36	10,78	6,34
Euro 25	1 zu je Euro 2	1	**2024** J=1,92	**2025** J=1,896	03.08.26			121488	GRS470003013	Piraeus Port Authority	1	44,85	42,2-2,15-2,1-2,15	48	42,1
Euro 1.000		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,34	20.07.26			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,55	6,625-6,625-6,62-6,61	7	5,47
US$ 25,565	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	02.09.26			A140CF	US69343T1079	PJT Partners Inc.	1	119	118-8-8-8	123	118
Yen 31,948		10	**2024** J=0 J=0	**2025** I=0 J=10	29.09.26			A2DXP8	JP3780050005	PKSHA Technology Inc., (Glob.)	1	18,4	19,1-9,1	19,1	17,5
US$ 325,364	1	1						A3ERJQ	US72707C1080	Planet 13 Holdings Inc.	1	0,09	0,0905-0,0905-0,0905-0,0905	0,1	0,09
US$ 75,217	1	1		**2016**	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	37,63	38,46-8,44-8,42-8,44	38,46	36,51
US$ 340,354	1	1						A3C84C	US72703X1063	Planet Labs PBC	1	15,4	15,1-5,1-5,1-5,1	16,1	14
Euro 69,589		1	**2024** J=0,31	**2025** J=0,36 J=0,0037	22.06.26			A40B0L	FR001400PFU4	Planisware	1	24,15	24,25-4,25-4,2-4,25	24,9	23,65
kann.$ 133,58	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,1	0,1025-0,1025-0,1025	0,13	0,1
kann.$ 78,842	1	7						A42GR1	CA7276321014	Platauro Metals Corp.	1	0,06	0,0534-0,0534-0,0534-0,0534	0,07	0,05
kann.$ 127,885	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,08	1,016	1,08	1
£ 309,294	1	1		**2025** I=5,73	08.05.25			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	4,15	4,216-4,212-4,212	4,52	4,15
US$ 381,418	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.12.25			A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	1,94	1,92-1,92-1,92-1,94	1,94	1,78
PLN 6,666		1	**2024** J=22,55	**2025** J=17,39	06.07.26			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A.	1	52,4	54,9-4,9	54,9	51,9
- 186,757	1 zu je 5	1	**2025** I=0,8427 S=0,7657	**2026** I=0,7312	27.08.26			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,2	16-6-6-6,2	20,4	14,6
A$ 3.225,947		7	**2022** I=0,11 S=0,14	**2025** J=0,05	02.09.26			A0YGCV	AU000000PLS0	PLS Group Ltd.	1	2,24	2,1605-2,1605-2,1605-2,1605	2,36	2,16

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.397,195	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,56	1,5542-1,556-1,5658-1,553	3,62	1,47
£ 70,972	1	1	**2025** I=1,0553 S=1,2457	**2026** I=1,2001	20.08.26			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	37,9	38,14-8,14-8,22-9,28	59,25	37,44
Euro 141,332		1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,38	19.12.25			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	14,35	14,55-4,55-4,64-4,45	16,14	9,87
kann.$ 185,943	1	4						A41JA8	CA73015G1046	PMET Resources Inc.	1	2,49	2,432-2,434-2,434-2,434	2,61	2,43
US$ 688,544		4						A3D3E4	AU0000251258	-"-	1	0,23	0,228-0,228-0,228-0,228	0,26	0,23
A$ 1.114,827		7						A2JE7D	AU000000POD6	Podium Minerals Ltd.	1	0,01	0,0085	0,01	0,01
kann.$ 153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	6,29	6,31-6,31-6,31-6,26	13,52	5,56
Yen 229,136		1	**2025** I=21 S=31	**2026** I=21 S=31	29.12.26			A1CWEB	JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc., (Glob.)	1	7,45	7,5-7,5-7,5-7,5	7,5	7,25
£ 99,491	1	4	**2024** I=0,14 S=0,32	**2025** I=0,14 I=0,32	09.07.26			A0MKEV	GB00B1GCLT25	Polar Capital Holdings PLC	1	9,05	9-9-9-9	10	9
£ 1.102,055	1	4						A40JS4	GB00BR3YV268	Polar Capital Technology Trust PLC	1	8,25	8,25-8,25-8,25-8,25	8,4	8,05
US$ 56,904	1	1	**2025** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2026** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	01.09.26			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	45,9	46,33-5,93-5,9	46,82	45,06
US$ 0,683		1						A41TQX	US7311056078	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. Company Americas, N.Y.	1	3,46	3,48-3,48-3,48-3,48	3,54	3,46
£ 163,284		1						A41TQY	US7311054099	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	4,64	4,69-4,69-4,69-4,62	19,95	4,62
A$ 690,843	1	7						A12F4T	AU000000PNV0	Polynovo Ltd.	1	0,53	0,53-0,53-0,53-0,53	0,53	0,5
sfrs 33,125	1	1		**2021** J=0,3	28.04.22			A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	46,65	47,05-7-6,95-7	47,2	46
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	**2022** J=0,1	**2025** J=0,2	08.06.26			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,94	5,94-5,92-5,92-5,92	5,94	5,6
Euro 28		1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,55	09.04.26			902564	FI0009005078	Ponsse Oy	1	21,8	21,3-1,3-1,3	21,8	21,3
US$ 353,325	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	5,24	4,99-4,99-4,99-4,99	5,63	4,99
US$ 354,095	1	1						A41SBP	KYG7171B1068	-"-	1	5	4,86-4,86-4,86-4,86	5,55	4,86
US$ 36,341	1	1	**2025** Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2026** Q=1,25 Q=1,3 Q=1,3	13.08.26			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	136,2	139,45-9,4-9,4-9,5	142,4	136,2
US$ 1.331,779	1	1	**2024** J=0,8881	**2025** J=2,7248	15.05.26			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	16,8	16,7-6,7-6,7-6,7	16,9	16,4
Euro 39,278	1, 10	1	**2024** J=0,9	**2025** J=1,05	05.05.26			850185	AT0000609607	Porr AG	1	29,8	31,45-1,45-1,4	31,95	29,8
nz$ 680,359	1	7	**2024** I=0,07 I=0,0124 S=0,097 S=0,0171	**2025** I=0,08 I=0,0141 S=0,125 S=0,0221	17.09.26			A2ARFN	NZPOTE0003S0	Port of Tauranga Ltd.	1	3,92	3,98-3,98	4,04	3,86
- 316,966	1 zu je 5.000	1	**2025** Q=0,4553 Q=0,4492 Q=0,4247 Q=0,421	**2026** Q=0,3287 Q=0,3718	24.08.26			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50,5	49,4-9,4-9,4	51	48,6
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	23,8	24,04-4,05-4,09-4,07	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	0,83	0,837-0,837-0,8405-0,835	1,26	0,82

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 36,433	1	1	**2025** Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675	**2026** Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09	19.08.26			865628	US7391281067	Powell Industries Inc.	1	173	167,5-7,4-7,35-7,4	178,75	160,2
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	6,7	6,8-6,8-6,8-6,8	7,15	6
kann.$ 571,831	1	1	**2025** Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	**2026** Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	29.09.26			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	54,02	54,44-4,44-4,42-4,44	55,52	54
kann.$ 260,495	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,6	0,578-0,578-0,578-0,578	0,65	0,58
kann.$ 61,878	1	4						A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1	0,16	0,13-0,13-0,13-0,13	0,17	0,13
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ]	1	1,7	1,719-1,719-1,691-1,648	3,23	1,39
£ 5.121,655	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1		0,001-0,001		
kann.$ 43,01	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,06	0,072-0,072-0,072-0,072	0,07	0,06
kann.$ 65,23	1	4						A3D6BS	CA73940N1096	POWR Lithium Corp.	1		0,002-0,002-0,002-0,002		
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	25,96	26,07-6,05-6,295-5,55	28,71	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	16,18	16,475-6,485-6,325-6,04	18,3	14,2
Euro 53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,11	0,1078-0,1078-0,1078-0,1078	0,14	0,11
£ 41,891	1	1	**2025** I=0,17 S=0,22	**2026** I=0,17	17.09.26			A0MW4C	GG00B1Z5FH87	PPHE Hotel Group Ltd.	1	16	16-6-6-6	16,8	16
US$ 752,545	1	1	**2025** Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	**2026** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	10.09.26			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	29,69	29,82-9,81-9,8	29,82	28,57
Euro 2.558,824		2	**2023** J=1,4318	**2024** J=1,5025	06.05.26			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A.	1	4,11	4,12-4,11-4,12-4,12	4,16	4,02
A$ 5.580,314		6						A114DS	AU0000421893	Prairie Lithium Ltd.	1		0,0027-0,0027-0,0027-0,0027		
kann.$ 232,443	1	1	**2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2026** Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	29.09.26			A114W8	CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.	1	20,6	20,8-0,8-0,8-0,8	20,8	20
US$ 356,511	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	6,6	6,6-6,6	7,5	6,5
US$ 27,602	1	1						A400AS	US74019P2074	Precision Biosciences Inc.	1	5,39	5,55-5,55-5,55-5,55	5,55	5,33
kann.$ 95,642	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1	0,21	0,2055-0,206-0,2065-0,2065	0,23	0,13
kann.$ 52,158	1	1	**2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2026** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	29.09.26			A0X9K5	CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.	1	42,4	42,8-2,8-2,8-2,8	42,8	42
Yen 98,066		4	**2025** I=16 S=21	**2026** I=25	29.09.26			864677	JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.)	1	5,3	5,3-5,3-5,25	5,4	5,25
Yen 50,524		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			857096	JP3833200003	Prima Meat Packers Ltd., (Glob.)	1	12,2	12,2-2,2-2,2-2,2	12,3	12,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 2.595,149	1	1	**2025** I=0,0177	**2026** I=0,005 I=0,0132 I=0,005 I=0,0132 I=0,011 I=0,0073 I=0,0073 I=0,011	15.10.26			A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	1	1	1,01-1,01-1,01-1,01	1,03	1
kann.$ 7,959		12						A422R6	CA74167W2022	Primary Hydrogen Corp.	1	0,67	0,645-0,65-0,65-0,65	0,73	0,65
kann.$ 58,879	1	4						A3E4QS	CA74174A1021	Prince Silver Corp.	1	0,23	0,242-0,242-0,242-0,242	0,24	0,22
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	96	96,5-6,5-6,5-5,5	102	73
A$ 104,47		7	**2024** I=0,25 S=0,3	**2025** I=0,32 S=0,37	07.09.26			591723	AU000000PME8	Pro Medicus Ltd.	1	96,67	100,66-0,66-0,66	100,66	95,21
US$ 151,955	1	1		**2026**	22.09.26			A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	48,29	48,27	48,29	44,93
Euro 33,569	1 zu je Euro 0,5	1						A2DQ77	FR0012613610	Prodways Group S.A.	1	0,32	0,308	0,46	0,3
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	192,65	194,25-4,25-4,15-5	207,7	163
US$ 933,081	1	1	**2025** Q=1,0053 Q=0,0047 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614	**2026** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	16.09.26			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	113,05	114,8-4,8-4,75-4,85	131,5	105,86
kann.$ 214,503	1	1						A4092P	CA74290V2049	Promino Nutritional Sciences Inc.	1	0,01	0,007-0,007-0,007-0,007	0,01	
kann.$ 39,386	1	1	**2025** Q=0,165 Q=0,18 Q=0,195 Q=0,21	**2026** Q=0,225 Q=0,24 Q=0,255	14.08.26			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	14,7	14,3-4,3-4,3-4,3	15,3	14,3
Euro 352,538		1						A2PRFU	NO0010861990	ProSafe SE	1	0,41	0,41-0,41	0,41	0,41
Euro 1.473,235		1	**2024** I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101	**2025** I=0,0424 I=0,0424	28.11.25			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,63	0,631-0,63	0,65	0,63

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 533,817	1	1	**2025**	**2026**	28.10.26			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	1,6	1,586-1,586-1,587-1,587	1,83	1,59
A$ 837,391		7						A1JW80	AU000000PSC9	Prospect Resources Ltd.	1	0,14	0,1545-0,1545-0,1545	0,15	0,11
Euro 2.186,495	1	1	**2022** I=0,14	**2023** I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	34,95	35,265-5,47-5,985	56,01	34,52
US$ 59,095	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	2,06	2,126	2,48	2,03
nkr 82,5		1	**2025** I=3 S=6	**2026** I=8 I=3	14.07.26			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA	1	37,5	36,96-6,9-6,9-6,92	39,08	36,9
US$ 23,922	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	81,25	81,8-1,8-1,75-3,2	87,9	42,86
A$ 1.196,362		7						A3DMYM	AU0000222002	Provaris Energy Ltd.	1		0,0005-0,0005-0,0005-0,0005		
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	5,93	5,96-5,965-5,825-5,79	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	99,4	100,9-0,9-0,85-0,85	109	79,54
£ 2.477,987	1	1	**2025** S=0,1394	**2026** I=0	10.09.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,52	10,6-0,6-0,705-0,685	14,2	10,35
Euro 296,357		1	**2024** J=0,8	**2025** J=0,9	20.04.26	029		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	121,85	123,05-3,1-2,75-3,3	156,6	85,52
sfrs 45,868	1	1	**2024** J=3,9	**2025** J=3,95	07.04.26			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	151,3	153,8-3,6-3,6-3,7	153,8	149
US$ 406,716	1	1						A2QGCM	CA74447P1009	Psyched Wellness Ltd.	1		0,004-0,004-0,004		
- 35.819,543		1	**2024** J=30	**2025** J=35	16.04.26			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,09	0,089-0,089-0,089-0,089	0,09	0,09
- 93.747,219		1	**2023** J=0,873	**2025** J=1,63	06.07.26			887670	ID1000085707	PT Barito Pacific Tbk, (Glob.)	1	0,05	0,046-0,046	0,05	0,04
- 1.818,622		1	**2024** I=121 S=330	**2025** I=193	07.07.26			A0MU3P	ID1000106107	PT Prime Agri Resources TBK, (Glob.)	1	0,2	0,202-0,202-0,202-0,202	0,21	0,2
- 990,622	1 zu je 50	1	**2024** J=1,2867	**2025** J=1,2279	18.06.26			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,2	11,1-1,1-1,1	11,2	10,7
US$ 108,506	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	169	169-9-9	172	121
US$ 83,461	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	55,24	54,88-4,88-4,88	56,86	54,88
Euro 597,397		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,6	20.07.26			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	22,48	22,72-2,68-2,68-2,7	23,18	22,46
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	250	253,3-3,2-3,1-6,7	293,2	220,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 254,312		1	**2024** J=3,6	**2025** J=3,75	01.07.26			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	94,52	95,98-5,88-5,92	95,98	93,38
Euro 174,82		1	**2024** J=0,3768	**2025** J=0,4216	15.06.26			A40AE4	ES0105777017	Puig Brands S.A.	1	17,75	17,84-7,82-7,81-7,82	17,84	17,27
Euro 8,551		4		**2024** J=1	02.10.25			A14NXK	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	7,45	7,32-7,31-7,31-7,32	7,94	7,31
kann.$ 214,334	1	1						A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	1	0,62	0,595-0,595-0,595-0,595	0,74	0,59
US$ 70,8	1	10						A2AMY9	US74587B1017	Pulse Biosciences Inc.	1	42,8	43,6	44,2	41,8
kann.$ 50,709	1	1	**2025** Q=0,215 Q=0,0175 Q=0,2175 Q=0,0175	**2026** Q=0,1175 Q=0,0187 Q=0,0187	11.08.26			903751	CA74586Q1090	Pulse Seismic Inc.	1	1,86	1,85	1,96	1,71
Euro 84,777		1	**2024** I=0,35 S=0,35	**2025** I=0,33 S=0,33	14.10.26			A3CSVU	FI4000507124	Puuilo Oyj	1	16,62	16,72-6,72-6,72-6,72	17,02	16,26
US$ 46,138	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	**2026** Q=0,0375 Q=0,0375	02.09.26			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	69,2	71,68-1,64	71,68	64,98
kann.$ 226,363	1	1						A4016R	CA74739V1040	PyroGenesis Inc.	1	0,13	0,122-0,123-0,123-0,123	0,16	0,12
kann.$ 194,056	1	4						A2JBXB	CA7472695047	Q-Gold Resources Ltd.	1	0,11	0,1135	0,12	0,1
kann.$ 215,656	1	7						A3D4CR	CA74739G1072	Q2 Metals Corp.	1	1,26	1,236-1,236-1,236-1,236	1,4	1,24
A$ 1.513,199		7	**2024** J=0,264 S=0,264	**2025** I=0,198 S=0,198	15.09.26			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	5,28	5,269-5,267-5,266-5,269	5,54	5,27
A$ 1.494,155		1	**2025** I=0,31 S=0,78	**2026** I=0,33	24.08.26			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	14,9	15,3-5,3-5,3-5,3	15,3	13,8
Yen 42,126		4	**2024** I=0 S=0 J=0	**2025** J=0				A2QNL7	JP3244720003	QD Laser Inc., (Glob.)	1	11,88	12,24-2,28-2,36-2,36	12,78	11,88
Euro 206,8	1	1		**2025** J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	39,75	39,555	46,69	27,73
£ 514,078	1	4	**2024** I=0,028 S=0,0605	**2025** I=0,03 S=0,08	23.07.26			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	5,18	5,165-5,16-5,16-5,16	5,62	5,16
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	0,0498-0,0498-0,0498-0,0498	0,15	0,05
CNY 829,853		1	**2023** I=0,091 S=0,0931	**2025** J=0,1322	17.07.26			A1W90G	CNE100001QR3	Qinhuangdao Port Co. Ltd.	1	0,26	0,262-0,262	0,26	0,24
A$ 771,992		7						A2QSAM	AU0000141533	QMines Ltd.	1	0,04	0,041-0,041-0,041-0,041	0,05	0,04
US$ 209,209	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,08	**2026** Q=0,08 Q=0,08	31.08.26			A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	113	110---	116	109
Euro 25,47		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC	1	33,9	33,44-3,42	34,66	33,38
US$ 1.067,839	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	154,9	158,02-8,1-8,82-5,28	217,1	106,08
US$ 34,595	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	171,5	171,5-1,45-1,6	175,85	164,9
US$ 150,343	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	**2026** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	01.10.26			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	618,6	605,8-5,6	632	566,2
US$ 36,894	1	1						A42CZ0	US74768A1043	Quantinuum Inc.	1	38,74	36,38-6,38-6,36-6,38	41,94	36,36
kann.$ 7,794	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,18	0,178-0,178-0,178-0,177	0,3	0,17

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 3,817	1	7						A2P8F1	CA74764Y2050	Quantum Biopharma Ltd.	1	2,51	2,468	2,88	2,45
US$ 39,41	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	27,34	25,79-5,78-5,77-6,4	31,17	3,75
kann.$ 219,42	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	1,32	1,311-1,311-1,311-1,311	1,47	1,31
kann.$ 68,186	1	5						A41WE3	CA74767B1031	Quantum Secure Encryption Corp.	1	0,26	0,262-0,262-0,262-0,262	0,29	0,26
US$ 21,568	1	1						A40KCG	US9267113002	Quantum X Labs Inc.	1	3,42	3,545-3,545-3,545-3,55	4,07	3,42
kann.$ 31,628	1	1						A429HH	CA74767F1045	Quantumcore Ltd.	1	1,16	1,082-1,092-1,092	1,38	1,08
US$ 587,219	1	1						A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	3,8	3,88-3,88-3,88-3,88	3,94	3,8
kann.$ 123,704	1	1						A3D2JV	CA7480331072	Quebec Innovative Materials Corp.	1	0,26	0,2445-0,245-0,245-0,245	0,29	0,24
kann.$ 47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1		0,005-0,005-0,005-0,0045	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	202,7	205,1-5,2-5,2-5,3	215,6	146,65
£ 1.354,581	1	1	**2025** I=0,02 S=0,043	**2026** I=0,021	27.08.26			A3DHCS	GB00BNHSJN34	Quilter PLC	1	1,98	1,98-1,98-1,98-1,98	2	1,98
US$ 264,899	1	1						A40A96	KYG7388C1033	Qunabox Group Ltd.	1	0,7	0,715-0,71-0,71-0,71	0,76	0,7
kann.$ 51,904		7						A41TRH	CA77584B6026	QYou Media Inc.	1	0,23	0,228-0,228-0,228-0,228	0,23	0,21
sfrs 37,239	1	1		**2023** J=0,25	30.05.24			A3C9E6	CH1107979838	R&S Group Holding AG	1	17,87	17,61-7,59-7,57-7,59	19,4	17,57
Euro 27,389		1	**2024** J=0,09	**2025** J=0,095	11.05.26			A3C67T	IT0005466963	Racing Force S.p.A.	1	4,82	4,9-4,9-4,9	4,98	4,77
US$ 254,873	1	1						A2QAH7	US7501021056	Rackspace Technology Inc.	1	3,33	3,15-3,15	3,52	3,15
A$ 196,069		7						A4095X	AU000000RAC3	Racura Oncology Ltd.	1	1,02	1,01-1,01-1,01-1,01	1,08	1,01
H$ 4.045,227	1	4						A2QFV4	KYG7339A1076	Radiance Holdings [Group] Co. Ltd.	1	0,11	0,108-0,109-0,109-0,109	0,11	0,1
kann.$ 41,217	1	1						A3DPNW	CA75026P1062	Radiant Uranium Corp.	1	0,08	0,0692-0,0692-0,0692-0,0692	0,08	0,07
- 42,082	1	1						928179	IL0010834765	Radware Ltd.	1	26,4	25,8-5,8-5,8-5,8	27	25,4
A$ 3.450,892		7						A2JETG	AU0000001661	Raiden Resources Ltd.	1		0,001		
Euro 328,94	1	1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,6	14.04.26			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	55,75	56,5-6,4-6,1-5,75	66,35	35,78
Euro 129,305		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,15	17.04.26			899738	FI0009002943	Raisio Oyj	1	2,19	2,21-2,205-2,21	2,21	2,15
Yen 174,516		4	**2024** I=0 S=0 J=0	**2025** J=0 J=0				A3D9Y7	JP3967220009	Rakuten Bank Ltd, (Glob.)	1	34,4	33,8-3,8-3,6-3,6	36	33,6
Yen 2.183,874		1	**2024** J=0	**2025** S=0 J=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	3,44	3,477-3,477-3,4705-3,472	3,57	3,34
US$ 37,701	1	4	**2024** Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125	**2025** Q=1 Q=1	25.09.26			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	317,3	322,8-2,6	323,2	309,9
US$ 51,875	1	1	**2024** I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	**2025** I=0,1375 I=0,0688	30.05.25			A3EMQ8	US75134P6007	Ramaco Resources Inc.	1	7,02	7,24-7,24-7,24-7,24	7,24	6,74
US$ 108,462	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	97,88	97,7-7,7-7,7-5,14	146,35	69,26
A$ 1.885,721		7	**2024** I=0,03 S=0,05	**2025** I=0,03 S=0,03	15.09.26			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	1	2,2	2,275-2,275-2,275	2,34	2,2
A$ 230,83		7	**2024** I=0,4 S=0,4	**2025** I=0,425 S=0,485	03.09.26			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	1	33,4	33,6-3,6-3,6-3,6	33,6	33
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	34,48	34,88-4,9-4,74-5,7-5,35	40,45	21,5
US$ 67,401	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	11,15	11,45-1,45-1,45-1,46	11,46	10,54
£ 193,657	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	7,84	7,905-7,9-7,895-7,9	8,49	7,79

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 192,362	1	10	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	01.10.26			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	139,4	140,2-0,3-0,3-1,7	156,95	120,7
US$ 67,644	1	10	**2017** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.06.19			A115CX	US75508B1044	Rayonier Advanced Materials Inc.	1	5,8	5,95-5,95-5,9-5,95	6,8	5,8
kann.$ 181,262	1	5	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2026** Q=0,33	25.08.26			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	72,5	74,5-4,5-4,5-6	102	69,5
A$ 130,86		7	**2024** I=1,1 S=1,38	**2025** I=1,24 S=1,73	27.08.26			931148	AU000000REA9	REA Group Ltd.	1	93,5	95,5-5,5-5,5-5,5	95,5	93
nkr 327,378		1	**2023** J=0,36	**2024** J=0,42	30.05.25			902989	NO0003117202	Reach Subsea ASA	1	0,5	0,498-0,497-0,497	0,58	0,5
US$ 946,218	1 zu je US$ 1	10	**2024**	**2025**	30.09.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	47,46	48,22-8,22-8,22-8,28	58,15	47,46
A$ 305,77		6						A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	1	0,15	0,154-0,154	0,17	0,15
£ 3.170,548	1	1	**2025** S=0,3418	**2026** I=0,2359	10.08.26			A420BX	US7562553039	Reckitt Benckiser Group PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	11,6	11,6-1,6-1,6-1,6	11,6	11,2
£ 633,773	1	1	**2025** S=1,278	**2026** I=0,886	06.08.26			A420TB	GB00BSZBP530	-"-	1	59,82	60,12-0,12-0,8-0,52	74,12	52,26
kann.$ 386,672	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,34	0,3395-0,34-0,34-0,34	0,34	0,31
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	52,95	52,9-2,9-2,95-2,95	53,2	43,58
Yen 7.362,521	1	4	**2024** I=0,0159 S=0,0166	**2025** I=0,0161 I=0,0154	31.03.26			A3C6T7	US75629J1016	Recruit Holdings Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank Japan Ltd.	1	18,3	18,7-9,1-9,2-9,2	19,2	17,5
Yen 1.472,504		4	**2025** I=12,5 S=12,5	**2026** I=13	29.09.26			A12BJJ	JP3970300004	-"-, (Glob.)	1	95,98	98,79-9,37-9,3-100,04	100,04	33,55
Euro 57,226		1	**2024** J=0,31	**2025** J=0,31	28.05.26	031		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	12,54	12,54-2,52-2,52	12,98	12,52
kann.$ 258,994	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	RecycLiCo Battery Materials Inc.	1	0,01	0,0128-0,0128-0,0128-0,0128	0,01	0,01
US$ 122,742	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	5,4	5,229	5,73	5,23

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 64,229		7	**2024** I=0,03 S=0,065	**2025** I=0,116 S=0,108	15.09.26			A0H0J3	AU000000RHI5	Red Hill Minerals Ltd.	1	2,38	2,4-2,4-2,4-2,4	2,44	2,38
CNY 741,286	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,1159	**2022** J=0,0876	13.07.23			A14VYE	CNE100001ZS2	Red Star Macalline Group Corp. Ltd.	1	0,1	0,095-0,094-0,094-0,095	0,1	0,09
Euro 20,112		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	74,35	72,4	74,35	30,18
US$ 146,103	1	1						A406FX	US75734B1008	Reddit Inc.	1	133	136-6-6-6	136	124
Euro 541,08		1	**2024** I=0,2 S=0,6	**2025** I=0,2 S=0,6	29.06.26			A2ANA3	ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	1	14,35	14,58	14,68	14,33
US$ 249,993	1	10						A3D013	US75776W1036	Redwire Corp.	1	9,01	8,6-8,6-8,6-8,6	9,65	8,6
kann.$ 51,543	1	1						A422EZ	CA7579221093	Redwood AI Corp.	1	0,87	0,82-0,82-0,82-0,82	0,95	0,82
kann.$ 54,774	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,08	0,0926-0,0926-0,0926-0,0926	0,09	0,08
US$ 66,592	1	1	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.09.26			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	143,65	139,95-9,9-9,85-9,9	145,25	134,75
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	650,7	656-5,9-5,6-64,9	732,1	513,1
US$ 66,013		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	6,65	7,076-7,076-7,076-7,076	7,08	6,5
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	23,57	23,99-4-4-4,04	28,23	21,6
A$ 758,696		7	**2025** J=0,15	**2026** J=0,2	10.09.26			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	4,24	4,345-4,345-4,341-4,341	4,38	4,24
Euro 195,941		1	**2024** J=0,37	**2025** J=0,435	27.08.26			A0Q9J4	LU0383812293	Reinet Investments S.C.A.	1	21,8	21,8-1,8-1,8-1,8	22,2	21,6
US$ 137,636	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	0,25	0,249	0,29	0,24
- 3.383,135	1 zu je 10	4	**2023** J=0,2495	**2024** J=0,2503	04.06.26			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43	42,9-2,9-3	43,8	42,6
A$ 748,039		7	**2024** I=0,0397 S=0,0384	**2025** I=0,0282	02.03.26			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	1	2,76	2,76-2,76	2,8	2,72
US$ 106,67	1	7						A2PSZF	US75955J4022	Relmada Therapeutics Inc.	1	2,7	2,62-2,62	3,12	2,62
Yen 153,016		4	**2025** I=0 S=69	**2026** I=34,5	29.09.26			929131	JP3755200007	Relo Group Inc., (Glob.)	1	13,3	13,2-3,2-3,2-3,2	13,3	12,2
£ 1.743,014	1	1	**2025** I=0,195 S=0,48	**2026** I=0,209	06.08.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	30,68	31,32-1,34-1,52-2,18	36,82	23,34
Euro 52,846		4	**2024** J=1 J=0,5	**2025** J=0,25 J=0,5	28.07.26			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	42,08	42,72-2,66-2,68	43,18	40,3
Euro 667,191		1	**2024** S=0,093	**2025** I=0,064 J=0,096	08.05.26			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	3,42	3,495-3,49-3,49-3,49	3,5	3,42
US$ 41,552	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	15.09.26			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	282,2	289,6-9,4	289,6	276,2
A$ 2.546,238		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd.	1	0,03	0,0334-0,0334-0,0334-0,0334	0,03	0,03

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 295,722		1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,2	08.05.26			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	25,88	26,13-6,09-6,34-6,63	36,51	24,48
Euro 1.478,611	1 zu je Euro 3,81	1	**2024** J=0,4877	**2025** J=0,5151	07.05.26			A14P3H	US7596734035	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,96	4,8-4,8-4,8-4,8	4,96	4,52
Yen 1.870,615		1	**2025** I=0 I=0 I=0 S=28 S=0	**2026** I=0 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	20,8	20,25-0,2-0,2-0,2	27,75	11,38
US$ 246,515	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,98	6-6-6-6	6	5,92
£ 72,789	1	7	**2024** I=0,168 S=0,613	**2025** I=0,168 S=1,352	29.10.26			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	66,5	67-7-7-7,5	71	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	3,58	3,617-3,618-3,619-3,606	5,82	3,45
kann.$ 251,793	1	4						A3ESFB	CA76029E1060	Replenish Nutrients Holding Corp.	1	0,14	0,141-0,142-0,142-0,142	0,15	0,14
US$ 93,798	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	11,46	11,325-1,32-1,315	11,77	11,31
Euro 37,411		1	**2024** J=1,15	**2025** J=1,35	18.05.26			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	124,4	122,9-2,9	124,5	114,5
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	30,08	29,69-9,77-9,71-9,7	31,59	15,55
CNY 934,422	1 zu je CNY 1	1						A3E3BH	CNE1000069Z2	REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd.	1	0,94	0,955-0,96-0,955-0,96	0,97	0,86
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	191,9	192,9-3,05-2,35-3,8	199,1	167,15
US$ 151,847	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15	15,2-5,2-5,2-5,2	35,2	15
US$ 140,639	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	199,1	201,2-1,2-1,2-4,1	230,6	156,5
US$ 570,128	1	7	**2024** Q=0,053 Q=0,053 Q=0,053 Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066	19.08.26			935168	AU000000RMD6	-"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,6	19,6-9,6-9,6-9,6	19,6	18,7
A$ 2.137,417		7	**2016** J=0,02	**2017** J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,67	0,6726-0,6726-0,6726-0,6726	0,67	0,67
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	13,5	13,4-3,4-3,4-3,3	14,6	8,05
Yen 191,153		1	**2024** I=0 I=65 S=0 S=65	**2025** I=0 I=65	29.12.26			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	95	95,5-6-6-6	101	85,5
Yen 217,042		4	**2025** I=17 S=17	**2026** I=18	29.09.26			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	9,4	9,5-9,55-9,5-9,5	9,6	9,3
kann.$ 108,01	1	1						A3EVCJ	CA76134C1023	Resouro Strategic Metals Inc.	1	0,13	0,131-0,131-0,131-0,131	0,15	0,13
kann.$ 348,763	1	1	**2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2026** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	18.09.26			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	61,1	62,2-2,16-2,14-2,16	62,2	61,08
Euro 15,026		4	**2024** J=5,1	**2025** J=5,2	23.07.26			936956	BE0003720340	Retail Estates S.A.	1	60,5	60,3-0,3-0,3-0,3	62,3	60,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 29,167		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,44	16.04.26			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp.	1	10,84	10,82-0,82-0,82	11,12	10,2
kann.$ 321,265	1	4						A2H7F3	CA76151P1018	Revival Gold Inc.	1	0,39	0,386	0,45	0,39
US$ 214,336	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	176,7	165,05-6,5	183,35	165,05
Euro 311,386		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,2	11.05.26			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	33,96	33,28-3,25-3,23-3,26	35,05	33,23
£ 336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	1,79	1,618-1,618-1,616-1,622	1,91	1,62
US$ 18,933	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	98	97	105	97
kann.$ 576,504	1	4						A3DPNV	CA76206T1084	Rhelion Life Sciences Corp.	1		0,002-0,002-0,002-0,002		
Euro 21,253		1	**2019** J=0,03	**2020** J=0,03	05.07.21			938526	FR0000075954	Riber S.A.	1	9,29	8,21-8,2-8,19-8,2	9,67	8,19
A$ 69,248		5	**2024** I=0,15 S=0,5	**2025** I=0,2 S=0,5	30.06.26			A2PKPN	AU0000040982	Ricegrowers Ltd.	1	7,75	8,15	8,15	7,45
H$ 1.938,823	1	7						A2AKB1	HK0000295763	Rich Goldman Holdings Ltd.	1		0,0045-0,0045	0,01	
kann.$ 54,848	1	1	**2025** Q=0,1533 Q=0,1533 Q=0,1533 Q=0,1566	**2026** Q=0,1566 Q=0,1566 Q=0,1566	22.10.26			812649	CA76329W1032	Richelieu Hardware Ltd.	1	21,2	23,6-3,6	23,6	21,2
HUF 186,375		1	**2024** J=508,5635	**2025** J=655,4545	03.06.26			A1W16N	HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyßr Nyrt., (Glob.)	1	33,56	32,84-2,82-2,82	33,56	32,56
Yen 569,733		4	**2025** I=20 S=20	**2026** I=22	29.09.26		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,5	9,55-9,65-9,65-9,6	9,65	6,8
A$ 374,853		7	**2024** I=0,0475 S=0,05	**2025** I=0,051 S=0,0535	06.10.26			888874	AU000000RIC6	Ridley Corporation Ltd.	1	1,47	1,48-1,47	1,49	1,44
US$ 333,769	1	1						A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	12,65	12,464-2,462-2,466-2,474	13,79	12,46
£ 727,705	1	1	**2025** I=0,0405 S=0,0659	**2026** I=0,0417	24.09.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,85	5,998-5,998-5,75-5,79	6,05	4,55
Euro 2,593		1						A3D8N4	IT0005526295	Rigsave S.p.A.	1	2,65	2,57-2,57-2,57-2,57	2,78	2,57
US$ 260,54	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	1,13	1,133-1,136-1,139-1,139	1,14	1,09
US$ 73,737	1	1	**2025** Q=0,075	**2026** Q=0,075 Q=0,125	06.08.26			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	69,12	69,64-9,74-9,8-70,74	70,84	21,03
DKK 24,284		1	**2024** J=11	**2025** J=12	05.03.26			A2DSNH	DK0060854669	Ringkjłbing Landbobank AS	1	241	239,4	249,4	239,4
A$ 371,821		1	**2025** I=2,2197 S=3,6708	**2026** I=2,9641	13.08.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	100,4	100,6-0,6-0,6-1	119,6	81,15
£ 1.255,154	1	1	**2025** I=1,48 S=2,54	**2026** I=2,11	14.08.26			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	82,6	83,2-3,2-3,8-4,2	96,2	68,6
£ 1.255,184	1	1	**2025** I=1,0858 S=1,9177	**2026** I=1,5666	13.08.26			852147	GB0007188757	-"-	1	82,69	83,26-3,29-3,85-4,26	96,26	68,93
kann.$ 549,829	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	1,85	1,846-1,848-1,848	1,94	1,85
kann.$ 304,427	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,7	12,8-2,8-2,8-2,8	14,4	11,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 375,259	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	15,17	15,2-5,2-5,2-5,046	25,21	10,2
- 104,034	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	7,1	7-7-7-7	7,1	6,8
£ 124,438	1 zu je £ 1	1	**2025** I=0,215 J=0,225	**2026** I=0,225	01.10.26			878204	GB0007366395	RIT Capital Partners PLC	1	28	28,4-8,4-8,4	29	28
US$ 558,407	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	01.10.26			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	7,47	7,555-7,55-7,545-7,55	7,74	7,47
A$ 2.301,838		1						A2JM28	AU000000RGL1	Riversgold Ltd.	1		0,0025		
US$ 1.443,948	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	12,5	12,714-2,714-2,604-2,5	17,18	11,04
Euro 2,047		1	**2024** J=10	**2025** J=12	29.06.26			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	752	752-1-1-2	752	731
US$ 790,63	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	96,39	95,66-5,66-5,66-5,66-6,65	101,5	95,66
kann.$ 16,616	1	1						A42DWC	CA7707671011	Robinson Energy Ltd.	1	2,14	2,12-2,12-2,12-2,11	2,36	1,95
US$ 669,993	1	10						A2QHVS	US7710491033	Roblox Corp.	1	40,4	39,8-9,8-9,8-9,8	40,4	37,2
H$ 470,696	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	1,69	1,724-1,7356-1,7332-1,732	1,76	1,69
US$ 24,351	1	1						A41MQ2	US77106T1079	Robostrategy Inc	1	25,75	24,7-4,7-4,75-4,75	28,6	22,95
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2024** J=9,7	**2025** J=9,8	12.03.26	025		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	387,2	391,4-1,6-1-4	419,4	331,2
kann.$ 128,289	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,36	0,334-0,341-0,341-0,341	0,37	0,33
kann.$ 103,298	1	1						A41FSK	CA7729241066	Rocket Doctor AI Inc.	1	0,31	0,311-0,311-0,311-0,311	0,34	0,31
US$ 109,775	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	2,05	2,12-2,12	2,12	1,96
£ 1.071,969	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,47	0,464-0,463-0,463-0,463	0,67	0,46
US$ 111,049	1 zu je US$ 1	10	**2024** Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	**2025** Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	17.08.26			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	381,1	384,7-4,9-4,9-7	432,4	302,8
DKK 118,029		1		**2025** J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	23,88	24,08-4,06-4,24-4,58	31,36	21,82
kann.$ 429,077	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.26			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	27,4	26,93-6,92-6,92-6,6	35	26,6
Yen 403,76		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=25	29.09.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	28,34	27,48-7,59-7,56-7,49	31,71	12,01
Yen 236,178		4	**2025** I=21 S=25	**2026** I=25	29.09.26			858075	JP3982400008	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	15	14,7-4,7-4,7	15,5	14,7
US$ 132,141	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	134,26	135,82-5,8	135,82	132,5
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	28,63	28,83-8,82-8,81-8,52	54,76	26,12
£ 8.299,229	1	1	**2025** I=0,045 S=0,05	**2026** I=0,06	06.08.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	16,16	16,362-6,346-6,17-6,37	18,34	12,54
£ 8.301,864	1	1	**2025** I=0,0613 S=0,067	**2026** I=0,08	10.08.26			919520	US7757812067	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,2	15,9-5,9-5,9-5,9	17	15,9
£ 7.676,626	1	1						A14Z3U	GB00BYY0JQ23	Rome Resources PLC	1		0,001-0,001-0,001-0,001		

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	317,1	323,9-3,8-3,7-7	382	263,1
Euro 10,2	1	1	**2020** J=1,5	**2021** J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	62,2	62,8-3-1,6-1,4	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	200,65	199,96-9,92-9,84-8,96	222	152,76
£ 817,136	1	1	**2025** I=0,0295 S=0,0535	**2026** I=0,03	13.08.26			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	5,65	5,65-5,65-5,65-5,65	5,9	5,55
kann.$ 1.383,973	1	1	**2025** Q=1,48 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,64	**2026** Q=1,64 Q=1,76 Q=1,76	26.10.26			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	168,82	167,96-7,86-7,78-7,86	173,4	167,78
US$ 267,452	1	1	**2025** I=0,75 I=1 I=1 S=1,5	**2026** I=1,5 I=1,5	17.09.26			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	255,3	249,3-9,2-9,4	255,4	234,4
US$ 84,728	1	7	**2025** Q=0,45 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	**2026** Q=0,475	02.10.26			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	201,6	205,9-5,6-5,6	207,6	201,5
DKK 49,3		1	**2024** J=15	**2025** J=16	30.04.26			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	52,8	53,15-3,1-3,1-3,1	54,05	52,55
US$ 445,277	1	4	**2025** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,235	**2026** Q=0,235 Q=0,235	14.08.26			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	50,05	49,565	51,18	49,56
kann.$ 447,895	1	8						A4237K	CA74984K1003	RPX Gold Inc.	1	0,09	0,083-0,083-0,083-0,083	0,1	0,08
£ 468,679	1	4	**2024** I=0,085 S=0,139	**2025** I=0,087 S=0,142	11.06.26			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	8,7	8,7-8,7-8,7-8,7	9	8,7
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	28,4	29,05	40	28,4
US$ 321,141	1	1						A2PUQN	GG00BKTRRM22	RTW Biotech Opportunities Ltd.	1	1,84	1,77-1,76	1,9	1,76
DKK 8,298		10	**2018** J=2,5	**2019** J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	12,95	12,95-2,95-2,95-2,95	13,15	12,95
kann.$ 0,75	1	1	**2025** Q=0,151 Q=0,1581 Q=0,1599 Q=0,1595 Q=0,1559	**2026** Q=0,1575 Q=0,1696 Q=0,1668	14.08.26			A3ETW5	CA74983J1049	RTX Corp.	1	25	25,6-5,6-5,6-5,6	25,6	25
US$ 1.347,758	1	1	**2025** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2026** Q=0,73 Q=0,73	14.08.26			A2PZ0R	US75513E1010	-"-	1	159,7	163,5-3,5	163,65	159,65
kann.$ 115,628		7						A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,84	0,825-0,825-0,825-0,825	0,84	0,69
Euro 103,409		1	**2024** I=0,75 S=2,03	**2025** I=2,07	16.06.26			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	33,62	34,24-3,82	34,82	33,62
US$ 167,367	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	108,4	106-5,8-5,8-5,8	111,6	101
skr 20,79		1	**2024** J=1,25	**2025** J=5	22.05.26			A2QRH8	SE0015659834	RugVista Group AB	1	5,82	5,94-5,97-5,97	5,97	5,71

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 276,329	1	1						A3DRQQ	US78137L1052	RUM Group Inc.	1	6,46	6,02-6,01-6,01-6,01	6,55	6,01
A$ 389,723		7	**2025** I=0,0237 I=0 I=0,0056 I=0,0293 I=0,0001 I=0,021 I=0,0001 I=0,0082 J=0,0291 J=0,0002 J=0,0001	**2026** I=0,0293	29.09.26			A1XCU4	AU000000RFF5	Rural Funds Group	1	1,13	1,142-1,142	1,14	1,11
kann.$ 644,774	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,63	0,635-0,635-0,669	0,81	0,61
£ 371,163	1	10	**2024** I=0,0245 S=0,046	**2025** I=0,0175	18.06.26			A14NG2	GB00BVFCZV34	RWS Holdings PLC	1	1,62	1,599-1,597-1,596-1,597	1,62	1,52
Euro 1.035,848	1	4	**2024** I=0,223 S=0,227	**2025** I=0,193 S=0,195	06.08.26			A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	23,77	23,15-3,12-3,11-3,13	23,88	23,11
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	0,76	0,7815-0,78-0,78-0,7825	1,44	0,76
Yen 561,56		3	**2025** I=28 S=16	**2026** I=16	28.08.26			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1	24,23	24,255-4,275-4,44	24,44	23,06
£ 12,151	1	2	**2025** I=0,35 S=0,35	**2026** S=0,45 I=0,36	08.10.26			A0BKSX	GB0007655037	S & U PLC	1	21,6	21,4-1,4-1,4-1,4	22	21,4
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 Q=0,97	25.11.26			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	352,1	357,5-7,7-8,3-62	472,9	322,05
skr 533,848		1	**2024** I=1 S=1	**2025** I=1,2 S=1,2	05.10.26			A403UW	SE0021921269	Saab AB	1	52,12	51,81-1,75-1,72-1,76	55,04	51,72
skr 1.067,696	1	1	**2024** I=0,0385 S=0,0518	**2025** I=0,0525 S=0,0648	07.04.26			A2P48X	US78516J1016	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,6	25,4	27	25,4
US$ 191,87	1	1						A3D491	US78574H1041	Sable Offshore Corp.	1	2,91	3,073-3,073-3,073-3,073	3,07	2,65
Euro 805,78	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0,045	**2025** J=0,1	29.06.26			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	3,84	3,808-3,806-3,802-3,806	3,92	3,79
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 Q=0,177	30.09.26			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	10	10,2-0,2-0,2-0,2	14,3	9,85
Euro 418,345		1	**2024** J=2,9	**2025** J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	311,1	312,3-3,2-5,6	363,6	265,1
kann.$ 108,208	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,18	0,173-0,173-0,173-0,173	0,19	0,17
nkr 674,878		1	**2020** J=0,1	**2021** I=0,1	06.09.22			A1C3YB	NO0010572589	Saga Pure ASA	1	0,12	0,127-0,127-0,127-0,127	0,13	0,12
Euro 1.995,632		1	**2024** J=0,17	**2025** J=0,17	18.05.26			A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	4,3	4,375-4,37-4,368-4,371	4,41	4,25
kann.$ 36,188	1	1						A427WK	CA79467H1029	Salescloser Technologies Ltd.	1	0,2	0,2065-0,2065-0,2065-0,2065	0,25	0,2
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	197,12	202,25-2,25-2-4,05	229,3	129,96

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 135,597		1	**2024** J=22	**2025** J=10	23.06.26			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	51,05	51,4-1,45-1,5-1,3	55,35	40,36
nkr 554,003		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA	1	0,27	0,267-0,267-0,267	0,29	0,27
Euro 168,79		1	**2022** J=0,28	**2023** J=0,1	20.05.24			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	6,77	6,745-6,74	7,2	6,67
Euro 92,191	1	1		**2022** J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	2,06	2,05	2,21	2,05
skr 1.409,2		1	**2023** I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	**2024** I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	1	0,22	0,2222-0,2223-0,2285-0,2312	0,47	0,22
Euro 2.654,675		1	**2024** J=0,34	**2025** J=0,36	23.04.26			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	8,71	8,806-8,808-8,81-8,79	10,31	8,6
US$ 380,273	1	1						A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	35,6	36,2-6,2-6,2-6,2	37,4	33,2
Euro 1.363,795		1	**2024** J=0,8476	**2025** J=0,8012	15.06.26			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite Group S.A.	1	1,38	1,3845-1,3865	1,45	1,35
- 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	3.190	3190-75-80-30	3.510	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 Q=0	01.10.26			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4.300	4260-70-300-240	5.200	1.880
- 322,342	1 zu je 5.000	1	**2023** I=0,1795	**2024** I=0,1756	30.12.24			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93,2	91,2-1-1	93,2	82
A$ 467,955		7	**2021** I=0,03	**2025** J=0,35	10.09.26			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	13,6	13,46-3,46-3,46-3,46	13,74	13,04
US$	1	1						A429HK	CA8000541083	SanDisk Corp.	1	25	23,8-4-4-4	26	23,8
US$ 146,419	1	1						A411ZM	US80004C2008	-"-	1	1.460	1460---20	2.040	880
sfrs 440		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,8	13.04.26			A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	1	74,5	74,38-4,3-4,26-4,32	74,7	72,66
sfrs 440		1	**2024** Q=0,4956 J=0,7272	**2025** J=1,0207	14.04.26			A3EVQW	US7999261008	-"-	1	73,5	73-2-2-2	73,5	70,5
skr 1.254,386		1	**2024** J=5,75	**2025** J=6	29.04.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB	1	31,49	31,62-1,63-1,97-2,3	37,42	27,55
kann.$ 33,339	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	4,16	4,12-4,12-4,12-4,12	4,18	4,12
Yen 20,925		4	**2024** I=0 S=0	**2025** S=0 J=0				858419	JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	37,6	36,6-6,6-6,4	40,2	36,4
Yen 230		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=50	29.09.26			887064	JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.)	1	11,3	11,3-1,3	11,4	11,1
Yen 264,509		4	**2025** I=118 S=128	**2026** I=129	29.09.26			861095	JP3326000001	Sankyu Inc., (Glob.)	1	8,65	8,7-8,7-8,7-8,7	8,75	8,55
Euro 35,606		1	**2024** J=1	**2025** J=1,05	18.05.26			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl S.p.A.	1	35,16	34,4	36,22	34,4
US$ 53,597	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	192,2	185,1-5,1-5,1	202,6	185,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 2.415,547	1 zu je Euro 2	1	**2024** J=2,1953	**2025** J=2,419	04.05.26			662283	US80105N1054	Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,6	35,6-5,6	36	35
Euro 1.207,773	1 zu je Euro 2	1	**2024** J=3,92 J=0,0051	**2025** J=4,12 J=0,0014	05.05.26			920657	FR0000120578	-"-	1	71,04	71,2-1,32-1,53	85,2	69,96
Euro 163,566		1	**2025** I=0,13 I=0,13 S=0,14	**2026** I=0,14 I=0,14	02.11.26			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,82	9,84-9,84-9,84-9,84	9,84	9,5
Yen 1.277,042		4	**2025** I=31 S=35 S=38	**2026** I=8	29.09.26			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	6,65	6,761-6,76-6,816	6,82	6,45
kann.$ 92,995	1	2						A41S50	CA80280U2056	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	7,34	7,49-7,49-7,49-7,49	7,79	7,34
Yen 11,961		4	**2025** I=75 S=135	**2026** I=115	29.09.26			694431	JP3335410001	Santec Holdings Corp., (Glob.)	1	128	129-9-8	139	122
Yen 322,314		4	**2025** I=19 S=19	**2026** I=21	29.09.26			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35	9,35-9,4-9,4-9,35	12	8,2
sfrs 15,941	1	1						A3EJMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1	15,56	15,2-5,18-5,18-5,2	16,7	15,18
A$ 3.247,773		1	**2025** I=0,2029 S=0,1451	**2026** I=0,1618	24.08.26			863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	5,33	5,3-5,3-5,3-5,3	5,33	5,09
Yen 219		4	**2025** I=62 S=68	**2026** I=73	29.09.26			851742	JP3344400001	Sanwa Holdings Corp., (Glob.)	1	19,3	19,3-9,3-9,4-9,4	19,4	19
H$ 720,614	1 zu je H$ 1	1		**2025** J=0,2067	04.06.26			A41QK2	CNE1000075S4	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1	1,74	1,75-1,75-1,75-1,75	1,85	1,74
Yen 393,971		1	**2025** S=90	**2026** I=20 S=20	29.12.26			851177	JP3320800000	Sapporo Breweries Ltd., (Glob.)	1	10,2	10,4-0,4-0,4	10,6	10,2
kann.$ 394,251	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	24,4-4,38-4,37-4,36	27,65	23,46
US$ 105,627	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	15,28	15,9-5,9-5,9	15,9	15,06
Euro 97,33		1	**2024** J=0,69	**2025** J=0,69	31.03.26			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	207	209,6-9,6-13,2-2,8	222,3	150
ZAR 647,762		7	**2022** I=7 S=10	**2023** I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	12,4	12,95-2,95-2,95-2,95	12,95	11,95
US$ 143,157	1	10						A415FE	US80401C1009	Satellogic Inc.	1	4,5	4,41-4,41-4,41-4,412	5,03	4,41
nkr 197,195		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA	1	3,7	3,725-3,725	3,8	3,6
- 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	2,54	2,54-2,54-2,54-2,54	3,22	2,12
kann.$ 180,01	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	4,54	4,635-4,64-4,64-4,64	4,64	4,13
kann.$ 72,203	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A0B8TG	CA8051121090	Savaria Corp.	1	17,9	17,7-7,7-7,7-7,7	18,6	17,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	149	160---1	190	139
Yen 661,199		4	**2025** I=40 S=75	**2026** I=30	29.09.26			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	16,34	16,73-6,73-6,72	17,27	16,3
Euro 171,361		1	**2025** J=0,5009	**2026** J=0,5075	10.08.26			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	35,56	35,48-5,5-5,48-5,8	37,24	24,48
Euro 16		1	**2024** J=1,75	**2025** J=0,75	06.05.26			907391	AT0000946652	SBO AG	1	28,95	29,2-9,2-9-9	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	3,18	3,16-3,16-3,16-3,16	3,68	2,76
skr 215,127	1	1						A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB	1	8,1	8,23-8,22-8,22	8,23	7,67
DKK 80		1	**2024** J=8,5	**2025** J=4,5	16.04.26			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	9,67	9,91-9,9	9,91	9,6
Euro 65,807		1	**2024** J=0,24	**2025** J=0,25	27.04.26			A1JR54	FI4000029905	Scanfil Oyj	1	12,84	12,72-2,72	12,88	12,72
nkr 159,917		1	**2021** J=2,54	**2022** J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	9,13	9,205-9,205-9,4-9,675	12,15	8,21
A$ 5.229,424		1	**2025** I=0,0122 I=0,0756 I=0,0003 J=0,0884 J=0,0006	**2026** I=0,0914 I=0,0004 I=0,0004	13.08.26			A1156H	AU000000SCG8	Scentre Group Ltd.	1	2,07	2,09-2,09-2,09-2,09	2,09	1,99
sfrs 66,867	1	1	**2024** J=6	**2025** J=6,8	26.03.26			A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	1	269	268,5-8,5-8,5-8,5	273,5	266
Euro 578,605		1	**2024** J=2,53	**2025** J=4,2	11.05.26			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	259,7	262,3-2,15-6,05	312,25	226,45
US$ 121,785	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	36,66	36,67	41,79	36,65
US$ 65,557	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	23,87	23,15-3,14	29,03	23,14
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	**2024** J=15	**2025** J=15	28.04.26			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.270	3290---	3.320	3.220
A$ 190,089		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd.	1	0,08	0,085	0,1	0,08
Euro 179,39		1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,9	04.05.26			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	31,34	31,92-1,88-1,88-1,9	32,2	31,34
US$ 50,418	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.08.26			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	74,18	77,42	77,42	73
kann.$ 26,046	1	1						A40VXW	CA8091852001	Scotch Creek Ventures Inc.	1	0,02	0,018-0,018-0,018-0,018	0,02	0,01
kann.$ 77,451	1	4						A40VVY	CA81012R5024	Scottie Resources Corp.	1	1,54	1,585-1,585-1,585-1,585	1,6	1,54
£ 1.044,127	1	4	**2024** I=0,016 J=0,0278	**2025** I=0,016 J=0,0297	11.06.26			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	18,7	18,86-8,855-8,855-8,855	18,86	17,88
Yen 190,76		4	**2025** I=123 S=170	**2026** I=60	29.09.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	88,72	93,38-2,76-3,38-2,44	128,6	48,84
US$ 566,957	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	82	81,8-1,6	86,6	81,6
US$ 153,544		1		**2023** J=10	23.08.24			A3CRCM	KYG812291253	Sea1 Offshore Inc.	1	2,52	2,555-2,555-2,55-2,555	2,6	2,52
kann.$ 107,871	1	1						A42AD5	CA8119271028	Seabridge Gold Inc.	1	23,5	24,1-4,1-4,1-4,1	24,4	23,1
US$ 62,541	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	40,2	40,2-0,2-0,2-1,6	47	28,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	704	696-700--694	958	233,15
US$ 191,525	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	2,02	1,945-1,945-1,94-1,945	2,1	1,94
US$ 21,114	1	1	**2025** I=0,05 I=0,05 I=0,13 S=0,2	**2026** I=0,2 I=0,35	25.09.26			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1	14,8	15,2-5,2-5,2-5,2	15,4	14
£ 69,139	1	1						A2PV81	GB00BKFW2482	Seascape Energy Asia PLC	1	1,11	1,11	1,18	1,04
- 3.379,199		1	**2024** J=0,015	**2025** J=0,03	05.05.26			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,34	1,39-1,39-1,39-1,37	1,66	1,26
H$ 7.263,741	1	1	**2019** J=0,3387	**2020** J=0,4944	11.06.21			A2P60F	KYG7956A1094	Seazen Group Ltd.	1	0,16	0,156	0,16	0,15
Euro 55,338		1	**2024** J=2,8 J=0,15	**2025** J=2,8 J=0,16	20.05.26			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	53,7	53,95-3,9-3,9	56,9	52,4
Euro 7,858		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,2	08.07.26			910933	FR0000039109	Séché Environnement S.A.	1	67,6	67,7-7,6	73	67,5
Yen 466,6		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=60	29.09.26			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	35	35-5-5,2	35,2	34,2
skr 546,454		1	**2025** I=2,25 S=2,65	**2026** I=2,65	18.11.26			883870	SE0000163594	Securitas AB	1	13,71	13,68-3,67-3,68	13,71	13,3
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB	1	0,84	0,813-0,812-0,811-0,812	0,85	0,81
A$ 357,97		7	**2024** I=0,24 S=0,22	**2025** I=0,27 S=0,25	02.09.26			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	7,45	7,75-7,75-7,75-7,75	7,75	7,15
Yen 213,545		4	**2025** I=27 S=28	**2026** I=27	29.09.26			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	17,82	17,925-7,885-7,875-7,885	18,58	17,48
£ 1.354,114	1	1	**2025** I=0,097 J=0,214	**2026** I=0,1014	06.08.26			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,8	10,8-0,8-0,9-0,9	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	20,2	20,6-0,8-0,8-1	25,6	14,2
Yen 373,573		4	**2025** I=37 S=37	**2026** I=40	29.09.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	18,78	18,785-8,73-8,715-8,665	18,96	10,3
Yen 82,809		4	**2025** I=60 S=105	**2026** I=52,5	29.09.26			851288	JP3414700009	Seiko Group Corp., (Glob.)	1	59	60,5--58,5	62,5	57,5
Yen 187,68		4	**2025** I=43 S=61	**2026** I=43	29.09.26			863769	JP3415400005	Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2	14,2-4,2-4,2	14,3	14
Yen 64,634		4	**2025** I=38 S=38	**2026** I=38	29.09.26			871124	JP3413800008	Seiren Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1	19,2-9,2-9,2-9,2	19,2	18
Yen 405,507		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2	14,2-4,2-4,2-4,1	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	18,3	18,705-8,695-8,68-8,63	20,6	17,05
kann.$ 252,908	1	1						A3DKJ0	CA81607F1036	Sekur Private Data Ltd.	1	0,01	0,003-0,003-0,003	0,01	

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 128,943	1	10	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	07.08.26			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	16,9	17,1	17,55	16,9
US$ 201,946	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	9,86	9,72-9,72-9,72-9,72	10,65	9,72
nkr 93,766		1	**2024** I=1,25	**2025** S=1	04.05.26			A1JKF4	NO0010612450	Selvaag Bolig A.S.	1	2,71	2,715-2,715	2,79	2,69
Euro 81,27		1	**2024** J=0,626	**2025** J=0,626	15.06.26			485513	PTSEM0AM0004	SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestªo S.G.P.S., S.A.	1	18,54	19,08-9,06-9,04-9,06	20	18,52
- 1.780,639		1	**2025** I=0,09 S=0,16	**2026** I=0,11	21.08.26			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	3,95	3,985-3,986-3,992-3,985	4,04	3,92
Euro 10,318		1		**2025** J=0,44	02.07.26			A41CD8	FR0014010H01	Semco Technologies	1	47,15	45,8-5,75-5,75-5,7	50,4	45,7
US$ 653,9	1	1	**2025** Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	**2026** Q=0,6575 Q=0,6575 Q=0,6575	24.09.26			915266	US8168511090	Sempra	1	69,78	70,14-0,12-0,12-0,16	70,16	67,54
US$ 93,326	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	170,65	168,9-8,9-8,9-8,9	174,9	158,5
kann.$ 26,845	1	1						A40S1T	CA81688C3003	Sendero Resources Corp.	1	0,4	0,422-0,422-0,422-0,422	0,45	0,36
Yen 175,692		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=28	29.09.26			870772	JP3423800006	Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2	13,2-3,2-3,2-3,2	13,2	12,6
£ 145,536	1	4	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12	12.08.26			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	36,91	36,79	38,19	35,97
sfrs 15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	95,6	94,4-4,3-4,2	100,2	90,7
nkr 100,89		1		**2025** J=5,5	13.05.26			A41A9T	NO0013573014	Sentia ASA	1	7,63	7,57-7,56-7,56-7,56	7,71	7,56
US$ 342,184	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	22,15	22,21-2,21-2,21-2,21	22,49	20,71
- 599,945	1 zu je 0,5	1	**2025** I=0,046 I=0,046 I=0,075 S=0,083	**2026** I=0,09 I=0,12	12.08.26			A11059	NGSEPLAT0008	Seplat Energy PLC	1	8,75	8,95-8,95-8,95-8,95	9,2	8,65
£ 76,308	1	1		**2025** S=0,05	25.06.26			A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	2,16	2,3	2,78	2,12
£ 373,707	1	1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	2,16	2,2-2,2-2,2-2,2	2,34	2,16
£ 963,186	1	1	**2025** I=0,0145 S=0,0305	**2026** I=0,016	27.08.26			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	2,85	2,934-2,928-2,93	2,95	2,85
CNY 108,619		1		**2025** J=0,913	06.05.26			A41RUZ	CNE1000076H5	Seres Group Co. Ltd.	1	3,84	3,7-3,74-3,74-3,74	4,1	3,7
kann.$ 377,642	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,04	0,0402-0,0404-0,0404-0,0404	0,06	0,03
US$ 1.034	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	121,3	123,85-4-4,15-5,8	131,5	70,02
US$ 327,406	1	1						A3DEJZ	US78397Q1094	SES AI Corporation	1	0,61	0,675-0,675-0,675-0,675	0,76	0,53
Euro 346,599		1	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,25 S=0,25 I=0,25	13.10.26			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	3,97	3,792-3,788-3,72	4,24	3,72
Euro 15,495		5	**2024** J=1	**2025** J=1,33	21.09.26			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	93,55	93,6-3,5-3,5	94,65	91,85
Yen 2.320,258		3	**2025** I=25 S=25	**2026** I=30 S=30	25.02.27			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11,11	10,98-1,025-1,085-1,095	11,11	10,96
Yen 1.179,308		4	**2025** I=5,5 S=5,5	**2026** I=5,5	29.09.26			A0NEU2	JP3105220002	Seven Bank Ltd., (Glob.)	1	1,84	1,82-1,82-1,82-1,82	1,84	1,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 302,074	1 zu je £ 0,9789	4	**2024** I=0,4868 S=0,7303	**2025** I=0,504 S=0,7562	28.05.26			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	36,58	36,88-6,9-6,66-6,68	38,6	31,8
US$ 33,675	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	99,76	102,7-2,7-2,65-2,7	102,7	94,02
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	11,91	12-2-1,99-2,06	12,07	6,6
A$ 405,562		7	**2024** I=0,3 S=0,32	**2025** I=0,32 S=0,32	10.09.26			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd.	1	23	23,2-3,2-3,2-3,2	23,2	22,4
US$ 40,408	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	56,5	58,62-8,9-8,9-8,9	58,9	51,62
CNY 613,634	1 zu je CNY 1	1						A3D4SN	CNE100005RV4	Shandong Boan Biotechnology Co. Ltd.	1	0,34	0,33-0,33-0,33-0,33	0,36	0,31
CNY 528,305		1	**2019** J=0,1603	**2020** J=0,2239	23.06.21			A0Q34C	CNE100000BK2	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.	1	0,05	0,0465-0,047-0,047-0,047	0,06	0,05
H$ 995,486	1 zu je H$ 1	1	**2025** I=0,1913 S=0,2071	**2026** I=0,1154	14.08.26			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,94	2,0405	2,04	1,94
CNY 533,643	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0393	**2025** J=0,0575	30.06.26			A2DG41	CNE100002B48	Shanghai Dazhong Public Utilities [Group] Co. Ltd.	1	0,23	0,23	0,24	0,23
CNY 284,33	1	1	**2024** J=0,0875	**2025** J=0,0664	25.06.26			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	2,64	2,6-2,62-2,62-2,62	2,82	2,6
CNY 326	1	1	**2024** J=0,0217	**2025** J=0,0321	10.07.25			A0M4V0	CNE1000000W4	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co. Ltd.	1	0,27	0,274-0,274-0,274-0,274	0,28	0,26
US$ 35,667	1	10						A41ZGZ	US7789203061	Sharonai Holdings Inc.	1	39,8	34,95-4,95-5	48,3	34,95
Yen 650,415		4	**2024** S=0	**2025** I=0 J=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,48	3,422-3,413-3,411-3,401	4,41	2,85
US$ 2.830,49	1	1						A42HBS	KYG237451052	SHEIN Global Holdings Ltd.	1	4,05	3,923-3,931-3,988-3,968	5,57	3,34
Euro 2.877,66	1	1	**2025** Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716	**2026** Q=0,744 Q=0,7812 Q=0,7812	14.08.26			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	84	86-6-6-6	86	81,5
Euro 5.729,498	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	-"-	1	44,74	44,42-4,36-4,34-5,06	45,06	29,6
Euro 18,106		1	**2024** J=0,2543	**2025** J=0,13	10.07.26			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	65,1	65,1	67,3	51,9
H$ 3.874,366	1	1						A0YGKV	KYG811661035	Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Ltd.	1		0,0035-0,0035-0,004-0,004		
H$ 1.502,836	1	1	**2025** I=1,38 S=1,2	**2026** I=0,88	08.09.26			A0HL4U	KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1	3,7	3,7-3,7-3,7-3,7	3,7	3,56
kann.$ 703,967	1	1		**2015** Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,16	0,1635-0,1635-0,1635	0,17	0,16
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	280,1	284,8-4,7-4,6-4,4	319,6	251,2
Yen 24,82		4	**2025** I=70 S=70	**2026** I=70	29.09.26			858646	JP3592600005	Shibaura Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8	27,2-7,4-7,6	28,2	26,6
Yen 69,86		4	**2024** I=0 S=278	**2025** I=0 I=60 S=0				880677	JP3355000005	Shibaura Mechatronics Corp., (Glob.)	1	23	23-3,2-3,2-3,2	24	23

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 267,501		9	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0				A12D58	JP3355400007	Shift Inc., (Glob.)	1	4,86	5,1-5,15-5,2-5,2	5,2	4,7
Yen 207,528		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=27,5	29.09.26			870712	JP3350800003	Shikoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,7	11,8-1,8-1,8-1,8	11,8	11,4
Yen 34,8		4	**2025** I=10 S=10	**2026** I=10	29.09.26			881802	JP3356500003	Shima Seiki Mfg. Ltd., (Glob.)	1	4,75	4,71-4,713-4,713	4,89	4,71
Yen 296,07		4	**2025** I=27 S=42	**2026** I=27	29.09.26			854673	JP3357200009	Shimadzu Corp., (Glob.)	1	23,4	23,8-3,8-4-4	24	21,6
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	98,05	99,2-9,4-9,35-9,65	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	11,3	11,4-1,3-1,3-1,4	19,1	11,3
Yen 41,632		4	**2025** I=20 S=30	**2026** I=20	29.09.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	7,9	7,9-7,9-7,95-7,95	8	7,15
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	34,13	34,07-4,185-4,15-4,185	42,28	26,41
Yen 889,632		4	**2025** I=33 S=38	**2026** I=38	29.09.26			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	15,16	15,03-5,03	15,57	14,49
Yen 94,35		4	**2025** I=0 S=60	**2026** I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	13,4	13,4-3,4-3,4-3,4	13,5	13,3
Yen 400		1	**2025** I=20 S=20	**2026** I=30 S=30	29.12.26			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	18,07	18,05-8,07-8,24	18,7	17,73
Yen 580,129		4	**2025** I=39 S=41	**2026** I=54	29.09.26			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	19,1	19,1-9-8,9-9,1	20,4	13,2
US$ 1.208,351	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	147,94	146,64-6,82-6,96-9,16-50,34	150,34	81,69
H$ 5.091,066	1	1	**2025** I=0,06 S=0,06	**2026** I=0,1	18.09.26			A0ETXL	HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	1	0,3	0,304-0,304-0,304-0,304	0,3	0,29
kann.$ 35,786	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,04	0,032-0,032-0,032-0,032	0,04	0,03
skr 14,118		1						A3D5EX	SE0016843809	SHT Smart High-Tech AB	1	2,66	2,665-2,665	2,79	2,45
Euro 100,972	1	1	**2025** I=0,406 J=0,1259 J=0,4641	**2026** J=0,4549 J=0,1251	28.09.26			A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1	21,55	21,65-1,6-1,6-1,6	22,2	21,15
ZAR 2.830,567		1	**2025** J=1,31	**2026** J=2,01	16.09.26			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,14	2,21-2,21-2,21-2,22	4,46	1,73
ZAR 707,642	1	1	**2022**	**2025**	18.09.26			A2P0BU	US82575P1075	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	8,65	8,85-8,85-8,85-8,9	17,9	6,9
sfrs 45,23	1	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	71,4	70,35-0,25-0,2-0,25	73,5	70,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 111,196	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A14SN8	CA82621K1021	Sienna Senior Living Inc.	1	11,8	11,8-1,8-1,8-1,8	12,2	11,8
US$ 261,252	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	0,92	0,942-0,96-0,962-0,962	1,01	0,81
Euro 29,889		1	**2020** J=0,12	**2021** J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	2,73	2,71-2,71	2,94	2,71
sfrs 382,271	1	1	**2019** J=0,38	**2020** J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1	13,85	14,24-4,28	14,37	13,85
A$ 11.543,702		1	**2024** I=0,005 S=0,013	**2025** I=0,02 S=0,02	03.09.26			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd.	1	1,55	1,6-1,6	1,6	1,5
kann.$ 112,568	1	1						A3CTYQ	CA8265991023	Sigma Lithium Corp.	1	8,55	8,258-8,258-8,258-8,258	8,95	7,4
US$ 38,317	1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2026** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	23.10.26			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	91,32	93,54-3,5-3,46-3,48	93,54	89,22
Euro 122,581		1	**2024** J=1,56	**2025** J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	14,05	14,25-4,26-4,28-4,2	22,12	13,93
- 2.575,666		1	**2023** I=0,005 S=0,006	**2024** I=0,011 S=0,011	07.05.26			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1	0,103-0,103-0,103-0,104	0,12	0,1
Euro 8,14	1	1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,07	09.04.26			A1XFJ0	FI4000043435	Siili Solutions Oyj	1	2,5	2,58-2,58-2,58	2,67	2,5
sfrs 160,479	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,85	26.03.26			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	184,65	181,9	196,95	181,9
skr 109,832		1						A42BB2	SE0028000190	Silex Microsystems AB	1	15,1	14,935-4,92-4,91-4,92	15,71	14,79
A$ 278,775		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	2,56	2,44-2,44-2,46-2,46	2,68	2,44
- 5,748	1	1	**2015** J=1	**2016** J=1	23.03.17			898666	IL0010826928	Silicom Ltd.	1	52,5	49,6-9,6-9,6	54	45,4
US$ 33,908	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5	06.08.26			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	250	230---	250	230
- 13.006,125	1 zu je 12,5	1	**2022** J=19,67	**2023** J=20	10.06.24			A1XBJL	ID1000129208	Siloam International Hospitals TBK	1	0,08	0,0825-0,0825	0,09	0,08
US$ 33,886	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	7,05	6,7-6,7-6,7-6,7	7,75	6,7
kann.$ 29,529		5						A422L7	CA8274271052	Silver Bow Mining Corp.	1	7	6,83-6,83-6,83-6,83	7,67	6,83
kann.$ 75,585	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,13	0,13	0,13	0,13
kann.$ 64,665	1	1						A414LS	CA8280425072	Silver Mountain Resources Inc.	1	1,9	1,886-1,888-1,888-1,888	2,06	1,89
kann.$ 107,996	1	11						A3ESA1	CA8280611010	Silver North Resources Ltd.	1	0,11	0,112-0,112-0,112-0,112	0,12	0,09
kann.$ 352,647	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,22	0,227-0,227	0,26	0,22
kann.$ 870,355	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,27	0,2615-0,2615-0,2615-0,2615	0,3	0,26
kann.$ 558,574	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,46	0,4565	0,49	0,46
kann.$ 120	1	4						A40Z5M	CA8283344098	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,18	0,1755-0,1755-0,1755-0,1755	0,19	0,18
kann.$ 290,027	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,48	0,497-0,497-0,497-0,497	0,51	0,47
kann.$ 210,525	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,33	0,3255-0,3255-0,3255-0,3255	0,35	0,33

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 221,215	1	1	**2024**	**2025**	05.06.26			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	8,85	9,27-9,262-9,256-9,258	9,5	8,85
- 87,601	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	7,04	7,505-7,5-7,495-7,5	7,5	6,67
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	175,5	177,05-7,05-6,95-8,3	207,2	152,55
A$ 193,233		7	**2024** I=0,1 S=0,13	**2025** I=0,14 S=0,2	30.09.26			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd.	1	13,92	13,54-3,535-3,535-3,545	14,88	13,54
A$ 193,233	1	7	**2024** I=0,0632 S=0,0846	**2025** I=0,0994	04.03.26			A0NHC1	US8291601008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,3	12,9-2,9-2,9-2,9	14,3	12,9
skr 718,855		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB	1	3,79	3,819-3,821-3,861-3,956	4,55	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	4,57	4,535-4,535-4,527-4,508	5,3	4,13
- 1.576,834	1	4	**2024** I=0,1486 S=0,4642	**2025** I=0,0776	08.12.25			A0YFR3	US82930C1062	-"- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,5	8,45-8,45-8,45-8,45	8,6	8,45
- 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	14,5	14,4-4,4-4,3-4,4	17,2	11,19
- 3.118,305		1	**2025** I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,11	**2026** I=0,04 I=0,05	21.08.26			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	7,23	7,192-7,172	7,63	7,17
- 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	2,92	2,97-2,97-2,97-2,924	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	0,62	0,6016-0,602-0,6012-0,6056	0,78	0,46
H$ 1.386,638	1	1						A2PURU	HK0000544194	Sinomab Bioscience Ltd.	1	0,12	0,121-0,121	0,12	0,11
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,1167	**2024** S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13	0,1262-0,1268-0,1268-0,1285	0,18	0,11
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,739	**2025** J=0,79	23.06.26			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	1,63	1,6315-1,633-1,633-1,633	1,63	1,6
H$ 2.760,993	1	1	**2025** J=0,55 I=0,74 S=0,88	**2026** I=1,18	10.09.26			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	3,86	3,88-3,88-3,88-3,88	4	3,86
kann.$ 559,128	1	10						A14X9E	CA82938H1073	Sintana Energy Inc.	1	0,23	0,215-0,216-0,216-0,216	0,23	0,19
US$ 725,334	1	1						A3DQMX	KYG8192S1021	Sipai Health Technology Co.Ltd.	1	0,13	0,131-0,13-0,13-0,13	0,14	0,13
Euro 10,579		1	**2024** J=2	**2025** J=4,3	12.06.26			A0RK8D	BE0003898187	Sipef S.A.	1	106,6	105,4-5,4-5,4-5,4	106,6	104,4
Euro 2.365,496		1						A41YWE	FR0014017FP5	Sirius Media	1	0,39	0,404-0,404-0,404-0,404	0,42	0,38
Euro 1.591,589	1 zu je Euro 1	4	**2024** I=0,0305 I=0,0187 I=0,0119 S=0,0309	**2025** I=0,0149 I=0,0169 S=0,0322	09.07.26			A0MQ7T	GG00B1W3VF54	Sirius Real Estate Ltd.	1	1,01	1,03-1,03-1,03-1,03	1,03	0,99
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	22,9	23,5-3,5-3,5-4	28,2	16,65

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 2.711,528	1	1	**2025** I=1,3 S=1	**2026** I=1,5	01.09.26			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	5,39	5,522-5,51-5,522-5,522	5,52	5,2
US$ 30,071	1	10						A2PUK4	US82982T1060	SiTime Corp.	1	580	560-	615	560
kann.$ 423,33	1	4						A2JG70	CA8606471065	Sitka Gold Corp.	1	0,55	0,553-0,554-0,554	0,58	0,55
skr 331,663		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB	1	2,77	2,754-2,77-2,822-2,796-2,684	9,72	2
US$ 95,02	1	1	**2025** S=0,46	**2026** I=0,42 I=0,42	15.09.26			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	14,85	14,95	15,65	14,85
- 730,492		1	**2025** I=0,2758 I=0,267 I=0,2612 S=1,263	**2026** I=0,2418 Q=0,2757	31.08.26			A1JWRE	US78392B1070	SK Hynix Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.125	1085-5-5	1.225	1.085
- 7.304,924	1 zu je 5.000	1		**2026** I=0,0276	31.08.26			A42D2T	US78392B2060	-"-	1	158	153-3-3-3	172	153
- 386,622	1 zu je 500	1	**2025** I=0,4051 I=0,3332 I=0,3335 S=0,3021	**2026** I=0,3339	31.08.26			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31	29,4-9,4-9,4-9,4	31,8	29,4
skr 1.961,309		1	**2025** J=11,5	**2026** J=11	25.03.26			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1	19,98	20,35-0,36-0,35-0,34	20,99	15,52
kann.$ 125,492	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	26,67	27,7-7,7-7,7-7,7	27,7	25,72
skr 426,433		1	**2025** J=4	**2026** J=3,75	14.10.26			852608	SE0000108227	SKF AB	1	23,49	23,59-3,6-3,87-4,09	25,08	19,14
kann.$ 221,298	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,22	0,2095-0,2095	0,23	0,21
Yen 227,502		1	**2025** J=8 J=14 J=10	**2026** J=17	29.12.26			A12B3Z	JP3396210001	Skylark Holdings Co., (Glob.)	1	17,8	18-8-8,1-8,1	18,1	17,2
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	70,47	71,73-1,77-1,77-0,01-67,97	79,53	45,2
US$ 70,85	1	1	**2025**	**2026** Q=0,6175 Q=0,6175 Q=0,6175	30.09.26			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	42,8	43,12-3,12-3,1-3,12	43,12	42,26
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	43,3	43,48-3,48-3,48-3,805	51,81	32,45
Euro 42,308		1						A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	9,15	9,38-9,37-9,37-9,38	9,49	9,13
US$ 237,854	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	04.09.26			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	30,8	31,8-2-2	32	28,8
skr 39,199		1						A2DGQ5	SE0009268279	Smart Eye AB	1	4,43	4,408	4,47	4,3
A$ 137,684		1	**2025** I=0,195 S=0,335	**2026** I=0,215	08.09.26			A117EX	AU000000SIQ4	Smartgroup Corp. Ltd.	1	6,85	7,1-7,1-7,1-7,1	7,1	6,65

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 1.100,952	1	7	**2024** I=0,145 S=0,175	**2025** I=0,145 S=0,175	03.11.26			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,51	0,51	0,51	0,5
nkr 98,046	1	1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,6	08.05.26			A3CRYH	NO0011012502	Smartoptics Group AS	1	4,6	4,55-4,55-4,55-4,55	4,78	4,36
Yen 63,869		4	**2025** I=500 S=500	**2026** I=500	29.09.26			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	398,2	404-5-5,6-6	421,8	398,2
Euro 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	5,42	5,295-5,29	6	5,29
Euro 14,375		1						A3C8RX	LU2380749676	SMG Hospitality SE	1	4,2	4,2-4,2-4,2-4,2	4,2	3,88
US$ 837,432	1	1	**2025** I=0,15 S=0,241	**2026** I=0,156	01.10.26			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	11,9	12-2-2-2,1	15,62	11,6
US$ 44,84	1	1	**2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2026** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	17.09.26			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	12,76	12,585	12,96	12,28
£ 281,364	1	8	**2024** I=0,1423 S=0,3177	**2025** I=0,15 S=0,335	15.10.26			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	32,2	31,8-1,8-1,8-1,8	33,2	31,8
skr 238,269		1						A2JFPH	SE0010820381	Smoltek Nanotech Holding AB	1	0,07	0,095-0,095-0,095	0,1	0,07
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	35,6	36,4-6,4-6,2-6,4	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	5,61	5,636-5,616-5,606-5,614	6,97	5,42
US$ 1.437,047	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	5,17	5,22-5,23-5,26-5,58	7,65	3,39
US$ 51,727	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	**2026** Q=2,44 Q=2,44 Q=2,44	19.08.26			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	316,8	318,4-8,4-8,2-21,2	367,2	291,9
kann.$ 257,316	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,03	1,015-1,015-1,015-1,015	1,06	1,01
US$ 352,8	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	305,5	306-6,5-7-20,5	327	102,4
- 142,819	1	1	**2025** J=1,018	**2026** J=1,3955	08.09.26			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	56,6	56,6-6,6	57,8	56,2
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4	**2024** J=1,8	**2025** J=2	06.10.26			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	146,5	153,5-4-4-4	154	141,5
Euro 40,861		1	**2024** J=3,08	**2025** J=2,4	01.06.26			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	64,9	64,6-4,5-4,5-4,5	64,9	64
Euro 739,264		1	**2025** J=0,61 J=1	**2026** I=0,75	05.10.26			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	62,28	63,37-3,54-3,55-3,18	84,37	58,5
Yen 180,018		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=25	29.09.26			A3DUAD	JP3433500000	SOCIONEXT Inc., (Glob.)	1	11,9	11,5-1,5-1,5-1,5	12,4	11,5
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	54,7	54,8-4,8-4,95-4,7	59	38,6
US$ 1.291,57	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	13,85	13,794-3,792-3,794-3,798	14,07	13,79
Euro 36,696		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,66	27.05.26			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	245	245,6-5,6-6,8-8,8	264,6	208,2
Yen 48.051,184		4	**2025** I=4,3 S=4,3	**2026** I=4,4	29.09.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,34	1,349-1,358-1,357-1,353	1,41	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	33,8	32,82-2,515-2,635-2,105	46,7	18,65

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 215,643	1	8	**2023** I=0,085 S=0,39	**2024** I=0,089 S=0,365 S=0,099	09.04.26			A1430G	GB00BYZDVK82	Softcat PLC	1	21	21,4-1,4-1,4-1,4	21,6	21
nkr 8,908		1						A40QF0	NO0010713571	Soiltech AS	1	7,28	7,36-7,34-7,34-7,34	7,42	7,16
Euro 35,814		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	159,65	150,6-6,8	172,9	150,6
Yen 210		4	**2025** I=82,5 S=82,5	**2026** I=90	29.09.26			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	29,57	29,27-9,24-9,37-9,38	30,62	29,24
kann.$ 27,544	1	10						A41B77	CA83411A2056	Sol Strategies Inc.	1	1,44	1,334-1,335-1,335-1,335	1,58	1,33
DKK 7,106		1	**2023** J=30	**2024** J=15	17.03.25			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	24,6	24,85-4,85-4,8-4,85	25,4	24,6
US$ 61,526	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	29,05	28,6-8,6-8,6-8,6	30,15	27,05
Euro 132,638		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	15,83	15,805-5,81-5,995-6,105	25,9	15,09
US$ 65,832	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	15.09.26			A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1	67,42	64,5	70	61,24
£ 56,958	1	4	**2024** I=0,0083 S=0,0167	**2025** I=0,0092 S=0,0183	17.09.26			912105	GB0008237132	Solid State PLC	1	1,85	1,83-1,83	1,85	1,83
US$ 8,513	1	1						A418FX	US8342122012	Solidion Technology Inc.	1	4,68	4,8-4,8-4,8-4,8	5,4	4,5
H$ 2.497,752	1	1		**2020** J=0,008	07.06.21			A0B93J	KYG826051099	Solomon Systech International Ltd.	1	0,01	0,014-0,0145-0,0145-0,0145	0,02	0,01
nkr 465,359		1		**2025** I=0,7722 I=0,7572 I=0,3254 S=0,3064 S=0,7885 S=0,1	17.07.26			A40F8T	NO0013135368	Solstad Maritime ASA	1	2,6	2,63-2,63-2,625-2,63	2,63	2,55
nkr 82,347		1		**2025** J=0,4832 J=0,1 J=0,1 J=0,15	17.07.26			909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA	1	6,41	6,58-6,57	6,58	6,31
US$ 158,847	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	52,5	52,76-2,76-2,76-2,8	53,22	49,14
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	0,43	0,421-0,421	0,46	0,42
Euro 105,876		1	**2025** I=1,46 S=0,97	**2026** I=1,46	18.05.26			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	24,52	24,72-4,7-4,7	24,72	24,1
US$ 170,224	1							A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1	75	75,4-5,4-5,4-5,4	77	74,8
kann.$ 151,89	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	0,37	0,368	0,4	0,37
A$ 219,768		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd.	1	0,16	0,162-0,162-0,162-0,162	0,18	0,16
Yen 934,229		4	**2025** I=75 S=75	**2026** I=100	29.09.26			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	36,24	36,64-6,65-6,62-6,53	39,81	28,2
Euro 2.000		1	**2024** J=0,0592	**2025** J=0,0622	11.05.26			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	1,99	2,04-2,04-2,035-2,04	2,04	1,95
Euro 311,34		1	**2024** J=0,028	**2025** J=0,083	12.05.26			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	2,76	2,76-2,74-2,74-2,74	2,86	2,72
A$ 494,238		7	**2024** I=0,44 S=0,63	**2025** I=0,45 S=0,63	02.09.26			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	1	11,51	11,468-1,464-1,464-1,47	11,53	11,23
Euro 1,425		1						A40WHV	NL0015002AM0	Sono Group N.V.	1	1,09	1,044-1,044-1,042-1,042	2,15	0,89
kann.$ 433,062	1	1						A2QCST	CA83571A1021	Sonoro Gold Corp.	1	0,09	0,0926-0,0926-0,0926	0,1	0,09
US$ 118,294	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,95	14,96-4,96-4,95-5,235	16,07	10,92
sfrs 59,627	1, 2.000	4	**2024** J=4,4	**2025** J=4,7	19.06.26			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	271,7	275,2-5,3-6,6	277	182

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 6.770,358		4		**2025** I=0 S=3,8	30.03.26			A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,79	0,7947-0,7947-0,8002-0,8009	0,83	0,79
Yen 5.965,316	1	4	**2024** I=0,3317 S=0,07	**2025** I=0,0803 S=0,0781	30.03.26			853688	US8356993076	Sony Group Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	20	20,4-0,4-0,4-0,4	20,4	20
Yen 5.965,316		4	**2025** I=12,5 S=12,5	**2026** I=17,5	29.09.26			853687	JP3435000009	-"-, (Glob.)	1	20,96	21,42-1,445-1,345-1,575	22,23	16,5
Euro 19,69		1	**2024** J=4,65	**2025** J=5,3	02.06.26			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	164,7	166,5-6,4-6,3	166,6	161,2
skr 340,465		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A0MMF4	SE0001057910	Sotkamo Silver AB	1	0,35	0,3355-0,3355-0,3355-0,3355	0,38	0,34
- 279,328		1	**2024** J=0,0005	**2025** J=0,0003	12.05.26			A0MSK6	SG1U97935860	Soup Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,018-0,0185-0,0185-0,0185	0,02	0,02
kann.$ 208,598	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	29.09.26			A408DH	CA83671M1059	South Bow Corporation.	1	29,26	29,68-9,66-9,64-9,66	29,88	28,91
A$ 4.483,312		7	**2024** I=0,054 S=0,0393	**2025** I=0,0552 S=0,0755	17.09.26			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	3,02	3,009-3,009-3,009-3,009	3,06	2,98
US$ 785,534	1	1	**2025** Q=0,693 Q=0,007 Q=0,792 Q=0,008 Q=0,891 Q=0,009 Q=0,9885 Q=0,0115 Q=0,9885 Q=0,0115	**2026** Q=0,0127 Q=1,0873	11.08.26			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	176,5	176,15-7,65-7,65-7,65	181,15	175,15
kann.$ 269,589	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	6,49	6,445-6,445-6,445-6,445	7	6,45
A$ 478,779		7	**2022** I=0,046 S=0,022	**2023** I=0,01 S=0,04	03.09.25			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd.	1	0,32	0,314-0,314-0,314-0,314	0,32	0,31
kann.$ 418,702	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,25	0,2395-0,24-0,24-0,24	0,28	0,24
US$ 489,208	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2026** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.26			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	36,55	36,25-6,24-6,25	37,25	36,24
A$ 655,961		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	1	0,28	0,2805-0,2805-0,2805-0,2805	0,3	0,28
DKK 12,1		1	**2024** J=4	**2025** J=4	30.04.26			A2JLD2	DK0061027356	SP Group AS	1	60,8	62	63,6	59,9
US$ 7.696,294	1	1						A42D4F	US84615Q1031	Space Exploration Technologies Corp.	1	145	147,52-8,1-8,3-8,7-4,96-5,76	189,22	94,27
Euro 4,15		1	**2024** J=3,2	**2025** J=4	03.06.26			878321	BE0003798155	Spadel S.A.	1	352	352-2-2-2	352	328
kann.$ 529,479	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,14	0,123-0,124-0,124-0,124	0,17	0,12
kann.$ 26,127	1	1						A3CZBC	CA8465011044	Sparc AI Inc.	1	1,36	1,33-1,33-1,33-1,33	1,62	1,33
A$ 123,204		7						A2QHAU	AU0000115750	Sparc Technologies Ltd.	1	0,09	0,0855-0,0855-0,0855-0,0855	0,09	0,09
nkr 100,398		1	**2024** J=8,75	**2025** J=8,5	27.03.26			A0DK56	NO0006000801	SpareBank 1 Nord-Norge	1	15,26	15,16-5,16-5,16-5,16	15,7	15,16
nkr 135,861		1	**2024** J=10,3	**2025** J=12,7	27.03.26			A2DTEV	NO0010751910	SPAREBANK 1 ØSTLANDET	1	17,32	17,32-7,22-7,22	18,3	17,22
nkr 15,65		1	**2024** J=30	**2025** J=44	27.03.26			727556	NO0006390400	SpareBank 1 Ringerike Hadeland	1	34,2	33-3	35,55	33

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 144,216		1	**2024** J=12,5	**2025** J=13,5	27.03.26			634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN	1	19,3	19,36-9,36	19,7	19,2
nkr 371,702		1	**2024** J=8,5	**2025** J=12	24.04.26			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1	20,4	20,6-0,6-0,45-0,4	21,3	18,76
nkr 169,617		1	**2024** J=8,5	**2025** J=12	27.03.26			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge	1	18,24	18,08-8,06	19	18,06
kann.$ 198,781	1	1						A3EQSN	CA84652L2075	Spark Energy Minerals Inc.	1	0,01	0,0164-0,0164-0,0164-0,0164	0,02	0,01
nz$ 1.895,539	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 S=0,04 S=0,0071 S=0,04 S=0,04	10.09.26			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	0,98	0,9674-0,9674-0,9674-0,9696	1,17	0,88
kann.$ 7,934	1	1						A42HQX	CA8467711039	Spartacus Metals Inc.	1	0,11	0,108-0,108-0,108-0,108	0,16	0,1
Euro 169,358		1	**2024** I=0,25 S=0,75 I=0,3 S=0,78	**2025** I=0,32	15.09.26			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	41,74	41,54-1,5-1,48-1,5	42,78	40,62
kann.$ 31,713	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	25.09.26			A14XBU	CA8485101031	Spin Master Corp.	1	12,7	12,7-2,7-2,7-2,7	12,9	12,4
Euro 96,907		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,05	0,0497-0,0497	0,07	0,05
Euro 35,544		1						A400E3	FR001400N2P2	Spineway	1	0,09	0,0884-0,0884-0,0884-0,0884	0,1	0,08
Euro 52,317		1						A3CS01	FI4000507595	Spinnova Oyj	1	0,4	0,3915-0,3915-0,3915-0,3915	0,42	0,39
£ 73,826	1	1	**2025** I=0,489 S=1,211	**2026** I=0,504	15.10.26			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	83	84-4-4-6	92,5	73
US$ 39,115	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	9,15	8,95-8,95-8,95-8,95	9,6	8,95
£ 402,76	1	1	**2024** S=0,023	**2025** S=0,015	21.05.26			A117ZX	GB00BNLPYF73	Spire Healthcare Group PLC	1	2,46	2,46-2,46-2,46-2,46	2,78	2,44
sfrs 221,39	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	10,54	10,875-0,87-0,865-0,87	10,88	10,04
Euro 205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	461	468-8,5-8,5-9,5	510,2	346,15
kann.$ 25,706	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	**2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	17.08.26			A2P5HU	CA8520662088	Sprott Inc.	1	99,6	100,2	102,4	98,6
US$ 93,248	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	56,01	56,63-6,61-6,58	56,63	55,33
US$ 19,252	1	10						A3EUT8	US9837FR2091	Spruce Power Holding Corp.	1	1,38	1,33-1,33-1,33-1,33	1,45	1,33
Yen 367,595		4	**2025** I=54 S=25	**2026** I=18	29.09.26			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5	15,8-5,8	16	15,4
US$ 234,655	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	01.09.26			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	69,56	71,28-1,28-1,28-1,24	71,28	67,7
skr 295,966		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2	29.04.26			887029	SE0000171100	SSAB AB	1	8,82	8,884-8,972-9,062-9,2	9,84	6,11
skr 700,651		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2	29.04.26			881832	SE0000120669	-"-	1	8,82	8,872-8,862-8,856	9,12	8,63
£ 1.220,865	1 zu je £ 0,5	4	**2024** I=0,212 S=0,43	**2025** I=0,214 S=0,473	23.07.26			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	28,2	28,4-8,4-8,4-8,4	28,7	28,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 201,492	1	1	**2023** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025** Q=0,03	14.08.26			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	29,06	30,16-0,13-0,11-0,11	30,16	29,06
A$ 1.226,057		7		**2025** J=0,05	23.09.26			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	0,47	0,4702-0,4702-0,4702-0,4702	0,47	0,46
A$ 4.701,26		7						A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	1	0,03	0,028-0,028-0,0266	0,04	0,03
kann.$ 39,536	1	10						A2QFH4	CA7900141044	St. James Gold Corp.	1	0,03	0,0265-0,0265-0,0265-0,0265	0,03	0,02
£ 506,356	1	1	**2025** I=0,06 S=0,12	**2026** I=0,06	06.08.26			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,1	12,1-2,1-2,2-2,3	18,05	12
US$ 50,144	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	19,73	19,75-9,755-9,745-9,735	19,95	19,5
sfrs 100	1	1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,5	07.05.26			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	31,9	31,4-1,38-1,38	32,78	31,38
US$ 192,808	1	1	**2025**	**2026** Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	30.09.26			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	30,7	31,2-1,2-1,2-1,2	32,2	30,7
kann.$ 150,133	1	1						A412WZ	CA8529192087	Stallion Uranium Corp.	1	0,07	0,0645-0,0645-0,0645-0,0645	0,07	0,05
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	15,6	15,6-5,7-5,6-5,7	17,8	14,1
US$ 2.174,984	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** I=0,123 S=0,49	**2026** I=0,204	06.08.26			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	24,8	24,85-4,82-4,55	26,19	24,55
£ 1.006,925	1	1	**2025** I=0,2735 S=0,2805	**2026** I=0,2805	24.09.26			A2N805	GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	1	9,87	10,04-0,04-9,94-10,02	11,24	7,55
kann.$ 246,784	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,41	1,393-1,394-1,394-1,394	1,59	1,39
kann.$ 160,226	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,04	0,0362-0,0362-0,0362-0,0362	0,04	0,04
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	76,58	79,42-9,46-9,46-8,7	90,06	56,96
A$ 901,392		7	**2024** I=0,0656 I=0,1078	**2025** I=0,1249	26.02.26			A0YFE7	AU000000SMR4	Stanmore Resources Ltd.	1	1,48	1,49-1,49-1,49-1,49	1,54	1,47

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 112,116	1	1	**2025** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2026** Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.09.26			813102	CA85472N1096	Stantec Inc.	1	56,86	57,64-7,64-7,64	57,64	56,72
US$ 111,531	1	10	**2024** Q=0,09 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,11	**2025** Q=0,37 Q=0,5 Q=0,9	21.08.26			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	26,41	26,91	27,32	25,76
kann.$ 65,722	1	10						A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	1	0,39	0,3975-0,398-0,4015-0,4015	0,48	0,39
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 Q=0,63	13.11.26			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	80,64	82,53-2,53-2,7-2,14	95,22	71,64
kann.$ 96,456	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,2	0,187-0,187-0,187	0,21	0,19
A$ 479,739		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	1	0,5	0,51-0,51-0,51-0,51	0,51	0,47
US$ 370,169	1	10	**2024** Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,48	**2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	30.09.26			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	11,14	11,185-1,18-1,175-1,18	11,79	11,13
kann.$ 17,124	1	1						A4165W	CA8559191066	Starz Entertainment Corp.	1	20,4	20,6-0,6-0,6-0,6	20,6	19,8
- 41,455		4	**2023** I=1,6375 S=1,847	**2025** S=1,8093	22.05.26			903136	US8565522039	State Bank of India ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	86,5	85,5-5,5	87,5	85
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	154,25	155,55-5,65-5,65-5,6	167,65	102,04
A$ 1.111,992		7	**2024** I=0,078 S=0,117	**2025** I=0,082 S=0,1275	02.09.26			A1W2S9	AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd.	1	3,52	3,52-3,52-3,52	3,52	3,48
US$ 143,328	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	30.09.26			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	206,4	206,6	212,5	194,5
Euro 2.906,202	1	1	**2023** J=1,55	**2024** J=0,68	22.04.25			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	3,97	4,0405-4,0425-4,021	9,69	3,84
US$ 28,48	1	1	**2025**	**2026**	30.09.26			A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	6,21	6,307-6,303-6,3	6,51	6,21
US$ 9,627	1	1						A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	1	3,65	3,408-3,406-3,404-3,406	3,9	3,32
kann.$ 252,827	1	4						A2JMMP	CA85913R2063	Steppe Gold Ltd.	1	0,89	0,911	0,92	0,89

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 97,5	1	4	**2025** Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2026** Q=0,63 Q=0,69	04.09.26			A2PGLV	IE00BFY8C754	Steris PLC	1	182,2	183,2-3,1-3,1-3,3	186,6	180,9
US$ 30,589	1	10						882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	467,9	460---	496,8	428,1
Euro 5,251	1	1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,25	15.04.26			A40TC4	AT0000A3FW25	Steyr Motors AG	1	28,42	28,62-8,62-8,62-8,62	30,5	28,42
£ 121,696	1	12	**2024** I=0,051 S=0,092	**2025** I=0,051	12.11.26			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	3,48	3,53-3,53-3,525-3,53	3,53	3,42
kann.$ 312,416	1	4						A3DNNU	CA86074L1031	Stillwater Critical Minerals Corp.	1	0,21	0,202-0,202-0,202-0,202	0,23	0,2
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	**2025** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2026** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	16.03.27			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49	47-7-7	51	46,6
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	-"-	1	48,04	48,185-7,79-8,08-6,635	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	33,1	33,4-3,45-3,05-3,15	34,5	24,8
US$ 232,663	1	4		**2025** J=2,53	24.04.26			A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	10,14	10,27-0,265	10,27	8,26
US$ 120,617	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	53,46	52,22	58,78	52,22
Euro 175,491		1	**2025** I=0,12 S=0,13	**2026** I=0,12	24.09.26			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj	1	9,66	9,7-9,7-9,68-9,7	10	9,66
Euro 613,129		1	**2025** I=0,12 S=0,13	**2026** I=0,12	24.09.26			871004	FI0009005961	-"-	1	9,74	9,822-9,824-9,9-9,76	11,97	9,02
nkr 424,764		1	**2024** J=4,7	**2025** J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	17,06	17,18-7,19-7,42-7,46	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	100,6	102-2-1,4-2	108,8	78,7
- 484,823		1	**2024** J=0,08	**2025** J=0,08	07.05.26			865272	SG1J49001550	Straits Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	0,95	0,95-0,95-0,95	0,97	0,95
- 86,173	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	7,18	7,156-7,164-7,164-7,148	10,15	6,46
US$ 402,338	1	1						722713	US5949724083	Strategy Inc., neue	1	134,6	136,1-6,3-6,3-6,6	146,1	134,12
US$ 28,011	1	1	**2025**	**2026**	13.02.26			A41EXE	US5949728530	-"-	1	87	86,5-6,5-6,5-6,5	87	85,5
kann.$ 214,236			**2025** Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,3	11.09.26			A41ZXH	CA8629522076	Strathcona Resources Ltd.	1	24,6	24,4-4,4-4,4-4,4	24,6	23,2
kann.$ 66,072	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,04	0,0426-0,0426-0,0426-0,0426	0,05	0,04
sfrs 159,455	1	1	**2024** J=0,57	**2025** J=1	21.04.26			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	96,82	94,22-4,12-4,06-4,12	98,5	94,06
sfrs 1.594,552	1	1	**2024** J=0,0699	**2025** J=0,127	22.04.26			A2QPJX	US86317T1034	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	9,1	8,8-8,8-8,8-8,8	9,25	8,8
US$ 41,56	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1	69	70,5-0,5-0,5-0,5	70,5	67,5
A$ 3.606,245		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,06	0,0565-0,0565-0,0565-0,0565	0,06	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 75,649	1	10						A41U5B	US8629453007	Strive Inc.	1	24,85	25,4-5,4-5,4-5,4	27,4	24,85
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	242,8	245-5-5-8,4	330,9	233,1
Yen 717,335		4	**2025** I=57 S=58,5	**2026** I=58	29.09.26			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	14,02	13,935-3,955-3,965-3,98	14,02	13,63
US$ 299,6	1 zu je US$ 2	1	**2025**	**2026**	21.05.26			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30	29,6-9,6-9,8-31,4	32	16,9
US$ 299,6	1	1	**2024** J=3	**2025** I=6,5 I=6,5 S=13	20.05.26			889539	LU0075646355	-"-	1	29,96	30,12-0,08	30,78	29,18
Yen 390,149		3	**2025** I=15 S=20	**2026** I=15 I=15 S=10	25.02.27			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,8	6,8-6,8-6,8-6,8	21	6,7
sfrs 34,262	1	1	**2024** J=4,25	**2025** J=4,75	17.04.26			A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	1	166	164,4-4,2-4,1-4,2	170,3	164
Yen 350,175		1	**2025** I=10 S=10	**2026** I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	19,25	18,982-9,096-9,082-9,132	29,75	7,79
Yen 1.662,979		4	**2025** I=6 S=7,5	**2026** I=8	29.09.26			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,12	3,082-3,092-3,101-3,103	3,24	3,08
Yen 4.780,604		4	**2025** I=70 S=80	**2026** I=20	29.09.26			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	9,33	9,298-9,296-9,332-9,34	9,52	9,3
Yen 3.175,762		4	**2025** I=50 S=104	**2026** I=19	29.09.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	13,42	13,234-3,282-3,246-3,352	74,79	10,7
Yen 618,584		4	**2024** I=75 S=28	**2025** I=25 S=25	29.12.26			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45	6,45-6,45-6,45-6,5	6,55	6,45
Yen 122,905		4	**2025** I=65 S=70	**2026** I=75	29.12.26			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	32,6	32,65-2,43-2,4-2,32	35,27	22,4
Yen 288,748		4	**2025** I=65 S=163	**2026** I=103	29.09.26			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	50,82	52,4-2,48-2,44-3,02	69,5	34,6
Yen 7.602,25		4	**2025** I=78 S=79	**2026** I=90	29.09.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	18,43	18,202-8,202-8,182-8,4	39,59	18,18
Yen 2.795,252		4	**2025** I=80 S=105	**2026** I=23,75	29.09.26			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)	1	9,46	9,368-9,374-9,374-9,382	9,89	9,37
Yen 96,204		4	**2025** I=60 S=60	**2026** I=60	29.09.26			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	10	10---	10,6	9,8
Yen 449,205		4	**2023** I=0 S=0 I=0 S=0 S=0 S=0	**2025** J=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	8,69	8,728-8,713-8,704	8,86	8,61
Yen 936		4	**2025** I=42 S=23	**2026** I=26	29.09.26			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	17	16,9-6,9	17,3	16,8
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	11,2	11,2-1,2-1,2-1,2	14,9	10

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 46,785	1	1						A41L7K	FI4000592282	Summa Defence Oyj	1	0,08	0,085-0,085-0,085-0,085	0,37	0,06
nz$ 244,916	1	1	**2025** I=0,113 S=0,132	**2026** I=0,038	09.09.26			A1JYQH	NZSUME0001S0	Summerset Group Holdings Ltd.	1	3,24	3,18-3,18-3,18	3,44	3,18
Yen 24,008		4	**2025** S=50	**2026** I=0				552629	JP3336450006	Sun Corp., (Glob.)	1	53	52,9-2,6-2,25	55,25	48,84
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	12,3-2,3-2,3-2,3	16	10,4
kann.$ 556,026	1	1	**2025** Q=0,84 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,92	**2026** Q=0,92 Q=0,96 Q=0,96	26.08.26			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	67,08	67,7-7,7-7,7-7,7	69,46	67,08
A$ 185,512		7						A40CJ4	AU0000330474	Sun Silver Ltd.	1	0,53	0,535-0,535-0,535-0,535	0,56	0,53
H$ 19.965,5	1	1	**2019** J=1,34	**2020** J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	0,06	0,0605-0,061-0,0605-0,061	0,06	0,06
US$ 409,765	1	1		**2026** I=0,75 I=0,3	18.09.26			A41N08	US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	1	66	66-6-6-6	69,2	64,2
kann.$ 1.180,746	1	1	**2025** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	**2026** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.09.26			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	60,83	62-2-2-2	62	59,2
A$ 1.060,051		7	**2024** I=0,63 S=0,49	**2025** I=0,17 S=0,62	17.08.26			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	1	11,4	11,5-1,5	11,5	11
US$ 5.749,165	1	1						A2P662	US86738R1086	SunHydrogen Inc.	1	0,01	0,0136	0,01	0,01
US$ 5,076	1	1						A3CSR0	US86740P2074	Sunlands Technology Group ausgestellt von:	1	2,32	2,3-2,3-2,3-2,3	2,48	2,3
H$ 1.078,965	1	1	**2024** J=0,532	**2025** J=1,206	05.06.26			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	6,7	6,607-6,654-6,659-6,671	7,21	6,61
sfrs 71,26	1	1						A40VTK	CH1386220409	Sunrise Communications AG	1	43,64	43,8-3,78-3,78-3,78	43,8	41,3
A$ 172,336		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	11,85	10,55-0,55-0,55	13,1	10,55
US$ 240,847	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	6,64	6,63-6,63-6,63-6,63	6,83	6,63
CNY 3.478,769	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2077	**2025** J=0,2186	22.06.26			A3D3LZ	CNE100005MM4	Sunshine Insurance Group Co. Ltd.	1	0,37	0,374-0,374-0,372-0,372	0,37	0,36
- 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	0,88	0,906-0,906-0,8992-0,894	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	25,7	26-6,1-6,08-5,82	28,12	22,26
kann.$ 5,9	1	10						A408VG	CA86805E1051	Super Micro Computer Inc.	1	8,61	8,322-8,322-8,322-8,322	8,61	7,93
US$ 656,965	1	10						A40MRM	US86800U3023	-"-	1	39,76	38,3-8,3-8,3-8,3	39,76	36,38
A$ 225,826		7	**2024** I=0,32 S=0,64	**2025** I=0,32 S=0,33	07.09.26			A0B5SL	AU000000SUL0	Super Retail Group Ltd.	1	7,95	8,1-8,1-8,1-8,1	8,1	7,35
- 29,127	1 zu je 50	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	7,84	7,66-7,66-7,66-7,68	8,18	7,66
kann.$ 214,569	1	1	**2025** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	**2026** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	29.09.26			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	4,22	4,16-4,16-4,18-4,18	4,28	4,04

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 515,198		7		**2016** J=0,005	01.09.17			A14S4U	AU000000SLC8	Superloop Ltd.	1	1,45	1,47-1,47-1,47-1,47	1,48	1,44
kann.$ 36,991	1	1						A41A13	CA86848C1086	SuperQ Quantum Computing Inc.	1	0,22	0,226-0,226-0,226-0,226	0,25	0,22
kann.$ 329,133	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,39	0,3755-0,3755-0,3755	0,47	0,38
kann.$ 388,064	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,29	0,276	0,31	0,28
kann.$ 98,799	1	4	**2025**	**2026**	29.09.26			A3CSRB	CA86880Y8779	Surge Energy Inc.	1	6,97	7,04-7,065-7,065-7,07	7,07	6,49
US$ 52,908	1	1						A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	1	0,11	0,11-0,11-0,11-0,11	0,12	0,11
skr 51,026		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB	1	4,49	4,57-4,566	4,62	4,36
Yen 1.964,586		4	**2025** I=22 S=24	**2026** I=25	29.09.26			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	11,38	11,215-1,22-1,18-1,195	11,38	10,82
Yen 491,147	1	4	**2024** I=0,5333 S=0,5824	**2025** S=0,5936	31.03.26			A1JK5Z	US86959X1072	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	45	44,4-4,4	45	42,4
skr 641,478		1	**2024** J=3	**2025** J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	1	10,53	10,615-0,62-0,715-0,67	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	13,4	13,55-3,55-3,595-3,5	14,4	10,74
skr 35,251		1	**2024** J=15	**2025** J=17,5	26.03.26			A14S61	SE0007100607	-"-	1	20,96	21,04-1,04-1,04-1,04	21,34	20,94
US$ 15,937	1	1						A425M9	US86989Y1091	Swarmer Inc.	1	12,06	11,24-1,24-1,24-1,36	15,18	11,24
skr 332,252		1	**2024** J=3,3	**2025** J=3,7	23.04.26			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB	1	11,27	11,38-1,39-1,48-1,45	14,2	11,03
skr 1.132,006		1	**2024** J=21,7	**2025** J=29,8	25.03.26			895705	SE0000242455	Swedbank AB	1	35,16	35,61-5,43	35,95	34,82
skr 357,413		1		**2015** J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	1	37,78	37,78-7,8-8,22-8,22	43,6	30,26
sfrs 27,951		1	**2024** J=35	**2025** J=36,5	11.05.26			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	951,4	946-5-4,4-5,2	963	934,4
sfrs 80,234	1 zu je sfrs 2	1	**2024** J=1,725	**2025** J=1,75	27.03.26			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	125,5	127,2-7,1-7-7,1	127,2	124
US$ 1.195,047	1	1	**2024** J=1,8383	**2025** J=2,0105	15.04.26			A1J5BS	US8708861088	Swiss Re AG ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y.	1	37,2	37,2-6,8-6,8	37,2	34,8
US$ 298,762	1	1	**2024** J=6,0075	**2025** J=6,3008	14.04.26			A1H81M	CH0126881561	-"-	1	144	153,2-3,25-3,85-44	154,5	120
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=22	**2025** J=26	27.03.26			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	688	685-79,5-5-5,5	690	665
sfrs 8,485		1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	0,79	0,79-0,79-0,79-0,79	1,09	0,78
sfrs 153,282	1	1						A41ZCW	CH1548235246	Swissquote Group Holding S.A.	1	35,84	36,46-6,42-6,4-6,42	39,15	35,83
H$ 1.064,226	1	4	**2024** J=0,378	**2025** J=0,4047	16.07.26			A2JNEQ	KYG8116R1074	SY Holdings Group Ltd.	1	0,68	0,685	0,69	0,67
Euro 103,287		1	**2024** J=1,62	**2025** J=1,62	14.05.26			A3E1GW	BE0974464977	Syensqo S.A.	1	78,8	78,9-8,8-8,8-8,85	79,15	77,05
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	28	29-9-9-9	46,88	28
US$ 258,824	1	4	**2024** I=0,0075 S=0,02	**2025** I=0,02 S=0,04	29.10.26			A1H6XC	BMG864081044	Sylvania Platinum Ltd.	1	1	1,005-1,005-1,005	1,2	1
US$ 129,873	1	10						A3DK1X	US87151X1019	Symbotic Inc.	1	38,13	37,3-7,3-7,3-7,3	38,84	37,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	63,82	65,5-5,54-5,54-5,12	75,49	55,03
US$ 88,61	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	14,81	14,685-4,675	16,55	14,68
US$ 191,637	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	454	445-5,5-6-53,5	462,5	318,5
kann.$ 118,019	1	4						A40PRT	CA8716261075	Syntheia Corp.	1		0,0012-0,0012-0,0012-0,0012		
kann.$ 85,249	1	1						A41G8F	CA87170K1066	Syntholene Energy Corp.	1	0,23	0,238-0,239-0,239-0,239	0,25	0,23
A$ 2.321,927		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	0,04	0,0419-0,0419-0,0419-0,0419	0,04	0,04
Euro 31,285		1	**2024** J=0,04	**2025** J=0,04	18.05.26			A40HJX	IT0005595423	Sys Dat S.p.A.	1	8,3	8,44-8,44-8,44	8,56	8,3
US$ 491,927	1 zu je US$ 1	7	**2025** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	**2026** Q=0,55 Q=0,55	02.10.26			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	67,96	69,24-9,22-9,26	69,26	67,58
Yen 608,342		4	**2025** I=19 S=19	**2026** I=20	29.09.26			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	10,38	10,225-0,295-0,29-0,26	10,69	6,84
skr 208		5	**2024** J=1,35	**2025** J=1,45	28.08.26			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB	1	7,54	7,5-7,5-7,49-7,5	7,54	7,28
Yen 488		4	**2025** I=62 S=68	**2026** I=82	29.09.26			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	26,4	26,4-6,4-6,4-6,4	28,2	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 Q=1,17	25.11.26			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	151,2	142,28-2,34-3,06-36,22	191,24	136,22
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	92,08	92,6-2,64-2,64-3,82	106,38	74,6
US$ 294,477	1	1						A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	1	3,16	2,96-2,96-2,96-2,96	3,38	2,96
A$ 2.294,409		7	**2024** I=0,01 S=0,01	**2025** I=0,015 S=0,015	31.08.26			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd.	1	0,5	0,52-0,52	0,52	0,5
US$ 252,116	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	2,82	3-3-3-3	3	2,75
US$ 22,652	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	19,04	19,13-9,11	19,5	18,76
Yen 63,464		4	**2025** I=40 S=70	**2026** I=50	29.09.26			863867	JP3441200007	Taikisha Ltd., (Glob.)	1	20,8	20,8-0,8-0,8	21,4	20,4
Yen 163,186		4	**2025** I=125 S=185	**2026** I=190	29.09.26			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	66	65,5-6-6-5,5	110	65,5
TWD 5.186,474	1 zu je TWD 10	1	**2025** Q=0,6777 Q=0,7803 Q=0,822 Q=0,7954	**2026** Q=0,939 Q=0,9393 Q=1,0963	16.09.26			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	417	409-9,5	429,5	404
Yen 137,565		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=45	29.09.26			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	61	62,5-2,5-2-2,5	126	17,2
Yen 197,252		4	**2024** J=31	**2025** J=31	30.03.26			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	13,9	14,2-4,2-4,4-4,4	14,7	13,9
Yen 140,479		4	**2025** I=86 S=72	**2026** I=61	29.09.26			862898	JP3455200000	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2	23,8-3,8-3,8	25,4	23,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 305,209		3	**2025** I=17 S=17	**2026** I=20	28.08.26			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9	11,8-1,8-1,8-1,8	12	11,3
US$ 186,98	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	179,8	184,9-4,9	184,9	178,9
Yen 3.204,283	1	4	**2024** I=0,3261 S=0,339	**2025** I=0,3221 S=0,3083	31.03.26			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,9	16-6-6-6	16	15,4
Yen 1.602,141		4	**2025** I=100 S=100	**2026** I=102	29.09.26			853849	JP3463000004	-"-, (Glob.)	1	32,39	32,73-2,9-2,88-2,88	33,32	25,51
Euro 45,799		1		**2025** J=0,03	24.04.26			A425SL	FI4000598149	Talenom Oyj	1	1,06	1,05-1,05-1,05-1,05	1,08	1,04
US$ 43,56	1	1						A3DLEX	CA8742231001	Talent Infinity Resource Developments Inc.	1	0,05	0,062-0,062-0,062-0,062	0,07	0,04
A$ 510,927		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd.	1	0,13	0,1302-0,1302-0,1302-0,1302	0,15	0,13
Euro 134,448		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	2,3	2,315-2,315-2,31-2,315	2,33	2,27
kann.$ 162,249		4						A41YP5	VGG866592014	Talon Metals Corp.	1	5,4	5,25-5,25-5,25-5,25	5,65	5,25
kann.$ 472,309	1	1	**2025**	**2026** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	15.09.26			A1J1D0	CA87505Y4094	Tamarack Valley Energy Ltd.	1	8,25	8,3-8,35-8,35	8,35	7,9
Euro 184,379		1	**2024** J=0,16	**2025** J=0,26	22.06.26	021		A0HG7H	IT0003153621	Tamburi Investment Partners S.p.A.	1	8,51	8,43-8,42-8,42-8,42	8,68	8,33
Yen 82,771		4	**2025** I=5 S=8	**2026** I=8	29.09.26			863491	JP3471000004	Tamura Corp., (Glob.)	1	5,2	5,35-5,35-5,4	5,5	5,2
US$ 69,579	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	13,9	13,7	14,6	13,7
US$ 114,879	1	1	**2025** Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,3125	**2026** Q=0,3125	31.07.26			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	29,98	30,04--0,02	30,68	29,56
US$ 199,392	1	7	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4625	04.09.26			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	97,76	99,9-9,86-9,9	102,8	97,7
kann.$ 119,252	1	4						A2P2ZP	CA87609L1058	Tarachi Gold Corp.	1	0,01	0,0105	0,01	0,01
US$ 214,431	1	1	**2025** Q=0,75 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1 Q=1,25 Q=1,25	31.07.26			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	249,2	253,2-3,1-2,9-3	253,2	235,7
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 Q=1,16	10.11.26			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	137,2	137,6-7,6-7,6-7,2	145,6	83,52
£ 445,45	1	4	**2024** I=0,064 S=0,134	**2025** I=0,066 S=0,132	18.06.26			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	6,45	6,4-6,4-6,4-6,4	6,5	6,35
PLN 1.589,439		1		**2025** J=0,2	16.06.26			A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA	1	1,94	1,964-1,964-1,9595-1,9595	2,06	1,92

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 3.465,439	1	1	**2025** I=0,0467 S=0,0295	**2026** I=0,012	08.10.26			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	0,89	0,8928-0,8918-0,8836-0,88	1,35	0,87
£ 55,727	1	1	**2025** I=0,4104 I=0,4849 I=0,4827 S=1,0793	**2026** I=0,4934 I=0,4934	22.10.26			A2ALSB	GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC	1	56	54,5	60,5	54,5
kann.$ 1.041,939	1	4	**2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,8775	**2026** Q=0,8775 Q=0,8775	29.09.26			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	52,11	52,37	52,94	50,58
US$ 79,778	1	10	**2024** Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2025** Q=0,48	16.10.26			250815	US87162W1009	TD SYNNEX Corp.	1	236,5	234-4-4-4,2	243	224,7
kann.$ 281,174	1	1						A3CUPK	CA87190J1057	TDG Gold Corp.	1	0,25	0,26-0,26-0,26-0,26	0,26	0,25
Yen 1.943,86		4	**2025** I=16 S=20	**2026** I=20	29.09.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	18,52	18,422-8,472-8,492-8,092	22,24	10,41
US$ 289,513	1	10	**2024** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2025** Q=0,78 Q=0,78	21.08.26			A40R4H	IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	1	188	186-6-6-6	193	182
US$ 98,065	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Teads Holding Co.	1	0,45	0,4676-0,4676-0,4676-0,4676	0,51	0,43
sfrs 12,826	1	1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,5	17.04.26			922557	CH0012100191	Tecan Group AG	1	254,8	247-6,8-6,6-6,8	261,6	246,2
Euro 178,379	1	1	**2024** J=0,85	**2025** J=1	18.05.26			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	27,62	27,8-7,78-7,76-7,78	28,32	27,2
US$ 392,164	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.08.26			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	1	60,88	61,76	62,4	59,92
Euro 201,327		1	**2024** J=0,8	**2025** J=0,38	18.05.26			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	12,5	12,68-2,67	13,22	12,5
A$ 327,369		10	**2024** I=0,0429 I=0,0231 S=0,195 S=0,105	**2025** I=0,06 I=0,02	28.05.26			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd.	1	18,4	18,9-8,9-8,9-8,9	18,9	17,4
Euro 653,261		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	34,18	33,5-3,44-3,46	36,4	32,78
H$ 1.826,313	1	1	**2025** I=1,25 S=1,32	**2026** I=1,5	01.09.26			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,41	14,295-4,29-4,25-4,34	16,15	9,96
kann.$ 483,137	1	10	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2025** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.09.26			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	57,64	56,96-6,96-6,96	60,52	56,96
Euro 80,301	1	1	**2016** I=0,667 S=0,7289	**2017** I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	25,74	26,12-6,08-6,08-6,1	27	25,72
US$ 86,779	1	4	**2023** J=1	**2024** J=1	26.05.26			A40R4Y	BMG8726T1053	Teekay Corp.	1	12,8	13,3-3,3-3,3-3,3	13,3	12,3
US$ 29,922	1	1	**2025** Q=0,25	**2026** Q=1,25 Q=0,25	10.08.26			A40R4Z	BMG8726X1065	Teekay Tankers Ltd.	1	89,9	93,9-3,85-3,8-3,85	93,9	84,55

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 197,954		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=25	29.09.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,15	9,15-9,2-9,2-9,15	9,8	7,15
Euro 420		1	**2015** J=0,004	**2016** J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A.	1	0,42	0,418-0,4175-0,417-0,4175	0,46	0,42
nkr 227,462		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding ASA	1	0,52	0,524-0,524-0,524-0,524	0,54	0,52
Yen 99,385		4		**2025** J=56	30.03.26			A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	21	21,2-1,4-1,4-1,4	22,6	21
US$ 181,684	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	4,8	4,8-4,8-4,801-4,804	5,03	4,77
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	14,36	14,05-4,05-4,125-4,16	18,83	13,82
ARS 125,612	1	10	**2023**	**2024**	24.11.25			894259	US8792732096	Telecom Argentina S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,9	11-1-1	11	10
Euro 2.135,726		1						A42F4B	IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	1	5,64	5,618-5,618-5,655-5,564	8,18	5,56
US$ 46,356	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	532,5	533,5-3,5-3,5-3,5	548	532,5
US$ 42,372	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2026** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.08.26			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	109,2	109,9-9,9-9,8-10,3	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	8,25	8,4-8,4-8,4-8,4	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	8,45	8,52-8,522-8,604-8,59	11,76	8,02
skr 261,756		1	**2024** I=1,43 S=1,42	**2025** I=1,5 S=1,5	28.09.26			857463	SE0000108649	-"-	1	8,37	8,5-8,49-8,48-8,49	8,5	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	3,41	3,361-3,35-3,311-3,256	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	8,79	8,84-8,84-8,74-8,56	10,32	8,56
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	11,67	11,64-1,61-1,53-1,64	15,7	11,53
Euro 59,874		1	**2024** J=4,2	**2026** J=4,5	26.05.26			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	69,34	69,82-9,7	70,76	67,62
kann.$ 80,805	1	1						A3DJ9K	CA87953P1080	Telescope Innovations Corp.	1	0,22	0,232-0,232-0,232-0,232	0,25	0,22
Euro 211,042		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,63	21.04.26			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	5,8	5,935-5,925-5,925-5,93	6,03	5,76
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	4,01	3,95-3,95-3,929-3,877	4,72	3,55
A$ 340,33		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	9,5	9,573	10,14	9,17
kann.$ 100,43	1	7						A2PV0Q	CA87975M2085	Telo Genomics Corp.	1	0,03	0,024-0,026	0,03	0,02
US$ 2.227,827	1	7	**2024** I=0,2988 S=0,3125	**2025**	27.08.26			A3DZF2	US8796VP1054	Telstra Group Ltd.	1	14,2	14,4-4,4-4,4-4,4	14,4	14,1
A$ 11.139,137		7	**2024** I=0,095 S=0,095	**2025** I=0,105 S=0,105	26.08.26			A3D1FQ	AU000000TLS2	-"-	1	2,9	2,896-2,896-2,896-2,896	2,93	2,87

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 1.590,207	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	7-7-7-7	13	6,49
sfrs 68,591	1 zu je sfrs 5	1	**2024** J=1,3	**2025** J=1,4	18.05.26			676682	CH0012453913	Temenos AG	1	70,45	71,85-1,75-1,8	71,85	68,35
A$ 116,547	1	7						A2ABUR	AU000000TPW5	Temple & Webster Group Ltd.	1	2,54	2,6-2,62-2,62	2,62	2,46
£ 904,258	1	5	**2024** I=0,02 J=0,0325	**2025** I=0,02 J=0,0325	25.06.26			A3CREE	GB00BKPG0S09	Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC	1	3,88	3,86-3,86-3,86-3,86	3,94	3,76
kann.$ 78,38	1	4						A41JQU	CA88024B1022	Tempramed Technologies Ltd.	1	0,28	0,305-0,305-0,305-0,305	0,3	0,27
US$ 175,391	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	62,03	61,44-1,51-1,45-1,48	73,64	61,44
US$ 110,14	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	34,4	34,6-4,6-4,6-4,7	34,8	31,9
US$ 1.162,757	1 zu je US$ 1	1	**2025** I=0,29 S=0,6	**2026** I=0,59	23.11.26			A3EWCS	LU2598331598	Tenaris S.A.	1	24,23	24,79-4,77-4,75-4,77	25,58	23,94
US$ 37,424	1	10						A3EVQN	US88032L6056	Tenax Therapeutics Inc.	1	1,56	1,51-1,51-1,51-1,51	1,62	1,51
kann.$ 33,272	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1	40,6	41,8-1,8-1,8-1,8	41,8	38,2
H$ 9.095,133	1	1	**2024**	**2025**	18.05.26			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	45,2	46,2-6,2-6,2-6,2	46,8	45,2
H$ 9.092,605	1	1	**2024** J=4,5	**2025** J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	-"-	1	47,16	48,115-7,915-7,815-8,56	69,61	46,27
US$ 1.482,86	1	1	**2024** J=0,09	**2025** J=0,12	01.04.26			A3DTMX	KYG875771134	Tencent Music Entertainment Group	1	3,36	3,434-3,435-3,435-3,435	3,44	3,29
US$ 741,43	1	1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,24	02.04.26			A2N7WQ	US88034P1093	-"-	1	6,8	6,9-6,9	6,9	6,6
US$ 80,519	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	224	224-4-4	224	218
A$ 1.496,66		7						A3ET0R	AU0000142945	Tennant Minerals Ltd.	1		0,0034-0,0034-0,0034-0,0034		
US$ 93	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	25,34	26,34-6,33-6,32-6,33	26,34	24,89
US$ 156,341	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	04.09.26			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	362,85	356,65-6,6-7,65-7,9	400	356,6
US$ 498,969	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	12,52	12-2-2-2	13,55	12
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				
Euro 2.009,992		1	**2024** I=0,1192 S=0,277	**2025** I=0,1192 S=0,277	22.06.26	044		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	8,91	9,042-9,032-9,026-9,034	9,04	8,91
kann.$ 63,207		4						A40X3Q	CA88100M2040	Terra Clean Energy Corp.	1	0,08	0,076-0,076-0,076-0,076	0,08	0,07
Yen 21,326		1	**2024** J=0	**2025** I=0 J=0				A40U1H	JP3546450002	Terra Drone Corp., (Glob.)	1	42,35	42,75-2,9-2,85-2,9	51,1	42,35
Euro 110,501		1						A41MS2	NL0015002Q12	Terra Innovatum Global N.V.	1	2,89	2,792-2,792-2,79-2,792	3,08	2,79
A$ 1.822,523		7	**2022** I=0,1 I=0,075 I=0,03 S=0,03	**2023** I=0,01	21.11.24			A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd.	1				
kann.$ 309,176	1	1						A2DSES	CA88105E1088	TerrAscend Corp.	1	0,41	0,3735	0,44	0,37
Yen 1.480,56		4	**2024** I=0,0873	**2025** I=0,0963 S=0,0927	31.03.26			A0YHJ7	US88156J1051	Terumo Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,1	11,8-1,8-2,1-2,1	12,5	11,7
Yen 1.480,56		4	**2025** I=15 S=15	**2026** I=18	29.09.26			867003	JP3546800008	-"-, (Glob.)	1	11,71	12,715-2,715-2,715-2,64	14,28	10,03

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 127,037		1	**2024** I=0,24 S=0,24	**2025** I=0,32 S=0,32	07.10.26			A2H5F4	FI4000252127	Terveystalo OYJ	1	6,61	6,6-6,6-6,6	7,31	6,6
£ 2.088,375	1	3	**2024** I=0,1877	**2025** I=0,3839	15.05.26			A2QQP1	US8815754010	Tesco PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,2	17,4-7,4-7,4-7,4	17,4	16
£ 6.265,125	1	3	**2025** I=0,048 S=0,097	**2026** I=0,0505	15.10.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	-"-	1	5,95	6-6-5,95-5,95	6	4,74
US$ 3.949,548	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	332,3	336-7,2-7,65-42,1	391,95	260,2
US$ 19,45	1	1						A3DAPU	CA88162R1091	-"-	1	19,45	19,45-9,45-9,45-9,45	19,7	18,25
Euro 234,067		1						A3DNT1	IT0005496473	Tessellis S.p.A.	1	0,06	0,0538-0,0538-0,0538-0,0538	0,06	0,05
Euro 59,063		1	**2024** J=0,75	**2025** J=0,2113	03.06.26			852064	BE0003555639	Tessenderlo Group S.A.	1	19,16	19,46-9,46-9,46	19,66	18,96
US$ 256,044	1	10	**2024** Q=0,058 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	**2025** Q=0,065 Q=0,072 Q=0,072	13.08.26			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	28,64	29,37-9,37-9,39	29,53	28,62
- 1.165,296	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=17,5 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=1,2274 Q=0,3051 Q=0,085	28.11.17			906517	IL0006290147	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1				
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 Q=1,52	30.10.26			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	257,9	257,35-7,95-9,85-3,45	288,7	147,4
US$ 68,975	1	1	**2025** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	**2026** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	01.09.26			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	303	313,8-3,6-3,4-3,4	313,8	283,6
US$ 65,641	1	1	**2025** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2026** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	01.09.26			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	141,85	143,15-3,15-3,15-3,15	143,15	136,65
H$ 916,877	1	1	**2022** I=0,38	**2024** I=0,1 I=0,1 S=0,1	09.06.25			A1W681	KYG876551170	Texhong International Group Ltd.	1	0,56	0,565-0,565	0,57	0,56
US$ 171,987	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	11.09.26			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	64,48	64,62-4,6-4,56-4,6	68,38	64,46
kann.$ 82,193	1	1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	**2026** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	29.09.26			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	96,62	98,8	103,4	96,62
US$ 153,069	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	46,1	46,6-6,6-6,6	48,8	45,3
nkr 196,6		1	**2024** Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58 Q=1,56	**2026** Q=1,47 Q=1,44 Q=1,49	30.07.26			919493	NO0003078800	TGS ASA	1	11,98	12,09-2,09-2,17-2,44	14,73	7,39

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 205,942		1	**2024** I=0,85 S=2,85	**2025** I=0,95 S=2,95	18.05.26			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	214,6	214,5-4,4-3,6-3,6	226,7	213,6
Euro 1.029,71	1 zu je Euro 3	1	**2025**	**2026**	15.05.26			A2N6R6	US8832192061	-"-	1	42	41,8	44,4	41,8
nz$ 728,056	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,98	4,06-4,06-4,06-4,04	5,93	3,1
US$ 713,439	1	1	**2025** Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	**2026** Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	31.07.26			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	13,18	13,175-3,17-3,165-3,17	13,2	13,05
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	0,73	0,7174-0,7148-0,7118-0,7174	0,74	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	201,8	204,8-4,8-4,7-5,6	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	1,94	1,99-2-2-2	2,2	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	126	127-7-7-7	143	96,17
kann.$ 1.216,807	1	11	**2024** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	**2025** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,14	06.10.26			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	77,71	78,08-8,07-8,04-8,29-8,26	83,1	58,37
£ 110,414	1	1						A41MEH	GB00BTWSXB68	The Beauty Tech Group plc	1	5,3	5,35-5,35-5,35	5,45	5,2
£ 1.025,183	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	4,53	4,568-4,572-4,578-4,59	5,23	3,93
US$ 356,333	1	10	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	17.08.26			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	33,07	33,585-3,57	35,35	33,05
US$ 150,499	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	**2026** Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	14.08.26			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	12,26	12,13-2,125-2,12-2,125	12,32	11,81
Yen 775,521		4	**2025** I=24 S=28	**2026** I=32	29.09.26			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	15	14,9-4,9-4,9-4,8	16,1	9,35
US$ 22,237	1	1	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.19			909471	US1689051076	The Children's Place Inc.	1	1,59	1,587-1,586	1,77	1,57
Yen 387,155		4	**2024** I=10 S=17	**2025** I=15	29.09.26			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	5,35	5,4-5,4-5,4-5,4	5,4	5,2
US$ 120,931	1 zu je US$ 1	7	**2025** Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	**2026** Q=1,25 Q=1,25	28.10.26			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	71,9	72,84-2,82-2,82-2,88	72,88	70,16

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 4.302,549	1	1	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2026** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	15.09.26		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	77,46	77,81-7,61-7,79-8,63	79,23	57,81
kann.$ 85,549	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	70,8	71,7-1,7	71,7	69,3
US$ 247,815	1	7	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.08.26			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	83,16	83,04-2,96-3	83,16	79,12
US$ 131,62	1	1	**2020** Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	**2021** Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	27,01	27,4-7,38-7,37-7,38	28,71	26,41
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	786,6	788,6-9,4-8-93,2	1.002	683,4
US$ 2,9	1	1	**2025** Q=0,1463 Q=0,1454 Q=0,1969 Q=0,1892	**2026** Q=0,2195 Q=0,2207 Q=0,242	01.09.26			A3DE8D	CA38150F1045	-"-	1	25,6	25,6-5,6-5,6-5,6	26	25,6
US$ 287,899	1	1	**2018** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	4,03	4,051-4,051-4,051	4,31	3,96
Yen 395,888		4	**2025** I=30 S=32	**2026** I=35	29.09.26			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	16,1	15,5-5,5-5,5	16,7	15,5
US$ 91,002	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	0,48	0,4875-0,4875-0,4875-0,5068	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	144,5	144,2-4,15-4,1-4,75	202,2	138,7
Yen 215,292		4	**2025** I=15 S=17	**2026** I=16,5	29.09.26			856941	JP3850200001	The Hokkaido Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6	6-6-6-6	6,05	5,85
US$ 997,69	1	1	**2025** Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3	**2026** Q=2,33 Q=2,33 Q=2,33	03.09.26			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	257,15	263,15-3,1-3-59,45	331,3	247,35
kann.$ 3,25	1	1	**2025** Q=0,1446 Q=0,1444 Q=0,1422 Q=0,1469	**2026** Q=0,1454 Q=0,1442	03.09.26			A3DE40	CA43709V1058	-"-	1	10,5	10,9-0,9-0,9-0,9	10,9	10,4
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	0,8	0,8012-0,8012-0,8012-0,8016	0,83	0,71
Euro 53		1	**2023** J=0,37	**2024** J=0,245	26.05.25			A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1	1,06	1,062-1,062-1,062-1,062	1,09	1,06

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 74,428		4	**2025** I=44 S=48	**2026** I=46	29.09.26			858684	JP3721400004	1	38,43	37,59-7,66-7,43	40,61	37,43
Yen 1.114,927		4	**2025** I=30 S=45	**2026** I=40	29.09.26			853264	JP3228600007	1	14,59	14,535-4,555-4,525-4,535	14,62	14,24
US$ 4,158	1	7	**2023** J=0,4375	**2024**	23.12.25			A0REA4	US5006342092	1	56,5	54	67	29,6
US$ 590,589	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	16.11.26			851544	US5010441013	1	52,1	54,02-4-3,98-4	54,02	51,23
Euro 612,26		1						A41NML	NL0015002MS2	1	15,32	15,51-5,515-5,7-5,355	17,66	11,05
Yen 439,633		4	**2025** I=45 S=55	**2026** I=13	29.09.26			866579	JP3647800006	1	6,65	6,65-6,65-6,65-6,65	6,65	6,2
Euro 711,183		1	**2024** I=0,1406 S=0,1055	**2025** J=0,1125	29.06.26			895885	PTPTI0AM0006	1	3,09	3,082-3,084-3,106-3,062	3,58	3,02
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 Q=2	14.10.26			867679	US6934751057	1	192	195-5-5-5	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	1	132,7	133,56-3,56-3,72-4,72	140,82	118,48
US$ 121,671	1	1						A2PHB7	US88339P1012	1	8,22	8,414	8,41	7,62
£ 2.302,962	1	1	**2025** I=0,0189 I=0,0189 I=0,0189 I=0,0189 J=0,0189	**2026** I=0,0189	13.08.26			A1W2S8	GG00BBHX2H91	1	0,87	0,873-0,873-0,872	0,91	0,87
£ 905,57	1	10	**2024** I=0,0745 S=0,144	**2025** I=0,0805	04.06.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	1	12	12,2-2,2-2,5-2,6	13,2	8,95
£ 375,591	1	1						A4185E	GB00BPJHZ015	1	0,72	0,643-0,643-0,643-0,68	0,89	0,64
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	1	75,96	76,56-6,58-6,58-6,78	86,34	72,04
Yen 172,139		4	**2025** I=22 S=38	**2026** I=40	29.09.26			881259	JP3411000007	1	15,6	15,3-5,3-5,2-5,2	16,2	15,2
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	**2024** J=4,5	**2025** J=4,5	15.05.26	051		865126	CH0012255151	1	191,35	189,1-8,9-8,8-8,95	197,05	188,8
sfrs 116,92	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,9	15.05.26			871110	CH0012255144	1	37,35	36,7-6,65-6,65-6,65	38,45	36,65
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	1	100,96	101,12-1,1-1,06-1,8	108,7	77,8
US$ 429,686	1	10						A2ARCV	US88339J1051	1	10,56	10,8-0,8	10,8	10,35

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	324,6	329,3-9,2-9-8,6	348,8	227,9
US$ 1.726,687	1	10	**2024**	**2025**	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	94,4	95,26-5,24-5,12-6,21	98,59	80,09
US$ 190,67	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2026** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,07	01.09.26			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	5,33	5,428-5,426	5,56	5,33
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	2,08	2,1-2,12-2,1-2,14	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	64,54	64,1-4,06-4,04-5,02	68,54	50,62
Yen 166,396		1	**2025** I=48 S=86	**2026** I=87 S=136	29.12.26			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	40	40--0,2	40,2	38,4
Euro 78,625	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0,34	**2025** J=0,31	18.06.26			A3E2ZV	CY0200751713	Theon International PLC	1	27,24	26,96-6,94-6,92-6,94	29,7	26,92
US$ 369,747	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	**2026** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	15.09.26			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	585,8	576,8-6,4-6,2-6,4	600,6	576,2
kann.$ 294,932	1	2						A422AH	CA8839221063	Thesis Gold & Silver Inc.	1	1,71	1,71-1,71-1,71-1,71	1,88	1,71
A$ 1.376,105		7						A2PA44	AU0000035701	Theta Gold Mines Ltd.	1	0,1	0,101	0,1	0,1
- 26.443,617		7	**2021** J=0,0011	**2022** J=0,0004	24.10.23			A0JK20	SG1M49904634	Thomson Medical Group Ltd., (Glob.)	1	0,03	0,0325-0,0325-0,0325-0,0325	0,03	0,03
kann.$ 433,251	1	1	**2025** J=0,655	**2026** J=0,655	19.08.26			A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	1	86,95	90,3-0,35-0,35-1,25	95,8	66,25
£ 660,02		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1		0,004-0,004-0,004-0,004	0,01	
kann.$ 666,573	1	1	**2025** Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0275	**2026** Q=0,0125 Q=0,0125	24.07.26			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	0,68	0,648-0,648-0,648-0,648	0,69	0,65
nkr 422,502		1		**2018** J=0				A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA	1	0,37	0,3665-0,3665-0,3665	0,39	0,36
kann.$ 6,581	1	4						A42CLN	CA8859331016	Three Crowns Critical Metals Inc.	1	0,13	0,1205-0,1205-0,1205-0,1205	0,14	0,12
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	16,68	16,7-6,71-6,83-6,84	23,48	16,68
ZAR 140,493	1	1	**2025** I=2 S=2	**2026** I=5,5	17.09.26			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	6,8	6,9-6,9-6,9-6,9	6,9	6,14
US$ 2.725	1	1	**2024** I=0,0222 S=0,0288	**2025** I=0,0287 S=0,0291	26.06.26			A1JBA1	KYG888311134	Tiangong International Co. Ltd.	1	0,33	0,31-0,312	0,34	0,31
CNY 236,146		1	**2022** J=3,2926	**2023** J=1,4824	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp.	1	2,93	2,924-2,939-2,934-2,941	3,04	2,92
kann.$ 258,733	1	1						A2QNN8	CA88651M1086	Tier One Silver Inc.	1	0,03	0,0298-0,0298-0,0298-0,0298	0,04	0,03

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 110,219		1	**2024** I=0,08 S=0,08	**2025** I=0,44 S=0,44	22.09.26			870798	FI0009000277	Tieto Oyj	1	18,29	18,39-8,37-8,36-8,37	18,39	17,87
kann.$ 131,626	1	1						A41SVZ	CA88673A1084	Tiger Gold Corp.	1	0,38	0,381-0,382-0,382-0,382	0,41	0,38
US$ 147,782	1	10						A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	3,14	3,2-3,2-3,2-3,065	8,58	3,06
kann.$ 82,753	1	1	**2025**	**2026**	31.12.26			A2ANBL	CA88709B1040	Timbercreek Financial Corp.	1	3,1	3,16	3,26	3,1
H$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02	0,0165-0,0165-0,0165-0,018	0,03	0,01
H$ 3.000,564	1	1	**2020** J=0,9257	**2021** J=0,0917	31.05.22			A1W96J	KYG8904A1004	Times China Holdings Ltd.	1		0,004-0,004	0,01	
kann.$ 134,023	1	4						A41JBP	CA8875228030	Tinka Resources Ltd.	1	0,24	0,232-0,232-0,232-0,232	0,26	0,23
Yen 214,7		4	**2025** I=38 S=42	**2026** I=45	29.09.26			A0NFRJ	JP3104890003	TISI Inc., (Glob.)	1	22,4	23,2-3,2-3,2-3,6	28,6	15,5
US$ 184,362		1	**2025** J=0,0571	**2026**	01.10.26			A41286	BE6360403164	Titan America	1	11,4	11,2-1,2-1,2-1,2	11,7	11,2
US$ 64,542	1	1	**2019** Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	**2020** Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	5,7	5,7-5,7-5,7	5,95	5,65
Euro 78,325		1	**2024** J=3	**2025** J=1,1	01.07.26			A2PBLU	BE0974338700	Titan S.A.	1	46,5	45,8	47,94	45,8
US$ 1.099,974	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	**2026** Q=0,425 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	12.11.26			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	121,5	121,5-1,5	121,5	114,5
Euro 42,198	1	1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,35	15.05.26			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	53,1	52,85-2,8-2,8-2,8	53,95	52,8
Euro 94,989		1						A3DMC3	NL0015000YE1	TME Pharma N.V.	1	0,11	0,1064-0,1074-0,1074-0,1074	0,11	0,09
kann.$ 275,342	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	**2026** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	14.08.26			A1J4GR	CA87262K1057	TMX Group Ltd.	1	31,8	31,6-1,6-1,6	32,6	31,6
US$ 514	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	27,04	27-6,99-6,97-6,99	27,04	25,48
skr 235,014		1	**2015** J=0	**2017** J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ]	1	0,09	0,0961-0,0961-0,0961-0,0961	0,1	0,09
kann.$ 78,735	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,38	0,373	0,41	0,37
Yen 850		3	**2025** I=42,5 S=67,5 S=67,5	**2026** I=11 S=11	25.02.27			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	8,45	8,45-8,45-8,5-8,5	8,6	8,3
Yen 366,267		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=11,25	29.09.26			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,65	6,6-6,6-6,65-6,65	30,8	6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 73,026		4	**2025** I=45 S=120	**2026** I=90	29.09.26			891597	JP3602600003	Toho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2	20,4-0,4	20,6	19,6
Yen 18,926		4	**2024** I=0 I=0	**2025** S=0				862871	JP3599000001	Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.)	1	4,66	4,64-4,64-4,64	5,1	4,64
Yen 502,883		4	**2025** I=20 S=20	**2026** I=20	29.09.26			860809	JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6,9	6,95-6,95-7	7	6,6
Yen 216,112		1	**2025** I=15 S=15	**2026** I=20 S=20	29.12.26			862859	JP3560800009	Tokai Carbon Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7	12,6-2,6-2,7	13,3	12,6
Yen 260,582		4	**2025** I=22 S=28	**2026** I=25	29.09.26			890429	JP3577600004	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc., (Glob.)	1	4,76	4,76-4,76	4,92	4,76
kann.$ 61,533	1	1						A41FAD	CA88909Q1090	Tokenwell Platforms Inc.	1		0,002-0,002		
Yen 29.010		4	**2025** I=105,5 S=112,5	**2026** I=122,5	29.09.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	2,9	2,9315-2,9315-2,9315-2,9305	46,51	2,53
Euro 58,869	1	1	**2025** J=0,34	**2026** J=0,17	29.04.26			A2AH6M	FI4000197934	Tokmanni Group Corp.	1	6,57	6,625-6,62	6,77	6,56
Yen 72,088		4	**2025** I=60 S=60	**2026** I=60	29.09.26			860381	JP3625000009	Tokuyama Corp., (Glob.)	1	22,6	22,6-2,6-2,6-2,6-2,6	23,2	22,4
Yen 492,113		4	**2025** I=36 S=44	**2026** I=45	29.09.26			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	14,1	14,3-4,3-4,3-4,3-4,3	15,2	10,7
Yen 1.607,017		4	**2023** S=0	**2024** S=0 S=0 S=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,83	2,846-2,8495-2,843-2,845	2,88	2,82
Yen 31,337		4	**2025** I=35 S=72	**2026** I=60	29.09.26			257110	JP3571600000	Tokyo Electron Device Ltd., (Glob.)	1	26,66	27,825-7,835-7,715-7,715	27,84	25,03
Yen 2.340,164		4	**2025** I=264 S=364	**2026** I=384	29.09.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	69	69,52-9,63-9,52-9	428,05	63,54
Yen 334,959		4	**2025** I=50 S=60	**2026** I=60	29.09.26			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	32,6	32,8-2,6	34	32,6
Yen 581								A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	7,99	8,056-8,056-8,044-8,054	8,06	7,88
Yen 42,285		4	**2025** I=111 S=151	**2026** I=152	29.09.26			857768	JP3580200008	Tokyo Seimitsu Co. Ltd., (Glob.)	1	113	115-4-5-5	115	107
Yen 207,979		1	**2025** I=48 S=57	**2026** I=61 S=65	29.12.26			850796	JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7	17,6-7,6-7,7	17,9	17,4
Yen 106,761		4	**2025** I=19 S=21	**2026** I=21	29.09.26			914434	JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	6,3	6,4-6,4	6,55	6,3
Yen 624,87		4	**2025** I=14 S=16	**2026** I=16	29.09.26			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	8,7	8,75-8,75-8,75-8,7	10,9	8,4
US$ 92,147	1	11	**2024** Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	09.10.26			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	117,75	118,4-8,35-8,3-8,35	121,3	117,75
nkr 296,04		1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,15	24.04.26			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA	1	8,24	8,32-8,325-8,39-8,385	12	8,24
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	3,65	3,71-3,712-3,702-3,738	6,98	3,45
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	11,6	11,54	13,28	9,55

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 692,232		1						A3D69Y	FR001400H2X4	Tonner Drones S.A.	1	0,01	0,0133-0,0133-0,0133-0,0133	0,02	0,01
Euro 618,084		1						A3C9C9	FR00140062B9	Toosla SA	1		0,0004-0,0004-0,0004		
kann.$ 83,999	1	4						A2QGR3	CA89072T1021	Topicus.com Inc.	1	53,14	52,72-2,72-2,72-2,72	54,86	52,1
Yen 589,412		4	**2025** I=28 S=30	**2026** I=29	29.09.26			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	13,1	13,2-3,3-3,2-3,2	31	13
Yen 1.504,481		4	**2025** I=10 S=10	**2026** I=13	29.09.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,81	6,892-6,882-6,878-6,91	7,46	5,53
kann.$ 92,765	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,16 Q=0,16	21.08.26			A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	44,24	44,42-4,4	45,05	42,26
US$ 97,952	1	1	**2025** I=2,548 I=3,9866 S=4,536	**2026** I=4,536 I=15,672	09.09.26			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	34,5	35,42-5,38	36,36	33,18
kann.$ 81,6	1	1	**2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	04.09.26			914305	CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	1	135	133-3	148	133
A$ 624,929		1						A3EEXL	AU0000147266	Torque Metals Ltd.	1	0,11	0,099-0,099-0,099-0,099	0,12	0,1
Yen 57,629		4	**2025** I=0 S=20	**2026** I=20	29.09.26			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	15,7	16-6-5,9-5,9	16	15,3
Yen 325,081		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	14,3	14,5-4,5-4,5-4,5	16,2	12,1
kann.$ 36,4	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	29.09.26			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	20,95	21-1,05-1,05-1,05	21,4	20,65
US$ 4,5	1 zu je US$ 17	1	**2024** J=68,41 J=19,85	**2025** J=18,88	05.06.26			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	222	221-1-1-1	226	221
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	77,58	76,92-7,11-8,46	81,06	53,34
kann.$ 441,13	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,09	0,0885-0,0885-0,0885-0,0885	0,09	0,09
kann.$ 388,602	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 Q=0,525	15.12.26			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	39,04	38,98-9,06-9,09-9,1	39,1	37,04
Yen 75,168		4	**2025** I=0 S=20	**2026** I=0				905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	13,87	14,386	14,39	13,01
Yen 51,516		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			891725	JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3	19,7-9,7	19,8	19,1
- 113,518	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	218	203-5	225	200
Yen 58,829		4	**2024** J=0 J=25	**2025** J=0 J=0 J=0				866217	JP3607800004	Toyo Engineering Corp., (Glob.)	1	13,3	13,3-3,3-3,4	15,1	13,3
Yen 16,046		4	**2025** I=100 S=53	**2026** I=50	29.09.26			851440	JP3554400006	Toyo Kanetsu K.K., (Glob.)	1	12,3	12,3-2,3-2,3-2,3	12,8	12,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 153,162		4	**2025** I=57 S=75	**2026** I=93	29.09.26			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	24,4	24,2-4,2-4,2	25	24,2
Yen 123,439		1	**2025** I=60 S=70	**2026** I=65 S=70	29.12.26			857636	JP3610600003	Toyo Tire Corp., (Glob.)	1	22,2	22,6-2,6-2,6-2,8	22,8	21,4
Yen 89,049		4	**2025** I=0 S=40	**2026** I=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65	8,65-8,7-8,65-8,65	8,95	8,65
Yen 588,071		4	**2025** I=50 S=88	**2026** I=85	29.09.26			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	5,8	5,8-5,8-5,8-5,8	29,8	5,55
Yen 187,666		4	**2025** I=43 S=43	**2026** I=43	29.09.26			883944	JP3635400009	Toyota Boshoku Corp., (Glob.)	1	11,8	11,6-1,6-1,6	11,8	11,6
Yen 14.594,987		4	**2025** I=45 S=50	**2026** I=50	29.09.26			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,31	16,316-6,39-6,38-6,404	20,83	14,63
Yen 1.459,499	1	4	**2024** I=2,6008 S=3,4569 I=2,8673	**2025** S=3,1333	31.03.26			888452	US8923313071	-"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	159,5	162-2	162	158,5
Yen 944,074		4	**2025** I=58 S=62	**2026** I=62	29.09.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	39,76	39,14-9,14-9,06-9,09	40,86	39,06
£ 724,635	1	1	**2025** I=0,052 S=0,116	**2026** I=0,056	01.10.26			A2QMAV	JE00BMDZN391	TP ICAP Group PLC	1	3,62	3,6-3,6-3,6-3,6	3,8	3,58
US$ 31,803	1	1						A3CU0W	US0012285013	TPG Mortgage Investment Trust Inc.	1	4,84	4,96-4,96-4,96-4,96	5	4,84
A$ 1.963,029		8	**2024** I=0,09 S=0,09	**2025** I=0,027 I=0,063 S=0,025 S=0,075	27.08.26			A2P73E	AU0000090128	TPG Telecom Ltd.	1	2,18	2,18	2,18	2,06
£ 95,297	1	4	**2021** I=0,003 S=0,006	**2022** I=0,003	19.01.23			A2PALA	GB00BGGK0V60	TPXimpact Holdings PLC	1	0,92	0,905	0,94	0,88
kann.$ 10,151	1	10						A425BS	CA89239Q3061	Traction Uranium Corp.	1	0,53	0,554-0,554-0,554-0,554	0,55	0,52
US$ 524,45	1	1	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2026** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	24.08.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	29,01	29,785-9,815-9,825-9,7	46,95	24,71
kann.$ 53,44	1	4						A2QQ2Z	CA89279P1018	Trailbreaker Resources Ltd.	1	0,17	0,173-0,173-0,173-0,173	0,2	0,15
£ 345,22	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	2,24	2,32	2,32	2,22
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	417,1	417,5-7,7-7,7-28,4	439	309,6
kann.$ 316,025	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	**2026** Q=0,065 Q=0,07 Q=0,07	01.09.26			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	11,39	11,285-1,3	11,54	10,5
kann.$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1				
kann.$ 74,113	1	1	**2025** Q=1,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2026** Q=13 Q=0,05 Q=0,05	05.10.26			264396	CA8935781044	Transcontinental Inc.	1	3,1	3,14-3,14-3,14-3,14	3,14	3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 43,863		4	**2024** S=106	**2025** I=0 I=140 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	18,4	18,7-8,7-8,7	18,9	18,3
Euro 278,56		1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1	0,64	0,625-0,625	0,68	0,63
US$ 34,561	1	10						A2PH5P	US89377M1099	TransMedics Group Inc.	1	70,74	68,92	72,68	68,6
sfrs 1.116,88	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	4,65	4,781-4,781-4,781-4,781	4,78	4,42
H$ 536,398	1 zu je H$ 1	1	**2024** I=0,5 S=0,3	**2025** I=0,5	18.05.26			A0H09X	BMG9031M1082	Transport International Holdings Ltd.	1	0,89	0,88-0,885-0,89-0,89	0,92	0,88
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	55,5	57-7-7-7,5	74,5	53,5
A$ 807,437		7	**2023** I=0,17 S=0,19	**2024** I=0,2 S=0,2	27.08.25			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	1	3,39	3,4365-3,4355-3,4375	3,44	3,23
kann.$ 365,83	1	5						A42D8P	CA89472Y1079	Trekor Metals Ltd.	1	7,47	7,205-7,21-7,21-7,21	7,77	7,21
skr 196,401		1	**2024** J=7,5	**2025** J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	Trelleborg AB	1	39,54	39,86-9,88-9,94-40,38	41,26	29,95
Yen 140,902		1	**2025** S=185	**2026** I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	40,25	42,01-2,57-2,54-2,78	42,78	26,72
Euro 15,614		1						A41Z1Q	IT0005709909	Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.	1	5,09	5,155-5,15-5,15-5,15	5,16	4,81
Yen 32,499		2	**2024** I=0 S=35	**2025** I=0 I=35 S=0 S=35	28.01.27			A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	18,8	19-9-9,3-9,3	19,3	17,7
A$ 52,468		7	**2023** J=0,2	**2024** J=0,2	03.11.25			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	3,04	3-3-3-3	3,08	2,9
kann.$ 202,909	1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	**2026** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	15.09.26			812693	CA8959451037	Trican Well Service Ltd.	1	3,7	3,78-3,78-3,78	3,8	3,58
kann.$ 42,072	1	1						A40ZP3	CA8959801009	Trident Resources Corp.	1	2,18	2,21-2,21-2,21-2,21	2,3	2,18
Euro 19,336		9	**2024** I=1,75 S=1,85	**2025** I=2,1 S=2,4	29.09.26			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	125,7	126,9-6,8	128,1	124,2
kann.$ 180,811	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	2,5	2,43-2,435	2,67	2,43
US$ 233,18	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	52,2	53,3-3,36-3,4-3,72	69,24	41,77
US$ 94,694	1	1						A2QNNR	US8964423086	Trinity Capital Inc.	1	14,91	14,91-4,91-4,91-4,91	15,43	14,91
Euro 14,467	1	1	**2025** I=0,6	**2026** J=1,05	17.08.26			A41B8Z	NL0010407946	Triodos Bank NV	1	35,75	35,15-5,15-5,15-5,15	37,5	35,15
US$ 629,705	1	4		**2024**	17.03.25			A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,2	33,6-3,6	33,6	33
US$ 695,779	1	4		**2024** J=0,3	14.03.25			A3CMCK	KYG9066F1019	-"-	1	33,4	34,2-4,2-4,2-4,2	34,6	33,2
US$ 117,199	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	7,71	7,964-7,974-7,982-7,78	13,03	6,98
kann.$ 206,003	1	1	**2025** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,0575 Q=0,0575	**2026** Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,06	31.08.26			A2PYB1	CA89679M1041	Triple Flag Precious Metals Corp.	1	26,42	27,04-7,04	27,04	26,42
£ 48,073	1	7	**2024** I=0,0568 S=0,0852	**2025** I=0,0568	19.03.26			A0JDM7	GB00B07RVT99	Tristel PLC	1	4,92	4,94-4,94-4,94-4,94	4,94	4,62
A$ 1.568,389		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1		0,002-0,002-0,002-0,002		
kann.$ 72,129	1	1						A3D3YZ	CA8968122033	Triumph Gold Corp.	1	0,38	0,394-0,394-0,394-0,394	0,41	0,36

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 159,7	1	1	**2025** Q=0,125 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05	10.08.26			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	3,23	3,288	3,43	3,22
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	40,23	40,585-0,58-0,565-1,06	47,16	37,68
US$ 277,941	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	7,23	7,283-7,282-7,279-7,34	12,63	6,19
£ 384,541	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,67	2,755-2,75-2,75-2,75	2,79	2,65
kann.$ 328,325	1	1						A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	1	1	0,965-0,965-1,03	1,72	0,59
DKK 600,286		1	**2025** I=2,05 I=2,05 S=2,05	**2026** I=2,15 I=2,15	13.07.26			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	18,83	19,2-9,2-9,2-9,2	19,2	18,5
US$ 30,128	1	1	**2025** I=0,5 S=0,5	**2026** I=1	23.07.26			A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	43,46	45,28	45,28	40,96
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	4,42	4,574-4,578-4,562-4,592	5,83	4,35
Euro 115,303	1							A42BTE	ES0105394003	TSK Electrónica y Electricidad S.A.	1	7,08	6,875-6,875-6,875-6,875	7,3	6,88
kann.$ 66,679	1	4						A0B880	CA8985301008	Tsodilo Resources Ltd.	1	0,03	0,0285-0,0285-0,0285-0,0285	0,03	0,03
US$ 105,349	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	112,5	105,15-5,15-5,15-5,15	118,25	105,15
Euro 126,549		1	**2024** J=0,2036	**2025** J=0,05	12.06.26			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	2,8	2,88-2,88-2,88-2,88	2,88	2,79
kann.$ 413,335	1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,46	0,496-0,491-0,491-0,491	0,5	0,46
US$ 755,86	1	1						A3DZF7	KYG912241083	TUHU CAR Inc.	1	1,21	1,25-1,25-1,25-1,26	1,32	1,18
£ 1.485,023	1	1	**2018** S=0,048	**2019** I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,12	0,113-0,1135-0,1135	0,12	0,09
£ 1.355,959	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,46	0,428-0,427-0,427-0,427	0,5	0,43
Euro 13,217	1 zu je Euro 0,5	1						A3D9PT	US8999241040	TURBO ENERGY S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,85	0,82-0,82-0,815-0,815	0,94	0,81
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	**2024** J=0,1146	**2025** I=0,1057	29.12.25			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,36	4,36-4,36-4,36	4,46	4,18
US$ 52,615	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,06	**2026** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09	19.08.26			A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	74,25	72,8-2,75-2,75-2,75	76,85	70,85
US$ 543,207	1	1						A3DAMK	KYG913841006	Tuya Inc.	1	1,31	1,22-1,22-1,22-1,22	1,31	1,14
US$ 153,575	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	248,9	245,2-5,2-5,2-53,2	270,6	89,61
US$ 62,707	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	136,1	137,05-7,05	182	136,1
US$ 40,952	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	293,6	293,8-3,8-3,8-4	294	279,6
US$ 281,793	1	10	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.12.26			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	45,35	45,92-5,9-5,88-5,9	45,92	44,03
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	49,66	50,48-0,44-0,12-0,64	56,5	43,76
Yen 185,313		4	**2025** I=80 S=35	**2026** I=35	29.09.26			A0HL8C	JP3826900007	UACJ Corp., (Glob.)	1	11,6	11,3-1,3-1,3-1,3	12	11,3
Yen 106,2		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=80	29.09.26			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	18,5	18,5-8,5-8,6	18,8	18,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.042,56	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	60,98	62,54-2,58-2,53-4,01	74,97	58,44
US$ 60,528	1	7	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8	**2025** Q=0,8 Q=0,8 Q=1	31.08.26			A2PQP8	US90353W1036	Ubiquiti Inc.	1	562,5	567,5	567,5	497,6
Euro 138,996		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	4,97	4,984-4,985-5,05-5,01	6,91	3,69
Euro 6,01	1, 10	1	**2021** J=2,25	**2022** J=1,1	24.05.23			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	15,85	15,95-5,9-5,9-5,9	16,7	15,8
sfrs 3.277,805		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,55	21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	41,65	42-2,01-2,21-2,81	48,07	30,99
CNY 438,189	1 zu je CNY 1	1						A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1	7,88	7,835-7,91-7,909-7,905	8,29	7,83
Euro 194,506		1	**2024** J=1,39	**2025** J=1,45	04.05.26			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	199,7	200,4-0,2-0,4	202,5	198,4
kann.$ 152,497	1	1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	1,55	1,495-1,496-1,496-1,496	1,6	1,5
US$ 7,746	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	257,8	252,4-2	271	252
US$ 214,495	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	15.09.26			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	32,05	32,31-2,28	32,59	30,99
US$ 456,465	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	11,44	11,62-1,62-1,61-1,61	11,71	11,3
US$ 42,757	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	493,8	500,8-1-0,8-4,6	594,4	388
US$ 44,828	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	62,04	58,68-60,2-0,2-0,2	71,14	58,68
US$ 98,589	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	12,74	13,1-3,1	13,1	12,34
Euro 246,4		1	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,5	05.05.26			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	20,36	20,54-0,54-0,96-0,92	26,38	14,91
Yen 151,737		4	**2025** I=50 S=28	**2026** I=22	29.09.26			A1XFC8	JP3876600002	Umios Corp., (Glob.)	1	6,5	6,45-6,45	6,65	6,1
US$ 206,256	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	4,03	4,064-4,062	4,08	3,7
US$ 188,84	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"-	1	4,23	4,26-4,26-4,26-4,26	4,26	3,9
Euro 138,472		1	**2024** J=3,5	**2025** J=4,5	15.05.26			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	86,68	86,58-6,62-7,28-7,2	106,3	86,58
Euro 2.571,435		1	**2025** I=0,0657 S=0,1067	**2026** I=0,0844	22.09.26			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	3,25	3,188-3,184	3,51	3,18
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	5,35-5,35-5,35-5,35	5,95	4,72
US$ 3.015,906		1	**2024** J=0,838	**2025** I=0,8252	25.11.25			A2PAMZ	US9046784065	UniCredit S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	38,2	37,6	40,8	37,6
Euro 1.557,675		1	**2024** I=0,9261 S=1,4764	**2025** I=1,4282 S=1,7208	20.04.26			A2DJV6	IT0005239360	-"-	1	75,24	76,35-6,29-6,34	86,15	58,1
kann.$ 86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,05	0,0494-0,0494-0,0494-0,0494	0,05	0,05
£ 2.154,328	1	10		**2025** Q=0,5547 Q=0,5449 Q=0,5305	07.08.26			A41MZQ	US9047678035	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53,5	54,5-4,5-4,5-4,5	54,5	52
£ 2.181,005	1	10	**2024** S=0,4052	**2025** Q=0,4046 Q=0,3982 Q=0	12.11.26			A41NM1	GB00BVZK7T90	-"-	1	54,6	54,87-4,89-5,33-5,26	62,91	47,12
PLN 8,198		1	**2024** J=6	**2025** J=6,5	02.07.26			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A.	1	32,4	32,3-2,3-2,3	33,1	31,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	244,9	246,8-6,8-6,7-7,7	271,1	188,88
Euro 259,574	1	1	**2025** I=0,0071 S=0,0131	**2026** I=0,0074	17.09.26			A2PNWJ	IE00BJ5FQX74	Uniphar PLC	1	3,87	3,81	3,95	3,81
Euro 717,474		1	**2024** J=0,85	**2025** J=1,12	18.05.26			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	1	24,86	25,2-5,49-5,49-5,49	26,67	24,86
Euro 309	1	1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,72	18.06.26			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	16,86	16,6-6,6-6,58-6,6	17,72	16,58
Euro 69,366		1						A1XDTV	NL0010696654	uniQure N.V.	1	20,2	19,74-9,74	21,35	19,74
H$ 45,11	1 zu je H$ 1	1						A41B7K	CNE100006Z46	Unisound AI Technology Co. Ltd.	1	7,37	7,42-7,44-7,42-7,42	7,5	7,32
US$ 72,916	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	2,01	2,024-2,024-2,022-2,024	2,04	2
£ 514,055	1	1	**2025** I=0,031 I=0,097 J=0,249	**2026** I=0,085 I=0,043	17.09.26			634811	GB0006928617	Unite Group PLC	1	5,15	4,86-4,86-4,86	5,4	4,86
US$ 324,584	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	96,2	95-5-5-4	120,5	74,44
TWD 2.514,019	1	1	**2024** J=0,4833	**2025** J=0,4008	08.07.26			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2	19,7-9,6-9,6-9,6	21,8	19,6
US$ 60,317	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	38,08	38,5-8,46-8,48	39,94	38,06
- 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	28,05	27,69-7,63-7,59-7,96	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	5,7	5,7-5,7-5,7-5,75	5,85	4,88
US$ 749,349	1	1	**2025** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	**2026** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	17.08.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	83,1	83,64-3,64-3,78-4,52	102,25	80,62
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	929,6	931,8-2,4-2,2-46,8	1.015	606,4
US$ 42,891	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	482,3	476,4-6,4-6,4-6,8	505,8	475,2
Yen 3,2		12	**2024** I=4142 J=4592	**2025** I=4640	27.11.26			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	820	825-5-5-5	1.020	815
£ 742,864	1	4	**2025** I=0,1788 S=0,3578	**2026** I=0	17.12.26			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	16,7	16,84-6,85-6,78-6,97	17,09	13,6
£ 371,432	1 zu je £ 5	4	**2023** I=0,8482 S=0,4187	**2024** I=0,91 I=0,4882 S=0,9635	26.06.26			A0Q7HW	US91311E1029	-"-	1	32,2	32,8-2,8-2,8-2,8	32,8	32
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	331,8	329,2-9,2-30,2-5	381,6	221,6
Yen 57,752		4	**2023** I=0 S=0 S=0 S=0 S=0	**2025** J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	7,9	7,95-7,95-8-8	8,65	7,9
US$ 440,089	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	41,28	40,735-0,795-0,565-1,645	41,65	14,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 24,899	1	7	**2025** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	**2026** Q=0,83	09.10.26			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	37,62	37,2-7,18-7,16-7,18	37,72	36,42
US$ 51,688	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.09.26			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	153	154-4-4-4	155	152
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	14,66	14,745-4,75-4,79-4,88	25,01	13,96
US$ 158,307	1	1	**2025** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	**2026** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,505	24.07.26			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	81,76	81,28-1,24-1,2-1,22	81,76	76,44
- 847,411		1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,25	05.05.26			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	5,55	5,6-5,6-5,6-5,5	7,6	5,5
US$ 172,014	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	3,76	3,72	3,86	3,54
Euro 527,736		1	**2024** I=0,75 S=0,75	**2025** I=0,75 S=0,75	29.10.26			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	24,01	24,2-4,17-4,16	24,8	23,9
kann.$ 58,482		1						A40Y79	CA91673R1055	Upside Gold Corp.	1	0,42	0,42-0,42-0,42-0,42	0,46	0,4
US$ 97,313	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	21,25	21,485-1,485-1,485-1,505	21,55	20,15
US$ 124,903	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	7,23	7,38	7,38	6,93
kann.$ 397,385	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	0,91	0,847-0,848-0,848-0,848	0,95	0,85
US$ 495,585	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	8,25	8,07-8,065-8,06-8,065	8,85	8,06
kann.$ 40,251	1	1						A42ABL	CA9169271066	Uranium One Mining Corp.	1	0,08	0,0755-0,0756-0,0756-0,0756	0,1	0,08
US$ 377,211	1							A42EGZ	US91703D1000	Uranium Royalty Corp.	1	3,61	3,476-3,476-3,476-3,478	3,7	3,46
US$ 0,615	1	1						A41XFM	US91705J3032	Urban One Inc.	1	3,62	3,78-3,78-3,78-3,78	3,78	3,36
US$ 85,66	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	69,92	70,99-0,91	71,77	66,54
- 48,881	1	1						A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	35,46	32,22	37,36	32,22
kann.$ 51,041		10						A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,06	0,0595-0,0595-0,0595-0,0595	0,07	0,06
US$ 216,331	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	83,5	84,5-4,5	84,5	79,5
Yen 474		4	**2025** I=25,2 S=29,5	**2026** I=28,2	29.09.26			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	9,95	10---9,95	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	12,6	12,83-2,82-2,82-3,3	18,33	10,79
US$ 105,192	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	21.08.26			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	5,04	5,22-5,215-5,22	5,22	4,89
US$ 35,635	1	10	**2023** Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22	**2024** Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22	08.10.26			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	123	129-9-9-8	138	100
Euro 36,687		1	**2024** J=0,85	**2025** J=0,86	25.03.26			897122	FI0009900682	Vaisala Oy	1	60,2	60,3-0,3-0,3	60,9	58,9
BRL 4.439,16	1	1	**2025** I=1,8954 I=1,2441 I=1,5695 I=0,7681	**2026** I=0,462 I=1,5687	12.08.26			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,15	12,052-2,052-2,052-2,152	14,57	11,33

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
BRL 4.439,16	1	1	**2025**	**2026**	13.08.26			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,1	11,9-1,9-1,9-2,05	15,1	11,2
FF 491,215		1	**2024** J=0,237	**2025** J=0,2545	22.05.26			920918	US9191343048	Valéo S.E. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,7	6,25-6,2-6,2-6,2	6,95	6,2
Euro 245,608		1	**2024** J=0,42	**2025** J=0,44	26.05.26			A2ALDB	FR0013176526	-"-	1	14,14	13,31-3,295	14,72	13,29
Euro 499,448		1						A0HMXA	FR0010095596	Valerio Therapeutics	1	0,46	0,344-0,344-0,3435-0,3435	0,51	0,34
US$ 287,927	1	1	**2025** Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	**2026** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	31.07.26			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	377	391,7	391,7	338,7
kann.$ 106,214	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	9,75	10,1-0,1	10,1	8,9
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	**2024** J=5,8	**2025** J=6	18.05.26			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	161,8	162,8-2,6-2,6-2,6	163,4	159,4
kann.$ 85,991	1	4						A40N7A	CA91916W1014	Valkea Resources Corp.	1	0,18	0,173-0,173-0,173-0,173	0,2	0,17
Euro 265,886		1		**2024** J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	17,57	17,485	18,32	17,48
Euro 184,53		1	**2024** I=0,68 S=0,67	**2025** I=0,68 S=0,67	30.09.26			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	26,36	26,2-6,18	28,08	26,18
Euro 189,771		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,49	2,516-2,517-2,553-2,548	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	66	65,8-7,4	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	0,64	0,665-0,665-0,665-0,67	0,78	0,53
Euro 43,037	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=2,75	**2025** J=3	25.05.26			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	63,9	63,7-3,65-3,6-3,65	67,55	63,6
A$ 700,967		7						A2PPPU	AU0000053522	Vanadium Resources Ltd.	1	0,02	0,0155	0,02	0,02
kann.$ 5,672	1	1						A4205J	CA92214C1023	Vanta Holdings Inc.	1	0,54	0,51-0,51-0,51-0,51	0,55	0,51
nkr 2.496,406		1	**2025** I=1,245 I=1,222 I=1,211 S=1,209	**2026** I=1,11 I=1,355	21.08.26			A3DEH5	NO0011202772	Var Energi ASA	1	4,76	4,811-4,811-4,811-4,811	4,81	4,57
US$ 114,86	1	1						A1XELT	US9222801022	Varonis Systems Inc.	1	43,25	43,36-3,35	43,36	41,91
Euro 19,469		1	**2024** I=1 I=2,3	**2025** J=1,85	04.05.26			806919	BE0003754687	Vastned Belgium S.A.	1	26,4	27,2-7,2-7,2	27,2	26,25
sfrs 30		1	**2024** J=6,25	**2025** J=7	30.04.26			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	726,6	728,4-4,8	753,8	715,6
A$ 1.034,566		7		**2025** I=0,07	10.03.26			A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd.	1	3,57	3,71-3,71-3,71-3,71	3,71	3,53
kann.$ 16,063	1	6						A41WE4	CA92243U1075	Vault Strategic Mining Corp.	1	0,07	0,072-0,072-0,072-0,072	0,11	0,07
US$ 148,805	1	1						A2P6R6	US92243G1085	Vaxcyte Inc.	1	57	55,5	61,5	47,6
US$ 61,13	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	46,7	45,09-5,09-5,09	50,2	45,09
US$ 161,909	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	251,4	253,1-3,2-3,2-7,6	257,6	128,55
nkr 134,956		1	**2024** J=9	**2025** J=11,25	07.05.26			874286	NO0005806802	Veidekke ASA	1	19,42	18,48-8,46-8,46-8,46	19,58	18,46
nkr 210,912		1	**2024** J=2,25	**2025** J=2,5	04.05.26			A14T4C	NO0010736879	Vend Marketplaces ASA	1	17,93	18,06-8,07-8,53-8,74	24,96	17,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 512,946	1	1	**2025** Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,48	**2026** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	30.09.26			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	70,92	72,44-2,4-2,38-2,4	74,9	70,88
- 287,357		1	**2025** I=0,3 S=0,5	**2026** I=0,3	31.08.26			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,2	11,4-1,4-1,4-1,3	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	11,95	11,75-1,75-1,75-1,8	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	30,79	30,89-0,9-1,12-1,09	37,61	28,92
US$ 80,391	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	37,51	37,9-7,87	41,6	37,49
Euro 127,587		1	**2024** J=1,7 J=0,04	**2025** J=1	04.05.26			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	17,77	18-8,01-7,97-7,58	23,62	15,63
US$ 243,793	1	1	**2025** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	**2026** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.09.26			A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	84,5	85,2-5,18-5,16-5,22	85,34	82,6
US$ 90,563	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	6,97	6,886-6,884-6,88-6,882	6,97	6,47
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	64,55	64,65-4,7-5,05-5	68,35	54,4
Euro 87,549		1						A1JTXZ	FR0010291245	Verimatrix SA	1	0,23	0,224-0,224	0,27	0,22
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	263,7	264,7-5,1-3-72,9	272,9	177,8
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	152	156-6-6-9	192,35	133
Euro 1.033,471	1	8		**2025** J=0,1	09.09.26			A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	7,64	7,714-7,718-7,742-8,136	16,88	5,82
US$ 101,628	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	0,58	0,488	0,99	0,49
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	40,86	38,925-9,005-8,935-8,05-7,595	44,84	32,76
Euro 45,355	1	1						A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	3,36	3,355-3,355-3,355-3,355	3,62	3,35
kann.$ 152,948	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2026** Q=0,13 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	15.09.26			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	10,21	10,295-0,32-0,33-0,335	10,34	9,8
US$ 151,983	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	2,48	2,48-2,48	2,62	2,38
US$ 17,179		10						A41A98	US92511W2070	Verrica Pharmaceuticals Inc.	1	3,51	3,545-3,545-3,545-3,545	4,05	3,51
US$ 70,835	1	1		**2026** Q=0,13	04.09.26			A426PJ	JE00BWK75100	Versigent PLC	1	37,99	36,9-6,92-6,91-6,92	39,17	36,9
US$ 80,062	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	10,73	11,215	11,21	10,29
US$ 253,805	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	449,25	446,95-6,85-6,7-53,35	481,35	359,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 171,724	1	1						A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	0,44	0,4514-0,4514-0,4514-0,4514	0,49	0,44
US$ 384,988	1	1	**2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0625	**2026** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	14.09.26			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	215,2	215,2-5,15-8,4	224,55	215,15
Euro 200,117		1						A42NLV	IE000ZVY0237	Verve Group Media SE	1	0,96	0,958-0,958-0,958-0,958	1,04	0,96
DKK 995,561		1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,74	09.04.26			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	24,86	25,05-5,06-4,97-5,29	29,23	20,37
Euro 30,348		1	**2024** J=3,3	**2025** J=3,4	08.05.26			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	63,7	62,7-2,6-2,6-2,6	67,4	62,6
US$ 137,756	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	61,93	59,61	64,94	59,61
US$ 1.148,591	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 Q=0,12	21.08.26			A2QAME	US92556V1061	Viatris Inc.	1	15,35	15,252-5,25-5,254-5,264	15,61	15,25
US$ 245,922	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	40,12	39,8-9,8-9,8-40,88	48,5	14,7
Euro 44,9		1	**2024** J=2	**2025** J=2	29.04.26			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	57	57,2-7,1-7,1-7,2	59,5	56,9
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	20,05	20,2-0,35-0,25-0,4	25,82	20,05
US$ 34,389	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	249,5	235,9-5,9-5,9	286,6	235,9
skr 281,526		1						A14W4W	SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB	1	0,72	0,731-0,73-0,73-0,73	0,81	0,72
£ 115,738	1	4						A2ARR1	GB00BZC0LC10	Victoria PLC	1	0,46	0,442-0,442	0,56	0,44
US$ 79,764	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	75,52	76,24-6,2-6,18-6,2	80,9	74,84
H$ 110,228	1 zu je H$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	21,92	20,56-0,54-0,22-0,52	49,12	18,73
kann.$ 104,265	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,3	0,299	0,31	0,29
Euro 35,206	1 zu je Euro 1,02	1	**2024** I=1,1198 S=0,4261	**2025** I=1,2318 S=0,4687	13.07.26			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	86,4	87,5-7,4-7,3-7,4	87,5	82,8
Euro 65,937		1	**2024** J=0,47	**2025** J=0,54	15.06.26			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	16,74	17,08-7,08-7,08-7,08	18,3	16,74
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	63,8	64,5-4,6-4,6-4,6	74,6	57,4
US$ 18,414	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,74	3,7-3,7-3,76-3,76	4,52	3,38
US$ 317,907	1							A40ANH	BMG93A5A1010	Viking Holdings Ltd.	1	71,5	72-2-2-2	72	69
A$ 2.576,143		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1		0,005-0,005-0,005	0,01	
US$ 125,987	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	24,65	23,9-3,9-3,9-3,9	28,05	23,9
kann.$ 122,286	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,38	2,38-2,38-2,38-2,32	3,1	1,59
US$ 118,427	1	1	**2024** I=0,0725 J=0,0725	**2025** I=0,0725 J=0,0725	19.03.26			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	4,88	4,835-4,83-4,825-4,83	4,99	4,82
Euro 588,224		1	**2025** I=1,05 S=3,95	**2026** I=1,1	13.10.26			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	107,15	107,7-7,75-7,3	143,05	105,3
- 2.339,536		1						A3ESV6	SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd.	1	2,66	2,69-2,69-2,69-2,69	2,72	2,66
Euro 259,19	1	1	**2024** J=0,16	**2025** J=0,27	25.06.26			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	17,02	16,22-6,22	17,78	16,22
Euro 8,391		1	**2024** J=1,45	**2025** J=1,45	02.07.26			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	310,5	311,5-1-1-1	311,5	300,5
kann.$ 51,284	1	4						A42DCX	CA92767B2049	Vireo Growth Inc.	1	7,82	7,98-7,98-7,98-7,98	8,48	7,82
A$ 784,232		7		**2025** J=0,076	14.09.26			A41ATK	AU0000400616	Virgin Australia Holdings Ltd.	1	1,67	1,67-1,67-1,67-1,67	1,7	1,63

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 151,596	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,59	2,53-2,53-2,53-2,596	2,79	2,53
US$ 113,292	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	15,8	15,9-5,8-5,8-5,8	18	15,7
Euro 7,22		1						A40H3F	FR001400PVN6	Viridien S.A.	1	85,2	86,75-6,65-6,6-6,7	87,25	81,8
US$ 34,439	1	1	**2025**	**2026**	12.11.26			A2QNS1	US92838Y1001	Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	1	22,34	22,12-2,125-2,125-2,125	22,46	21,51
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	334,5	333,8-3,75-3,35-41,7	341,7	255,8
Euro 46,5		1	**2022** I=1,4 S=0,54	**2023** I=1,4	18.12.23			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	52,8	53,6-3,6-3,6-3,6	53,6	52,1
US$ 141,282	1	7	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1	10.09.26			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	32,05	30,2-0,49-0,52	33,41	28,9
MXN 104,256	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	57,8	58	58,2	55,2
kann.$ 145,971	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	2,31	2,355-2,355-2,35-2,35	2,35	2,25
US$ 335,635	1	10	**2024** Q=0,2235 Q=0,225 Q=0,226 Q=0,227	**2025** Q=0,228 Q=0,229 Q=0,23	21.09.26			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	146,44	139,1	146,44	123,6
£ 318,063	1 zu je £ 0,5	1	**2021** I=0,2 S=0,4	**2022** I=0,23 S=0,32	20.04.23			911164	GB0001859296	Vistry Group PLC	1	2,57	2,482-2,482	2,91	2,48
Yen 51,903		4	**2025** I=34 S=36	**2026** I=35	29.09.26			A0RL7T	JP3778280002	Vital KSK Holdings Inc., (Glob.)	1	8,1	8,15-8,15-8,1-8,1	8,6	8,1
A$ 247,88		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	1	0,05	0,0492-0,0492-0,0492-0,0492	0,05	0,05
kann.$ 63,414	1	1						A2PXTX	CA92847V5018	Vitalhub Corp.	1	4,44	4,38-4,38	4,6	4,38
skr 37,4		1	**2025** I=0,9 I=0,9 I=0,9 S=0,9	**2026** I=0,92 I=0,92 I=0,92 S=0,92	23.03.27			A2ACFE	SE0007871363	Vitec Software Group AB	1	23,52	23,96-3,92-3,92	24,36	23,5
skr 135,447		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB	1	8,29	8,335-8,34-8,465-8,535	12,88	7,67
Euro 997,772		1	**2024** J=0,04	**2025** J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	1,45	1,458-1,458-1,457-1,457	2,45	1,4
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 Q=0,7025	05.10.26			985334	US29476L1070	Vivmark Residential	1	52,68	53-3-2,98-3,84	62	49,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 12,527	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower PLC	1	2,75	2,72-2,72-2,72-2,72	3,11	2,66
Euro 29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,03	1,015-1,015-1,015-1,015	1,08	1,01
kann.$ 90,153	1	5						A41VS3	CA92858X7018	Vizsla Copper Corp.	1	0,65	0,645-0,62-0,62-0,62	0,71	0,62
kann.$ 353,777		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	2,96	3,064-3,062-3,06-3,062	3,32	2,96
US$ 279,698	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	4,63	4,45-4,45-4,45	4,81	4,42
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	8,15	8,2-8,2-8,15-8,2	8,55	7,05
US$ 23.167,256	1	4	**2024** I=0,0189 S=0,0195	**2025** I=0,0195 S=0,0201	04.06.26			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,46	1,4455-1,4455-1,4105-1,4045	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	14,6	14,6-4,4-4-4	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	42,08	43,18-3,14-3,26-4,18-4,86	49,12	35,92
nkr 130,97		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MM87	NO0010358484	VOIM ASA	1	0,01	0,007-0,007-0,007-0,007	0,01	0,01
kann.$ 725,838	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,29	0,296	0,31	0,29
£ 182,41	1	4	**2025** I=0,016	**2026** I=0,032	13.08.26			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	8,15	8,05-8,05	8,15	7,6
Euro 36,581	1	8	**2024** I=0,145 I=0,15 I=0,155 S=0,155	**2025** I=0,155 I=0,145 I=0,14 I=0,135 I=0,135	01.10.26			A0LGE6	GG00B1GHHH78	Volta Finance Ltd.	1	5,56	5,7-5,68-5,68-5,68	5,78	5,56
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB	1	1,28	1,2835-1,284-1,2785-1,291	3,13	1,25
kann.$ 20,061	1	1						A4159Z	CA92905D2032	Vortex Energy Corp.	1	0,35	0,342-0,343-0,343-0,343	0,36	0,3
nkr 291,418		1	**2015** J=0	**2018** J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA	1	0,27	0,2625-0,2625-0,2625-0,2625	0,28	0,26
US$ 58,218	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	25,6	24,8-4,8-4,8-4,8	27,4	24,8
US$ 61,618	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	2,12	2,052-2,052-2,052-2,052	2,3	2,05
sfrs 6,015	1 zu je sfrs 10	1	**2024** J=4	**2025** J=4	28.04.26			A2AJDV	LI0315487269	VP Bank AG	1	96	96-6	97,5	95,5
A$ 478,661		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	1	0,95	0,8775-0,8745-0,8745-0,8745	1,07	0,87
US$ 129,579	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2026** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	13.08.26			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	208,6	209,2-9,1-9,1	211	206,4
Euro 17,014		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,9	10.06.26			A0JC1Z	FR0010282822	Vusion S.A.	1	121,2	118,2-8-8-8,1	128	118
US$ 84,414	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,31	2,186-2,186	2,59	2,19
£ 695,912	1	1	**2024** S=0,03	**2026** I=0,015	25.06.26			A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,09	1,09-1,09-1,09-1,09	1,1	1,02
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 Q=0,95	30.09.26			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	55,58	56,02-5,98-5,96-6,02	67,46	53,74
US$ 371,228	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,59 Q=0,09 Q=1,09	**2026** Q=0,09 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,1	21.09.26			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	61,42	63,46-3,44-3,4-3,42	63,46	59,08

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1	1.128	1125-5-4-45	1.231	849,8
Yen 52,5		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			857648	JP3992400006	1	19,3	19,8-9,8-9,8-9,8	20	19,3
Yen 135		4	**2025** I=11 S=15	**2026** I=12	29.09.26			550501	JP3993400005	1	4,72	4,74-4,76-4,76-4,76	5	4,7
A$ 200,782		7	**2024** J=0,032	**2025** J=0,05	31.08.26			A2H9GP	AU000000WGN7	1	2,7	2,78	2,78	2,56
kann.$ 62,783	1	4						A3DR74	CA9317782030	1	0,14	0,145-0,145-0,145-0,145	0,15	0,14
Euro 23,536		1						A41BR1	NL0015002J03	1	2,3	2,34-2,34-2,32-2,34	2,38	2,24
nkr 423,105		1	**2025** I=11,2033 S=9,7564	**2026** I=5,6885	26.08.26			A1C0ZS	NO0010571680	1	15,25	15,69-5,67-5,56-5,57	17,09	15,24
skr 591		1	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,3 S=0,25	27.10.26			A3DMZH	SE0017780133	1	3,07	3,048-3,048-3,078-3,03	4,18	2,8
Euro 7,1		1						A14U3H	FR0010131409	1	22,5	23,45-3,45-3,4-3,45	23,45	22,45
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	1	98,33	97,8-7,4-7,51-9,12	115,76	87,68
A$ 388,252		7						A400NK	AU0000317471	1	0,4	0,4-0,398-0,398-0,398	0,43	0,4
Euro 262,568		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,23	30.04.26			A2PXG1	BE0974349814	1	18,8	18,96-8,96-9,1-9,22	26,1	18,69
Euro 3,503		10	**2023** J=3,35	**2024** J=3,35	05.05.26			798188	BE0003734481	1	35,3	35,8-5,8-5,8	37,3	34,5
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	1	25,38	25,76-5,8-5,52-5,89	30,17	20,07
US$ 52,802	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	10.08.26			A2DN7L	US93627C1018	1	77,96	78,18-8,1	80,48	76,14
PLN 41,972		1	**2024** J=3,15	**2025** J=3,4	22.07.26			A1C7YU	PLGPW0000017	1	21,6	21,34-1,34-1,32-1,32	22,42	21,32
Euro 591,723		1	**2024** I=0,22 S=0,22	**2025** I=0,79 S=0,27	15.09.26			881050	FI0009003727	1	29,17	29,26-9,27-9,32-9,46	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	1	136,5	137,32-7,3-7,28-6,44	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	1	185,3	186,75-6,25-6,25-5,8	212,5	178,95
£ 233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	1	7,72	7,67	7,95	7,6
US$ 98,248	1	1						898123	US9418481035	1	378,2	381,8-1,6-1,6-7,6	391,6	246,2
US$ 35,589	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=2,7 Q=3 Q=3 Q=3	**2026** Q=3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	16.10.26			885676	US9426222009	1	249,4	247,8-7,8-7,8	264,4	247,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 27,467	1	7	**2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,63	**2026** Q=0,63	01.09.26			876388	US9427491025	Watts Water Technologies Inc.	1	306	304-4-4-4	320	304
US$ 111,019	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	92,12	92,56-2,54-2,5-3,8	101,85	47,97
kann.$ 381,938	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,04	0,0376-0,0376-0,0376-0,0376	0,05	0,04
US$ 71,512	1	1	**2025** I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,275 S=0,275	**2026** I=0,275	06.08.26			A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	1	66,1	66,54-6,52-6,48-6,5	71,4	66,1
A$ 362,089		7	**2018** I=0,085 S=0,135	**2019** I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	WebBeds Group Ltd.	1	2,02	2,06-2,06-2,06-2,06	2,08	2,02
Euro 1.017,6		1	**2024** J=0,081	**2025** J=0,081	18.05.26	017		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,82	1,794-1,792-1,791-1,793	1,87	1,72
US$ 447,96	1	1						A40Z5Y	KYG9572D1034	Webull Corp.	1	5,18	5,24-5,24-5,24-5,24	6,54	5,18
A$ 242,742		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd.	1	1,92	1,69-1,691	2,37	1,69
US$ 157,851	1	1	**2024** J=0,82	**2025** J=0,61	16.04.26			A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	5,4	5,4-5,4	5,65	5,35
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	3,18	3,185-3,176-3,152-3,147	4,9	2,06
CNY 1.158,861	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1094	**2025** J=0,115	09.07.26			A2QHPF	CNE100004280	Weihai City Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,32	0,318-0,318-0,318-0,318	0,32	0,31
£ 259,612	1	1	**2024** I=0,179 S=0,221	**2025** I=0,196 S=0,221 S=0,2	01.10.26			857968	GB0009465807	Weir PLC	1	30,2	30,4-0,4-0,4-1	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	71,16	72,27-2,25-2,47-3,93	82,98	62,11
US$ 720,745	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,3454 Q=0,3246 Q=0,3454 Q=0,3246 Q=0,3815 Q=0,3585 Q=0,3815 Q=0,3585	**2026** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,85	12.08.26			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	194,7	196,4-6,25-6,2-6,25	201,6	194,6
Euro 42,871		1						850709	FR0000121204	Wendel SE	1	77,35	78,05-7,95-7,95	80	76,6
Euro 46,897		1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,3	15.05.26			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	16,32	16,5-6,46-6,44-6,46	16,9	16,24
US$ 310,685	1	1						A40KYH	US9509151083	WeRide Inc.	1	3,92	3,72-3,72-3,72-3,78	4,36	3,72
kann.$ 147,385	1	1		**2025** J=0,0306	15.09.26			A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	20,6	21,26-1,24-1,23-1,23	21,95	20,6
A$ 1.134,758		7	**2024** I=0,95 S=1,11	**2025** I=1,02 S=1,2	01.09.26			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	1	46,4	46,995-6,995-6,995-6,995	46,99	45,45
A$ 1.144,954		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	1	2,09	2,191-2,191-2,191	2,19	2,03
£ 5.462,533		1	**2024** J=0,037	**2025** J=0,055	03.06.26			A1CVXV	JE00B3MW7P88	West China Cement Ltd.	1	0,2	0,197-0,196-0,196-0,196	0,2	0,19
A$ 435,742		1						A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	1	0,03	0,0304-0,0304-0,0304-0,0304	0,03	0,03

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 Q=0,32	29.09.26			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	55,3	56,5-6,5-6,5-7	64,55	50,05
Yen 455,561		4	**2025** I=45 S=52,5	**2026** I=48,5	29.09.26			903186	JP3659000008	West Japan Railway Co., (Glob.)	1	16	16,1-6,1-6,1	16,1	15,7
kann.$ 44,439	1	11						A3EXTV	CA9546062089	West Mining Corp.	1	0,01	0,011-0,011-0,011-0,011	0,01	0,01
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	320,7	321,4-1,3-1,2-7,9	335,4	189,5
kann.$ 140,503	1	1						A40Y4T	CA95538Q1037	West Point Gold Corp.	1	0,76	0,744-0,744-0,744-0,744	0,79	0,71
kann.$ 415,202	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	West Red Lake Gold Mines Ltd.	1	0,41	0,4195-0,42-0,42-0,42	0,44	0,41
nkr 33,62		1	**2022** I=4,24 I=3,85 I=3 S=3 S=3	**2025** J=1,21	16.02.26			A2AQT0	NO0010768096	Western Bulk Chartering AS	1	1,92	1,88-1,88	1,97	1,86
kann.$ 226,276	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,76	1,762-1,762	1,89	1,76
US$ 374,323	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	358,75	354-5,15-5,2-0,1	488,55	350,1
kann.$ 10,558	1	1						A41CVB	CA9582117086	Western Forest Products Inc.	1	9,55	9,45-9,45-9,45-9,45	11,1	9,45
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	5,38	5,576-5,576-5,574-5,52	8,67	5,19
kann.$ 71,854	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	0,26	0,254	0,3	0,23
A$ 941,435		7	**2023** I=0,01 S=0,0125	**2024** I=0,03 S=0,1	15.09.26			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	1	3,04	3,095	3,17	3,04
kann.$ 262,891	1	4						A2P879	CA9603501060	Westhaven Gold Corp.	1	0,16	0,1605	0,19	0,16
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	247,2	248,9-8,8-8,7-53	267,1	180,65
A$ 3.420,303		10	**2023** I=0,76 S=0,76	**2024** I=0,77 S=0,77	08.05.26			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	20,66	20,765-0,76-0,76-0,77	21,15	20,5
US$ 128,565	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,38	0,3572	0,41	0,36
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	16,54	16,985-6,975-6,975-6,81	23,35	16,39
US$ 12.830,22	1	1	**2025** I=0,2 S=0,41	**2026** I=0,2	11.09.26			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,69	0,7038-0,7038-0,7036-0,7036	0,71	0,69
kann.$ 454,189	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	119,1	122,3-3,25-2,5-3,9	139,8	90,04

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	25,42	25,86-5,86-5,84-5,63	78,16	25,39
£ 167,742	1 zu je £ 0,767974	3	**2024** I=0,364 S=0,606	**2025** I=0,364 S=0,606	21.05.26			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	28,74	28,86-8,84-8,82-8,84	29,36	27,7
A$ 776,394		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,15	0,141-0,141-0,141-0,141	0,18	0,14
kann.$ 226,222	1	1						A2DJWY	CA9638101068	White Gold Corp.	1	1,02	0,986-0,986	1,14	0,99
kann.$ 1.216,18	1	4	**2025**	**2026**	29.09.26			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	11,23	11,282-1,32-1,33-1,336	11,34	10,62
US$ 38,848	1	1						A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	14,8	14-4-4-4	16,4	14
A$ 820,542		7	**2024** I=0,09 S=0,06	**2025** I=0,04 S=0,06	02.09.26			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd.	1	4,71	4,702-4,702-4,702-4,702	4,71	4,43
US$ 57,009	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Whitehawk Therapeutics Inc.	1	2,9	2,94-2,94-2,94-2,94	3,2	2,9
A$ 654,447		7						A2JSA7	AU0000010464	Wide Open Agriculture Ltd.	1	0,01	0,006-0,006-0,006	0,01	0,01
Euro 109,498	1, 10	1	**2024** J=0,95	**2025** J=0,95	12.05.26			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	15,34	15,52-5,53-5,57-5,49	30,82	15,16
nkr 32,676		1	**2024** I=12 S=8	**2025** I=20	04.05.26			A1C04X	NO0010571698	WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA	1	82,6	82,9-2,8-2,9-2,8	87,5	82,5
nkr 9,674		1	**2023** I=10 I=8 S=12	**2024** I=8 S=20	04.05.26			A1C04Y	NO0010576010	-"-	1	74,8	75,5-5,5-5,5-5,4	81,7	74,8
US$ 15,232	1	10						A0LB1U	US96924N1000	Willdan Group Inc.	1	63,5	64,5-4,5-4,5-4,5	64,5	62,5
US$ 117,779	1	2	**2025** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	**2026** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	16.10.26			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	212,4	211,1-1-0,9-0,9	213,4	199,95
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	258,4	264,6-4,8-4,8-5,2	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	2,41	2,431-2,431-2,431-2,422	2,62	1,98
Euro 22,054		1						A2JRRB	BE0974334667	Winamp Group S.A.	1	0,21	0,2185-0,2185-0,2185	0,22	0,19
kann.$ 134,092	1	1						A2PTX0	CA9732421008	Windfall Geotek Inc.	1	0,01	0,005-0,005	0,01	0,01
US$ 27,243	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	14.08.26			A14UYK	US9741551033	Wingstop Inc.	1	101,65	103,25-3,2-3,15-3,2	103,25	90,7
kann.$ 58,662	1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	01.10.26			812695	CA97535P1045	Winpak Ltd.	1	26	26,2-6,2-6,2	26,2	25,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 67,466	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	06.08.26			908658	US97650W1080	Wintrust Financial Corporation	1	125	126	127	124
US$ 151,512	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2026** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	12.08.26			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	20,7	20,1-0,1-19,95-20,1	21,7	19,95
US$ 1.025,165	1	1						A429D3	JE00BQKY0816	Wise Group PLC	1	10,28	10,16-0,16-0,16-0,16	10,28	9,79
A$ 336,303		7	**2024** I=0,1059 S=0,1156	**2025** I=0,097 S=0,1231	11.09.26			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	19,73	20,64-0,635-0,635-0,645	20,64	19,11
- 58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	65,8	65,8-6-6-7,2	88,22	35,6
£ 103,515	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	11,9	11,74-1,72-1,72-1,72	12,26	11,72
US$ 52,931	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	32,59	28-8-7,24	66	12,3
Euro 224,716		1	**2025** I=0,93 S=1,59	**2026** I=1,01	01.09.26			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	71,6	72,38-2,4-4,86	92,6	55,42
A$ 1.901,1		1	**2025** I=0,8182 S=0,8349	**2026** I=0,7963	03.09.26			A3DNGW	AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd.	1	19,77	19,882-9,93-9,93-9,93	19,93	18,81
US$ 59,046	1	10	**2025** Q=0,28 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2026** Q=0,32	19.11.26			919406	US9807451037	Woodward Inc.	1	282,9	282,3-2,1-2-2,1	293,6	282
A$ 1.221,599		7	**2024** I=0,39 S=0,45	**2025** I=0,45 S=0,52	01.09.26			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	1	23,77	23,985-3,98-3,98-3,99	23,99	23,13
US$ 196	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	164,46	166,56-6,66-5,26-8,2	181,12	94,93
US$ 10,929	1	1						A41V25	US98138J5039	Workhorse Group Inc.	1	2,52	2,52-2,52-2,52-2,52	2,56	2,52
US$ 52,55	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	61,9	63,85-3,8-3,8-3,8	63,85	57,2
kann.$ 13,152	1	1						A42G9C	CA98144X3067	World Copper Ltd.	1	0,06	0,063-0,063-0,063-0,063	0,07	0,05
Euro 56,592		1						A41YZ9	FR00140182K6	Worldline S.A.	1	10,02	10,28-0,285-0,48-0,53	14,77	9,36
Euro 113,184		1						A42D07	US98161H2004	-"-	1	4,64	4,6-4,6-4,6-4,6	5	4,6
A$ 486,048		7	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,25 S=0,25	01.09.26			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd.	1	5,7	5,7-5,7-5,7	5,8	5,7
US$ 48,927	1	6	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,2 Q=0,2	15.12.26			870882	US9818111026	Worthington Enterprises Inc.	1	53,4	54,05-4,05-4-4,05	54,3	52,2
£ 1.078,802	1	1	**2025** I=0,075 S=0,075	**2026** I=0,075	08.10.26			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	4,41	4,48-4,49-4,49-4,54	4,81	2,54
kann.$ 134,821	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	99,5	101-1-1-1	169	99,5
CNY 541,475	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,3846 S=1,8028	**2026** I=0,589	18.08.26			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	23,63	22,915	24,38	22,91
US$ 4.116,331	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	6,08	5,92-5,96-5,99-6	6,49	5,92
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	3,3	3,16-3,16-3,14-3,12	6,4	2,8
US$ 1.268,296	1	4						A3ESJ3	KYG9808A1058	WUXI XDC [Cayman] Inc.	1	9,15	9,1-9,15-9,2-9,2	9,35	8,75

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 102,974	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25	14.08.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	66,18	66,89-6,93-6,91-7,5	104,56	66,18
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,33	6,125-6,39	6,98	6,13
kann.$ 57,549	1	4						A426Z7	CA98390R1029	Xanadu Quantum Technologies Ltd.	1	3,64	3,714-3,714-3,714-3,534	30,1	3,53
US$ 624,634	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2026** Q=0,5925 Q=0,5925 Q=0,5925	15.09.26			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	63	64,5-4,5	64,5	61
US$ 483,88	1	1		**2024** J=0,4	04.06.25			A2PWBA	KYG9830N1097	XD Inc.	1	4,12	4,22-4,26	4,34	4,12
kann.$ 96,666	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	31	31-1-1-1	33,4	31
nz$ 170,653	1	1						A1H4J8	NZXROE0001S2	Xero Ltd.	1	33,6	35-4,8-4,8	35	31,6
US$ 131,315	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2026** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	30.09.26			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	2,55	2,546-2,55-2,552-2,423	3,09	1
CNY 77,282	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,2057	**2026** I=0,1619	09.10.26			A419HU	CNE100006XV0	Xiamen Jihong Co. Ltd.	1	1,24	1,17-1,18-1,18-1,18	1,29	1,17
H$ 4.266,186	1	4						A2N52M	US98421U1088	Xiaomi Corp.	1	13,35	13,75-4,3	14,3	13,25
US$ 21.365,369	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	-"-	1	2,67	2,8905-2,8955-2,911-2,9645	4,5	2,41
Euro 5,894		1						533963	FR0004034072	Xilam Animation	1	3,59	3,52-3,52-3,52-3,52	3,92	3,52
kann.$ 70,466	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,04	0,0355-0,0355-0,0355-0,0355	0,04	0,03
CNY 950,58	1	1	**2024** J=0,0548	**2025** J=0,0573	28.05.26			A0M236	CNE1000007G2	Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,2	0,193-0,193-0,193-0,193	0,2	0,18
CNY 376,171	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,1213	**2021** J=1,2808	26.05.22			A2QQ7M	CNE1000023G9	Xinte Energy Co. Ltd.	1	0,4	0,398-0,4-0,402-0,402	0,42	0,38
H$ 4.460,588	1	1	**2025** I=0,125 S=0,215	**2026** I=0,15	13.08.26			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	0,87	0,8672-0,8686-0,868-0,868	0,87	0,83
H$ 9.133,044	1	1	**2024** I=0,1 S=0,042	**2025** I=0,008 S=0,0023	13.08.26			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,21	0,2051-0,2051-0,2051-0,2121	0,39	0,2
Euro 46,695		1	**2025** J=0,4989	**2026** I=1,2691	22.05.26	028		A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	22,75	22,45-2,45-2,45	23,05	22,15
US$ 51,123	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	94,7	93,96-3,94-3,96-4,02	97,08	89,96
kann.$ 1,817		1						A427MJ	CA98420Q4051	XORTX Therapeutics Inc.	1	1,46	1,61-1,61-1,6-1,6	1,61	1,41
US$ 14,218	1	1						A3E3XV	US98423B3069	XOS Inc.	1	2,88	2,78-2,78-2,78-2,78	2,88	2,7
US$ 416,815	1	1	**2024** I=0,65 S=0,18	**2025** I=0,2	10.06.26			A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	25,89	26,615-6,61	26,61	18,44
US$ 27,571	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	38,46	38,94	39,14	37,98
US$ 784,985	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	1	8,43	8,57-8,58-8,57	8,58	8,07
US$ 1.569,971		4						A2QBX8	KYG982AW1003	-"-	1	4,21	4,285-4,275-4,275-4,27	4,29	4,04
nkr 47,855		1						A2QHVY	NO0010895782	Xplora Technologies AS	1	1,97	2,005-2,005-2,005-2,005	2,13	1,97
US$ 117,086	1	1						A1JHUP	US9837931008	XPO Inc.	1	159,3	160,75-0,75	164,85	154,5
£ 208,355	1	4	**2024** I=0,037 S=0,082	**2025** I=0,041 S=0,091	20.08.26			A2DLV1	GB00BDDN1T20	XPS Pensions Group PLC	1	3,42	3,46-3,46	3,46	3,34
PLN 117,384		1	**2024** J=5,45	**2025** J=4,07	12.06.26			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	XTB S.A.	1	29,21	29,82-9,805	33,03	29,21
kann.$ 260,073	1	1						A3D2GP	CA98422Q1063	Xtract One Technologies Inc.	1	0,3	0,307-0,308-0,308-0,308	0,31	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 233,487	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	27.08.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	90,01	90,82-1,23-0,98-0,9	125,4	88,36
Yen 302,754		4	**2025** I=33 S=37	**2026** I=36	29.09.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3	15,6-5,7-5,7-5,6	16,6	13,1
Yen 966,863		4	**2024** S=13	**2025** I=0 I=17 S=0				894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,86	3,92-3,96-3,96-3,94	4,12	2,72
Yen 234,768		4	**2025** I=32 S=32	**2026** I=48	29.09.26			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	19,1	18,6-8,6-8,5-8,5	19,7	18,5
Yen 463		4	**2025** I=13 S=13	**2026** I=13	29.09.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,61	6,718-6,702-6,698-6,68	7,65	5,2
Yen 1.018,125		1	**2025** I=25 S=10	**2026** I=25 S=25	29.12.26			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	10,24	10,205-0,17-0,165-0,135	10,61	5,59
Yen 95,305		4	**2025** I=20 S=34	**2026** I=20	29.09.26			859064	JP3936800006	Yamazen Corp., (Glob.)	1	10,3	10,3-0,3-0,3	10,7	10,3
A$ 1.320,439		1	**2025** I=0,062 S=0,122	**2026** I=0,07	02.09.26			A1JZHX	AU000000YAL0	Yancoal Australia Ltd.	1	3,46	3,531-3,531-3,531	3,54	3,35
CNY 421,567	1	1	**2025** J=0,339	**2026** I=1,226	15.09.26			A12F2G	CNE100001T72	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co.	1	18,9	19-9-8,9-8,9	20,2	18,6
- 3.935,589		1	**2024** J=0,12	**2025** J=0,2	06.05.26			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,38	3,459-3,459-3,452-3,481	3,55	2,1
CNY 407,55	1 zu je CNY 1	1	**2025**	**2026**	02.07.26			913195	US9848461052	Yankuang Energy Group Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,9	12,3-2,3	12,3	11,7
CNY 4.075,5	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,5886 I=0,197 S=0,3679	**2026** I=0,23	10.09.26			A0M4ZG	CNE1000004Q8	-"-	1	1,25	1,28-1,283-1,2805-1,2795	1,28	1,21
nkr 254,726		1	**2024** J=5	**2025** J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	38,61	38,63-8,64-7,98-8,48	52,84	33,14
Yen 266,69		3	**2025** I=34 S=34	**2026** I=36	28.08.26			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	26,8	26,8-6,8-6,3-7,6	41,4	22,01
£ 251,295	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	6,34	6,24-6,24	6,52	6,24
Euro 232,06		1	**2021** I=0,08 S=0,08	**2022** I=0,09 S=0,09	02.10.23			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,22	4,125	4,48	4,13
US$ 6.800,989	1	4	**2024** J=0,13	**2025** J=0,14	18.05.26			A2H7AY	KYG9T43R1023	Yixin Group Ltd.	1	0,11	0,105	0,11	0,1
kann.$ 164,506	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,03	0,0312-0,0312-0,0312-0,0312	0,03	0,03
Yen 257,201		4	**2025** I=32 S=46	**2026** I=46	29.09.26			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	25,4	25,8-5,8-5,8-5,8	33,6	25
Yen 92,871		4	**2025** I=12 S=13	**2026** I=14	29.09.26			894638	JP3960000002	Yonex Co. Ltd., (Glob.)	1	13	12,8	13,1	12,5
US$ 525,224		1	**2021** J=0,093	**2023** I=0,1	21.09.23			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	0,23	0,23-0,23-0,23-0,23	0,23	0,22
£ 117,16	1	8	**2023** S=0,09	**2024** S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	3,03	3,045-3,04-3,04-3,045	3,09	3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
ARS 393,261	1 zu je ARS 10	1	**2016** J=0,0993	**2018** I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	1	43	43,4-3,2-3,2	44,6	42,8
												ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.		
sfrs 13,15	1 zu je sfrs 14,15	4	**2024** J=1,1	**2025** J=2,7	03.07.26			A0B8VP	CH0019396990	1	387,4	382,8-2,2-2-2,4	387,4	382
H$ 1.168,627	1	1	**2024** J=0,0046	**2025** J=0,0055	29.05.26			A2PRUW	KYG9877S1021	1	0,02	0,0195-0,0195	0,02	0,02
H$ 1.673,162	1	1	**2024** I=0,13 S=0,12	**2025** I=0,13 S=0,12	30.10.26			A1JCUC	BMG9880L1028	1	0,36	0,358-0,358	0,36	0,34
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	1	37,1	38,3-8,3-8,3-8,3	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	1	125,9	126,35-6,35-6,3-8,85	147,05	117,85
kann.$ 8,322	1	11						A42AGV	CA98873A2048	1	0,01	0,0051-0,0051-0,0051-0,0051	0,01	0,01
US$ 53		10						A42251	US98878K1088	1	3,96	4,29-4,29-4,285-4,29	4,29	3,42
H$ 263,06	1	1						A4204W	CNE100007DH9	1	72,56	70,98-1,22-0,58-2,22	87,5	67,78
kann.$ 254,613	1	1						A2QQCM	CA9888161044	1	0,03	0,0274-0,0274-0,0274-0,0274	0,03	0,03
US$ 1.137,828	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	1	2,14	2,08-2,08-2,08-2,08	2,28	2,06
nkr 22,135		1	**2021** J=0,35	**2024** J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	1	9,66	9,3-9,28-9,28-9,28	10,25	8,9
nkr 87,521		1		**2025** J=2	11.06.26			A2QEA9	NO0010713936	1	5,71	5,8-5,8-5,8	6	5,62
DKK 71,61		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0YJW7	DK0060257814	1	33,81	31,49-1,5-1,5-1,5	36,18	31,49
US$ 47,633	1	1						882578	US9892071054	1	339	338-8-8-45	345	173,7
kann.$ 110,911	1	1						A3DVHU	CA98926D1069	1	0,34	0,334-0,334-0,334	0,35	0,33
£ 224,962	1	4		**2020** I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGBY890	1	20,9	21-1-1-1	21,2	20,3
nkr 29,861		1						A415VC	NO0013524942	1	1,75	1,69-1,685-1,685-1,685	1,78	1,68
kann.$ 22,501	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	1	1,13	1,104-1,104-1,103-1,103	1,15	1,07
Yen 137,744		4	**2025** I=45 S=75	**2026** I=50	29.09.26			A1J8CM	JP3429250008	1	16,6	16,6-6,6-6,6	16,6	16,3
Yen 160,733		4	**2025** I=35 S=40	**2026** I=40	29.09.26			565375	JP3429300001	1	62,5	64,5-4,5-5	65	59,5
Yen 209,251		4	**2025** I=36 S=40	**2026** I=39	29.09.26			863859	JP3725400000	1	13,2	13,2-3,2-3,2	13,6	13,2
US$ 227,375	1	1						A3CR1U	US98956A1051	1	30	29,05-9,05-9-9,05	30	27,8
US$ 59,384	1	1						A2QLX7	US4884452065	1	9,62	9,54-9,54-9,54-9,54	9,62	8,66
CNY 2.881,556	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0545	**2025** J=0,1148	03.06.26			A0M4ZH	CNE1000004R6	1	1,92	2,04-2,02-2,04-2,06	4,38	1,77
CNY 216,785	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0648	**2025** J=0,069	13.08.26			A0M4ZM	CNE1000004W6	1	0,41	0,398-0,4-0,4-0,4	0,41	0,4
H$ 5.635,81	1	1		**2019** J=0,02	15.06.20			A2PQQA	KYG9898N1161	1		0,002		
H$ 4.473,662	1	4	**2019** J=0,328 I=0,163 S=0,325	**2020** I=0,184	15.08.22			A2N7UZ	KYG9898C1024	1		0,002-0,002		
H$ 2.687,965	1	1	**2025** J=0,02	**2026** J=0,03	06.07.26			A1W91H	KYG9891U1334	1	0,29	0,288-0,288	0,29	0,29

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
CNY 461,796	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,4823 S=0,7819	**2026** I=0,5317	01.09.26			A0M4ZN	CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1	3	3,04-3,06-3,06-3,06	3,06	3
Yen 110		4	**2025** S=11	**2026** I=0				A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,36	2,44-2,44-2,44-2,44	2,44	2,32
H$ 2.676,339	1	1	**2025** J=1,5	**2026** J=1,5	27.08.26			A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	15,3	16,692-6,594-6,542-6,542	16,69	15,26
CNY 5.988,921	1	1	**2025** I=0,2411 S=0,4367	**2026** I=0,484	23.07.26			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	3,46	3,621-3,6105-3,61-3,613	3,62	3,45
US$ 177,255	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	23,2	24,86-4,85-4,84-4,85	24,86	23
- 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	27	26,75-6,75-6,7-7,05	27,05	16,89
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	78,14	78,74-8,74-8,72-9,46	87,18	67,38
kann.$ 17,12	1	4						A417U6	CA9895895022	Zimtu Capital Corp.	1	0,22	0,176-0,218-0,218	0,23	0,18
skr 34,286		1	**2024** J=4	**2025** J=6	03.06.26			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB	1	11,51	11,58-1,57-1,56-1,57	11,68	11,39
A$ 1.245,922		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	1	1,27	1,281-1,281-1,281-1,281	1,28	1,18
US$ 3.388,624	1	1	**2024** J=0,21	**2025** J=0,07	18.06.26			A3EDZK	KYG989BA1027	ZJLD Group Inc.	1	0,86	0,89-0,89-0,89-0,89	0,89	0,83
kann.$ 184,76	1	4						A3EKSC	CA98980T1049	Zodiac Gold Inc.	1	0,17	0,168-0,168-0,168-0,168	0,17	0,15
US$ 413,224	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	20.07.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	64,3	64,84-4,8-4,52-6,42	111,06	61,2
US$ 263,233	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	83,18	84,36-4,47-4-6,1	96,13	61,26
kann.$ 100,927	1	1						A2PSM1	CA98981L1004	Zoomd Technologies Ltd.	1	0,2	0,202-0,202	0,2	0,19
US$ 291,11	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	3,18	3,295-3,294-3,293-3,293	3,31	3,13
CNY 1.552,508	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,22	**2026** J=0,2268	25.06.26			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,61	0,597-0,598-0,598	0,61	0,6
£ 49,246	1	1	**2025** I=0,025 S=0,0535	**2026** I=0,0263	03.09.26			902407	GB0009896605	Zotefoams PLC	1	5	5-5-5	5	4,8
Yen 892,032		4	**2025** I=19 S=20	**2026** I=20	29.09.26			A0M0A8	JP3399310006	Zozo Inc., (Glob.)	1	6,15	6,25-6,25-6,3-6,3	6,3	5,9
US$ 163,055	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	193,36	194,06-4,32-4,42-203	203	99,45
CNY 755,503		1	**2024** J=0,6684	**2025** J=0,4728	22.06.26			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp.	1	2,32	2,3005-2,3065-2,306-2,306	2,43	2,3
sfrs 0,46	1 zu je sfrs 25	1	**2024** J=47	**2025** J=49	10.04.26			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.340	2360--	2.360	2.280
Euro 43,147	1	5	**2023** J=0,25	**2024** J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,02	4-4-4,02-4,09	4,36	3,44
sfrs 151,225	1	1	**2024** J=28	**2025** J=30	10.04.26			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	610,6	617,6-7-6,6-7,2	617,6	595,6
sfrs 3.024,503	1	1	**2024** J=1,6996	**2025** J=1,9165	13.04.26			A1JWRL	US9898251049	-"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	29,6	29,9-9,9-9,9	29,9	28,9
CNY 322,491	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,109	**2025** J=0,2516	27.05.26			A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	2,26	2,2-2,2-2,2-2,2	2,32	2,2
US$ 70,959	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	22,6	21,49-1,48-1,47-1,48	22,6	21,39

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							2020 Bulkers Ltd.							
1				A2PNW9	BMG9156K1018	860525	2020 Bulkers Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			13,73	13,485-3,485	16,36	9,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARA2	CH1521714696	473407	21Shares AG, O END Z26(unl) Jito Staked SOL	Put/Call			16,49	15,436-5,436-5,436-5,436	17,74	15,44
							3 D Systems Corp.							
1				888346	US88554D2053	888346	3 D Systems Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							3i Group PLC							
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call						
							A.O. Smith Corp.							
1	1 : 2,396	22.04.09 - 01.01.00		868323	US8318652091	853411	Smith Corp., A.O., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							A.P.Moeller-Maersk A/S							
1				861837	DK0010244508	861837	A.P.Møller-Mærsk A/S, Navne-Aktier B DK 1000	Put/Call						
							AB Electrolux							
1				A3C35N	SE0016589188	853138	Electrolux, AB, Namn-Aktier B	Put/Call						
							AB Industrivärden							
1	1 : 2			886939	SE0000190126	853239	Industrivärden AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call						
							AB Volvo [publ]							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871229	SE0000115420	853539	Volvo (publ), AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call						
							ABB Ltd.							
1	1 : 1	09.02.26 - 27.01.27		919730	CH0012221716	919730	ABB Ltd., Namens-Aktien SF 0,12	Put/Call						
							Abbott Laboratories							
1		23.06.22 - 19.08.22		850103	US0028241000	850103	Abbott Laboratories, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							ABC-Mart Inc.							
1	1 : 1	26.11.04 - 16.12.04		580665	JP3152740001	580665	ABC-Mart Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Aberdeen Group PLC							
1				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Aberdeen Group PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call						
							Absa Group Ltd.							
1				A2JE9V	ZAE000255915	882250	Absa Group Ltd., Registered Shares RC 2	Put/Call						
							Accenture PLC							
1		01.01.00 - 26.02.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	279362	Accenture PLC, Reg.Shares Class A DL-,0000225	Put/Call						
							ACCOR S.A.							
1	1 : 5			860206	FR0000120404	860206	ACCOR S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call						
							Ackermans & van Haaren N.V.							
1	1 : 1	25.06.99 - 01.01.00		869057	BE0003764785	869057	Ackermans & van Haaren N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call						
							ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.							
1		24.02.20 - 31.03.21		A0CBA2	ES0167050915	880723	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA, Acciones Port. EO -,50	Put/Call						
							ad pepper media International N.V.							
1	1 : 2			940883	NL0000238145	940883	ad pepper media Intl N.V., Aandelen aan toonder EO 0,05	Put/Call						
							Addtech AB							
1				A2QEPD	SE0014781795	797926	Addtech AB, Namn-Aktier B SK -,1875	Put/Call						
							adesso SE							
1				A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	549370	adesso SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							ADLER Group S.A.							
1				A14U78	LU1250154413	753053	ADLER Group S.A., Actions Nominatives o.N.	Put/Call						
							Admiral Group PLC							
1				A0DJ58	GB00B02J6398	232323	Admiral Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call						
							Adobe Inc.							
1		10.03.22 - 30.09.22		871981	US00724F1012	871981	Adobe Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							ADTRAN Holdings Inc.							
1				A3C7M6	US00486H1059	876926	ADTRAN Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Advance Auto Parts Inc.							
1	1 : 0,1179	01.01.00 - 09.08.23		982516	US00751Y1064	982516	Advance Auto Parts Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							Advanced Micro Devices Inc.							
1		01.01.00 - 22.01.25		863186	US0079031078	863186	Advanced Micro Devices Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Advantest Corp.							
1	1 : **	12.03.14 - 31.03.14		868805	JP3122400009	868805	Advantest Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AEGON Ltd.							
1				A3ET99	BMG0112X1056	858185	AEGON Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Aena SME S.A.							
1				A41B4U	ES0105046017	768729	Aena SME S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call						
							AEON Financial Service Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		896037	JP3131400008	896037	AEON Financial Service Co.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AerCap Holdings N.V.							
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call						
							Aéroports de Paris S.A.							
1				A0J2WM	FR0010340141	458939	Aéroports de Paris S.A., Actions au Port. EO 3	Put/Call						
							Affirm Holdings Inc.							
1				A2QL1G	US00827B1061	776154	Affirm HLDGS INC, Reg. Shares Cl.A DL-,00001	Put/Call						
							AFLAC Inc.							
1		01.01.00 - 26.07.17		853081	US0010551028	853081	AFLAC Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							AGC Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		853783	JP3112000009	853783	AGC Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AGEAS SA/NV							
1	1 : 1	12.08.13 - 05.08.14		A1J1DR	BE0974264930	982570	AGEAS SA/NV, Actions Nominatives o.N.	Put/Call						
							Agilent Technologies Inc.							
1		01.01.00 - 15.05.15		929138	US00846U1016	929138	Agilent Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Agnico Eagle Mines Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 08.07.22		860325	CA0084741085	860325	Agnico Eagle Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AI Artificial Intelligence Ventures Inc.							
1				A3EMKY	CA00135V1094	803334	AI Artificial Intel.Vent. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AIB Group PLC							
1	1 : 1	01.05.26 - 02.06.26		A2DW7N	IE00BF0L3536	808018	AIB Group PLC, Registered Shares EO -,625	Put/Call						
							Air China Ltd.							
1				A0M4WT	CNE1000001S0	207706	Air China Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Air France-KLM S.A.							
1				A3EJGH	FR001400J770	885682	Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call						
							Air New Zealand Ltd.							
1	5 : 1	27.09.13 - 27.09.14		881317	NZAIRE0001S2	881317	Air New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Air Products & Chemicals Inc.							
1		01.01.00 - 27.06.01		854912	US0091581068	854912	Air Products & Chemicals Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Airbnb Inc.							
1				A2QG35	US0090661010	876363	Airbnb Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Ajinomoto Co. Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853681	JP3119600009	853681	Ajinomoto Co. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Akamai Technologies Inc.							
1		01.01.00 - 11.01.18		928906	US00971T1016	928906	Akamai Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Akzo Nobel N.V.							
1				A2PB32	NL0013267909	860026	Akzo Nobel N.V., Aandelen aan toonder EO0,5	Put/Call						
							Albis Leasing AG							
1	1 : 1	22.11.24 - 05.12.24		656940	DE0006569403	656940	Albis Leasing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Alcoa Corp.							
1				A2ASZ7	US0138721065	477876	Alcoa Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Alcon AG							
1				A2PDXE	CH0432492467	756267	Alcon AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call						
							Alexandria Real Estate Equities Inc.							
1	1 : 1			907179	US0152711091	907179	Alexandria Real Est. Equ. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Alfa-Laval AB							
1	1 : 4			577335	SE0000695876	852272	Alfa Laval AB, Namn-Aktier SK 2,5	Put/Call						
							Algonquin Power & Utilities Corp.							
1	1 : 0,43614	01.01.00 - 26.02.10		A0YDAV	CA0158571053	281726	Algonquin Power&Utilities Corp, Registered Shares o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Alibaba Group Holding Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 02.10.24		A117ME	US01609W1027	769863	Alibaba Group Holding Ltd., Rg.Shs(Sp.ADR)/8 DL-,000003125, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
1				A2PVFU	KYG017191142	769863	Alibaba Group Holding Ltd., Reg.Shares DL-,000003125	Put/Call						
							Alibaba Health Information Technology Ltd.							
1				A12EAP	BMG0171K1018	930193	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd, Registered Shares HD -,01	Put/Call						
							Align Technology Inc.							
1				590375	US0162551016	590375	Align Technology Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							Allane SE							
1	1 : 1	06.05.20 - 20.05.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	232908	Allane SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Allegro.eu S.A.							
1		26.06.25 - 31.07.25		A2QEGF	LU2237380790	872859	Allegro.eu, Registered Shares ZY -,01	Put/Call						
							Alleima AB							
1				A3DSME	SE0017615644	858484	Alleima AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Ally Financial Inc.							
1				A1W2MF	US02005N1000	460062	Ally Financial Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Alnylam Pharmaceuticals Inc.							
1				A0CBCK	US02043Q1076	231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc, Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							Alpha & Omega Semiconductor Ltd.							
1		01.01.00 - 07.07.15		A1CXBR	BMG6331P1041	720659	Alpha & Omega Semiconductor, Registered Shares DL -,002	Put/Call						
							Alphabet Inc.							
1		01.01.00 - 15.08.25		A14Y6H	US02079K1079	744225	Alphabet Inc., Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	Put/Call						
							Alps Alpine Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856461	JP3126400005	856461	Alps Alpine Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Alstom S.A.							
1	1 : 2	23.12.15 - 20.01.16		A0F7BK	FR0010220475	914815	Alstom S.A., Actions Port. EO 7	Put/Call						
							Altria Group Inc.							
1		01.01.00 - 18.12.20		200417	US02209S1033	851777	Altria Group Inc., Registered Shares DL -,333	Put/Call						
							AMADA Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858465	JP3122800000	858465	AMADA Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AMADEUS FIRE AG							
1	1 : 1	27.09.23 - 17.10.23		509310	DE0005093108	509310	AMADEUS FIRE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Amadeus IT Group S.A.							
1		08.11.23 - 08.02.24		A1CXN0	ES0109067019	720660	Amadeus IT Group S.A., Acciones Port. EO 0,01	Put/Call						
							Ambu A/S							
1				A2JAHY	DK0060946788	886951	Ambu A/S, Navne-Aktier B DK -,50	Put/Call						
							América Móvil S.A.B. de C.V.							
1				A3D9N4	MX01AM050019	603115	América Móvil S.A.B. de C.V., Registered Shares B o.N.	Put/Call						
							American Airlines Group Inc.							
1				A1W97M	US02376R1023	850211	American Airlines Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							American Electric Power Co. Inc.							
1		01.01.00 - 08.05.15		850222	US0255371017	850222	American Electric Power Co.Inc, Registered Shares DL 6,50	Put/Call						
							American International Group Inc.							
1		01.01.00 - 20.01.22		A0X88Z	US0268747849	859520	American International Grp Inc, Registered Shares New DL 2,50	Put/Call						
							American States Water Co.							
1				881720	US0298991011	881720	American States Water Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call						
							American Tower Corp.							
1	1 : 1	01.01.00 - 16.08.12		A1JRLA	US03027X1000	713468	American Tower Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							American Water Works Co. Inc.							
1				A0NJ38	US0304201033	854682	American Water Works Co. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Ameriprise Financial Inc.							
1		01.01.00 - 29.04.11		A0F55S	US03076C1062	209742	Ameriprise Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							AMOEBA							
1				A14WL9	FR0011051598	727270	AMOEBA, Actions au Porteur EO -,02	Put/Call						
							Amphenol Corp.							
1		01.01.00 - 19.04.17		882749	US0320951017	882749	Amphenol Corp., Registered Shares Cl.A DL-,001	Put/Call						
							Amplifon S.p.A.							
1		10.05.24 - 24.05.24		A0JMJX	IT0004056880	677457	Amplifon S.p.A., Azioni nom. EO -,02	Put/Call						
							ams-OSRAM AG							
1				A40QVT	AT0000A3EPA4	886906	ams-OSRAM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Amundi S.A.							
1				A143DP	FR0004125920	700254	Amundi S.A., Actions au Porteur EO 2,5	Put/Call						
							ANA Holdings Inc.							
1	1 : 1	16.09.02 - 01.01.00		861920	JP3429800000	861920	ANA Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Analog Devices Inc.							
1		01.01.00 - 23.05.17		862485	US0326541051	862485	Analog Devices Inc., Registered Shares DL -,166	Put/Call						
							Andritz AG							
1	1 : 1	05.11.20 - 01.02.21		632305	AT0000730007	632305	Andritz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							AngloGold Ashanti PLC							
1				A3EQAK	GB00BRXH2664	777597	AngloGold Ashanti Plc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Annaly Capital Management Inc.							
1				A3DUCY	US0357108390	909823	Annaly Capital Management Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Antofagasta PLC							
1				867578	GB0000456144	867578	Antofagasta PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call						
							Aperam S.A.							
1				A1H5UL	LU0569974404	741899	Aperam S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call						
							Apollo Global Management Inc. [New]							
1				A3DB5F	US03769M1062	856131	Apollo Global Management(New.), Registered Shares DL -,00001	Put/Call						
							Applied Materials Inc.							
1		01.01.00 - 17.07.26		865177	US0382221051	865177	Applied Materials Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							ArcelorMittal S.A.							
1	1 : 1			A2DRTZ	LU1598757687	529385	ArcelorMittal S.A., Actions Nouvelles Nominat. oN	Put/Call						
1	1 : 1			A2DRY4	US03938L2034	529385	ArcelorMittal S.A., Actions Nom. (NY reg.)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call						
							Arch Capital Group Ltd.							
1				590336	BMG0450A1053	590336	Arch Capital Group Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Archer Daniels Midland Company							
1		07.07.10 - 30.07.10		854161	US0394831020	854161	Archer Daniels Midland Co., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Ares Capital Corp.							
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Ares Management Corp.							
1				A2N87U	US03990B1017	851064	Ares Management Corp., Reg.Shares Class A DL -,01	Put/Call						
							argenx SE							
1				A2H9WD	US04016X1019	769808	argenx SE, Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,10 ausgestellt von:Bank of New York Mellon	Put/Call						
							Arista Networks Inc.							
1		01.01.00 - 31.03.26		A40V33	US0404132054	769403	Arista Networks Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call						
							ARM Holdings PLC							
1				A3EUCD	US0420682058	774751	ARM Holdings PLC, Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,001	Put/Call						
							Armory Mining Corp.							
1				A42PNV	CA0422792089	809940	Armory Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							artec technologies AG							
1				520958	DE0005209589	520958	artec technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1				869761	US3635761097	869761	Arthur J. Gallagher & Co. Gallagher & Co., Arthur J., Registered Shares DL 1	Put/Call						
1	1 : 1	18.05.15 - 15.06.15		A0B6JK	JP3110650003	206931	Asahi Intecc Co. Ltd. Asahi Intecc Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857993	JP3111200006	857993	Asahi Kasei Corp. Asahi Kasei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1			A0MK4T	BE0003856730	238500	Ascencio S.C.A. Ascencio S.C.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	08.11.01 - 01.01.00		868730	NL0000334118	868730	ASM International N.V. ASM International N.V., Bearer Shares EO 0,04	Put/Call						
1				A0M6UB	KYG0535Q1331	881521	ASMPT Ltd. ASMPT Ltd., Registered Shares New HD-,10	Put/Call						
1				A0ET80	ZAE000066692	541659	Aspen Pharmacare Holdings PLC Aspen Pharmacare Hldgs PLC, Reg. Shares New RC -,1390607	Put/Call						
1				A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call						
1	1 : 1	02.02.26 - 01.01.00		886455	GB0009895292	886455	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call						
1				922230	AT0000969985	920923	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT&S Austria Techn.&Systemt.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 03.06.25		A0HL9Z	US00206R1023	868406	AT & T Inc. AT & T Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
1				931083	US01741R1023	902459	ATI Inc. ATI Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
1				A3DLE9	SE0017486889	858209	Atlas Copco AB Atlas Copco AB, Namn-Aktier A SK-,052125	Put/Call						
1				868746	US0495601058	868746	Atmos Energy Corp. Atmos Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A0ES9W	US04963C2098	203952	AtriCure Inc. AtriCure Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
1	1 : 1			A111EQ	NZAIAE0002S6	915662	Auckland International Airport Ltd. Auckland Intl Airport Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	12.06.26 - 03.07.26		A2DAM0	DE000A2DAM03	841505	Aumann AG Aumann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
1	1 : 0,3463	18.08.26 - 01.12.26		A4ZZ0W	CA05156X8504	284738	Aurora Cannabis Inc. Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A0J2P8	NO0010073489	260466	Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA, Navne-Aksjer NK 0,5	Put/Call						
1		01.01.00 - 05.02.20		869964	US0527691069	869964	Autodesk Inc. Autodesk Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 15.05.14		850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
1	1 : 1	31.07.15 - 01.01.00		A14PY2	GB00BVYVFW23	768357	Autotrader Group PLC Autotrader Group PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call						
1		01.01.00 - 30.08.02		881531	US0533321024	881531	AutoZone Inc. AutoZone Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1				A2PG8N	SE0012454072	888815	Avanza Bank Holding AB Avanza Bank Holding AB, Namn-Aktier SK 0,50	Put/Call						
1				A3DJ6W	GB00BPQY8M80	854013	Aviva PLC Aviva PLC, Registered Shares LS -,33	Put/Call						
1				A14RAV	SE0006993770	907525	Axfood AB Axfood AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
1				A0M889	CA11777Q2099	273154	B2Gold Corp. B2Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Baidu Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 15.09.11		A0F5DE	US0567521085	209580	Baidu Inc., R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							Baker Hughes Co.							
1				A2DUAY	US05722G1004	744837	Baker Hughes Co., Reg. Shares Class A DL -,0001	Put/Call						
							Bakkafrost P/F							
1				A1CVJD	FO0000000179	700887	Bakkafrost P/F, Navne-Aktier DK 1,-	Put/Call						
							Balfour Beatty PLC							
1				855539	GB0000961622	855539	Balfour Beatty PLC, Registered Shares LS -,50	Put/Call						
							Ball Corp.							
1		01.01.00 - 29.06.22		860408	US0584981064	860408	Ball Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Ballard Power Systems Inc.							
1				A0RENB	CA0585861085	278010	Ballard Power Systems Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Banca Mediolanum S.p.A.							
1				A2ACT1	IT0004776628	450602	Banca Mediolanum S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)							
100000		29.09.2033		A4E1M9	XS3520603211	875773	Banco Bilbao Vizcaya Argent., EO-Preferred MTN 2026(33)	Put/Call						
							Banco Bradesco S.A.							
1	50 : 1	01.01.00 - 27.12.20		896694	BRBBDCACNPR8	896694	Banco Bradesco S.A BBD, Reg. Preferred Shares o.N.	Put/Call						
							Bang & Olufsen AS							
1	1 : 1			871970	DK0010218429	871970	Bang & Olufsen AS, Navne-Aktier DK 5	Put/Call						
							Bank of America Corp.							
1		01.01.00 - 13.12.24		858388	US0605051046	858388	Bank of America Corp., Registered Shares DL 0,01	Put/Call						
							Bank of Montreal							
1	1 : 5,56913	01.01.00 - 21.04.23		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call						
							Bank of Qingdao Co. Ltd.							
1				A144FV	CNE100002391	753468	Bank of Qingdao Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Bank Polska Kasa Opieki S.A.							
1				914910	PLPEKAO00016	914910	Bank Polska Kasa Opieki S.A., Inhaber-Aktien ZY 1	Put/Call						
							Banque Nationale de Belgique S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		850398	BE0003008019	850398	Banque Nationale Belgique S.A., Actions au Port. o.N.	Put/Call						
							Banqup Group S.A.							
1				A2QCS4	BE0974371032	812993	Banqup Group S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call						
							Barclays PLC							
1	1 : 4	29.04.02 - 01.01.00		850403	GB0031348658	850403	Barclays PLC, Registered Shares LS 0,25	Put/Call						
							Barranco Gold Mining Corp.							
1				A2QN57	CA06833H1029	776189	BARRANCO GOLD MINING CORP., Registered Shs.Class A o.N.	Put/Call						
							Barratt Redrow PLC							
1				859551	GB0000811801	859551	Barratt Redrow PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							Barrick Mining Corp.							
1				A417GQ	CA06849F1080	870450	Barrick Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Bastei Lübbe AG							
1				A1X3YY	DE000A1X3YY0	150848	Bastei Lübbe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							BAWAG Group AG							
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Baxter International Inc.							
1	100 : **	26.04.16 - 18.05.16		853815	US0718131099	853815	Baxter International Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							BayWa AG							
1	1 : 1	26.02.01 - 28.05.01		519406	DE0005194062	519400	BayWa AG, vink. Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							BB Biotech AG							
1	1 : 1	13.04.22 - 11.04.25		A0NFN3	CH0038389992	888509	BB Biotech AG, Namens-Aktien SF 0,20	Put/Call						
							BCE Inc.							
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 25.07.24		A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc., Registered Shares new o.N.	Put/Call						
							Beijer Ref AB							
1				A3CMPX	SE0015949748	632307	Beijer Ref AB, Namn-Aktier B O.N.	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Beijing Enterprises Water Group Ltd.							
1		26.09.16 - 01.01.00		A0Q10L	BMG0957L1090	230566	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd, Reg. Cons. Shares HD -,10	Put/Call						
							Benz Mining Corp.							
1				A2DVM5	CA08345Q2080	804430	Benz Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Berkeley Group Holdings PLC							
1				A40H9N	GB00BP0RGD03	226638	Berkeley Group Holdings PLC, Reg.Ordinary Shares LS-,056110	Put/Call						
							Berkshire Hathaway Inc.							
1				A0YJQ2	US0846707026	854075	Berkshire Hathaway Inc., Reg.Shares B New DL -,00333	Put/Call						
1				854075	US0846701086	854075	Berkshire Hathaway Inc., Registered Shares A DL 5	Put/Call						
							Bertrandt AG							
1	1 : 1	11.05.00 - 11.08.00		523280	DE0005232805	523280	Bertrandt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Best Buy Co. Inc.							
1		01.01.00 - 04.05.12		873629	US0865161014	873629	Best Buy Co. Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Beyond Meat Inc.							
1				A42J38	US08862E3071	763258	Beyond Meat Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							BHP Group Ltd.							
1	1 : 1	19.11.18 - 14.12.18		850524	AU000000BHP4	850524	BHP Group Ltd., Registered Shares DL -,50	Put/Call						
							Bijou Brigitte modische Accessoires AG							
1	1 : 1	14.04.03 - 14.07.03		522950	DE0005229504	522950	Bijou Brigitte mod. Access. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Bike24 Holding AG							
1				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	873986	Bike24 Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Bill Holdings Inc.							
1				A2PWWA	US0900431000	756787	Bill Holdings Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call						
							Billerud AB							
1		16.05.11 - 08.06.11		807435	SE0000862997	807435	Billerud AB, Namn-Aktier SK 12,50	Put/Call						
							Biogen Inc.							
1		01.01.00 - 12.06.19		789617	US09062X1037	883218	Biogen Inc., Registered Shares DL-,0005	Put/Call						
							Biomarin Pharmaceutical Inc.							
1				924801	US09061G1013	924359	Biomarin Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							bioMerieux							
1				A2DXZH	FR0013280286	231765	bioMerieux, Actions au Porteur (P.S.) o.N.	Put/Call						
							BioNTech SE							
1				A2PSR2	US09075V1026	250889	BioNTech SE, Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call						
							Birkenstock Holding PLC							
1				A3EXD1	JE00BS44BN30	774827	Birkenstock Holding PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Bitcoin Group SE							
1				A1TNV9	DE000A1TNV91	213951	Bitcoin Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							BitMine Immersion Technologies Inc.							
1				A411ZL	US09175A2069	202984	BitMine Immersion Techno. Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call						
							Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			20,95	20,32-0,32	26,55	12,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			64,76	64,35-4,35	74	45,57
							BKV Corp.							
1				A3D2RU	US05603J1088	747471	BKV Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							BlackBerry Ltd.							
1				A1W2YK	CA09228F1036	909607	BlackBerry Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							BlackRock Inc.							
1				A40PW4	US09290D1019	301611	BlackRock Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Block Inc.							
1				A143D6	US8522341036	744437	Block Inc., Registered Shs Class A	Put/Call						
							Bloom Energy Corp.							
1				A2JQTG	US0937121079	745293	Bloom Energy Corp., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Blue Lagoon Resources Inc.							
1				A2PNJ8	CA09564P1036	763662	Blue Lagoon Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			159,31	157,6-7,6	159,6	85,34
							BOC Hong Kong Holdings Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		661725	HK2388011192	777555	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Boiron S.A.							
1	1 : 4	11.01.24 - 31.01.24		873532	FR0000061129	873532	Boiron S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call						
							Bombardier Inc.							
1				A3DMJG	CA0977518616	851772	Bombardier Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call						
							Booking Holdings Inc.							
1				A2JEXP	US09857L1089	919819	Booking Holdings Inc., Registered Shares DL-,008	Put/Call						
							Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA							
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Bouygues S.A.							
1	1 : 10	17.10.11 - 07.11.11		858821	FR0000120503	858821	Bouygues S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call						
							BP PLC							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850517	GB0007980591	850517	BP PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call						
							BRANICKS Group AG							
1				A1X3XX	DE000A1X3XX4	509840	BRANICKS Group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Bridgestone Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857226	JP3830800003	857226	Bridgestone Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Bristol-Myers Squibb Co.							
1	1 : 0,6313	01.01.00 - 12.08.24		850501	US1101221083	850501	Bristol-Myers Squibb Co., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							British American Tobacco PLC							
1				916018	GB0002875804	916018	British American Tobacco PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call						
							Broadcom Inc.							
1		01.01.00 - 01.07.24		A2JG9Z	US11135F1012	771047	Broadcom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Broadridge Financial Solutions Inc.							
1		01.01.00 - 18.12.08		A0MMP1	US11133T1034	229196	Broadridge Financial Solutions, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Brookfield Asset Management Ltd.							
1				A3D2W7	CA1130041058	780519	Brookfield Asset Management Lt, Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	Put/Call						
							Brother Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.08.07 - 01.01.00		857451	JP3830000000	857451	Brother Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							BT Group PLC							
1	1 : 1	21.11.01 - 01.01.00		794796	GB0030913577	794796	BT Group PLC, Registered Shares LS 0,05	Put/Call						
							Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.							
1				A2PNDZ	KYG1674K1013	771797	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd., Registered Shares DL-,00001	Put/Call						
							Bunge Global S.A.							
1				A3EYCJ	CH1300646267	777919	Bunge Global S.A., Namens-Aktien DL-,01	Put/Call						
							Bunzl PLC							
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call						
							Burberry Group PLC							
1				691197	GB0031743007	691197	Burberry Group PLC, Registered Shares LS-,0005	Put/Call						
							BXP Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.07		907550	US1011211018	907550	BXP Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							BYD Co. Ltd.							
1	9 : 4	01.01.00 - 15.09.11		A0M4W9	CNE100000296	661746	BYD Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							BYD Electronic [International] Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0M0HG	HK0285041858	272986	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							C.H. Robinson Worldwide Inc.							
1				A0HGF5	US12541W2098	909939	C.H. Robinson Worldwide Inc., Registered Shs (new) DL -,10	Put/Call						
							CA Immobilien Anlagen AG							
1	1 : 1	14.04.21 - 14.07.21		876520	AT0000641352	876520	CA Immobilien Anlagen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		124996				
							Cabka N.V.							
1				A2QJL0	NL00150000S7	757505	Cabka N.V., Aandelen naam DSC2 Shs EO,-01	Put/Call						
							Cadence Design Systems Inc.							
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call						
							Calbee Inc.							
1				A1JH47	JP3220580009	711659	Calbee Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Caledonia Mining Corp. PLC							
1				A2DY13	JE00BF0XVB15	840984	Caledonia Mining Corp. PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							California Water Service Group							
1				850556	US1307881029	850556	California Water Service Group, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Cameco Corp.							
1	1 : 3,03599	01.01.00 - 26.02.10		882017	CA13321L1085	882017	Cameco Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Campbells Co.							
1		01.01.00 - 08.02.19		850561	US1344291091	850561	Campbells Co., Registered Shares DL -,0375	Put/Call						
							Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust							
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		602282	CA1349211054	602282	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr., Reg. Trust Units o.N.	Put/Call						
							Canadian Imperial Bank of Commerce							
1	1 : 6,72838	01.01.00 - 19.03.26		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Canadian National Railway Co.							
1	1 : 5,65057	01.01.00 - 13.08.15		897879	CA1363751027	451712	Canadian National Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Canon Inc.							
1	1 : 1	06.05.04 - 01.01.00		853055	JP3242800005	853055	Canon Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Capgemini SE							
1	1 : 1			869858	FR0000125338	869858	Capgemini SE, Actions Port. EO 8	Put/Call						
							CapitaLand Ascendas REIT							
1	1 : 1	01.01.00 - 24.02.12		157700	SG1M77906915	225089	CapitaLand Ascendas REIT, Registered Units o.N.	Put/Call						
							CapitaLand Integrated Commercial Trust							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		691418	SG1M51904654	691418	CapitaLand Integrated Comm.Tr., Registered Units o.N.	Put/Call						
							CapitaLand Investment Ltd.							
1				A3C2HL	SGXE62145532	776588	CapitaLand Investment Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Cardinal Health Inc.							
1		01.01.00 - 04.04.18		880206	US14149Y1082	880206	Cardinal Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Care Property Invest S.A.							
1	1 : 1			A110SW	BE0974273055	922361	Care Property Invest S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call						
							Carlsberg AS							
1				861061	DK0010181759	854095	Carlsberg AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call						
							Carmax Inc.							
1		01.01.00 - 29.07.20		662604	US1431301027	662604	Carmax Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call						
							Carrefour S.A.							
1	1 : 6	03.05.99 - 01.01.00		852362	FR0000120172	852362	Carrefour S.A., Actions Port. EO 2,5	Put/Call						
							Carrier Global Corp.							
1		01.01.00 - 21.01.21		A2P1UY	US14448C1045	484349	Carrier Global Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Casino, Guichard-Perrachon S.A.							
1				A40CWP	FR001400OKR3	853152	Casino,Guichard-Perrachon S.A., Actions Port. EO 0,01	Put/Call						
							Casio Computer Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.09.04 - 01.01.00		859901	JP3209000003	859901	Casio Computer Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Castellum AB							
1	1 : 4	02.06.00 - 05.07.00		906997	SE0000379190	906997	Castellum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Cavendish Hydrogen ASA							
1				A40EDQ	NO0013219535	823915	Cavendish Hydrogen ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Cboe Global Markets Inc.							
1				A1CZTX	US12503M1080	720748	Cboe Global Markets Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							CBRE Group Inc.							
1				A1JLYH	US12504L1098	231279	CBRE Group Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call						
							CCL Industries Inc.							
1				869653	CA1249003098	869653	CCL Industries Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call						
							CDW Corp.							
1				A1W0KL	US12514G1085	459973	CDW Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							CECONOMY AG							
1	1 : 1	14.11.25 - 27.11.25		725750	DE0007257503	725750	CECONOMY AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Cegedim S.A.							
1	1 : 1	28.04.98 - 01.01.00		895036	FR0000053506	895036	Cegedim S.A., Actions Port. EO 0,9528	Put/Call						
							Cell Impact AB							
1				A41DJ2	SE0025940513	703312	Cell Impact AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Cellnex Telecom S.A.							
1				A14RZD	ES0105066007	768477	Cellnex Telecom S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call						
							Cemex S.A.B. de C.V.							
1	1 : 1	30.08.99 - 01.01.00		912286	MXP225611567	882663	Cemex S.A.B. de C.V., Ct.Ptg.O.nom.(2SHS A+1SHS B)oN	Put/Call						
							Centene Corp.							
1		01.01.00 - 04.09.25		766458	US15135B1017	766458	Centene Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							centrotherm international AG							
1				A1TNMM	DE000A1TNMM9	236529	centrotherm international AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Ceres Power Holdings PLC							
1				A2NB49	GB00BG5KQW09	232660	Ceres Power Holdings PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							CF Industries Holdings Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 22.03.10		A0ES9N	US1252691001	203944	CF Industries Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							CGI Inc.							
1				A2PDWM	CA12532H1047	912483	CGI Inc., Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	Put/Call						
							Charles Schwab Corp.							
1		01.01.00 - 31.07.07		874171	US8085131055	874171	Charles Schwab Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Charter Communications Inc. [Del.]							
1				A2AJX9	US16119P1084	744626	Charter Communications Inc., Reg. Sh. Class A DL-,001	Put/Call						
							Check Point Software Technologies Ltd.							
1				901638	IL0010824113	901638	Check Point Software Techs Ltd, Registered Shares IS -,01	Put/Call						
							Cheniere Energy Inc.							
1				580884	US16411R2085	909220	Cheniere Energy Inc., Registered Shares DL -,003	Put/Call						
							Cherry SE							
1				A41YFJ	DE000A41YFJ9	874072	Cherry SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.							
1	1 : 1			A0JJ7C	SG1T06929205	722781	China Aviation Oil (Sg.) Corp., Registered Shares SD -,25	Put/Call						
							China Coal Energy Co. Ltd.							
1				A0M4ZT	CNE100000528	228880	China Coal Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							China Communications Services Corp. Ltd.							
1				A0M4XE	CNE1000002G3	228863	China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							China Construction Bank Corp.							
1				A0M4XF	CNE1000002H1	409128	China Construction Bank Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							China Gas Holdings Ltd.							
1	1 : 1	18.12.17 - 12.01.18		931817	BMG2109G1033	931817	China Gas Holdings Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call						
							China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.							
1	2 : 5	31.10.16 - 05.12.16		A0MUT4	KYG2112D1051	249227	China High-Speed Trans.Equip., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							China Life Insurance Co. Ltd.							
1				A0M4XJ	CNE1000002L3	225406	China Life Insurance Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							China Literature Ltd.							
1				A2H5WZ	KYG2121R1039	744882	China Literature Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call						
							China Petroleum & Chemical Corp.							
1				A0M4XN	CNE1000002Q2	578955	China Petroleum & Chemi. Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.							
1	1 : 1	30.10.15 - 02.12.15		884684	HK0291001490	884684	China Resources Beer(Hldgs)Co., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.							
1				A1C4XD	KYG211861045	721276	China Sanjiang Fine Chem.Co., Registered Shares HD -,10	Put/Call						
							China Shenhua Energy Co. Ltd.							
1				A0M4XP	CNE1000002R0	203833	China Shenhua Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Chorus Ltd.							
1		25.02.22 - 20.02.23		A1JMPL	NZCNUE0001S2	282901	Chorus Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.							
1				A1JQKP	KYG211461085	723496	Chow Tai Fook Jewellery Group, Registered Shares HD 1	Put/Call						
							Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.							
1	1 : 1	23.05.08 - 23.06.08		857216	JP3519400000	857216	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Ciena Corp.							
1				A0LDA7	US1717793095	905348	Ciena Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call						
							Cigna Group, The							
1		01.01.00 - 15.09.23		A2PA9L	US1255231003	481596	Cigna Group, The, Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Citigroup Inc.							
1				A1H92V	US1729674242	871904	Citigroup Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Citizens Financial Group Inc.							
1				A12BD3	US1746101054	462840	Citizens Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							City Developments Ltd.							
1	1 : 1			865825	SG1R89002252	865825	City Developments Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call						
							CK Asset Holdings Ltd.							
1		01.01.00 - 27.05.21		A2GSU2	KYG2177B1014	744142	CK Asset Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							CK Hutchison Holdings Ltd.							
1				A14QAZ	KYG217651051	744060	CK Hutchison Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Clarivate PLC							
1				A2PLSH	JE00BJJN4441	860442	Clarivate PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Cloudflare Inc.							
1				A2PQMN	US18915M1071	860663	Cloudflare Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call						
							CME Group Inc.							
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							CNH Industrial N.V.							
1				A1W599	NL0010545661	743410	CNH Industrial N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call						
							Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.							
1	1 : 1	22.02.18 - 22.03.18		891196	JP3293200006	891196	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Coca-Cola Europacific Partners PLC							
1				A2AJ8Q	GB00BDCPN049	477462	Coca-Cola Europacific Pa. PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call						
							Coeur Mining Inc.							
1				A0RNL2	US1921085049	868071	Coeur Mining Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call						
							Cognizant Technology Solutions Corp.							
1		01.01.00 - 08.04.16		915272	US1924461023	915272	Cognizant Technology Sol.Corp., Reg. Shs Class A DL -,01	Put/Call						
							Coinbase Global Inc.							
1				A2QP7J	US19260Q1076	877576	Coinbase Global Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call						
							Colgate-Palmolive Co.							
1		01.01.00 - 17.08.21		850667	US1941621039	850667	Colgate-Palmolive Co., Registered Shares DL 1	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Coloplast AS							
1				A1KAGC	DK0060448595	867794	Coloplast AS, Navne-Aktier B DK 1	Put/Call						
							Colruyt Group N.V.							
1				A1C7HA	BE0974256852	863812	Colruyt Group N.V., Actions au Porteur o.N.	Put/Call						
							Comcast Corp.							
1		01.01.00 - 13.09.13		157484	US20030N1019	778303	Comcast Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call						
							Comfort Systems USA Inc.							
1				907784	US1999081045	907784	Comfort Systems USA Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							ComfortDelGro Corp.							
1	1 : 1			260931	SG1N31909426	200922	ComfortDelGro Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Commercial Vehicle Group Inc.							
1				A0B7E5	US2026081057	232011	Commercial Vehicle Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.							
1		11.02.14 - 05.03.14		A0NDYN	BE0003883031	859726	Cie d'Entreprises CFE - CFE SA, Actions Nominatives o.N.	Put/Call						
							Compagnie Financière Richemont SA							
1		22.05.23 - 21.05.26		A1W5CV	CH0210483332	875863	Cie Financière Richemont SA, Namens-Aktien SF 1	Put/Call						
							Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.							
1				A3DL84	FR001400AJ45	850738	Cie Génle Éts Michelin SCpA, Actions Nom. EO -,50	Put/Call						
							Compania de Minas Buenaventura S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 22.07.99		900844	US2044481040	900844	Cia de Minas Buenaventura S.A., Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call						
							Compass Group PLC							
1				A2DR6K	GB00BD6K4575	881384	Compass Group PLC, Registered Shares LS-,1105	Put/Call						
							ConAgra Brands Inc.							
1		01.01.00 - 01.09.05		861259	US2058871029	861259	ConAgra Brands Inc., Registered Shares DL 5	Put/Call						
							Conduent Inc.							
1				A2DGMC	US2067871036	803348	Conduent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							ConocoPhillips							
1		01.01.00 - 14.03.19		575302	US20825C1045	575302	ConocoPhillips, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Consolidated Edison Inc.							
1		01.01.00 - 01.05.18		911563	US2091151041	911563	Consolidated Edison Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Constellation Software Inc.							
1				A0JM27	CA21037X1006	236633	Constellation Software Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							ConvaTec Group PLC							
1				A2AUD3	GB00BD3VFW73	754099	ConvaTec Group PLC, Registered Shares WI LS -,10	Put/Call						
							Copart Inc.							
1		01.01.00 - 23.12.15		893807	US2172041061	893807	Copart Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Corestate Capital Holding S.A							
1	1 : 1			A141J3	LU1296758029	767532	Corestate Capital Holding S.A, Actions au Porteur EO-,075	Put/Call						
							Corning Inc.							
1		01.01.00 - 16.08.19		850808	US2193501051	850808	Corning Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call						
							Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.							
1				A3CS39	ES0105563003	776419	Corporacion Acciona Energias R, Acciones Port. EO 1	Put/Call						
							Corteva Inc.							
1		01.01.00 - 24.07.19		A2PKRR	US22052L1044	842939	Corteva Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.							
1				A0M4ZU	CNE100000536	206830	COSCO SHIPPING Development Co., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.							
1				A0M4XQ	CNE1000002S8	892640	Cosco Shipping Energy Trans.Co, Registered Shares H YC 1	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.							
1				A0M4XG	CNE1000002J7	233563	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							COSCO SHIPPING Ports Ltd.							
1				897981	BMG2442N1048	897981	COSCO SHIPPING Ports Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call						
							Costco Wholesale Corp.							
1		01.01.00 - 12.11.25		888351	US22160K1051	888351	Costco Wholesale Corp., Registered Shares DL -,005	Put/Call						
							Covestro AG							
1	1 : 1	03.12.20 - 16.12.24		606214	DE0006062144	840646	Covestro AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Covista Inc.							
1				A2DSHL	US00737L1035	896425	Covista Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							CPI Europe AG							
1	1 : 1	28.02.22 - 30.05.22		A2JN9W	AT0000A21KS2	911064	CPI Europe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Crédit Agricole S.A.							
1	1 : 1	10.11.17 - 15.12.17		982285	FR0000045072	460989	Crédit Agricole S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call						
							CRH PLC							
1	1 : 1	18.10.23 - 01.01.00		864684	IE0001827041	864684	CRH PLC, Registered Shares EO -,32	Put/Call						
							Crowdstrike Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 19.10.26		A2PK2R	US22788C1053	763619	Crowdstrike Holdings Inc, Registered Shs Cl.A DL-,0005	Put/Call						
							Crown Castle Inc.							
1	1 : 1			A12GN3	US22822V1017	917062	Crown Castle Inc., Reg. Shares new DL -,01	Put/Call						
							CSG N.V.							
1				A420X0	NL0015073TS8	791128	CSG N.V., Aand.aan toonder EO -,01	Put/Call						
							CSPC Pharmaceutical Group Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		548183	HK1093012172	893291	CSPC Pharmaceutical Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							CSX Corp.							
1		01.01.00 - 20.04.22		865857	US1264081035	865857	CSX Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Cummins Inc.							
1	1 : 12,0298	01.01.00 - 13.03.24		853121	US2310211063	853121	Cummins Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call						
							Cyberagent Inc.							
1	1 : 1	23.02.01 - 01.01.00		936388	JP3311400000	936388	Cyberagent Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							D'Ieteren Group S.A.							
1				A1H5AN	BE0974259880	851683	D'Ieteren Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call						
							D.R.Horton Inc.							
1				884312	US23331A1097	884312	D.R. Horton Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Dai Nippon Printing Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856615	JP3493800001	856615	Dai Nippon Printing Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Daiichi Life Group Inc.							
1	1 : 1			A1CS49	JP3476480003	402200	Daiichi Life Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Daiichi Sankyo Co. Ltd.							
1	1 : 1			A0F57T	JP3475350009	234325	Daiichi Sankyo Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Daikin Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857771	JP3481800005	857771	Daikin Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Daito Trust Construction Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.02.11 - 01.03.11		878928	JP3486800000	878928	Daito Trust Constr. Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Daiwa Securities Group Inc.							
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		857092	JP3502200003	857092	Daiwa Securities Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Danaher Corp.							
1	1 : 5,5784	01.01.00 - 13.12.19		866197	US2358511028	866197	Danaher Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Dassault Systemes SE							
1				A3CRC5	FR0014003TT8	901295	Dassault Systemes SE, Actions Port. EO 0,10	Put/Call						
							Datadog Inc.							
1				A2PSFR	US23804L1035	763869	Datadog Inc., Reg. Shares Class A DL-,00001	Put/Call						
							DaVita Inc.							
1		01.01.00 - 14.09.20		897914	US23918K1088	897914	DaVita Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DB ETC PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			492,14	499,68-9,68-502,3	920,4	452,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			229,9	234,06-4,06	316,02	223,14
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			300,48	305,94-5,94	613,05	283,86
							DBS Group Holdings Ltd.							
1	1 : 1	17.09.99 - 01.01.00		880105	SG1L01001701	861856	DBS Group Holdings Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call						
							DCC Energy PLC							
1	1 : 1	17.11.25 - 17.12.25		903840	IE0002424939	903840	DCC Energy PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call						
							DDA ETP AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			2,17	2,107-2,107	2,73	1,29
							Deere & Co.							
1		01.01.00 - 30.05.03		850866	US2441991054	850866	Deere & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Dell Technologies Inc.							
1				A2N6WP	US24703L2025	744688	Dell Technologies Inc., Registered Shares C DL -,01	Put/Call						
							Delticom AG							
1				514680	DE0005146807	514680	Delticom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Demant AS							
1				A2AKB9	DK0060738599	895318	Demant AS, Navne Aktier A DK 0,2	Put/Call						
							Denso Corp.							
1	1 : 1	30.04.26 - 01.06.26		858734	JP3551500006	858734	Denso Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Dentsply Sirona Inc.							
1				A2AF0E	US24906P1093	884794	Dentsply Sirona Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Dentsu Group Inc.							
1	1 : 1	04.01.09 - 01.01.00		763961	JP3551520004	763961	Dentsu Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Deutsche Telekom AG							
1000		06.02.2031		A5GS7C	XS3528376877	555700	Deutsche Telekom AG, EO-MTN v.2026(2031/2031)	Put/Call			100,47	100,391-0,393-0,489-0,485-0,562-0,563-0,513	100,61	100,22
1000		06.10.2034		A5GS7D	XS3528380390	555700	Deutsche Telekom AG, EO-MTN v.2026(2034/2034)	Put/Call			100,4	100,681-0,681-0,685-0,695-0,813-0,819-0,781	100,82	100,4
1000		06.10.2038		A5GS7E	XS3528381281	555700	Deutsche Telekom AG, EO-MTN v.2026(2038/2038)	Put/Call			100,18	100,297-0,29-0,572-0,592-0,769-0,769-0,57	100,77	100,11
							Deutsche Wohnen SE							
1	1 : 0,795	01.08.25 - 01.10.25		A0HN5C	DE000A0HN5C6	628330	Deutsche Wohnen SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Deutschland, Bundesrepublik							
		18.11.2026		BU0E35	DE000BU0E352	110000	Bundesrep.Deutschland, Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26	Put/Call			99,77	99,753-9,753-9,775-9,776-9,776-9,776-9,776	99,78	99,7
		13.01.2027		BU0E36	DE000BU0E360	110000	Bundesrep.Deutschland, Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27	Put/Call			99,36	99,345-9,345-9,366-9,366-9,367-9,367-9,37	99,37	99,3
		09.12.2026		BU0E37	DE000BU0E378	110000	Bundesrep.Deutschland, Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26	Put/Call			99,61	99,605-9,605-9,614-9,614-9,614-9,614-9,614	99,61	99,57
		17.02.2027		BU0E38	DE000BU0E386	110000	Bundesrep.Deutschland, Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27	Put/Call			99,12	99,101-9,101-9,126-9,126-9,126-9,126-9,124	99,13	99,04
		17.03.2027		BU0E39	DE000BU0E394	110000	Bundesrep.Deutschland, Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27	Put/Call			98,89	98,889-8,889-8,898-8,899-8,899-8,899-8,897	98,9	98,84
		14.04.2027		BU0E40	DE000BU0E402	110000	Bundesrep.Deutschland, Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27	Put/Call			98,68	98,674-8,674-8,682-8,684-8,683-8,683-8,679	98,68	98,64
		12.05.2027		BU0E41	DE000BU0E410	110000	Bundesrep.Deutschland, Unv.Schatz.A.26/06 f.12.05.27	Put/Call			98,43	98,434-8,434-8,445-8,445-8,446-8,446-8,442	98,45	98,41
		14.07.2027		BU0E43	DE000BU0E436	110000	Bundesrep.Deutschland, Unv.Schatz.A.26/08 f.14.07.27	Put/Call			97,89	97,88-7,88-7,911-7,91-7,905-7,905-7,892	97,91	97,81
		18.08.2027		BU0E44	DE000BU0E444	110000	Bundesrep.Deutschland, Unv.Schatz.A.26/09 f.18.08.27	Put/Call			97,63	97,585-7,585-7,637-7,636-7,637-7,638-7,625	97,64	97,55
		15.09.2027		BU0E45	DE000BU0E451	110000	Bundesrep.Deutschland, Unv.Schatz.A.26/10 f.15.09.27	Put/Call			97,4	97,386-7,386-7,405-7,409-7,41-7,41-7,396	100,03	97,33
							DexCom Inc.							
1				A0D9T1	US2521311074	217262	DexCom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Diageo PLC							
1				851247	GB0002374006	851247	Diageo PLC, Reg. Shares LS -,28935185	Put/Call						
							Diamondback Energy Inc.							
1		01.01.00 - 11.08.20		A1J6Y4	US25278X1090	718462	Diamondback Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Diana Shipping Inc.							
1		03.12.24 - 31.12.24		A0D9BX	MHY2066G1044	208243	Diana Shipping Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Diasorin S.p.A.							
1		04.03.25 - 18.03.25		A0MTB2	IT0003492391	249469	Diasorin S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call						
							DIC Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864407	JP3493400000	864407	DIC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							DiDi Global Inc.							
1				A3CTLG	US23292E1082	776438	DiDi Global Inc., Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N.	Put/Call						
							Digital Realty Trust Inc.							
1	1 : 1			A0DLFT	US2538681030	226648	Digital Realty Trust Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							DMG MORI AG							
1	1 : 1	09.01.19 - 09.04.19		587800	DE0005878003	587800	DMG MORI AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							DNB Bank ASA							
1				A2QG6Z	NO0010161896	467203	DNB Bank ASA, Navne-Aksjer NK 100	Put/Call						
							DocuSign Inc.							
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call						
							Dollar General Corp. [New]							
1		01.01.00 - 23.10.24		A0YEES	US2566771059	288326	Dollar General Corp. (New), Registered Shares DL -,875	Put/Call						
							Dollarama Inc.							
1				A0YCBU	CA25675T1075	281530	Dollarama Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Dominos Pizza Inc.							
1		01.01.00 - 09.03.07		A0B6VQ	US25754A2015	231869	Dominos Pizza Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Dover Corp.							
1		01.01.00 - 21.11.02		853707	US2600031080	853707	Dover Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Dow Inc.							
1				A2PFRC	US2605571031	851284	Dow Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call						
							Drägerwerk AG & Co. KGaA							
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		555060	DE0005550602	555060	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call						
							Dropbox Inc.							
1				A2JE48	US26210C1045	802473	Dropbox Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							DSV A/S							
1				A0MRDY	DK0060079531	894056	DSV A/S, Indehaver Aktier DK 1	Put/Call						
							Duke Energy Corp.							
1		01.01.00 - 31.10.19		A1J0EV	US26441C2044	218410	Duke Energy Corp., Registered Shares New DL -,001	Put/Call						
							DWS Investment S.A.							
1	1 : 1			A1XEY2	IE00BK1PV551	752248	Xtr.(IE) - MSCI World, Registered Shares 1D o.N.	Put/Call			118,05	118,35-7,76	118,39	115,38
							DXC Technology Co.							
1		01.01.00 - 26.03.19		A2DM8U	US23355L1061	479146	DXC Technology Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Dynacert Inc.							
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Eagle Bancorp Inc. [Maryland]							
1				A0D9ZK	US2689481065	233248	Eagle Bancorp Inc. (Maryland), Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							East Japan Railway Co.							
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		887942	JP3783600004	887942	East Japan Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Eastman Kodak Co.							
1				A1W4RC	US2774614067	850937	Eastman Kodak Co., Registered Shares New DL 2,50	Put/Call						
							easyJet PLC							
1				A1JTC1	GB00B7KR2P84	590360	EasyJet PLC, Registered Shares LS-,27285714	Put/Call						
							Eaton Corporation PLC							
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Ebara Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858656	JP3166000004	858656	Ebara Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							eBay Inc.							
1		01.01.00 - 30.11.16		916529	US2786421030	916529	eBay Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							EchoStar Corp.							
1				A0NDYQ	US2787681061	276053	EchoStar Corp., Registered Shares A DL -,001	Put/Call						
							Edel SE & Co. KGaA							
1	1 : 5			564950	DE0005649503	564950	Edel SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							EDP Renewables S.A.							
1		06.07.17 - 03.08.17		A0Q249	ES0127797019	259683	EDP Renewables S.A., Acciones Port. EO 5	Put/Call						
							Eisai Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855526	JP3160400002	855526	Eisai Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							electrovac AG							
1				A420ZL	DE000A420ZL4	842105	electrovac AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Elekta AB							
1	1 : 4	13.10.03 - 11.11.03		896279	SE0000163628	896279	Elekta AB, Namn-Aktier B SK 2	Put/Call						
							Element Fleet Management Corp.							
1		01.01.00 - 29.04.25		A1JYQL	CA2861812014	714242	Element Fleet Management Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Eli Lilly and Co.							
1	1 : 4,5121	01.01.00 - 08.07.24		858560	US5324571083	858560	Eli Lilly and Company, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Elisa Oyj							
1				615402	FI0009007884	615402	Elisa Oyj, Registered Shares Class A o.N.	Put/Call						
							ElringKlinger AG							
1				785602	DE0007856023	785600	ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Embraer S.A.							
1				A1C2PZ	US29082A1079	918902	Embraer S.A., Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call						
							Emcor Group Inc.							
1		01.01.00 - 06.09.00		898814	US29084Q1004	896192	Emcor Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Emerson Electric Co.							
1		01.01.00 - 02.10.18		850981	US2910111044	850981	Emerson Electric Co., Registered Shares DL -,50	Put/Call						
							Enagas S.A.							
1				662211	ES0130960018	662211	Enagas S.A., Acciones Port. EO 1,50	Put/Call						
							Endeavour Silver Corp.							
1	2 : 5	01.01.00 - 30.10.09		A0DJ0N	CA29258Y1034	206405	Endeavour Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Endesa S.A.							
1	1 : 0,569	11.05.22 - 20.05.22		871028	ES0130670112	871028	Endesa S.A., Acciones Port. EO 1,20	Put/Call						
							Energy Recovery Inc.							
1				A0NJUL	US29270J1007	295136	Energy Recovery Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Enphase Energy Inc.							
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Entain PLC							
1				A1CWWN	IM00B5VQMV65	282380	Entain PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call						
							Entergy Corp.							
1		01.01.00 - 17.07.19		889290	US29364G1031	889290	Entergy Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Entra ASA							
1	1 : **	19.02.25 - 19.03.25		A12DBZ	NO0010716418	726580	Entra ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call						
							EnviTec Biogas AG							
1				A0MVLS	DE000A0MVLS8	249270	EnviTec Biogas AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							EnWave Corporation							
1				A0JMA0	CA29410K1084	236508	EnWave Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							EPAM Systems Inc.							
1				A1JS9Q	US29414B1044	723797	EPAM Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Epiroc AB							
1				A3CPHU	SE0015658109	745221	Epiroc AB, Namn-Aktier A o.N.	Put/Call						
							EQT AB							
1				A2PQ7G	SE0012853455	763782	EQT AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							EQT Corp.							
1				A0RFZL	US26884L1098	857939	EQT Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Equinix Inc.							
1	1 : 1			A14M21	US29444U7000	615259	Equinix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Equinor ASA							
1				675213	NO0010096985	470756	Equinor ASA, Navne-Aksjer NK 2,50	Put/Call						
							Ernst Russ AG							
1				A16107	DE000A161077	233238	Ernst Russ AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Erste Bank Polska S.A.							
1		25.04.23 - 25.06.23		677298	PLBZ00000044	677298	Erste Bank Polska S.A., Inhaber-Aktien ZY 10	Put/Call						
							Erste Group Bank AG							
1	1 : 1	22.05.23 - 12.11.25		909943	AT0000652011	879150	Erste Group Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Etsy Inc.							
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Eurobank S.A.							
1				A41XCJ	GRS829003003	486688	Eurobank S.A., Namens-Aktien EO -,22	Put/Call						
							Eurofins Scientific S.E.							
1				A2QJCT	FR0014000MR3	714221	Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,01	Put/Call						
							EUROKAI GmbH & Co. KGaA							
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570653	DE0005706535	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1	Put/Call						
							European Metals Holdings Ltd.							
1	1 : 1			A14XRL	AU000000EMH5	787644	European Metals Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Everbright Securities Co. Ltd.							
1				A2AQCT	CNE1000029M4	740662	Everbright Securities Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Everest Group Ltd.							
1				580891	BMG3223R1088	580891	Everest Group Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Exelon Corp.							
1		01.01.00 - 22.10.21		852011	US30161N1019	852011	Exelon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Expedia Group Inc.							
1				A1JRLJ	US30212P3038	233835	Expedia Group Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call						
							Expeditors International of Washington Inc.							
1				875272	US3021301094	875272	Expeditors Intl of Wash. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Extra Space Storage Inc.							
1	1 : 1			A0B7S6	US30225T1025	226316	Extra Space Storage Inc., Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	Put/Call						
							Exxonmobil Holdings Corp.							
1				A426ZY	US30233Q1085	904667	Exxonmobil Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							F5 Inc.							
1				922977	US3156161024	922977	F5 Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Fabasoft AG							
1	7 : 5	17.02.09 - 31.03.09		922985	AT0000785407	922985	Fabasoft AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Fabege AB							
1				A2JJ96	SE0011166974	901210	Fabege AB, Namn-Aktier SK 15,41	Put/Call						
							Fanuc Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863731	JP3802400006	863731	Fanuc Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Fastenal Co.							
1		01.01.00 - 30.05.18		887891	US3119001044	887891	Fastenal Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Fastighets AB Balder							
1				A3DM8U	SE0017832488	932100	Fastighets AB Balder, Namn-Aktier B SK 0,16666	Put/Call						
							Fedex Corp.							
1		23.10.25 - 14.11.25		912029	US31428X1063	912029	Fedex Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Ferrotec Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		919920	JP3802720007	919920	Ferrotec Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Ferrovial N.V.							
1				A3EG0H	NL0015001FS8	777366	Ferrovial N.V., Registered Shares EO-,01	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Fidelity National Information Services Inc.							
1		01.01.00 - 19.10.21		A0H1FP	US31620M1062	694607	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Fifth Third Bancorp							
1				875029	US3167731005	875029	Fifth Third Bancorp, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Finecobank Banca Fineco S.p.A.							
1				A116MH	IT0000072170	716810	Finecobank Banca Fineco S.p.A., Azioni nom. EO -,33	Put/Call						
							First Majestic Silver Corp.							
1				A0LHKJ	CA32076V1031	905910	First Majestic Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							First Solar Inc.							
1		01.01.00 - 22.02.13		A0LEKM	US3364331070	237880	First Solar Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Firstgroup PLC							
1		28.10.21 - 29.11.21		896516	GB0003452173	896516	Firstgroup PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call						
							FirstService Corp.							
1				A2PKR4	CA33767E2024	744141	FirstService Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Fiserv Inc.							
1		01.01.00 - 05.11.19		881793	US3377381088	881793	Fiserv Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Fiverr International Ltd.							
1				A2PLX6	IL0011582033	771738	Fiverr International Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Flat Glass Group Co. Ltd.							
1				A144CV	CNE100002375	753431	Flat Glass Group Co. Ltd., Registered Shares H YC -,25	Put/Call						
							Fletcher Building Ltd.							
1		04.06.21 - 03.06.22		632335	NZFBUE0001S0	632335	Fletcher Building Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Flex Ltd.							
1		01.01.00 - 09.05.03		890331	SG9999000020	890331	Flex Ltd., Registered Shares o. N.	Put/Call						
							Flutter Entertainment PLC							
1				A14RX5	IE00BWT6H894	591715	Flutter Entertainment PLC, Registered Shares EO -,09	Put/Call						
							Fonix PLC							
1				A2QFET	GB00BN789668	872924	Fonix PLC, Registered Shs LS-,001	Put/Call						
							Ford Motor Co.							
1		01.01.00 - 16.01.19		502391	US3453708600	851091	Ford Motor Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Formycon AG							
1				A1EWVY	DE000A1EWVY8	214036	Formycon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Fortinet Inc.							
1		01.01.00 - 21.09.23		A0YEFE	US34959E1091	288327	Fortinet Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Fortive Corp.							
1	1 : 2,2117	01.01.00 - 09.01.25		A2AJ0F	US34959J1088	744620	Fortive Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Fortune Brands Innovations Inc.							
1				A1JE0N	US34964C1062	719046	Fortune Brands Innovations Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Franklin Templeton Inc.							
1				870315	US3546131018	870315	Franklin Templeton Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Fraser & Neave Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 21.01.13		A0J3Q3	SG1T58930911	863426	Fraser & Neave Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call						
							Frequentis AG							
1		15.04.21 - 30.09.21		A2PHG5	ATFREQUENT09	745816	Frequentis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Fresenius SE & Co. KGaA							
1000		08.07.2034		A460LA	XS3435670222	578560	Fresenius SE & Co. KGaA, MTN v.2026(2034/2034)	Put/Call			94,92	94,992-4,942-5,153-5,153-5,213-5,207-5,155	98,6	94,3
							Fresnillo PLC							
1				A0MVZE	GB00B2QPKJ12	274960	Fresnillo PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call						
							Frontline PLC							
1				A3D38W	CY0200352116	786459	Frontline PLC, Namens-Aktien DL 1	Put/Call						
							FUCHS SE							
1				A3E5D5	DE000A3E5D56	579040	FUCHS SE, Namens-Stammaktien o.N.	Put/Call						
							Fuji Media Holdings Inc.							
1	1 : 1	28.02.03 - 24.03.03		908432	JP3819400007	908432	Fuji Media Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1	1 : 1	09.12.02 - 01.01.00		855182	JP3818000006	855182	Fujitsu Ltd. Fujitsu Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A2PCBR	US36118L1061	763381	Futu Holdings Ltd. Futu Holdings Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	Put/Call						
1				A421RZ	DE000A421RZ9	892494	Gabler Group AG Gabler Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
1	1 : 1			A1C06B	CH0114405324	282430	Garmin Ltd. Garmin Ltd., Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 07.02.14		887957	US3666511072	887957	Gartner Inc. Gartner Inc., Reg. Shares DL -,0005	Put/Call						
1				A2DFYV	US36165L1089	803310	GDS Holdings Ltd. GDS Holdings Ltd, Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	Put/Call						
1		01.01.00 - 04.08.25		A3CSML	US3696043013	851144	GE Aerospace GE Aerospace, Registered Shares DL -,06	Put/Call						
1		01.01.00 - 17.03.27		A3D3G6	US36266G1076	500721	GE Healthcare Technologies Inc. GE Healthcare Technologies Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1		01.01.00 - 07.06.24		A404PC	US36828A1016	775604	GE Vernova Inc. GE Vernova Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		20.06.22 - 20.06.24		A0MQWG	CH0030170408	922734	Geberit AG Geberit AG, Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	Put/Call						
1	1 : 1	01.04.05 - 19.05.05		A0BLMY	FR0010040865	897406	Gecina S.A. Gecina S.A., Actions Nom. EO 7,50	Put/Call						
1	1 : 1	04.07.17 - 09.08.17		A0CACX	KYG3777B1032	935227	Geely Automobile Holdings Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd., Registered Shares HD -,02	Put/Call						
1		26.06.14 - 25.06.16		A0B6AU	GRS145003000	925572	GEK TERNA S.A. GEK TERNA S.A., Namens-Aktien EO 0,57	Put/Call						
1				A2PUXE	US6687711084	879358	Gen Digital Inc. Gen Digital Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1				A0YGR4	US3687361044	282014	Generac Holdings Inc. Generac Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 24.05.12		851143	US3695501086	851143	General Dynamics Corp. General Dynamics Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
1				A1C9CM	US37045V1008	741597	General Motors Co. General Motors Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1	1 : 1			850312	IT0000062072	850312	Generali S.p.A. Generali S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565131	DK0010272202	565131	Genmab AS GENMAB AS, Navne Aktier DK 1	Put/Call						
1		01.01.00 - 06.03.09		858406	US3724601055	858406	Genuine Parts Co. Genuine Parts Co., Registered Shares DL 1	Put/Call						
1				A0LD6E	DE000A0LD6E6	248388	Gerresheimer AG Gerresheimer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	11.04.24 - 25.04.24		A1K020	DE000A1K0201	587590	GESCO SE GESCO SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
1	1 : 4			889714	SE0000202624	889714	Getinge AB Getinge AB, Namn-Aktier B (fria) SK 2	Put/Call						
1	1 : 1	17.12.13 - 30.12.13		515600	DE0005156004	515600	Gigaset AG Gigaset AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 30.09.16		915121	CA3759161035	915121	Gildan Activewear Inc. Gildan Activewear Inc., Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 09.06.21		885823	US3755581036	885823	Gilead Sciences Inc. Gilead Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
1				A1C47M	NO0010582521	721285	Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA, Navne-Aksjer NK 2	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Glencore PLC							
1				A1JAGV	JE00B4T3BW64	722567	Glencore PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Global Fashion Group S.A.							
1				A2PLUG	LU2010095458	756530	Global Fashion Group S.A., Bearer Shares EO -,01	Put/Call						
							Global Payments Inc.							
1		01.01.00 - 22.12.21		603111	US37940X1028	603111	Global Payments Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							GMO Payment Gateway Inc.							
1	1 : 1			A0EQZ2	JP3385890003	208673	GMO Payment Gateway Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							GN Store Nord AS							
1	1 : 5			854734	DK0010272632	854734	GN Store Nord AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call						
							Gold Fields Ltd.							
1	1 : 1,275	01.01.00 - 20.05.05		862484	US38059T1060	856777	Gold Fields Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	Put/Call						
							Gold Reserve Ltd. Bermuda							
1				A40S2B	BMG4R86G1074	787789	Gold Reserve Ltd. Bermuda, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							GQG Partners Inc.							
1		25.11.24 - 24.11.25		A3C52T	AU0000180499	862682	GQG Partners Inc., Reg.Sh.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N.	Put/Call						
							Grab Holdings Ltd.							
1				A3C8H0	KYG4124C1096	776768	Grab Holdings Limited, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							Grail Inc.							
1				A40F8M	US3847471014	890137	Grail Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							GRAMMER AG							
1	1 : 1	29.07.25 - 28.10.25		589540	DE0005895403	589540	GRAMMER AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		11544674				
							Great-West Lifeco Inc.							
1	1 : 2,79334	01.01.00 - 12.04.19		871177	CA39138C1068	871177	Great-West Lifeco Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Greenhawk Resources Inc.							
1				A3CRYD	CA3952781043	768742	Greenhawk Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Grifols S.A.							
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call						
							Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]							
1	1 : 1	27.04.01 - 01.01.00		873222	BE0003797140	873222	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL), Actions au Porteur o.N.	Put/Call						
							GSK PLC							
1				A3DMB5	GB00BN7SWP63	940561	GSK PLC, Registered Shares LS-,3125	Put/Call						
1				A3DMHS	US37733W2044	940561	GSK PLC, Reg.Shs (Sp. ADRs)NEW/2 LS-,25 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call						
							Guangdong Investment Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		883168	HK0270001396	883168	Guangdong Investment Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Guangdong Land Holdings Ltd.							
1				A1W6V3	BMG4182K1009	908478	Guangdong Land Holdings Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call						
							H & M Hennes & Mauritz AB							
1	1 : 2			872318	SE0000106270	872318	H & M Hennes & Mauritz AB, Namn-Aktier B SK 0,125	Put/Call						
							HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.							
1	1 : 1			A1T9C5	US41068X1000	717333	HA Sustainable Infra.Cap.Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Hachijuni Nagano Bank Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		877372	JP3769000005	877372	Hachijuni Nagano Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Halliburton Co.							
1	1 : 1,5905	11.12.17 - 18.01.18		853986	US4062161017	853986	Halliburton Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call						
							Halma PLC							
1				865047	GB0004052071	865047	Halma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							Hamburger Hafen und Logistik AG							
1	1 : 1	24.11.23 - 07.12.23		A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A-Sparte o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Hang Lung Properties Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		874111	HK0101000591	874111	Hang Lung Properties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Hapag-Lloyd AG							
1				HLAG47	DE000HLAG475	237229	Hapag-Lloyd AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Harmony Gold Mining Co. Ltd.							
1				864439	US4132163001	851267	Harmony Gold Mining Co. Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50, 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.	Put/Call						
							Hartford Insurance Group Inc.							
1		01.01.00 - 31.03.23		898521	US4165151048	898521	Hartford Insurance Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Hasbro Inc.							
1		01.01.00 - 05.12.00		859888	US4180561072	859888	Hasbro Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call						
							Haseko Corp.							
1	1 : 1	26.09.13 - 01.01.00		860797	JP3768600003	860797	Haseko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Hawesko Holding SE							
1	1 : 1	05.02.15 - 18.02.15		604270	DE0006042708	604270	Hawesko Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Healthpeak Properties Inc.							
1	1 : 1	10.02.23 - 01.01.00		A2N5NP	US42250P1030	881390	Healthpeak Properties Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Heineken N.V.							
1				A0CA0G	NL0000009165	851289	Heineken N.V., Aandelen aan toonder EO 1,60	Put/Call						
							Hellenic Telecommunications Organization S.A.							
1	1 : 1	24.02.22 - 10.02.23		903465	GRS260333000	133803	Hellenic Telecomm. Organ. S.A., Namens-Aktien EO 2,83	Put/Call						
							Henderson Land Development Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		867157	HK0012000102	867157	Henderson Land Devmt Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Henkel AG & Co. KGaA							
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604840	DE0006048408	604840	Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call		259795875				
							Henkel US Finance LLC							
100000		23.09.2033		A4E0VS	DE000A4E0VS4	506763	Henkel US Finance LLC, EO-Notes 2026(26/33)	Put/Call						
							Henry Schein Inc.							
1				897961	US8064071025	897961	Henry Schein Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Hewlett Packard Enterprise Co.							
1		01.01.00 - 18.12.15		A140KD	US42824C1099	767326	Hewlett Packard Enterprise Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Hexagon AB							
1				A3CMTD	SE0015961909	873339	Hexagon AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call						
							Hexagon Composites ASA							
1		28.05.08 - 24.06.08		904953	NO0003067902	904953	Hexagon Composites ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call						
							Highlight Communications AG							
1	1 : 10	17.10.05 - 30.11.05		920299	CH0006539198	920299	Highlight Communications AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call						
							Hikari Tsushin Inc.							
1	1 : 1	27.12.22 - 01.03.23		899393	JP3783420007	899393	Hikari Tsushin Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Hilton Worldwide Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 15.08.17		A2DH1A	US43300A2033	769079	Hilton Worldwide Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		869254	JP3787000003	869254	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							HNI Corp.							
1				A0CA2A	US4042511000	864661	HNI Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Homag Group AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 15.04.25		529720	DE0005297204	529720	Homag Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Honda Motor Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853226	JP3854600008	853226	Honda Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0NJY9	HK0388045442	939403	Hongkong Exch. + Clear. Ltd., Registered Shs (BL 100) o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Hongkong Land Holdings Ltd.							
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		877047	BMG4587L1090	877047	Hongkong Land Holdings Ltd., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Hoshizaki Corp.							
1	1 : 1			A0RD5X	JP3845770001	269725	Hoshizaki Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Hoya Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856625	JP3837800006	856625	Hoya Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							HP Inc.							
1	1 : **	01.01.00 - 21.04.20		A142VP	US40434L1052	851301	HP Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							HSBC Holdings PLC							
1				923893	GB0005405286	881335	HSBC Holdings PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call						
1				924153	US4042804066	881335	HSBC Holdings PLC, Reg. Shs (Spons.ADRs)/5 DL-,50 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call						
							Huadian Power International Corp. Ltd.							
1				A0M4X9	CNE1000003D8	918581	Huadian Power Intl Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							HubSpot Inc.							
1				A12CWQ	US4435731009	768656	HubSpot Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Huhtamäki Oyj							
1	1 : 1			870740	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Humana Inc.							
1		01.01.00 - 09.11.12		856584	US4448591028	455508	Humana Inc., Registered Shares DL -,166	Put/Call						
							Hunt [J.B.] Transport Services Inc.							
1		01.01.00 - 27.09.00		885365	US4456581077	885365	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Huntington Bancshares Inc.							
1		01.01.00 - 08.09.17		867622	US4461501045	867622	Huntington Bancshares Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							Husqvarna AB							
1				A0J2R3	SE0001662230	228433	Husqvarna AB, Namn-Aktier B SK 100	Put/Call						
							IA Financial Corporation Inc.							
1				A2PBLT	CA45075E1043	842701	IA Financial Corporation Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Ibersol SGPS, S.A.							
1				A0X8WE	PTIBS0AM0008	910844	Ibersol SGPS, S.A., Acções Nom. EO 1	Put/Call						
							Ibiden Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854866	JP3148800000	854866	Ibiden Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							ICG PLC							
1				A2AMU0	GB00BYT1DJ19	897797	ICG PLC, Registered Shares LS -,2625	Put/Call						
							Icon PLC							
1	1 : 1			932242	IE0005711209	914327	Icon PLC, Registered Shares EO -,06	Put/Call						
							IDEXX Laboratories Inc.							
1				888210	US45168D1046	888210	IDEXX Laboratories Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							IGM Financial Inc.							
1	1 : 4,33882	01.01.00 - 26.02.10		A0CBFW	CA4495861060	912805	IGM Financial Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Illinois Tool Works Inc.							
1		01.01.00 - 17.01.19		861219	US4523081093	861219	Illinois Tool Works Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Illumina Inc.							
1		01.01.00 - 03.10.19		927079	US4523271090	927079	Illumina Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							IMPACT Silver Corp.							
1	4 : 3	01.01.00 - 30.10.09		A0HGWG	CA45257A1021	204393	IMPACT Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Incyte Corp.							
1		16.05.24 - 10.06.24		896133	US45337C1027	896133	Incyte Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Indutrade AB							
1				A0HFVY	SE0001515552	234593	Indutrade AB, Aktier SK 1	Put/Call						
							Informa PLC							
1				A114PL	GB00BMJ6DW54	743733	Informa PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Infosys Ltd.							
1				919668	US4567881085	897432	Infosys Ltd., Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.							
1				A14UAV	IT0005090300	727055	Infrastrutt. Wireless Italiane, Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							Ingersoll-Rand Inc.							
1		01.01.00 - 23.04.25		A2P070	US45687V1061	803940	Ingersoll-Rand Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							InPost S.A.							
1		26.05.26 - 07.10.26		A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call						
							Instone Real Estate Group SE							
1				A2NBX8	DE000A2NBX80	842426	Instone Real Estate Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Intact Financial Corp.							
1	1 : 4,04286	01.01.00 - 26.02.10		A0RNQW	CA45823T1066	232761	Intact Financial Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Intel Corp.							
1		01.08.24 - 09.10.24		855681	US4581401001	855681	Intel Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Intercontinental Exchange Inc.							
1				A1W5H0	US45866F1049	234928	Intercontinental Exchange Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							InterContinental Hotels Group PLC							
1				A2PA4R	GB00BHJYC057	225140	InterContinental Hotels Group, Reg.Shares LS -,208521303	Put/Call						
							Interface Inc.							
1				A1JYG7	US4586653044	868656	Interface Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							International Paper Co.							
1		01.01.00 - 09.06.23		851413	US4601461035	851413	International Paper Co., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Intertek Group PLC							
1				633526	GB0031638363	633526	Intertek Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call						
							Intuit Inc.							
1		01.01.00 - 20.02.20		886053	US4612021034	886053	Intuit Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Intuitive Surgical Inc.							
1		01.01.00 - 25.02.14		888024	US46120E6023	936612	Intuitive Surgical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Invesco Digital Markets PLC							
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			71,61	71,18-1,18	80,47	50,12
							Investec Ltd.							
1				A0KEQC	ZAE000081949	888921	Investec Ltd., Registered Shares RC-,0002	Put/Call						
							Investor AB							
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call						
							IPSOS S.A.							
1	1 : 4			923860	FR0000073298	923860	IPSOS S.A., Actions Port. EO -,25	Put/Call						
							IQM Finland Oy							
1				A42GGM	US4629211073	892854	IQM Finland Oy, Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.	Put/Call						
							IQVIA Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 18.09.19		A2JSPM	US46266C1053	458598	IQVIA Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							iRadimed Corp.							
1				A118V4	US46266A1097	769907	iRadimed Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							IREN Ltd.							
1				A3C7R6	AU0000185993	876946	IREN Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Iron Mountain Inc.							
1	1 : 1			A14MS9	US46284V1017	936594	Iron Mountain Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							ISDN Holdings Ltd.							
1	1 : 1			A0HNHM	SG1S48927937	235827	ISDN Holdings Ltd., Registered Shares SD -,05	Put/Call						
							iShares Physical Metals PLC							
1	1 : **			A1KWPQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			71,12	72,025-2,07	73,23	70,48
1	1 : **			A1KWPT	IE00B4556L06	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium	Put/Call			27,75	28,195-8,19	29,71	27,75

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Isuzu Motors Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858329	JP3137200006	858329	Isuzu Motors Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							ITV PLC							
1		11.03.05 - 01.01.00		A0BLQP	GB0033986497	206258	ITV PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							Ivanhoe Mines Ltd.							
1				A1W4VG	CA46579R1047	282931	Ivanhoe Mines Ltd., Reg. Shares Class A o.N.	Put/Call						
							J. Sainsbury PLC							
1				A0B6G0	GB00B019KW72	864234	Sainsbury PLC, J., Registered Shs LS -,28571428	Put/Call						
							J.M. Smucker Co.							
1		12.03.12 - 11.05.12		633835	US8326964058	861290	J.M. Smucker Co., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Jabil Inc.							
1				886423	US4663131039	886423	Jabil Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Jafco Co. Ltd.							
1	1 : 1	22.12.22 - 25.01.23		887715	JP3389900006	875175	Jafco Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Japan Airlines Co. Ltd.							
1	1 : 1	11.09.14 - 30.09.14		855181	JP3705200008	855181	Japan Airlines Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Japan Exchange Group Inc.							
1	1 : 1	11.07.12 - 22.08.12		A0B9K6	JP3183200009	202390	Japan Exchange Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Japan Real Estate Investment Corp.							
1	1 : 1			798084	JP3027680002	798084	Japan Real Estate Inv. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Jazz Pharmaceuticals PLC							
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call						
							JD.com Inc.							
1		01.01.00 - 04.11.22		A112ST	US47215P1066	769481	JD.com Inc., R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	Put/Call						
							JGC Holdings Corp.							
1	1 : 1	01.10.16 - 01.01.00		859157	JP3667600005	859157	JGC Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Jiaxin International Resources Investment Ltd.							
1				A41GHK	HK0001188587	891520	Jiaxin Intl Ress Invt Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							JinkoSolar Holding Co. Ltd.							
1				A0Q87R	US47759T1007	720312	JinkoSolar Holding Co. Ltd., Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	Put/Call						
							JOYY Inc.							
1				A2PXQ6	US46591M1099	718461	JOYY Inc., Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	Put/Call						
							JST Group Corp. Ltd.							
1				A41MMQ	KYG8123S1066	791078	JST Group Corp. Ltd., Registered Shares DL-,0001	Put/Call						
							Kakaku.com Inc.							
1	1 : 1	13.05.26 - 14.10.26		A0B6VG	JP3206000006	231861	Kakaku.com Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kansai Paint Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		869150	JP3229400001	869150	Kansai Paint Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Karman Holdings Inc.							
1				A411WA	US4859241048	890833	Karman Holdings Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							KBC Ancora							
1	1 : 1			A0MU0L	BE0003867844	763851	KBC Ancora, Actions au Port. o.N.	Put/Call						
							KBC Groep N.V.							
1	1 : 1	11.06.98 - 01.01.00		854943	BE0003565737	854943	KBC Groep N.V., Parts Sociales Port. o.N.	Put/Call						
							KDDI Corp.							
1	1 : 1	13.05.26 - 09.06.26		887603	JP3496400007	887603	KDDI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Keisei Electric Railway Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		867002	JP3278600006	867002	Keisei Electric Railway Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kenvue Inc.							
1				A3EEHU	US49177J1025	500857	Kenvue Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Keppel Ltd.							
1	1 : 1	29.04.08 - 01.01.00		A0ML07	SG1U68934629	866146	Keppel Ltd., Registered Subd. Shares SD-,25	Put/Call						
							Kering S.A.							
1	1 : 1	17.07.98 - 01.01.00		851223	FR0000121485	851223	Kering S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call						
							Kernel Holding S.A.							
1		01.01.00 - 29.12.26		A0M7QF	LU0327357389	275708	Kernel Holding S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Kesko Oyj							
1	1 : 1			884884	FI0009000202	475777	Kesko Oyj, Registered Shares Cl. B o.N.	Put/Call						
							Keurig Dr Pepper Inc.							
1		01.01.00 - 21.07.22		A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Kewpie Corp.							
1	1 : 1	03.10.18 - 31.10.18		862858	JP3244800003	862858	Kewpie Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Keycorp							
1		01.01.00 - 27.10.17		869353	US4932671088	869353	Keycorp, Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Keyence Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		874827	JP3236200006	874827	Keyence Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Keysight Technologies Inc.							
1				A12B6J	US49338L1035	283976	Keysight Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							KGHM Polska Miedz S.A.							
1				908063	PLKGHM000017	907946	KGHM Polska Miedz S.A., Inhaber-Aktien ZY 10	Put/Call						
							Kingdee International Software Group Co. Ltd.							
1	1 : 1	27.09.18 - 06.11.18		A0QZ4D	KYG525681477	626518	Kingdee Int. Software Grp Co., Registered Subd.Shares HD-,025	Put/Call						
							Kingfisher PLC							
1				812861	GB0033195214	867546	Kingfisher PLC, Reg. Shares LS -,157142857	Put/Call						
							Kingsoft Cloud Holdings Ltd.							
1				A2P39A	US49639K1016	871720	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs)/15 o.N.	Put/Call						
							Kinnevik AB							
1				A40D0L	SE0022060521	899032	Kinnevik AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call						
							Kinross Gold Corp.							
1	1 : 1,97186	01.01.00 - 05.05.26		A0DM94	CA4969024047	889021	Kinross Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							KLA Corp.							
1	1 : 0,5	01.01.00 - 19.02.27		865884	US4824801009	865884	KLA Corp., Registered Shares DL 0,001	Put/Call						
							Klarna Group PLC							
1				A414N7	GB00BMHVL512	787926	Klarna Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							Knaus Tabbert AG							
1				A2YN50	DE000A2YN504	843273	Knaus Tabbert AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Koenig & Bauer AG							
1	1 : 1	13.03.00 - 13.06.00		719350	DE0007193500	719350	Koenig & Bauer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Komatsu Ltd.							
1	1 : 1	11.09.14 - 30.09.14		854658	JP3304200003	854658	Komatsu Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							KONE Oyj							
1	1 : 2			A0ET4X	FI0009013403	227286	KONE Oyj, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call						
							Konica Minolta Inc.							
1	1 : 1	05.08.03 - 01.01.00		857929	JP3300600008	857929	Konica Minolta Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Koninklijke KPN N.V.							
1	1 : 1	30.05.12 - 27.06.12		890963	NL0000009082	890963	Kon. KPN N.V., Aandelen aan toonder EO -,04	Put/Call						
							Koninklijke Philips N.V.							
1		25.02.10 - 26.03.10		940602	NL0000009538	860025	Koninklijke Philips N.V., Aandelen aan toonder EO 0,20	Put/Call						
							Konoike Transport Company Ltd.							
1				A1T6AA	JP3288970001	725107	Konoike Transport Company Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kore Potash PLC							
1				A2H63X	AU000000KP25	744888	Kore Potash PLC, Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	Put/Call						
							Kornit Digital Ltd.							
1				A14RF6	IL0011216723	768444	Kornit Digital Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call						
							Kraft Heinz Co., The							
1		01.01.00 - 14.12.16		A14TU4	US5007541064	475640	Kraft Heinz Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Kubota Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857751	JP3266400005	857751	Kubota Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kumba Iron Ore Ltd.							
1		31.12.10 - 10.02.11		A0LC6R	ZAE000085346	219527	Kumba Iron Ore Ltd., Registered Shares RC 0,01	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Kuraray Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858272	JP3269600007	858272	Kuraray Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kurita Water Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.11.12 - 29.11.12		851119	JP3270000007	851119	Kurita Water Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kyndryl Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 13.01.22		A3C5GK	US50155Q1004	488822	Kyndryl Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Kyowa Kirin Co. Ltd.							
1	1 : 1	31.10.07 - 06.12.07		858523	JP3256000005	858523	Kyowa Kirin Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Kyushu Railway Company							
1				A2ASC1	JP3247010006	787323	Kyushu Railway Company, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							L E Lundbergföretagen AB							
1				884780	SE0000108847	884780	L E Lundbergföretagen AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call						
							Lagardere S.A.							
1	1 : 1	27.05.22 - 09.06.22		866786	FR0000130213	866786	Lagardere S.A., Actions Nom. EO 6,10	Put/Call						
							Lakefront Biotherapeutics N.V.							
1	1 : 1			A0EAT9	BE0003818359	203719	Lakefront Biotherapeutics N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call						
							Lam Research Corp.							
1		01.01.00 - 12.10.26		A40L1V	US5128073062	869686	Lam Research Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call						
							Land Securities Group PLC							
1	1 : 1			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	662289	Land Securities Group PLC, Registered Shares LS 0,106666	Put/Call						
							Latour Investment AB							
1				A2DY0M	SE0010100958	901207	Latour Investment AB, Namn-Aktier B SK -,208325	Put/Call						
							Legal & General Group PLC							
1	1 : 0,103	08.09.99 - 11.10.99		851584	GB0005603997	851584	Legal & General Group PLC, Registered Shares LS -,025	Put/Call						
							Legence Corp.							
1				A41GD9	US52476L1098	832074	Legence Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							Legrand S.A.							
1				A0JKB2	FR0010307819	400447	Legrand S.A., Actions au Port. EO 4	Put/Call						
							Leifheit AG							
1	1 : 1	17.12.08 - 18.03.09		646450	DE0006464506	646450	Leifheit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Lemonade Inc.							
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call						
							Lenovo Group Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		894983	HK0992009065	894983	Lenovo Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Lenzing AG							
1	1 : 1	10.08.12 - 30.11.12		852927	AT0000644505	852927	Lenzing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		3150000				
							Leonardo S.p.A.							
1				A0ETQX	IT0003856405	851765	Leonardo S.p.A., Azioni nom. EO 4,40	Put/Call						
							Leroy Seafood Group ASA							
1	1 : 10	20.10.08 - 17.11.08		570796	NO0003096208	570796	Leroy Seafood Group ASA, Navne-Aksjer NK 0,10	Put/Call						
							Levi Strauss & Co.							
1				A2PFHR	US52736R1023	116599	Levi Strauss & Co., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							Liberty Defense Holding Ltd.							
1				A4229X	CA53044R8672	763549	Liberty Defense Holding Ltd., Reg.Shares New 2026 o.N.	Put/Call						
							Liberty Gold Corp.							
1				A2DRUS	CA53056H1047	282682	Liberty Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Liberty Media Corp.							
1				A3ERTA	US5312297550	743151	Liberty Media Corp., Reg. Shares C Formula One	Put/Call						
							Lifco AB							
1				A3CN22	SE0015949201	914195	Lifco AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call						
							Liftoff Mobile Inc.							
1				A421M9	US53229X1019	892505	Liftoff Mobile Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Lightspeed Commerce Inc.							
1				A3CWX3	CA53229C1077	745731	Lightspeed Commerce Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Linde PLC							
1		10.01.24 - 13.01.24		A3D7VW	IE000S9YS762	823134	Linde plc, Registered Shares EO -,001	Put/Call						
							Link Real Estate Investment Trust							
1	1 : 1	16.12.19 - 24.01.20		A0HL3P	HK0823032773	203130	Link Real Estate Investment Tr, Registered Units o.N.	Put/Call						
							Live Nation Entertainment Inc.							
1		01.01.00 - 02.03.10		A0H0VZ	US5380341090	227873	Live Nation Entertainment Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							LIXIL Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		872998	JP3626800001	872998	LIXIL Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							LKQ Corp.							
1				254570	US5018892084	205698	LKQ Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Lloyds Banking Group PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871784	GB0008706128	871784	Lloyds Banking Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							Loews Corp.							
1	1 : 0,7	01.01.00 - 09.06.08		851615	US5404241086	851615	Loews Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							London Stock Exchange Group PLC							
1	1 : 1	12.12.06 - 10.02.07		A0JEJF	GB00B0SWJX34	502607	London Stock Exchange GroupPLC, Reg. Shares LS 0,069186047	Put/Call						
							Luckin Coffee Inc.							
1				A2PJ6S	US54951L1098	860401	Luckin Coffee Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	Put/Call						
							Lululemon Athletica Inc.							
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							M&G PLC							
1				A2PSZW	GB00BKFB1C65	843219	M&G PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call						
							M1 Kliniken AG							
1				A0STSQ	DE000A0STSQ8	250402	M1 Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							M3 Inc.							
1	1 : 1			A0B8RE	JP3435750009	207243	M3 Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Madison Air Solutions Corp.							
1				A4274E	US55658T1051	832210	Madison Air Solutions Corp., Reg.Shs A DL o.N.	Put/Call						
							Magna International Inc.							
1	1 : 1	31.07.24 - 29.08.24		868610	CA5592224011	868610	Magna International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Makita Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856907	JP3862400003	856907	Makita Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Manchester United PLC [New]							
1		01.01.00 - 16.02.24		A1J2MK	KYG5784H1065	703049	Manchester United PLC (New), Reg.Shares Cl.A DL -,0005	Put/Call						
							Mapfre S.A.							
1				A0LCRN	ES0124244E34	856730	Mapfre S.A., Acciones Nom. EO -,10	Put/Call						
							Mapletree Industrial Trust							
1	1 : 1			A1C7NP	SG2C32962814	741448	Mapletree Industrial Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Marks & Spencer Group PLC							
1	1 : 1	06.07.21 - 01.01.00		534418	GB0031274896	534418	Marks & Spencer Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call						
							Marriott International Inc.							
1		01.01.00 - 03.12.03		913070	US5719032022	887943	Marriott International Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call						
							Marsh & McLennan Cos. Inc.							
1		01.01.00 - 04.08.06		858415	US5717481023	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Martin Marietta Materials Inc.							
1				889585	US5732841060	889585	Martin Marietta Materials Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Marvell Technology Inc.							
1		01.09.26 - 19.03.27		A3CNLD	US5738741041	488056	Marvell Technology Inc., Registered Shares DL -,002	Put/Call						
							Masco Corp.							
1		01.01.00 - 11.07.24		856632	US5745991068	856632	Masco Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							MasterBrand Inc.							
1				A3DVW8	US57638P1049	858741	MasterBrand Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Mastercard Inc.							
1		01.01.00 - 09.03.26		A0F602	US57636Q1040	204289	Mastercard Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Match Group Inc.							
1				A2P75D	US57667L1070	885364	Match Group Inc., Registered Shares New DL-,001	Put/Call						
							MATERNUS-Kliniken AG							
1	1 : 1	12.06.07 - 10.07.07		604400	DE0006044001	604400	MATERNUS-Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		31040839				
							Mattel Inc.							
1	10 : 3	18.04.05 - 27.05.05		851704	US5770811025	851704	Mattel Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Max Power Mining Corp.							
1				A3DJYU	CA57778R1001	864792	Max Power Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mayr-Melnhof Karton AG							
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		890447	AT0000938204	890447	Mayr-Melnhof Karton AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Mazda Motor Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854131	JP3868400007	854131	Mazda Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							mBank S.A.							
1	1 : 2,4	06.11.03 - 05.12.03		884537	PLBRE0000012	884537	mBank S.A., Inhaber-Aktien ZY 4	Put/Call						
							McCormick & Co. Inc.							
1		01.01.00 - 16.12.20		858250	US5797802064	858250	McCormick & Co. Inc., Reg. Shares (Non Voting) o.N.	Put/Call						
							McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		693608	JP3750500005	693608	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mebuki Financial Group Inc.							
1				A1W9Q3	JP3117700009	769555	Mebuki Financial Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.							
1	1 : 2,533	16.09.25 - 22.09.25		851715	IT0000062957	851715	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA, Azioni nom. EO 0,50	Put/Call						
							Medtronic PLC							
1	1 : 4,5939	01.01.00 - 09.10.26		A14M2J	IE00BTN1Y115	743989	Medtronic PLC, Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							Meiko Electronics Co. Ltd.							
1	1 : 1			591239	JP3915350007	591239	Meiko Electronics Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mercadolibre Inc.							
1				A0MYNP	US58733R1023	257713	Mercadolibre Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							Mereo Biopharma Group Ltd.							
1				A2PEYJ	US5894921072	803042	Mereo Biopharma Group Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs) /4 LS-,003, ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call						
							Meta Platforms Inc.							
1		01.01.00 - 09.09.22		A1JWVX	US30303M1027	724082	Meta Platforms Inc., Reg.Shares Cl.A DL-,000006	Put/Call						
							Metso Oyj							
1				A0LBTW	FI0009014575	237563	Metso Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mettler-Toledo International Inc.							
1				910553	US5926881054	910553	Mettler-Toledo Intl Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Microchip Technology Inc.							
1		01.01.00 - 17.03.21		886105	US5950171042	886105	Microchip Technology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Micron Technology Inc.							
1		01.01.00 - 18.11.14		869020	US5951121038	869020	Micron Technology Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Microport Scientific Corp.							
1	1 : 1	16.07.21 - 09.08.21		A1C5AB	KYG608371046	721307	Microport Scientific Corp., Reg.Shs REG S HD -,00001	Put/Call						
							Microvast Holdings Inc.							
1				A3CV9D	US59516C1062	771580	Microvast Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call						
							MillerKnoll Inc.							
1		01.01.00 - 31.10.00		863205	US6005441000	863205	MillerKnoll Inc., Registered Shares DL 0,20	Put/Call						
							Millicom International Cellular S.A.							
1	1 : 1	01.07.24 - 16.08.24		889328	LU0038705702	889328	Millicom Intl Cellular S.A., Registered Shares DL 1,50	Put/Call						
							Minebea Mitsumi Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		851838	JP3906000009	851838	Minebea Mitsumi Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mister Spex SE							
1				A3CSAE	DE000A3CSAE2	874213	Mister Spex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Misumi Group Inc.							
1	1 : 1			889447	JP3885400006	889447	Misumi Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Mitsubishi Estate Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853684	JP3899600005	853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.							
1	1 : 1			862289	JP3896800004	862289	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mitsubishi HC Capital Inc.							
1	1 : 1	03.02.21 - 31.03.21		872699	JP3499800005	872699	Mitsubishi HC Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mitsubishi Motors Corp.							
1	1 : 1	21.02.18 - 20.03.18		876551	JP3899800001	876551	Mitsubishi Motors Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.							
1	1 : 1	17.05.16 - 30.06.16		657892	JP3902900004	657892	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mitsui Fudosan Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858019	JP3893200000	858019	Mitsui Fudosan Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Moderna Inc.							
1		01.01.00 - 13.10.23		A2N9D9	US60770K1079	763293	Moderna Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call						
							Molson Coors Beverage Co.							
1		01.01.00 - 24.03.20		A0DPTB	US60871R2094	862971	Molson Coors Beverage Co., Registered Shares B DL 0,01	Put/Call						
							Mondelez International Inc.							
1		18.10.23 - 16.11.23		A1J4U0	US6092071058	655910	Mondelez International Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call						
							Mondi PLC							
1				A3E2FD	GB00BMWC6P49	270133	Mondi PLC, Registered Shares EO -,22	Put/Call						
							MongoDB Inc.							
1				A2DYB1	US60937P1066	806490	MongoDB Inc., Registered Shs Cl.A o.N.	Put/Call						
							Monster Beverage Corp. [NEW]							
1		01.01.00 - 09.04.25		A14U5Z	US61174X1090	770335	Monster Beverage Corp. (NEW), Registered Shares DL -,005	Put/Call						
							Moodys Corp.							
1		01.01.00 - 01.03.02		915246	US6153691059	915246	Moody's Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							Morgan Stanley							
1		01.01.00 - 07.03.07		885836	US6174464486	885836	Morgan Stanley, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Motorola Solutions Inc.							
1		01.01.00 - 26.02.21		A0YHMA	US6200763075	853936	Motorola Solutions Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Mowi ASA							
1	10 : 1	14.02.11 - 28.02.11		924848	NO0003054108	924848	Mowi ASA, Navne-Aksjer NK 7,50	Put/Call						
							MPC Oceanic Group AG							
1				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	518760	MPC Oceanic Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							MS&AD Insurance Group Holdings Inc.							
1	1 : 1	24.07.24 - 26.08.24		A0NFRH	JP3890310000	276402	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							MTR Corporation Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		579779	HK0066009694	476596	MTR Corporation Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Multitude AG							
1				A40VJN	CH1398992755	787830	Multitude AG, Namens-Aktien EO 1,85	Put/Call						
							Murata Manufacturing Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853657	JP3914400001	853657	Murata Manufacturing Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							MVV Energie AG							
1	1 : 1	10.06.20 - 23.06.20		A0H52F	DE000A0H52F5	725590	MVV Energie AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Myriad Genetics Inc.							
1				897518	US62855J1043	897518	Myriad Genetics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Nabtesco Corp.							
1	1 : 1			251734	JP3651210001	215725	Nabtesco Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nagoya Railroad Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860458	JP3649800004	860458	Nagoya Railroad Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nasdaq Inc.							
1				813516	US6311031081	201319	Nasdaq Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							National Bank of Canada							
1	1 : 6,01375	01.01.00 - 26.02.10		865227	CA6330671034	865227	National Bank of Canada, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							National Bank of Greece S.A.							
1	1 : 1			A2N40X	GRS003003035	876113	National Bank of Greece S.A., Namens-Aktien EO 3	Put/Call						
							National Grid PLC							
1				A2DQR4	US6362744095	529953	National Grid PLC, Reg. Shs (Sp. ADRs)/5 LS-,10 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call						
1				A2DQWX	GB00BDR05C01	529953	National Grid PLC, Reg. Shares LS -,12431289	Put/Call						
							Natural Cool Holdings Ltd.							
1	1 : 1			A0JMEY	SG1T36930298	236503	Natural Cool Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							NatWest Group PLC							
1				A3DS0H	GB00BM8PJY71	865142	NatWest Group PLC, Registered Shares LS 1,0769	Put/Call						
							nCino Inc. (NEW)							
1				A3DC14	US63947X1019	773834	nCino Inc. (NEW), Registered Shares New DL-,0005	Put/Call						
							NEC Corp.							
1	1 : 1	27.09.02 - 01.01.00		853675	JP3733000008	853675	NEC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nedbank Group Ltd.							
1	1 : 1	01.01.11 - 28.02.11		864784	ZAE000004875	864784	Nedbank Group Ltd., Registered Shares RC 1	Put/Call						
							NEL ASA							
1	1 : 1			A0B733	NO0010081235	226391	NEL ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call						
							Nestlé S.A.							
1		03.01.22 - 30.12.24		A0Q4DC	CH0038863350	851882	Nestlé S.A., Namens-Aktien SF -,10	Put/Call						
							NetApp Inc.							
1		01.01.00 - 30.10.15		A0NHKR	US64110D1046	898173	NetApp Inc., Registered Shares o. N.	Put/Call						
							Netflix Inc.							
1		01.01.00 - 14.01.26		552484	US64110L1061	552484	Netflix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							New World Development Co. Ltd.							
1				A2P7NH	HK0000608585	862121	New World Development Co. Ltd., Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	Put/Call						
							Newmont Corp.							
1		01.01.00 - 30.09.20		853823	US6516391066	853823	Newmont Corp., Registered Shares DL 1,60	Put/Call						
							Nexi S.p.A.							
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							NextDecade Corp.							
1				A2DVCF	US65342K1051	744851	NextDecade Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							NGK Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862417	JP3695200000	862417	NGK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							NIBE Industrier AB							
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call						
							Nidec Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		878403	JP3734800000	878403	Nidec Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nikon Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853326	JP3657400002	853326	Nikon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nio Inc.							
1				A2N4PB	US62914V1061	809939	Nio Inc., Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	Put/Call						
							Nippon Building Fund Inc.							
1	1 : 1			798197	JP3027670003	798197	Nippon Building Fund Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nippon Paint Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858541	JP3749400002	858541	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nippon Steel Corp.							
1	10 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859164	JP3381000003	859164	Nippon Steel Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nippon Television Holdings Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855278	JP3732200005	855278	Nippon Television Holdings Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nippon Yusen K.K.							
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		859849	JP3753000003	859849	Nippon Yusen K.K. (NYK Line), Registered Shares o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Nissan Motor Co. Ltd.							
1	1 : 1	14.11.02 - 01.01.00		853686	JP3672400003	853686	Nissan Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nissin Foods Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858470	JP3675600005	858470	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Niterra Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863460	JP3738600000	863460	Niterra Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nitto Denko Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862930	JP3684000007	862930	Nitto Denko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Niu Technologies							
1				A2N7LN	US65481N1000	809992	Niu Technologies, Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001 ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	Put/Call						
							NN Group N.V.							
1				A115DY	NL0010773842	471047	NN Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,12	Put/Call						
							Nomura Holdings Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857054	JP3762600009	857054	Nomura Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nomura Research Institute Ltd.							
1	1 : 1	01.07.19 - 29.07.19		630026	JP3762800005	630026	Nomura Research Institute Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-							
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB409	DE000NLB4092	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30 MBG	Put/Call			727,22	723,79-3,79-3,79-3,79-3,79-3,79-3,79	1.064,19	723,79
1	1 : **	13.01.31 - 13.01.31 27.01.2031	- 59,41	NLB48B	DE000NLB48B0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.27.01.31 Symrise	Put/Call			974,58	976,17-6,17-6,17-6,17-6,17-6,17	990,01	775,09
1	1 : **	13.02.30 - 13.02.30 27.02.2030	EO 74,4	NLB4Y9	DE000NLB4Y91	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.27.02.30 VOW3	Put/Call			742,14	725,97-5,97-5,97-5,97-5,97-5,97-5,97-5,97	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			778,57	767,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09	1.182,15	767,09
1	1 : **	20.12.31 - 20.12.31 08.01.2032	EO 22,63	NLB517	DE000NLB5172	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.08.01.32 AXA	Put/Call			1.025,8	1025,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	1.039,2	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			994,82	992,72-2,72-2,72-2,72-2,72-2,72-2,72	1.034,02	852,59
1	1 : **	25.11.31 - 25.11.31 09.12.2031	EO 23,13	NLB5GM	DE000NLB5GM8	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.09.12.31 AXA	Put/Call			1.027,8	1027-7-7-7-7-7-7-7	1.040	885,5
							Nordic Semiconductor ASA							
1	1 : 5			932405	NO0003055501	932405	Nordic Semiconductor ASA, Navne-Aksjer NK 0,01	Put/Call						
							Norfolk Southern Corp.							
1		01.01.00 - 27.03.18		867028	US6558441084	867028	Norfolk Southern Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Norsk Hydro ASA							
1	1 : 5	01.01.00 - 02.03.09		851908	NO0005052605	851908	Norsk Hydro ASA, Navne-Aksjer NK 1,098	Put/Call						
							Northern Trust Corp.							
1				854009	US6658591044	854009	Northern Trust Corp., Registered Shares DL 1,666	Put/Call						
							Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.							
1				A1KBL8	BMG667211046	724977	Norwegian Cruise Line Holdings, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Novabase SGPS S.A.							
1	1 : 1	29.03.23 - 18.04.23		501816	PTNBA0AM0006	501816	Novabase SGPS S.A., Acçes Port. EO 0,97	Put/Call						
							Novartis AG							
1	1 : 1	14.03.23 - 13.03.26		904278	CH0012005267	904278	Novartis AG, Namens-Aktien SF 0,49	Put/Call						
							Novavax Inc.							
1				A2PKMZ	US6700024010	898527	Novavax Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Novo-Nordisk AS							
1				A3EU6F	DK0062498333	862934	Novo-Nordisk AS, Navne-Aktier B DK 0,1	Put/Call						
							NRG Energy Inc.							
1	1 : 0,545	01.01.00 - 22.03.13		A0BLR4	US6293775085	938765	NRG Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							NSK Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853685	JP3720800006	853685	NSK Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							NTT Inc.							
1	1 : 25	04.01.09 - 01.01.00		873029	JP3735400008	461624	NTT Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nucor Corp.							
1		01.01.00 - 28.11.18		851918	US6703461052	851918	Nucor Corp., Registered Shares DL -,40	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1				888265	US62944T1051	888265	NVR Inc. NVR Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1		01.01.00 - 25.07.18		A1C5WJ	NL0009538784	721118	NXP Semiconductors NV NXP Semiconductors NV, Aandelen aan toonder EO -,20	Put/Call						
1				A1H5JY	US67103H1077	282524	O'Reilly Automotive Inc.[New] O'Reilly Automotive Inc.[New], Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858426	JP3190000004	858426	Obayashi Corp. Obayashi Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		21.10.24 - 12.11.24		851921	US6745991058	851921	Occidental Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp., Registered Shares DL -,20	Put/Call						
1				A2DG57	SG1DD2000002	220331	Ocean Sky International Ltd. Ocean Sky International Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A42ABA	SE0028329433	926641	Octave Intelligence PLC Octave Intelligence PLC, Reg.Shs (SDRs)/B o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859846	JP3174410005	859846	Oji Holdings Corp. Oji Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	10.05.24 - 01.01.00		A3CUTU	US02156V1098	814172	Oklo Inc. Oklo Inc., Registered Shs Cl.A DL-,0001	Put/Call						
1				A2DNKR	US6792951054	803730	Okta Inc. Okta Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
1				923655	US6795801009	923655	Old Dominion Freight Line Inc. Old Dominion Freight Line Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
1		01.01.00 - 05.12.18		871706	US6819191064	871706	Omnicom Group Inc. Omnicom Group Inc., Registered Shares DL -,15	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856877	JP3197800000	856877	Omron Corp. Omron Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 10	09.12.10 - 18.03.11		874341	AT0000743059	457262	OMV AG OMV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		27000000				
1		01.01.00 - 19.04.24		930124	US6821891057	930124	ON Semiconductor Corp. ON Semiconductor Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1				A1W458	JP3173540000	716816	Open House Group Co. Ltd. Open House Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 03.11.17		899027	CA6837151068	899027	Open Text Corp. Open Text Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 22.04.26		871460	US68389X1054	871460	Oracle Corp. Oracle Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		918470	JP3689500001	918470	Oracle Corp. Japan Oracle Corp. Japan, Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1			906849	FR0000133308	405705	Orange S.A. Orange S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call						
1	1 : 1	31.01.20 - 02.03.20		903984	JP3198900007	903984	Oriental Land Co. Ltd. Oriental Land Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : **	12.05.14 - 31.05.14		851769	JP3200450009	851769	ORIX Corp. ORIX Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 5			864042	NO0003733800	864042	Orkla ASA Orkla ASA, Navne-Aksjer NK 1,25	Put/Call						
1				A0DK9X	US6866881021	216792	Ormat Technologies Inc. Ormat Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
1		20.06.13 - 10.07.13		A0NBLH	DK0060094928	404705	Orsted A/S Orsted A/S, Indehaver Aktier DK 10	Put/Call						
1		01.01.00 - 10.10.21		A0JML5	AT0000APOST4	245989	Österreichische Post AG Österreichische Post AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 14.01.22		A2P1UZ	US68902V1070	484551	Otis Worldwide Corp. Otis Worldwide Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Otsuka Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		502503	JP3188200004	502503	Otsuka Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Oue Ltd.							
1	1 : 1	30.05.24 - 27.06.24		A1C053	SG2B80958517	874047	Oue Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call						
							OVB Holding AG							
1	1 : 1	17.08.10 - 30.08.10		628656	DE0006286560	628656	OVB Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.							
1	1 : 1			A0F452	SG1S04926220	862572	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call						
							PACCAR Inc.							
1		01.01.00 - 03.10.18		861114	US6937181088	861114	Paccar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Pacific Basin Shipping Ltd.							
1	1 : 1	27.05.16 - 27.06.16		A0B6V3	BMG684371393	202798	Pacific Basin Shipping Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Packaging Corp. of America							
1				932483	US6951561090	299820	Packaging Corp. of America, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Palo Alto Networks Inc.							
1		21.10.26 - 02.11.26		A1JZ0Q	US6974351057	724241	Palo Alto Networks Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							Pan Pacific International Holdings Corp.							
1	1 : 1	07.11.18 - 19.12.18		914702	JP3639650005	914702	Pan Pacific Intl Hldgs Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Panasonic Holdings Corp.							
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Pandora A/S							
1	1 : 1			A1C6JV	DK0060252690	710868	Pandora A/S, Navne-Aktier DK 1	Put/Call						
							Park24 Co. Ltd.							
1	1 : 1			905986	JP3780100008	905986	Park24 Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Parker-Hannifin Corp.							
1		01.01.00 - 06.08.04		855950	US7010941042	855950	Parker-Hannifin Corp., Registered Shares DL-,50	Put/Call						
							Parkway Life Real Estate Investment Trust							
1	1 : 1			A0MYZH	SG1V52937132	271320	Parkway Life Real Est.Inv. TST, Registered Units o.N.	Put/Call						
							Parrot S.A.							
1		23.04.19 - 07.05.19		A0J3D7	FR0004038263	236873	Parrot S.A., Actions au Port. EO -,1524	Put/Call						
							Paychex Inc.							
1		01.01.00 - 04.10.17		868284	US7043261079	868284	Paychex Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Paycom Software Inc.							
1				A1XFVG	US70432V1026	760681	Paycom Software Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							PayPal Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 22.03.23		A14R7U	US70450Y1038	726995	PayPal Holdings Inc., Reg. Shares DL -,0001	Put/Call						
							Pearson PLC							
1				858266	GB0006776081	858266	Pearson PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call						
							Peloton Interactive Inc.							
1				A2PR0M	US70614W1009	771938	Peloton Interactive Inc., Registered Shares A DL-,000025	Put/Call						
							Pembina Pipeline Corp.							
1		01.01.00 - 25.10.11		A1C563	CA7063271034	282473	Pembina Pipeline Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Pennon Group PLC							
1				A3CR01	GB00BNNTLN49	878230	Pennon Group PLC, Registered Shares New LS-,6105	Put/Call						
							Pentixapharm Holding AG							
1				A40AEG	DE000A40AEG0	787627	Pentixapharm Holding AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							PepsiCo Inc.							
1		01.01.00 - 08.05.19		851995	US7134481081	851995	PepsiCo Inc., Registered Shares DL -,0166	Put/Call						
							Pernod Ricard S.A.							
1	1 : 1			853373	FR0000120693	853373	Pernod Ricard S.A., Actions Port. (C.R.) o.N. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call						
							Persol Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1			A0PA8F	JP3547670004	267003	Persol Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							PetroChina Co. Ltd.							
1				A0M4YQ	CNE1000003W8	936537	PetroChina Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Pexip Holding ASA							
1				A2P39H	NO0010840507	812333	Pexip Holding ASA, Navne-Aksjer NK -,015	Put/Call						
							Pfeiffer Vacuum Technology AG							
1	1 : 1	26.05.23 - 01.01.00		691660	DE0006916604	691660	Pfeiffer Vacuum Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Pfizer Inc.							
1	100 : 107,52	01.01.00 - 11.12.26		852009	US7170811035	852009	Pfizer Inc., Registered Shares DL -,05	Put/Call						
							Phillips 66							
1		01.01.00 - 27.05.20		A1JWQU	US7185461040	462239	Phillips 66, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.							
1		27.01.25 - 17.02.25		A2JKHM	KYG711391022	807652	Ping An Healthcare & Technol., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Piraeus Bank S.A.							
1	1 : 1	03.08.26 - 01.01.00		A41XFW	GRS831003009	486994	Piraeus Bank SA, Namens-Aktien EO 0,93	Put/Call						
							Pirelli & C. S.p.A.							
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							PLDT Inc.							
1				A2APXA	US69344D4088	856042	PLDT Inc., Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 PP 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							Plug Power Inc.							
1		01.01.00 - 30.11.25		A1JA81	US72919P2020	928999	Plug Power Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Plus500 Ltd.							
1	1 : 1	28.09.15 - 01.01.00		A1W3GY	IL0011284465	716042	Plus500 Ltd., Registered Shares LS -,01	Put/Call						
							Pluxee							
1				A4017D	NL0015001W49	775131	Pluxee, Aandelen an toonder	Put/Call						
							POET Technologies Inc.							
1				A3DWD8	CA73044W3021	261177	POET Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Polestar Automotive Holding UK PLC							
1				A41TQY	US7311054099	857928	Polestar Automotive Holding UK, Reg.Shs(ADRs)/30 A o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	Put/Call						
							Poste Italiane S.p.A.							
1		01.01.00 - 13.05.26		A14V64	IT0003796171	505888	Poste Italiane S.p.A., Azioni nom. EO -,51	Put/Call						
							PostNL N.V.							
1				A1JJQC	NL0009739416	914325	PostNL N.V., Aandelen aan toonder EO -,08	Put/Call						
							Power Assets Holdings Ltd.							
1	1 : 1,066	05.01.16 - 01.01.00		861981	HK0006000050	861981	Power Assets Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							PowerBank Corp.							
1				A41C55	CA73933V1004	825035	PowerBank Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							PowerCell Sweden AB [publ]							
1				A14TK6	SE0006425815	767134	PowerCell Sweden AB (publ), Namn-Aktier SK-,022	Put/Call						
							Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.							
1				A0DLEV	PLPKO0000016	203002	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski, Inhaber-Aktien ZY 1	Put/Call						
							Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.							
1	1 : 10			A0YCYA	PLPZU0000011	279660	Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Namens-Aktien ZY 0,10	Put/Call						
							Principal Financial Group Inc.							
1		01.01.00 - 27.11.18		694660	US74251V1026	694660	Principal Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							ProCredit Holding AG							
1	1 : 1			622340	DE0006223407	622340	ProCredit Holding AG, Namens-Aktien EO 5	Put/Call						
							Progressive Corp. [Ohio]							
1		01.01.00 - 15.05.08		865496	US7433151039	865496	Progressive Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							ProLogis Inc.							
1	1 : 1			A1JBD1	US74340W1036	910688	ProLogis Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							ProSiebenSat.1 Media SE							
1	1 : 1	19.08.25 - 01.09.25		PSM777	DE000PSM7770	510000	ProSiebenSat.1 Media SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1				A1JUHT	US7437131094	723919	Proto Labs Inc. Proto Labs Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
1	1 : 1			A0B9FU	BE0003810273	454735	Proximus S.A. Proximus S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 29.10.04		764959	US7443201022	764959	Prudential Financial Inc. Prudential Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1				852069	GB0007099541	852069	Prudential PLC Prudential PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call						
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A. Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call						
1	1 : 1	19.12.25 - 02.01.26		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	696820	PSI Software SE PSI Software SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 24.02.06		867609	US74460D1090	867609	Public Storage Operating Company Public Storage Operat. Company, Registered Shares DL -,10	Put/Call						
1	1 : 1	31.08.26 - 28.09.26		A41YDG	DE000A41YDG0	513700	q.beyond AG q.beyond AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
1				A0M4YS	CNE1000003Y4	891824	Qingling Motors Co. Ltd. Qingling Motors Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
1				A41FSG	US74743L1008	891467	Qnity Electronics Inc. Qnity Electronics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		26.03.26 - 27.04.26		883121	US7475251036	883121	QUALCOMM Inc. QUALCOMM Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
1				A40AT4	CA74765C2022	743198	Quantum Battery Metals Corp. Quantum Battery Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A40M9N	US7479066000	867316	Quantum Corp. Quantum Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A3E300	CA74840A1066	297976	Quest Critical Metals Inc. Quest Critical Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 11.12.15		904533	US74834L1008	904533	Quest Diagnostics Inc. Quest Diagnostics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1				A0D9SU	AT0000606306	208403	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
1				906870	US7509171069	906870	Rambus Inc. [Del.] Rambus Inc. (Del.), Registered Shares DL -,001	Put/Call						
1	1 : 1	13.06.01 - 01.01.00		879309	NL0000379121	879309	Randstad N.V. Randstad N.V., Aandelen aan toonder EO 0,10	Put/Call						
1				875072	US7547301090	875072	Raymond James Financial Inc. Raymond James Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1				A3EG08	CA74935Q1072	912785	RB Global Inc. RB Global Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 30.05.01		899744	US7561091049	899744	Realty Income Corp. Realty Income Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
1				A420TB	GB00BSZBP530	265032	Reckitt Benckiser Group PLC Reckitt Benckiser Group PLC, Registered Shares LS -,1041666	Put/Call						
1		31.08.26 - 15.10.26		A0EABR	IT0003828271	869073	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA, Azioni nom. EO -,125	Put/Call						
1		03.10.23 - 31.10.23		A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 29.01.13		881535	US75886F1075	881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
1		01.01.00 - 23.03.18		A0B6XA	US7591EP1005	226272	Regions Financial Corp. Regions Financial Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Relx PLC							
1				A0M95J	GB00B2B0DG97	852102	Relx PLC, Registered Shares LS -,144397	Put/Call						
							Renault S.A.							
1	1 : 1			893113	FR0000131906	878849	Renault S.A., Actions Port. EO 3,81	Put/Call						
							Renesas Electronics Corp.							
1	1 : 1	10.02.23 - 10.03.23		812960	JP3164720009	220391	Renesas Electronics Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Renishaw PLC							
1				868884	GB0007323586	868884	Renishaw PLC, Registered Shares LS -,20	Put/Call						
							Rentokil Initial PLC							
1	1 : 1	23.06.05 - 01.01.00		A0EQ3A	GB00B082RF11	245016	Rentokil Initial PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call						
							Repsol S.A.							
1	1 : 3	04.09.20 - 18.09.20		876845	ES0173516115	876845	Repsol S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call		300000000				
							REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd.							
1				A3E3BH	CNE1000069Z2	795021	REPT BATTERO ENERGY CO. LTD., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Republic Services Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 07.12.01		915201	US7607591002	915201	Republic Services Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Resideo Technologies Inc.							
1				A2N64R	US76118Y1047	802558	Resideo Technologies Inc., Registered Shares WI DL,-001	Put/Call						
							ResMed Inc.							
1				895878	US7611521078	895878	ResMed Inc., Registered Shares DL -,004	Put/Call						
							Resona Holdings Inc.							
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		766461	JP3500610005	766461	Resona Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							RHÖN-KLINIKUM AG							
1	1 : 1	23.06.20 - 06.07.20		704230	DE0007042301	704230	RHÖN-KLINIKUM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Ricoh Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Rightmove PLC							
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call						
							RingCentral Inc.							
1				A1W58K	US76680R2067	725604	RingCentral Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call						
							Rio Tinto Ltd.							
1		28.02.19 - 28.02.20		855018	AU000000RIO1	855018	Rio Tinto Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Rio Tinto PLC							
1	1 : 1	01.02.12 - 14.02.12		852147	GB0007188757	852147	Rio Tinto PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
1	1 : 1	30.04.10 - 01.01.00		868009	US7672041008	852147	Rio Tinto PLC, Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10 ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	Put/Call						
							Riocan Real Estate Investment Trust							
1	1 : 1	01.01.00 - 12.08.10		902914	CA7669101031	902914	Riocan Real Estate Inv. Trust, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call						
							Riot Platforms Inc.							
1				A2H51D	US7672921050	220291	Riot Platforms Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Rivian Automotive Inc.							
1				A3C47B	US76954A1034	855581	Rivian Automotive Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call						
							Roche Holding AG							
1	1 : 1	04.05.01 - 31.05.01		851311	CH0012032113	851311	Roche Holding AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call						
							Rockwell Automation Inc.							
1		01.01.00 - 28.02.03		903978	US7739031091	851910	Rockwell Automation Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Rockwool A/S							
1				A41BEB	DK0063855168	889487	Rockwool A/S, Navne-Aktier B DK 1	Put/Call						
							Rogers Communications Inc.							
1	1 : 3,5635	01.01.00 - 18.11.21		867590	CA7751092007	867590	Rogers Communications Inc., Reg. Shares Class B CD 1,62478	Put/Call						
							Rohm Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		869082	JP3982800009	869082	Rohm Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Rollins Inc.							
1				859002	US7757111049	859002	Rollins Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Rolls Royce Holdings PLC							
1	1 : 1	24.05.11 - 01.01.00		A1H81L	GB00B63H8491	282676	Rolls Royce Holdings PLC, Registered Shares LS 0.20	Put/Call						
							Roper Technologies Inc.							
1				883563	US7766961061	883563	Roper Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Rosenbauer International AG							
1	1 : 1	19.02.25 - 19.05.25		892502	AT0000922554	892502	Rosenbauer International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Ross Stores Inc.							
1		01.01.00 - 23.01.19		870053	US7782961038	870053	Ross Stores Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Rusoro Mining Ltd.							
1				A0LHL7	CA7822271028	662217	Rusoro Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Ryman Healthcare Ltd.							
1				749279	NZRYME0001S4	749279	Ryman Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							S&P Global Inc.							
1				A2AHZ7	US78409V1044	851710	S&P Global Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Safehold Inc.							
1				A3D6RL	US78646V1070	929187	Safehold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Salmar ASA							
1				A0MR2G	NO0010310956	248748	Salmar ASA, Navne-Aksjer NK -,25	Put/Call						
							Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB							
1				A2E40N	SE0009554454	743909	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call						
							Sampo OYJ							
1				A3EWDB	FI4000552500	875213	Sampo OYJ, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							Samsung Electronics Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		896360	US7960508882	881823	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		881823	US7960502018	881823	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							SanDisk Corp.							
1		01.01.00 - 20.05.26		A411ZM	US80004C2008	897826	SanDisk Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Sandvik AB							
1	1 : 1	17.05.05 - 10.06.05		865956	SE0000667891	853385	Sandvik AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Santen Pharmaceutical Co. Ltd.							
1	1 : 1	02.08.12 - 29.08.12		864318	JP3336000009	864318	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Saputo Inc.							
1	1 : **	01.01.00 - 22.10.09		909497	CA8029121057	909497	Saputo Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sartorius Stedim Biotech S.A.							
1				A2AJKS	FR0013154002	899052	Sartorius Stedim Biotech S.A., Actions Port. EO -,20	Put/Call						
							SATS Ltd.							
1	1 : 1			938036	SG1I52882764	938036	SATS Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call						
							SBA Communications Corp.							
1	1 : 1			A2DKP8	US78410G1040	744754	SBA Communications Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call						
							SBM Offshore N.V.							
1				A0JLZV	NL0000360618	869063	SBM Offshore N.V., Aandelen op naam EO -,25	Put/Call						
							SBO AG							
1	1 : 1	21.11.12 - 05.03.13		907391	AT0000946652	907391	SBO AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call						
							Scales Corp. Ltd.							
1				A119EF	NZSCLE0002S8	769943	Scales Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Scatec ASA							
1				A12C5D	NO0010715139	768682	Scatec ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call						
							SCREEN Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		859619	JP3494600004	859619	SCREEN Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							SeaDrill Ltd.							
1				A3DEW8	BMG7997W1029	233596	SeaDrill Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Seagate Technology Holdings PLC							
1				A3CQU7	IE00BKVD2N49	773330	Seagate Technolog.Holdings PLC, Registered Shares DL -,00001	Put/Call						
							Seatrium Ltd.							
1				A40CE1	SGXE34184239	874496	Seatrium Ltd., Registered Shares SD	Put/Call						
							Segro PLC							
1	1 : 1			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	856325	Segro PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							Seibu Holdings Inc.							
1				A110N4	JP3417200007	769298	Seibu Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Seiko Epson Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		471496	JP3414750004	201275	Seiko Epson Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sekisui Chemical Co. Ltd.							
1	1 : 1	11.04.15 - 30.04.15		855112	JP3419400001	855112	Sekisui Chemical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sekisui House Ltd.							
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		850022	JP3420600003	850022	Sekisui House Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestªo S.G.P.S. S.A.							
1	1 : 1	27.04.21 - 04.06.21		485513	PTSEM0AM0004	901746	SEMAPA-Soc.Inv.e Gest.SGPS SA, Acçes Nom. o.N.	Put/Call						
							ServiceNow Inc.							
1		15.06.26 - 22.01.27		A1JX4P	US81762P1021	714159	ServiceNow Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							SES AI Corporation							
1				A3DEJZ	US78397Q1094	773922	SES AI Corporation, Registered Shares A DL -,0001	Put/Call						
							Severn Trent PLC							
1				A0LBHG	GB00B1FH8J72	878228	Severn Trent PLC, Registered Shares LS -,9789	Put/Call						
							SFL Corp. Ltd.							
1				A2PU2X	BMG7738W1064	401858	SFL Corp. Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Sharonai Holdings Inc.							
1				A41ZGZ	US7789203061	904192	Sharonai Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sharp Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855383	JP3359600008	855383	Sharp Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Shell PLC							
1	** : 0,091252		- 10.958,61	A3C99G	GB00BP6MXD84	208454	Shell PLC, Reg. Shares Class EO -,07	Put/Call						
							Shimano Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		865682	JP3358000002	865682	Shimano Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Shimizu Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857801	JP3358800005	857801	Shimizu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.							
1	1 : 1	21.05.26 - 17.06.26		859118	JP3371200001	859118	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Shizuoka Financial Group Inc.							
1				A3DT3P	JP3351500008	774251	Shizuoka Financial Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Shopify Inc.							
1				A14TJP	CA82509L1076	767130	Shopify Inc., Reg. Shares A (Sub Voting) oN	Put/Call						
							Sibanye Stillwater Ltd.							
1		01.01.00 - 24.12.20		A2PWVQ	ZAE000259701	852376	Sibanye Stillwater Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A2P0BU	US82575P1075	852376	Sibanye Stillwater Ltd., Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N., ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	Put/Call						
							Signify N.V.							
1				A2AJ7T	NL0011821392	803005	Signify N.V., Registered Shares EO -,01	Put/Call						
							Simon Property Group Inc.							
1	1 : 1	06.05.19 - 06.06.19		916647	US8288061091	916647	Simon Property Group Inc., Reg. Paired Shares DL-,0001	Put/Call						
							Sinch AB							
1				A3CRFP	SE0016101844	753206	Sinch AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Singapore Airlines Ltd.							
1	1 : 1			A0MZ57	SG1V61937297	870360	Singapore Airlines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Singapore Exchange Ltd. (SGX)							
1	1 : 1			590379	SG1J26887955	590379	Singapore Exchange Ltd., Registered Shares SD -,01	Put/Call						
							Singapore Telecommunications Ltd.							
1	1 : 1	15.05.09 - 31.05.09		A0KFC2	SG1T75931496	888035	S'pore Telecommunications Ltd., Registered Shares SD -,15	Put/Call						
							Singulus Technologies AG							
1				A1681X	DE000A1681X5	723890	Singulus Technologies AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call						
							Sino Biopharmaceutical Ltd.							
1	1 : 1	13.11.15 - 21.12.15		A0CBDJ	KYG8167W1380	578216	Sino Biopharmaceutical Ltd., Reg.Subdivided Shares HD -,025	Put/Call						
							Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.							
1				A0M4Y5	CNE1000004C8	887167	Sinopec Shanghai Petrochemical, Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Sirius XM Holdings Inc.							
1				A3ELRR	US8299331004	925128	Sirius XM Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sivers Semiconductors AB							
1				A1W9Z9	SE0003917798	743521	Sivers Semiconductors AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Sixt SE							
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723133	DE0007231334	723130	Sixt SE, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call						
							SK Hynix Inc.							
1				A1JWRE	US78392B1070	907210	SK Hynix Inc., Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							Skandinaviska Enskilda Banken AB							
1				859768	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken, Namn-Aktier A (fria) SK 10	Put/Call						
							SKF AB							
1	1 : 1			852608	SE0000108227	852608	SKF AB, Namn-Aktier B SK 0,625	Put/Call						
							Skyworks Solutions Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.22		857760	US83088M1027	857760	Skyworks Solutions Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call						
							SLB Ltd.							
1		01.01.00 - 19.11.25		853390	AN8068571086	853390	SLB Ltd., Reg. Shares DL -,01	Put/Call						
							Smith & Nephew PLC							
1	1 : 1	23.01.06 - 01.01.00		502816	GB0009223206	852312	Smith & Nephew PLC, Registered Shares DL -,20	Put/Call						
							Smurfit WestRock PLC							
1				A40C7D	IE00028FXN24	823895	Smurfit WestRock PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Snam S.p.A.							
1	1 : 1	08.02.21 - 23.02.21		764545	IT0003153415	764545	Snam S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							Snap Inc.							
1		01.01.00 - 01.12.21		A2DLMS	US83304A1060	803569	Snap Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call						
							Snap-on Inc.							
1				853887	US8330341012	853887	Snap-on Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Snowflake Inc.							
1	1 : 1	07.07.25 - 01.01.00		A2QB38	US8334451098	764123	Snowflake Inc., Reg. Shares DL-,0001	Put/Call						
							SNP Schneider-Neureither & Partner SE							
1	1 : 1	12.12.25 - 02.03.26		720370	DE0007203705	720370	SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Société Générale S.A.							
1	1 : 4	31.03.99 - 06.08.99		873403	FR0000130809	873403	Société Générale S.A., Actions Port. EO 1,25	Put/Call						
							Sodexo S.A.							
1	1 : 1	19.07.26 - 25.08.26		870935	FR0000121220	870935	Sodexo S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call						
							Sofina S.A.							
1	1 : 1	25.06.98 - 01.01.00		852448	BE0003717312	852448	Sofina S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call						
							SoftBank Corp.							
1				A2N9LF	JP3732000009	892484	SoftBank Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							SoftBank Group Corp.							
1	1 : 1	12.03.15 - 31.03.15		891624	JP3436100006	891624	SoftBank Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.							
1	1 : 1			A0MU98	ES0165386014	249066	Solaria Energia Y Medio Ambi., Acciones Port. EO -,01	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Sompo Holdings Inc.							
1	1 : 1	23.05.16 - 17.11.16		A1CTAF	JP3165000005	282282	Sompo Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sonaecom SGPS SA							
1	1 : 1	15.03.23 - 14.04.23		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	938773	Sonaecom SGPS SA, Acções Nom. EO 0,74	Put/Call						
							Sonos Inc.							
1				A2JPF2	US83570H1086	807911	Sonos Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sonova Holding AG							
1		19.04.22 - 18.04.25		893484	CH0012549785	893484	Sonova Holding AG, Namens-Aktien SF 0,05	Put/Call						
							Sony Group Corp.							
1	1 : 1	22.07.02 - 01.01.00		853687	JP3435000009	853687	Sony Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Space Exploration Technologies Corp.							
1				A42D4F	US84615Q1031	791221	Space Exploration Techs. Corp., Registered Shares Cl.A	Put/Call						
							Spadel S.A.							
1	1 : 1	13.11.15 - 04.12.15		878321	BE0003798155	878321	Spadel S.A., Parts Sociales Nom. o.N.	Put/Call						
							SpareBank 1 Sor-Norge ASA							
1				A1JR25	NO0010631567	484177	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, Grunnfondsbevis NK 25	Put/Call						
							Spark New Zealand Ltd.							
1	9 : 8	06.04.23 - 05.04.24		882336	NZTELE0001S4	882336	Spark New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Spirax Group PLC							
1				A14Q5B	GB00BWFGQN14	867789	Spirax Group PLC, Reg. Shares LS -,26923076	Put/Call						
							SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.							
1				A2JEGN	LU1778762911	809192	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., Actions Nom. EUR 1	Put/Call						
							SSAB AB							
1	1 : 3	02.05.06 - 29.05.06		887029	SE0000171100	881832	SSAB AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call						
							St. James's Place PLC							
1		01.01.00 - 15.09.00		888460	GB0007669376	888460	St. James's Place PLC, Registered Shares LS -,15	Put/Call						
							Standard Bank Group Ltd.							
1				A0NEF6	ZAE000109815	899794	Standard Bank Group Ltd., Registered Shares RC-,10	Put/Call						
							Standard Life PLC							
1				A2N805	GB00BGXQNP29	745527	Standard Life PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							Stanley Black & Decker Inc.							
1				A1CTQA	US8545021011	855293	Stanley Black & Decker Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call						
							Starbucks Corp.							
1		01.01.00 - 05.08.25		884437	US8552441094	884437	Starbucks Corp., Reg. Shares DL -,001	Put/Call						
							State Street Corp.							
1		01.01.00 - 22.12.99		864777	US8574771031	864777	State Street Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Steel Dynamics Inc.							
1				903772	US8581191009	903772	Steel Dynamics Inc., Registered Shares DL-,0025	Put/Call						
							Stellantis N.V.							
1				A2QL01	NL00150001Q9	768615	Stellantis N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call						
							STMicroelectronics N.V.							
1	1 : 2	17.06.99 - 01.01.00		893438	NL0000226223	893438	STMicroelectronics N.V., Aandelen aan toonder EO 1,04	Put/Call						
							Stolt-Nielsen Ltd.							
1				A1C609	BMG850801025	710963	Stolt-Nielsen Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Stora Enso Oyj							
1	1 : 1			871004	FI0009005961	870734	Stora Enso Oyj, Reg. Shares Cl.R EO 1,70	Put/Call						
							Storebrand ASA							
1	1 : 0,9	11.06.01 - 28.09.01		867218	NO0003053605	867218	Storebrand ASA, Navne-Aksjer NK 5	Put/Call						
							Strabag SE							
1	1 : 1	12.09.23 - 29.09.23		A0M23V	AT000000STR1	880411	Strabag SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Stratasys Ltd.							
1		26.05.23 - 31.07.23		A1J5UR	IL0011267213	743072	Stratasys Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							STRATEC SE							
1				STRA55	DE000STRA555	728900	STRATEC SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Stryker Corp.							
1				864952	US8636671013	864952	Stryker Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Subsea 7 S.A.							
1				A1H5LW	US8643231009	889539	Subsea 7 S.A., Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 DL 2 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							Sugi Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.07.02 - 01.01.00		938979	JP3397060009	938979	Sugi Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sumco Corp.							
1	1 : 1			A0HGFA	JP3322930003	209903	Sumco Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sumitomo Electric Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857716	JP3407400005	857716	Sumitomo Electric Ind. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sumitomo Heavy Industries Ltd.							
1	1 : 1	23.12.02 - 01.01.00		859555	JP3405400007	859555	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859470	JP3402600005	859470	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.							
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		778924	JP3890350006	225020	Sumitomo Mitsui Financ. Group, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sumitomo Rubber Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.02.06 - 01.01.00		868271	JP3404200002	868271	Sumitomo Rubber Ind. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Sun Hung Kai Properties Ltd.							
1	1 : 1	14.06.18 - 24.07.18		861270	HK0016000132	861270	Sun Hung Kai Properties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Suntory Beverage & Food Ltd.							
1				A1WZT4	JP3336560002	716558	Suntory Beverage & Food Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							SURTECO GROUP SE							
1	1 : 1	06.11.24 - 04.12.24		517690	DE0005176903	517690	SURTECO GROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Svenska Cellulosa AB							
1	1 : 3			856193	SE0000112724	863008	Svenska Cellulosa AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call						
							Svenska Handelsbanken AB [publ]							
1				A14S60	SE0007100599	853492	Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	Put/Call						
							Sweco AB							
1				A2QJA4	SE0014960373	936149	Sweco AB, Namn-Aktier B SK 1,-	Put/Call						
							Swedish Orphan Biovitrum AB							
1		22.09.21 - 01.12.21		A0LA5K	SE0000872095	256129	Swedish Orphan Biovitrum AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call						
							Swiss Re AG							
1	1 : 1	06.05.19 - 18.02.20		A1H81M	CH0126881561	282675	Swiss Re AG, Namens-Aktien DL -,12	Put/Call						
							Sylvamo Corp.							
1		01.01.00 - 27.10.23		A3CY7Z	US8713321029	488172	Sylvamo Corp., Registered Shares DL 1,00	Put/Call						
							Synchrony Financial							
1		25.08.21 - 22.09.21		A117UJ	US87165B1035	283910	Synchrony Financial, Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Synopsys Inc.							
1				883703	US8716071076	883703	Synopsys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Sysmex Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		897966	JP3351100007	897966	Sysmex Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							T & D Holdings Inc.							
1	1 : 1			A0B9FA	JP3539220008	206547	T & D Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							T-Mobile US Inc.							
1	10000 : **	01.01.00 - 01.12.25	DL 49,74	A1T7LU	US8725901040	715615	T-Mobile US Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call						
							T. Rowe Price Group Inc.							
1	1 : 1			870967	US74144T1088	870967	T. Rowe Price Group Inc., Registered Shares DL -,20	Put/Call						
							Taisei Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857627	JP3443600006	857627	Taisei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Taiyo Yuden Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863428	JP3452000007	863428	Taiyo Yuden Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853849	JP3463000004	853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							TAKKT AG							
1	1 : 1	21.01.09 - 10.02.09		744600	DE0007446007	744600	TAKKT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Targa Resources Corp.							
1				A1C9E3	US87612G1013	721628	Targa Resources Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Target Corp.							
1		01.01.00 - 06.10.25		856243	US87612E1064	856243	Target Corp., Registered Shares DL -,0833	Put/Call						
							Taylor Wimpey PLC							
1	1 : 1	01.06.09 - 01.01.00		852015	GB0008782301	852015	Taylor Wimpey PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call						
							TDK Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857032	JP3538800008	857032	TDK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							TE Connectivity PLC							
1				A40R4H	IE000IVNQZ81	795382	TE Connectivity PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Techtronic Industries Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0B5GC	HK0669013440	881365	Techtronic Industries Co. Ltd., Reg.Subdivided Shares o.N.	Put/Call						
							Teijin Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855254	JP3544000007	855254	Teijin Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Teixeira Duarte S.A.							
1	1 : 1			A1C3ME	PTTD10AM0000	743953	Teixeira Duarte S.A., Namens-Aktien EO 0,50	Put/Call						
							Tele2 AB							
1				A1WYU5	SE0005190238	900760	Tele2 AB, Namn-Aktier B SK -,625	Put/Call						
							Telecom Italia S.p.A.							
1	1 : 0,218	20.07.26 - 11.09.26		A42F4B	IT0005712671	860013	Telecom Italia S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							Teleflex Inc.							
1				855853	US8793691069	855853	Teleflex Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson							
1	5 : 1	20.10.04 - 10.12.04		850001	SE0000108656	857463	Telefonaktiebolaget L.M.Erics., Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 24.06.05		765913	US2948216088	857463	Telefonaktiebolaget L.M.Erics., Namn-Aktier B (spon.ADRs) o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							Telefónica S.A.							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850775	ES0178430E18	850775	Telefónica S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call						
							Telekom Austria AG							
1	1 : 1	16.07.14 - 16.10.14		588811	AT0000720008	588811	Telekom Austria AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Telenor ASA							
1				591260	NO0010063308	132140	Telenor ASA, Navne-Aksjer NK 6	Put/Call						
							Telia Company AB							
1		01.03.11 - 25.03.11		938475	SE0000667925	308565	Telia Company AB, Namn-Aktier SK 3,20	Put/Call						
							Telix Pharmaceuticals Ltd.							
1				A2H7JK	AU000000TLX2	802242	Telix Pharmaceuticals Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							TELUS Corp.							
1	1 : 9,37658	01.01.00 - 02.06.17		918447	CA87971M1032	918447	TELUS Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tencent Holdings Ltd.							
1	1 : **	21.03.18 - 21.03.18	HD 59,76	A1138D	KYG875721634	216428	Tencent Holdings Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call						
							Terumo Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		867003	JP3546800008	867003	Terumo Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tesla Inc.							
1		01.01.00 - 16.10.20		A1CX3T	US88160R1014	720694	Tesla Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							Texas Instruments Inc.							
1		26.05.26 - 22.06.26		852654	US8825081040	852654	Texas Instruments Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							TGS ASA							
1	1 : 4			919493	NO0003078800	919493	TGS ASA, Navne-Aksjer NK 0,25	Put/Call						
							The a2 Milk Co. Ltd.							
1				A1JB6S	NZATME0002S8	702176	a2 Milk Co. Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							The Agricultural Bank of China							
1				A1C024	CNE100000Q43	177548	Agricult. Bk of China, The, Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							The Allstate Corp.							
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							The Bank of East Asia Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		868943	HK0023000190	868943	Bank of East Asia Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							The Bank of New York Mellon Corp.							
1				A0MVKA	US0640581007	229886	Bk of New York MellonCorp.,The, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							The Bank of Nova Scotia							
1	1 : 4,886	01.01.00 - 09.02.23		850388	CA0641491075	850388	Bank of Nova Scotia, The, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							The British Land Co. PLC							
1	1 : 1	02.01.07 - 01.01.00		852556	GB0001367019	852556	British Land Co. PLC, The, Registered Shares LS -,25	Put/Call						
							The Chiba Bank Ltd.							
1	1 : 1	02.04.18 - 01.01.00		869440	JP3511800009	869440	Chiba Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							The Hain Celestial Group Inc.							
1				908170	US4052171000	908170	Hain Celestial Group Inc.,The, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							The Hershey Co.							
1		01.01.00 - 26.12.14		851297	US4278661081	851297	Hershey Co., The, Registered Shares DL 1,-	Put/Call						
							The Hongkong & China Gas Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		864603	HK0003000038	864603	Hongkong & China Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							The Magnum Ice Cream Company N.V.							
1				A41NML	NL0015002MS2	788152	Magnum Ice Cream Co.N.V., Aandelen op naam EO 1	Put/Call						
							The Navigator Company S.A.							
1	1 : 1	18.08.04 - 28.09.04		895885	PTPTI0AM0006	895885	Navigator Company S.A., The, Acçes Nom. o.N.	Put/Call						
							The Platform Group SE & Co. KGaA							
1				A40ZW8	DE000A40ZW88	757425	The Platform Group SE&Co.KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							The PNC Financial Services Group Inc.							
1		01.01.00 - 31.10.08		867679	US6934751057	867679	PNC Financial Services Group, Registered Shares DL 5	Put/Call						
							The Sage Group PLC							
1				A1WYYZ	GB00B8C3BL03	883669	Sage Group PLC, The, Registered Shares LS-,01051948	Put/Call						
							The Southern Co.							
1		01.01.00 - 14.09.22		852523	US8425871071	852523	Southern Co., The, Registered Shares DL 5	Put/Call						
							The Toronto-Dominion Bank							
1	1 : 6,77816	01.01.00 - 09.02.24		852684	CA8911605092	463310	Toronto-Dominion Bank, The, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							The Wharf [Holdings] Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		861691	HK0004000045	861691	Wharf (Holdings) Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							The Williams Companies Inc.							
1	1 : 1,5274	01.01.00 - 31.03.20		855451	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The, Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Thomson Reuters Corp.							
1				A426HV	CA8849038812	864655	Thomson Reuters Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call						
							Thule Group AB [publ]							
1				A12FTD	SE0006422390	768881	Thule Group AB (publ), Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA							
1				NCA000	DE000NCA0001	856631	thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Tilray Brands Inc.							
1				A41VMJ	US88688T2096	807929	Tilray Brands Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call						
							TISI Inc.							
1	1 : 1			A0NFRJ	JP3104890003	280327	TISI Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Toho Gas Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871585	JP3600200004	871585	Toho Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tokio Marine Holdings Inc.							
1	1 : 1	20.11.25 - 18.12.25		542064	JP3910660004	542064	Tokio Marine Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tokyo Century Corp.							
1	1 : 1	01.01.00 - 29.12.99	EO 2.300	914766	JP3424950008	230260	Tokyo Century Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tokyo Electron Ltd.							
1	1 : 3,25	10.06.15 - 29.06.15		865510	JP3571400005	865510	Tokyo Electron Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tokyu Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864105	JP3574200006	864105	Tokyu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Tomra Systems ASA							
1				A3DHA0	NO0012470089	872535	Tomra Systems ASA, Navne-Aksjer NK -,50	Put/Call						
							TomTom N.V.							
1				A2PK2B	NL0013332471	227235	TomTom N.V., Aandelen op naam EO -,20	Put/Call						
							Toppan Holdings Inc.							
1	1 : 1	12.03.14 - 31.03.14		857049	JP3629000005	857049	Toppan Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Toray Industries Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tosoh Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859557	JP3595200001	859557	Tosoh Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Toyota Motor Corp.							
1	1 : 1	31.03.26 - 27.04.26		853510	JP3633400001	853510	Toyota Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tractor Supply Co.							
1				889826	US8923561067	889826	Tractor Supply Co., Registered Shares DL -,008	Put/Call						
							Trane Technologies PLC							
1				A2P09K	IE00BK9ZQ967	280956	Trane Technologies PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call						
							TransUnion							
1				A14TUX	US89400J1079	462235	TransUnion, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Trelleborg AB							
1		22.10.01 - 02.11.01		873098	SE0000114837	873098	Trelleborg AB, Namn-Aktier B (fria) SK 25	Put/Call						
							Trend Micro Inc.							
1	1 : 1	30.07.03 - 29.08.03		915793	JP3637300009	915793	Trend Micro Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Trimble Inc.							
1				882295	US8962391004	882295	Trimble Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tripadvisor Inc.							
1				A1JRLK	US8969452015	713464	Tripadvisor Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Truist Financial Corp.							
1		01.01.00 - 22.09.23		A2PWMZ	US89832Q1094	883488	Truist Financial Corp., Registered Shares DL 5	Put/Call						
							Trump Media & Technology Group Corp.							
1	1 : 1	26.03.24 - 01.01.00		A3CYXD	US25400Q1058	764670	Trump Media & Tech.GroupCorp., Reg.Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call						
							TRX Gold Corp.							
1				A3DNG5	CA87283P1099	884126	TRX Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Tsingtao Brewery Co. Ltd.							
1				A0M4ZB	CNE1000004K1	887044	Tsingtao Brewery Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Twilio Inc.							
1				A2ALP4	US90138F1021	762296	Twilio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							U.S. Bancorp							
1	1 : 1			917523	US9029733048	917523	U.S. Bancorp, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Uber Technologies Inc.							
1		12.03.26 - 08.04.26		A2PHHG	US90353T1007	483433	Uber Technologies Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call						
							Ubisoft Entertainment S.A.							
1	1 : 2			901581	FR0000054470	901581	Ubisoft Entertainment S.A., Actions Port. EO 0,0775	Put/Call						
							UBS Group AG							
1		05.02.26 - 04.02.28		A12DFH	CH0244767585	743877	UBS Group AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call						
							Ulta Beauty Inc.							
1	1 : 1	30.01.17 - 01.01.00		A0M240	US90384S3031	272177	Ulta Beauty Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Umicore S.A.							
1				A2H5A3	BE0974320526	850331	Umicore S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call						
							UmweltBank AG							
1	1 : 1			557080	DE0005570808	557080	UmweltBank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Unibail-Rodamco-Westfield SE							
1				A2JH5S	FR0013326246	863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE, Stapled Shares EO-,05	Put/Call						
							Unicharm Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863807	JP3951600000	863807	Unicharm Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Unilever PLC							
1				A41NM1	GB00BVZK7T90	852726	Unilever PLC, Registered Shares LS-,035	Put/Call						

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 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Union Pacific Corp.							
1		01.01.00 - 04.06.04		858144	US9078181081	858144	Union Pacific Corp., Registered Shares DL 2,50	Put/Call						
							Uniper SE							
1				UNSE02	DE000UNSE026	840925	Uniper SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							United Airlines Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 06.12.17		A1C6TV	US9100471096	859019	United Airlines Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							United Overseas Bank Ltd.							
1	1 : 1	15.11.99 - 01.01.00		878618	SG1M31001969	862182	United Overseas Bank Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call						
							United Parcel Service Inc.							
1		01.01.00 - 10.04.15		929198	US9113121068	929198	United Parcel Service Inc., Reg. Shares Class B DL -,01	Put/Call						
							United Rentals Inc.							
1		01.01.00 - 16.07.08		911443	US9113631090	911443	United Rentals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							United Utilities Group PLC							
1	1 : 1			A0Q4EC	GB00B39J2M42	280432	United Utilities Group PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call						
							Unity Software Inc.							
1				A2QCFX	US91332U1016	872544	Unity Software Inc., Registered Shares DL -,000005	Put/Call						
							Universal Music Group N.V.							
1				A3C291	NL0015000IY2	776598	Universal Music Group N.V., Aandelen op naam EO1	Put/Call						
							UOL Group Ltd.							
1	1 : 1			866310	SG1S83002349	866310	UOL Group Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call						
							USS Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		925637	JP3944130008	925637	USS Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							V.F. Corp.							
1		01.01.00 - 30.08.16		857621	US9182041080	857621	V.F. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Vail Resorts Inc.							
1				905285	US91879Q1094	905285	Vail Resorts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Vale S.A.							
1		25.07.18 - 24.07.19		897136	BRVALEACNOR0	897136	Vale S.A., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A0RN7M	US91912E1055	897136	Vale S.A., Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call						
							VALNEVA SE							
1		18.09.25 - 30.09.25		A0MVJZ	FR0004056851	249328	Valneva SE, Actions au Porteur EO -,15	Put/Call						
							Valterra Platinum Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 26.10.01		856547	ZAE000013181	856547	Valterra Platinum Ltd., Registered Shares RC -,10	Put/Call						
							VanEck Asset Management B.V.							
1	1 : 1			A2JAHJ	NL0011683594	808266	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF, Aandelen oop toonder o.N.	Put/Call			53,4	53,46	54,9	53,29
							Veeva System Inc.							
1		01.01.00 - 24.02.21		A1W5SA	US9224751084	716856	Veeva System Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call						
							Vend Marketplaces ASA							
1	1 : 1			A14T4C	NO0010736879	884432	Vend Marketplaces ASA, Navne-Aksjer NK -,50	Put/Call						
							Ventas Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.12.99		878380	US92276F1003	878380	Ventas Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call						
							Venture Corp. Ltd.							
1	1 : 1			890753	SG0531000230	890753	Venture Corp. Ltd., Registered Shares SD -,25	Put/Call						
							Venture Global Inc.							
1				A40ZNX	US92333F1012	890769	Venture Global Inc., Registered Shares Cl. A o.N.	Put/Call						
							Veolia Environnement S.A.							
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call						
							Verallia SA							
1		31.07.25 - 13.08.25		A2PSEA	FR0013447729	722684	Verallia SA, Actions Port. (Prom.) EO 3,38	Put/Call						
							Verbund AG							
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		877738	AT0000746409	876079	Verbund AG, Inhaber-Aktien A o.N.	Put/Call		15101800				
							Verisign Inc.							
1		01.01.00 - 26.01.00		911090	US92343E1029	911090	Verisign Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Verisk Analytics Inc.							
1	1 : 1	02.06.15 - 01.01.00		A0YA2M	US92345Y1064	288030	Verisk Analytics Inc., Registered Shs DL -,001	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Verizon Communications Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 30.08.23		868402	US92343V1044	868402	Verizon Communications Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Vertex Pharmaceuticals Inc.							
1		01.01.00 - 09.12.20		882807	US92532F1003	882807	Vertex Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Vestas Wind Systems A/S							
1				A3CMNS	DK0061539921	913769	Vestas Wind Systems A/S, Navne-Aktier DK -,20	Put/Call						
							Viavi Solutions Inc.							
1				A14XLZ	US9255501051	890488	Viavi Solutions Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Vici Properties Inc.							
1	1 : 1			A2H5U8	US9256521090	806565	Vici Properties Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.							
1				A429HS	CNE100007JY1	762707	Victory GiantTech.Huizh.Co.Ltd, Registered Shares HD 1	Put/Call						
							Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe							
1	1 : 1	12.09.12 - 14.12.12		A0ET17	AT0000908504	892804	Vienna Insurance Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Vietnam Holding Ltd.							
1		01.01.00 - 28.08.26		A2PE3T	GG00BJQZ9H10	771551	Vietnam Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Village Farms International Inc.							
1				A0YJNB	CA92707Y1088	282235	Village Farms Internat. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Villeroy & Boch AG							
1	1 : 1	07.02.00 - 02.05.00		765723	DE0007657231	765720	Villeroy & Boch AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call						
							Vistra Corp.							
1				A2DJE5	US92840M1027	803438	Vistra Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Vitrolife AB							
1				A2JLT3	SE0011205202	676901	Vitrolife AB, Namn-Aktier SK 0,20	Put/Call						
							Vivendi SE							
1	1 : 1			591068	FR0000127771	591068	Vivendi SE, Actions Port. EO 0,55	Put/Call						
							Vivmark Residential							
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.07		985334	US29476L1070	985334	Vivmark Residential, Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	Put/Call						
							Vodacom Group Ltd.							
1		10.02.10 - 26.03.10		A0RM1C	ZAE000132577	280605	Vodacom Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Vodafone Group PLC							
1				A1XA83	GB00BH4HKS39	875999	Vodafone Group PLC, Registered Shares DL 0,2095238	Put/Call						
1		19.01.16 - 25.03.16		A1XD9Z	US92857W3088	875999	Vodafone Group PLC, R.Shs(Sp.ADRsN.)/10DL-,2095238, ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call						
							voestalpine AG							
1	1 : 1	11.07.13 - 23.10.13		897200	AT0000937503	897200	voestalpine AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		1400000				
							Volvo Car AB							
1				A40AE9	SE0021628898	479081	Volvo Car AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call						
							Vulcan Materials Co.							
1	1 : 0,5	01.01.00 - 18.05.12		855854	US9291601097	855854	Vulcan Materials Co., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							W.P. Carey Inc.							
1	1 : 1			A1J5SB	US92936U1097	938259	W.P. Carey Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							W.W. Grainger Inc.							
1				857498	US3848021040	857498	Grainger Inc., W.W., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Wallenstam AB							
1				A3DMZH	SE0017780133	887213	Wallenstam AB, Namn-Akt. Ser.B o.N.	Put/Call						
							Warehouses Estates Belgium S.A.							
1	1 : 1	06.10.00 - 01.01.00		798188	BE0003734481	798188	Warehouses Estates Belgium SA, Actions au Port. o.N.	Put/Call						
							Warner Music Group Corp.							
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							Wärtsilä Corp.							
1	1 : 1			881050	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call						
							WashTec AG							
1	1 : 1	18.12.25 - 31.03.26		750750	DE0007507501	750750	WashTec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		14276970				

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Waste Connections Inc.							
1				A2AKQ7	CA94106B1013	280505	Waste Connections Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Waste Management Inc.							
1		01.01.00 - 11.03.16		893579	US94106L1098	893579	Waste Management Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Waters Corp.							
1		01.01.00 - 27.02.01		898123	US9418481035	898123	Waters Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Wayfair Inc.							
1				A12AKN	US94419L1017	726458	Wayfair Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,001	Put/Call						
							Weichai Power Co. Ltd.							
1				A0M4ZC	CNE1000004L9	225904	Weichai Power Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Weir PLC							
1				857968	GB0009465807	857968	Weir PLC, Registered Shares LS -,125	Put/Call						
							Wells Fargo & Co.							
1		01.01.00 - 21.02.03		857949	US9497461015	857949	Wells Fargo & Co., Registered Shares DL 1,666	Put/Call						
							West Fraser Timber Co. Ltd.							
1		01.01.00 - 02.06.22		870918	CA9528451052	870918	West Fraser Timber Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							West Pharmaceutical Services Inc.							
1		01.01.00 - 07.10.98		864330	US9553061055	864330	West Pharmaceutic.Services Inc, Registered Shares DL -,25	Put/Call						
							Western Digital Corp.							
1		01.01.00 - 29.06.16		863060	US9581021055	863060	Western Digital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Western Union Co.							
1		01.01.00 - 15.12.06		A0LA17	US9598021098	228755	Western Union Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Westinghouse Air Brake Technologies Corp.							
1		01.01.00 - 24.11.20		896022	US9297401088	896022	Westinghouse Air Br. Tech.Corp, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Westwing Group SE							
1	1 : 1	12.11.24 - 10.12.24		A2N4H0	DE000A2N4H07	756015	Westwing Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Weyerhaeuser Co.							
1	1 : 1	01.01.00 - 02.07.14		854357	US9621661043	854357	Weyerhaeuser Co., Registered Shares DL 1,25	Put/Call						
							Wheaton Precious Metals Corp.							
1		01.01.00 - 07.07.17		A2DRBP	CA9628791027	226298	Wheaton Precious Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Whirlpool Corp.							
1		01.01.00 - 24.05.19		856331	US9633201069	856331	Whirlpool Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Wienerberger AG							
1	1 : 1	26.11.18 - 31.01.19		852894	AT0000831706	852894	Wienerberger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		8681914				
							Willis Towers Watson PLC							
1				A2AC3K	IE00BDB6Q211	282219	Willis Towers Watson PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Wilmar International Ltd.							
1	1 : 1			A0KEWL	SG1T56930848	940608	Wilmar International Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call						
							Winpak Ltd.							
1				812695	CA97535P1045	812695	Winpak Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			91,08	90,93-0,93	91,08	39,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			83,33	82,355-2,44	83,33	44,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			20,44	20,532-0,532	20,53	13,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			23,67	23,638-3,638	25,86	6,8
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01	0,01-0,01	0,03	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			10,8	10,965-0,965	18,05	10,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			3,36	3,3476-3,3478	4,2	2,19

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			11,93	11,991-1,991	14,81	11,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			42,86	43,504-3,474	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			8,64	8,716-8,7185	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			26,98	27,03-7,03	27,27	21,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			11,45	11,039-1,039	11,45	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			11,6	11,534-1,538	12,07	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			6,17	6,14-6,14	6,25	4,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			15,35	15,385-5,388	15,39	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			3,71	3,6714-3,6716	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			50,35	49,932-9,932	50,35	39,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,18	2,1844-2,1844	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			15,32	15,439-5,45	15,45	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			94,94	95,3-5,3	97,16	41,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			35,89	36,452-6,452	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			58,26	59,36-9,36	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			8,52	8,4835-8,4845	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			5,39	5,405-5,4075	5,41	2,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,37	3,3686-3,3686	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			17,3	17,168-7,168	18,02	15,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			37,68	37,872-7,884	37,88	15,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			41,57	42,278-2,278	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			6,69	6,5915-6,5915	6,78	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			37,13	37,094-7,094	37,13	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			35,87	35,966-5,974	35,97	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			26,12	25,916-5,916	27,04	22,68
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			12,09	12,044-2,044	12,25	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			6,86	6,824-6,824	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			10,32	10,662-0,662	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			3,08	2,887-2,887	3,08	1,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,65	2,551-2,551	3,74	1,64

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			16,86	17,328-7,328	30,32	6,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			2,52	2,59-2,59	9,3	2,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,95	1,91-1,9113	2,06	1,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			6,04	5,9685-5,969	6,05	4,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			7,41	7,258-7,261	7,51	5,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			500,05	511,55-1,55	544,7	342,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			150,57	155,78-5,78	285,36	141,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			8,22	8,17-8,17	8,79	5,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			11,88	11,683-1,683	12,19	8,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,95	0,946-0,946	1,1	0,71
							WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N3G0	JE00B7305Z55	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude	Put/Call			8,78	8,693-8,74	8,79	8,34
							Wix.com Ltd.							
1		01.01.00 - 01.04.26		A1W7AU	IL0011301780	716967	Wix.com Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call						
							Wolfspeed Inc.							
1				A41JEH	US97785W1062	891466	Wolfspeed Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Wolters Kluwer N.V.							
1				A0J2R1	NL0000395903	864601	Wolters Kluwer N.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call						
							Workday Inc.							
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call						
							Worldline S.A.							
1				A41YZ9	FR00140182K6	761212	Worldline S.A., Actions Port. EO -,80	Put/Call						
							WPP PLC							
1				A1J2BZ	JE00B8KF9B49	743111	WPP PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call						
							WSP Global Inc.							
1				A1XBPS	CA92938W2022	743549	WSP Global Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.							
1				A422LU	CNE100007F98	762496	Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd., Registered Shares YC1	Put/Call						
							Wynn Resorts Ltd.							
1				663244	US9831341071	663244	Wynn Resorts Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Xanadu Quantum Technologies Ltd.							
1				A426Z7	CA98390R1029	904683	Xanadu Quantum T., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Xerox Holdings Corp.							
1				A2PPE1	US98421M1062	843076	Xerox Holdings Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Xiaomi Corp.							
1				A2JNY1	KYG9830T1067	807877	Xiaomi Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call						
							Xinyi Solar Holdings Ltd.							
1				A1JPAH	KYG9829N1025	282926	Xinyi Solar Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							XTrackers ETC PLC							
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			75,42	76,295-6,225-6,26-6,27	78,44	75,42
							Xylem Inc.							
1				A1JMBU	US98419M1009	461655	Xylem Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Yakult Honsha Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		865331	JP3931600005	865331	Yakult Honsha Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Yamada Holdings Co. Ltd.							
1	1 : 1	11.09.20 - 30.09.20		894372	JP3939000000	894372	Yamada Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Yamaha Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855314	JP3942600002	855314	Yamaha Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Yamaha Motor Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857690	JP3942800008	857690	Yamaha Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.							
1	1 : 1			A0MN4D	SG1U76934819	248417	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Yara International ASA							
1				A0BL7F	NO0010208051	202195	Yara International ASA, Navne-Aksjer NK 1,70	Put/Call						
							Yaskawa Electric Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857658	JP3932000007	857658	Yaskawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Yokogawa Electric Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856912	JP3955000009	856912	Yokogawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Yum China Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 12.01.17		A2ARTP	US98850P1093	762364	Yum China Hldgs Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							Yum! Brands, Inc.							
1	1 : 1	14.07.26 - 14.08.26		909190	US9884981013	909190	Yum! Brands, Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Zeal Network SE							
1	1 : 1	18.11.24 - 29.11.24		ZEAL24	DE000ZEAL241	703687	Zeal Network SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Zebra Technologies Corp.							
1				882578	US9892071054	882578	Zebra Technologies Corp., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call						
							Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.							
1				A0M4ZH	CNE1000004R6	228832	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Zim Integrated Shipping Services Ltd.							
1				A2QNF3	IL0065100930	469301	Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Zimmer Biomet Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 13.08.19		753718	US98956P1021	753718	Zimmer Biomet Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Zoetis Inc.							
1		01.01.00 - 06.05.20		A1KBYX	US98978V1035	715377	Zoetis Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call						
							Zoom Communications Inc.							
1				A2PGJ2	US98980L1017	860282	Zoom Communications Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call						
							Zscaler Inc.							
1				A2JF28	US98980G1022	809232	Zscaler Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Zumtobel Group AG							
1				A0JLPR	AT0000837307	228251	Zumtobel Group AG, Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	Put/Call						

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
US$	1	endlos		A4ARA2	CH1521714696	Null-Kupon, O END Z26(unl) Jito Staked SOL	L				
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin					
US$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum					
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude					
						DB ETC PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver					
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E					
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
						DDA ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
						Invesco Digital Markets PLC					
						Zertifikate					
US$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
						iShares Physical Metals PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold					
US$	1	endlos		A1KWPT	IE00B4556L06	Null-Kupon, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium					
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Zertifikate					
Euro	1	07.05.30		NLB409	DE000NLB4092	Null-Kupon, v. 01.05.24(30), Express Z.07.05.30 MBG					
Euro	1	27.01.31		NLB48B	DE000NLB48B0	Null-Kupon, v. 01.01.25(31), Express Rlx.Z.27.01.31 Symrise					
Euro	1	27.02.30		NLB4Y9	DE000NLB4Y91	Null-Kupon, v. 01.02.24(30), Express Z.27.02.30 VOW3					
Euro	1	03.04.30		NLB4Z5	DE000NLB4Z58	Null-Kupon, v. 01.04.24(30), Express Z.03.04.30 VNA					
Euro	1	08.01.32		NLB517	DE000NLB5172	Null-Kupon, v. 01.01.26(32), Express Rlx.Z.08.01.32 AXA	A				
Euro	1	10.06.31		NLB5DH	DE000NLB5DH5	Null-Kupon, v. 01.06.25(31), Express Rlx.Z.10.06.31 AXA	A				
Euro	1	09.12.31		NLB5GM	DE000NLB5GM8	Null-Kupon, v. 01.12.25(31), Express Z.09.12.31 AXA	A				
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.					
US$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub					
US$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX					
US$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX					
US$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX					
US$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					
US$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL					
US$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude					
						XTrackers ETC PLC					
						Zertifikate					
US$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber					
						21Shares AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		22,016-2,038-2,12-2,135	22,505		
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		9,7205-9,7345-9,737	10,387		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP		26,162-6,178-6,292	26,676		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		41,214-1,214-2,006	44,036		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		1,4136-1,4216-1,425	1,456		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP		9,588-9,588-9,588	10,093		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		23,892-3,904-3,93-3,944	24,12		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		24,308-4,348-4,372-4,392	25,144		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP		32,798-2,9-2,978-2,988	33,236		
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		8,1705-8,1925-8,2-8,2065	8,457		
US$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O END Stacks ETP23(unl.)		3,442-3,454-3,463-3,467	3,276		
US$	1	endlos		A3G6BU	CH1275043318	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP		1,518-1,529-1,543-1,554	1,625		
US$	1	endlos		A3G9SY	CH1304867455	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP		1,074-1,084-1,088-1,085	1,071		
US$	1	endlos		A3G9SZ	CH1304867463	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP		2,527-2,66-2,66-2,66	2,748		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		0,4647-0,4637-0,4701-0,4691	0,444		
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		7,514-7,527-7,5555-7,563	7,758		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		3,6464-3,6678-3,6876-3,6848	3,931		

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		64,49-4,545-4,69-4,74	67,81		
US$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		22,966-2,986-3,058-3,08	23,462		
US$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		25,198-5,23-5,334-5,35	26,148		
US$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		0,913-0,914-0,9209-0,9209	0,931		
US$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		1,5592-1,5659-1,5679-1,5679	1,664		
US$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		0,9979-1,0009-1,0021-1,0021	0,99		
US$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		11,263-1,286-1,326-1,339	11,622		
US$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		9,609-9,6295-9,665-9,671	10,22		
US$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP		16,842-6,962-7,056-7,068	17,441		
US$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		11,704-1,711-1,715-1,723	12,125		
US$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold		41,726-1,728-1,834-1,856	41,808		
US$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		17,339-7,349-7,367-7,373	17,495		
US$	1	endlos		A4A546	CH1162108893	Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP		12,56-2,56-2,56	14,29		
US$	1	endlos		A4A547	CH1396389921	Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP		7,7345-7,7345-7,7525-7,7525	7,423		
US$	1	endlos		A4A548	CH1396389939	Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP		2,977-2,977-2,977-2,977	2,695		
US$	1	endlos		A4A549	CH1396343266	Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP		4,01-4,01-4,021-4,021	4,275		
US$	1	endlos		A4A54X	CH1396281391	Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP		1,058-1,072-1,075-1,075	0,997		
US$	1	endlos		A4A5J0	CH1456607683	Null-Kupon, O END Hedera Staking ETP24(un		9,2845-9,2845-9,296-9,296	9,46		
US$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking		0,442-0,444-0,446-0,448	0,412		
US$	1	endlos		A4AFDU	CH1297762812	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP		4,7714-4,7744-4,8136-4,8122	4,937		
US$	1	endlos		A4AHQC	CH1360612134	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP		5,791-5,806-5,818-5,831	5,972		
US$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP		25,936-6,016-6,036-6,054	27,934		
US$	1	endlos		A4AKM2	CH1385084384	Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana		4,284-4,289-4,298-4,302	4,522		
US$	1	endlos		A4APPH	CH1471826029	Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.		29,834-9,86-9,982-30,01	30,884		
US$	1	endlos		A4AQK2	CH1468906669	Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index		15,54-5,54-5,54-5,54	16,422		
US$	1	endlos		A4AQT3	CH1506167035	Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP		14,01-4,14-4,14-4,17	14,29		
US$	1	endlos		A4ARTF	CH1528107811	Null-Kupon, O.END Z26(unl) Yield ETP		18,888-8,92-8,93-8,945	18,869		
						Amundi Physical Metals PLC					
						Zertifikate					
US$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		147,04-6,97-7,01-7,03	145,17		
						Bitcoin Capital AG					
						Zertifikate					
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		164,37-5,6-5,68-5,68	167,83		
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	CI	87,295-7,42-7,635-7,695	89,96		
US$	1	endlos		A3G90G	DE000A3G90G9	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum		4,4566-4,4636-4,474-4,477	4,63		
US$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin		4,88-4,892-4,9066-4,9086	4,988		
US$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano		0,9229-0,9259-0,9306-0,9294	0,997		
US$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana		8,6625-8,6575-8,685-8,693	9,133		
US$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP		16,517-6,559-6,61-6,625	16,874		
US$	1	endlos		A4A59D	DE000A4A59D2	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana		5,0785-5,082-5,0945-5,0995	5,35		
US$	1	endlos		A4A5GV	DE000A4A5GV2	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin		22,1-2,1-2,1	24,252		
US$	1	endlos		A4AER6	DE000A4AER62	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin		7,2085-7,2125-7,224-7,2295	7,297		
US$	1	endlos		A4AJWU	DE000A4AJWU3	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos		0,5613-0,5623-0,5623-0,5633	0,648		
US$	1	endlos		A4AKW3	DE000A4AKW34	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold		11,506-1,513-1,517-1,525	11,384		
US$	1	endlos		A4APQX	DE000A4APQX6	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche		4,3168-4,3168-4,3336-4,3336	4,718		

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4ARTJ	DE000A4ARTJ5	Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) HYPE		36,766-6,766-6,766-6,766	38,174		
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		2,2586-2,2578-2,2654-2,2674	2,333		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		194,44-5,06-5,37	195,95		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		66,21-6,295-6,535-6,575	66,945		
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)		121,201-1,211-1,394	119,9		
Euro	1	endlos		TMG0LD	DE000TMG0LD6	Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)		373,95-3,75-3,6	368,55		
						CoinShares Digital Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto		22,502-2,534-2,628-2,644	23,25		
US$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNM93	Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.		16,084-6,11-6,183-6,192	16,88		
US$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		69,68-9,735-9,815-9,855	70,47		
US$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		66,765-6,895-6,99-7,03	69,195		
US$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		10,137-0,16-0,187-0,19	10,329		
US$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		44,994-4,994-4,994-4,994	45,308		
US$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		1,2116-1,2106-1,2265-1,2255	1,159		
US$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,2083-0,2093-0,211-0,211	0,226		
US$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		0,9491-0,9513-0,9584-0,9584	0,974		
US$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		1,554-1,5601-1,5653-1,5639	1,604		
US$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana		10,95-0,963-0,991-1,002	11,546		
US$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		0,9688-0,9635-0,9663-0,9672	0,893		
US$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand		1,087-1,09-1,0924-1,0924	1,083		
US$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		1,0251-1,0261-1,0302-1,0302	1,058		
US$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,5907-0,5917-0,5943-0,5956	0,629		
US$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37	Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index		10,626-0,636-0,681-0,69	11,01		
US$	1	endlos		A4AP6Z	GB00BVBM1L91	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton		0,6099-0,6124-0,6133-0,6129	0,622		
US$	1	endlos		A4AQY9	GB00BVLNRK36	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance		3,2264-3,2294-3,2292-3,23	3,358		
US$	1	endlos		A4ARMT	GB00BVBJQ593	Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid		4,8468-4,8684-4,8892-4,8836	4,968		
						Coinshares XBT Provider AB					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		321,388-1,594-1,679-1,895	325,333		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		3218,945-21,677-2,817-4,805	3.244,324		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		18,345-8,39-8,404	19,144		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		183,49-3,8-3,91-4,05	191,05		
						DB ETC PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		355,78-5,56-5,54-5,58	351		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		84,55-4,53-4,805	83,82		
						DDA ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)		12,844-2,856-2,91-2,918	13,174		
US$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0	Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac		4,7104-4,7112-4,7282-4,729	4,773		

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DDA ETP GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		6,795-6,799-6,809-6,813	6,875		
						Deutsche Börse Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		119,92-9,92-20,09	118,12		
						Digital Assets S.àr.l. - Amundi Bitcoin ETP					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4AT47	XS3332092090	Null-Kupon, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset		7,339-7,3405-7,294-7,297	7,287		
						Fidelity Exchange Traded Products GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		6,9995-7,0035-7,006-7,011	7,061		
						Global X Digital Assets Issuer Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		20,814-0,854-0,932-0,942	21,694		
US$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		70,915-0,955-1,07-1,12	71,77		
Euro	1	endlos		A3GZKD	GB00BM9JYH62	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE		8,378-8,427-8,4835-8,487	8,688		
Euro	1	endlos		A3GZKE	GB00BM9JYK91	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap		4,6122-4,62-4,63-4,6334	4,909		
Euro	1	endlos		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink		8,0945-8,1115-8,12-8,122	8,348		
						Gold Bullion Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		338,84-8,68-8,68-8,68	334,34		
						HANetf ETC Securities PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		36,45-6,44-6,444	35,98		
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs		79,835-9,745-80,085-0,175	79,745		
Euro	1	endlos		A4A52G	XS2892963286	Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold		35,212-5,17-5,192-5,192	34,656		
						HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A5J2	XS3087774306	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR		5,1885-5,1985-5,1975-5,2025	5,447		
skr	1	endlos		A4A5U0	XS2937253651	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin		15,143-5,158-5,169-5,188	15,375		
skr	1	endlos		A4A5V0	XS2937253735	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether		22,804-2,804-2,87-2,87	24,174		
skr	1	endlos		A4A5VZ	XS2948761114	Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin		22,33-1,84-1,826-1,808	21,688		
						Invesco Physical Markets PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1AA5X	IE00B579F325	Null-Kupon, O.E. ETC Gold		357,48-7,2-7,22-7,2	352,66		
US$	1	endlos		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, Open End ETC Silber		50,415-0,375	49,816		
US$	1	endlos		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze		139,81-9,78	138,85		
US$	1	endlos		A1KX37	IE00B4LJS984	Null-Kupon, O.E. ETC Palladium		96,355-6,53	94,955		
Euro	1	endlos		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, O.E. ETC Gold		92,905-2,815-2,81-2,815	91,425		
						iSHARES DIGITAL ASSETS AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin		7,212-7,217-7,2265-7,2315	7,295		
						iShares Physical Metals PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1KWPR	IE00B4NCWG09	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver		50,735-0,682-0,667-0,677	50,1		
US$	1	endlos		A1KWPS	IE00B4LHWP62	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin		20,84-0,835	20,655		
Euro	1	endlos		A3GX4G	IE0009JOT9U1	Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold		71,99-1,92-1,955-1,95	70,865		
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
US$	1	21.03.73		A3G4X3	XS2595675724	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+		58,345-8,545-8,57-8,61	58,845		
US$	1	21.03.73		A3G4XK	XS2595670501	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		7,8265-7,797-7,7835-7,793	7,631		
US$	1	21.03.73		A3G4XP	XS2595672036	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		1,419-1,419-1,419-1,419	1,334		
US$	1	07.05.71		A3G7JE	XS2663694680	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		881,4-76,65-6,45-9,6	809,55		
US$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		131,46-0,26-1,31-1,41	129,52		

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
US$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		7,6585-7,6775-7,6885-7,684	8,261		
US$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		913,05-2,75-3,25-4,25	967,6		
US$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		5,9735-5,9795-5,9725-5,977	6,054		
US$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		0,1621-0,163-0,1619-0,1626	0,172		
US$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100		2,4924-2,4942-2,4974-2,5	2,647		
US$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500		4,7512-4,7422-4,7426-4,7588	4,774		
US$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		15,611-5,791-5,921-5,953	16,61		
US$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		30,76-0,664-0,668-0,672	29,53		
US$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		9,317-9,3165-9,3615-9,3615	9,344		
US$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.		20,394-0,44-0,468-0,508	21,612		
US$	1	27.08.74		A4A50P	XS2875106242	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500		3,8774-3,8772-3,8766-3,8768	3,887		
US$	1	09.11.71		A4A5HC	XS3072228334	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		0,7736-0,7749-0,7867-0,7876	0,877		
US$	1	09.11.71		A4A6DN	XS3005160091	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		107,69-8-6,21-6,19	103,37		
US$	1	26.03.74		A4AFMH	XS2779861249	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific.		30,446-0,436-0,41-0,54	30,672		
US$	1	26.03.74		A4AFMQ	XS2779861082	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond.		26,226-6,194-6,17-6,246	27,59		
US$	1	04.06.70		A4AGVL	XS2820604770	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		62,265-2,45-2,45-2,45	65,665		
US$	1	16.07.74		A4AH1M	XS2852999775	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74		11,061-1,049-1,063-1,062	10,985		
US$	1	25.09.74		A4ARV4	XS3304269429	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR		20,99-1,068-1,05-1,1	20,138		
US$	1	09.06.76		A4AU54	XS3388189477	Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long SpaceX		4,527-4,5286-4,5406-4,5444	4,75		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		128,07-8,07-8,07-8,07-8,07-8,07-8,07-8,07	128,04		
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		126,71-6,71-6,71-6,71-6,71-6,71-6,71-6,71	126,68		
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		114,66-4,66-4,66-4,66-4,66-4,66-4,66-4,66	114,61		
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		115,62-5,62-5,62-5,62-5,62-5,62-5,62-5,62	115,59		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Zertifikate					
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		314,72-4,72-4,72-4,72-4,72-4,72-4,72-4,72	319,64		
						nxtAssets GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		NXTA01	DE000NXTA018	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin		70,645-0,69-0,785	71,375		
Euro	1	endlos		NXTA02	DE000NXTA026	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum		21,468-1,502-1,538-1,554	22,25		
Euro	1	endlos		NXTA03	DE000NXTA034	Null-Kupon, OE 25(25/unl.) ETP Ripple		12,151-2,181-2,19-2,199	12,261		
						SA1 Issuer SPC Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		2,0084-2,0118-2,0128-2,0138	2,068		
US$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		0,9005-0,9005-0,9005-0,9005	0,848		
US$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		6,6615-6,6645-6,6675-6,6705	6,711		

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		101,37-1,37-1,37-1,366-1,366-1,37-1,37	101,36		
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr		4,8916-4,8958-4,9024-4,9066	4,953		
US$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking		1,1175-1,119-1,1211-1,1218	1,16		
US$	1	endlos		A3G9SD	GB00BS2BDN04	Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St		0,4001-0,4001-0,4016-0,4016	0,443		
US$	1	endlos		A4A52B	GB00BRBV3124	Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking		1,033-1,033-1,034-1,034	1,042		
						VanEck ETP AG **Zertifikate**					
US$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS		38,088-8,1-8,192	38,518		
US$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS		13,161-3,183-3,202-3,211	13,642		
US$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS		0,266-0,266-0,2699-0,2694	0,254		
US$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS		5,404-5,407-5,4165-5,4185	5,692		
US$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS		29,928-9,928-30,03-0,03	30,514		
US$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS		0,8594-0,8644-0,8654-0,8654	0,92		
US$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS		0,3142-0,3147-0,3168-0,3168	0,322		
US$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		7,49-7,4995-7,533-7,537	7,79		
US$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand		1,0455-1,0485-1,0507-1,0519	1,041		
US$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L.		6,4315-6,4425-6,4625-6,464	6,748		
US$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		7,87-7,886-7,901-7,904	8,128		
US$	1	31.12.39		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close		3,8124-3,8154-3,8278-3,8292	4,149		
US$	1	31.12.39		A4AKZB	DE000A4AKZB4	Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP		1,1063-1,1105-1,118-1,126	1,044		
						Virtune AB **Zertifikate**					
skr	1	endlos		A3G8J8	SE0020541639	Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)		5,19-5,2-5,209-5,214	5,38		
Euro	1	endlos		A4A5D4	SE0024738389	Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)		1,3505-1,3527-1,3554-1,3565	1,386		
skr	1	endlos		A4AFYE	SE0021149259	Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.)		1,0465-1,0488-1,0502-1,0506	1,083		
skr	1	endlos		A4AGZQ	SE0021309754	Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.)		0,975-0,976-0,9784-0,9794	1,029		
skr	1	endlos		A4AKW5	SE0021486156	Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.)		1,1323-1,1353-1,1393-1,1402	1,152		
skr	1	endlos		A4AKW6	SE0023260716	Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)		0,8093-0,8093-0,8142-0,8142	0,867		
skr	1	endlos		A4AP6P	SE0025159833	Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.)	I	0,8803-0,8836-0,8864-0,8863	0,946		
skr	1	endlos		A4APTP	SE0024417356	Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.)		1,5957-1,5988-1,6054-1,6063	1,659		
skr	1	endlos		A4AQH5	SE0026821282	Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)		1,3653-1,3663-1,3667-1,3677	1,409		
skr	1	endlos		A4ARBW	SE0027598202	Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.)		0,6314-0,6316-0,6319-0,6322	0,652		
skr	1	endlos		A4AUBB	SE0028425314	Null-Kupon, (HYPE) ETP 25(unl.)		7,3455-7,3455-7,3455-7,3455	7,673		
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A1TY7E	JE00B78DPL57	Null-Kupon, ZT12/Und.1X DY SHT BRENT Crude		5,991-5,973-5,969	6,01		
US$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude		123,65-4,05-4,73-4,82	125,43		

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		56,355-6,155-6,345-6,355	57,74		
US$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		16,853-6,842-6,904-6,891	17,008		
US$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		4,1468-4,1402-4,1558-4,1592	4,317		
US$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		18,679-8,71-8,752-8,734	18,901		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	26,862-6,874-6,862-6,872	26,46		
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		98,195-8,33-8,265-8,33	99,82		
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		2,5656-2,566-2,567-2,5648	2,524		
US$	1	endlos		A1BEFH	JE00B68GSP26	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX		20,19-0,19-0,19-0,19	20,235		
£	1	endlos		A1E3HD	JE00B3NKMM36	Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX		42,03-2,03-2,03	42,025		
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR		29,122-9,112-9,2	29,252		
US$	1	endlos		A1H0HW	JE00B3N9C970	Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX		77,56-7,56-7,56	77,87		
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		6,561-6,5575	6,592		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		4,4374-4,4534-4,4618	4,481		
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold		13,621-3,607	13,407		
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		0,1629-0,1629	0,171		
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver		9,06-9,0635-9,0675	8,94		
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat		2,1052-2,1052	2,132		
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		21,634-1,614	21,29		
£	1	endlos		A2BGRJ	JE00B7VG2M16	Null-Kupon, Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.)		24,005	23,58		
						WisdomTree Issuer X Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		17,279-7,29-7,305-7,316	17,466		
US$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		21,718-1,752-1,786-1,796	22,506		
US$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		6,9235-6,9325-6,957-6,962	7,192		
US$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		5,544-5,548-5,57-5,574	5,67		
US$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		2,4202-2,4256-2,4352-2,4362	2,526		
US$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		2,5266-2,5426-2,5564-2,5544	2,723		
US$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		13,647-3,663-3,691-3,691	13,946		
US$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		0,547-0,547-0,5542-0,5532	0,524		
US$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXHQ425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP		47,814-7,934-8,054-8,104	48,582		
US$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.		15,744-5,769-5,825-5,834	16,3		
US$	1	endlos		A4AQR9	GB00BN6NHH92	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido		21,86-1,892-1,98-1,992	22,762		
						WisdomTree Metal Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		132,35-2,33-2,55-2,65	131,71		
US$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl)		91,605-1,725-1,965-2,01	90,51		
US$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		48,178-8,128-8,14-8,152	47,608		
US$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		344,16-4-4,12-4,02	339,62		
US$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		223,94-3,94-4,6-4,6	222,16		
US$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)		354,88-4,66-4,68	350,2		
US$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)		368,98-8,92-8,94-8,96	364,16		
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber		52,82-2,75-2,825-2,835	52,41		
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC **Zertifikate**					
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		75,81-5,29-5,135-5,445	75,47		
US$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	71,945-1,98-2,18-2,18	72,6		

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
						Zertifikate					
US$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	38,834-8,942-9,088-9,078	39,286		
US$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		1,3768-1,3727	1,458		
US$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		5,7695-5,7785-5,768	5,793		
£	1	05.12.62		A1VBKK	IE00B7VB3908	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)		1,2538-1,2524	1,236		
US$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		114,74-4,83-5,17	110,16		
US$	1	05.12.62		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)		16,6-6,57-6,586	17,036		
US$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)		170,03-69,87-9,86-70,21	170,82		
US$	1	05.12.62		A1ZHVK	IE00B94QLR02	Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62)		8,522-8,508-8,505	8,731		
US$	1	05.12.62		A1ZHVL	IE00B94QLN63	Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62)		5,477-5,496-5,501	5,275		
£	1	30.11.62		A2BAGG	IE00B94QKC83	Null-Kupon, v. 01.10.13(62), ETP 30.11.62 3X Lever.Daily		368,4	367		
US$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	146,26-8,27-8,26	155,54		
£	1	30.11.62		A2BJ9R	IE00BKS8QQ35	Null-Kupon, v. 01.08.14(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		96,56	95,57		
US$	1	30.11.62		A3G46K	XS2602441086	Null-Kupon, v. 01.04.23(62), ETC 23(unl.) Copper IE		34,58-4,58-4,58-4,58	34,915		
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short		27,572-7,536-7,524-7,546	26,91		
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.		0,7314-0,7267-0,7267-0,7267	0,719		
US$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		1,2457-1,2464-1,2457-1,243	1,228		
US$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		419,98-20-0,18-1,2	429,18		
US$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.		70,505-0,97-1,25-1,32	71,5		
US$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.		54,35-4,35-4,35-4,35	53,91		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	54,69-4,735-4,865-4,895	54,46		
US$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		22,812-2,822-2,898-2,898	23,366		
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		28,632-8,568-8,554-8,596	28,84		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		7,4235-7,422-7,4215-7,428	7,256		
US$	1	30.11.62		A4A5X2	XS3022291473	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 BNP ENH COM CAR		17,318-7,318-7,365-7,365	17,606		
US$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.		1,1026-1,1117-1,1116-1,1086	1,117		
Euro	1	30.11.62		A4AFDV	XS2771502718	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50		1,9469-1,9718-1,975-1,9684	1,97		
US$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever		56,06-6,235-6,305-6,55	58,12		
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50		27,188-7,172-7,128-7,216	27,13		
US$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.		50,95-0,93-0,9-0,9	51,165		
US$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short		0,2437-0,2456-0,2452-0,2441	0,236		
US$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		0,5085-0,5085-0,5067-0,5097	0,556		
US$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort		0,7192-0,7142-0,7145-0,7135	0,735		
US$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		14,31-4,374-4,407-4,391	13,488		
US$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62)	IX	0,4345-0,4345-0,4345-0,4345	0,432		
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403	Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062		49,766-50,375-0,575-0,57	52,28		
US$	1	30.11.62		A4ANZ2	XS3091646797	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short	LX	0,474-0,474-0,4739-0,4738	0,482		
US$	1	30.11.62		A4ANZ5	XS3091657729	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	LX	120,56-0,54-0,6-0,63	124,42		
Euro	1	05.12.62		A4ARZQ	XS3306518492	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		24,554-4,506-4,454-4,472	24,676		
US$	1	30.11.62		A4ARZS	XS3306517098	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		6,743-6,6975-6,709-6,7095	6,931		
US$	1	05.12.62		A4ARZW	XS3306516876	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		5,7305-5,741-5,7305-5,725	5,678		
						Xtrackers Digital Markets ETC AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC		12,312-2,327-2,367-2,367	12,511		
US$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268	Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC		6,387-6,398-6,4155-6,419	6,635		
						XTrackers ETC PLC					
						Zertifikate					
US$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		35,672-5,67-5,766-5,798	35,568		
US$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		56,88-6,87-6,875-6,875	56,14		

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						XTrackers ETC PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		49,936-9,89-9,906-9,9	49,128		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		63,075-2,985-3,015-3,015	62,11		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**18.11.26**		BU0E35	DE000BU0E352	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.25(26) Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26	A 2025				
Euro	0,01	**09.12.26**		BU0E37	DE000BU0E378	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(26), Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26	A 2026				
Euro	0,01	**13.01.27**		BU0E36	DE000BU0E360	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(27), Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27	A 2026				
Euro	0,01	**17.02.27**		BU0E38	DE000BU0E386	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.26(27), Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27	A 2026				
Euro	0,01	**17.03.27**		BU0E39	DE000BU0E394	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.26(27), Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27	A 2026				
Euro	0,01	14.04.27		BU0E40	DE000BU0E402	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.26(27), Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27	A 2026				
Euro	0,01	12.05.27		BU0E41	DE000BU0E410	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.26(27), Unv.Schatz.A.26/06 f.12.05.27	A 2026				
Euro	0,01	16.06.27		BU0E42	DE000BU0E428	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.26(27), Unv.Schatz.A.26/07 f.16.06.27	A 2026	98,129-8,129-8,145-8,146-8,147-8,147-8,139	98,132		
Euro	0,01	14.07.27		BU0E43	DE000BU0E436	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.26(27), Unv.Schatz.A.26/08 f.14.07.27	A 2026				
Euro	0,01	18.08.27		BU0E44	DE000BU0E444	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.26(27), Unv.Schatz.A.26/09 f.18.08.27	A 2026				
Euro	0,01	15.09.27		BU0E45	DE000BU0E451	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.26(27), Unv.Schatz.A.26/10 f.15.09.27	A 2026				
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		98,836-8,836-8,832-8,828-8,723-8,72-8,691	98,732	1,03	1,03
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		93,768-3,768-3,812-3,753-4,163-4,17-3,694	93,693	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)		75,592-5,592-5,757-5,846-5,934-5,922-5,717	75,084	0,34	0,34

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	103,124-3,124-3,156-3,143-3,143-3,145-3,145	103,143	3,24	3,23
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	105,734-5,719-5,892-5,907-5,961-5,987-5,77	105,238	4,17	4,17
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	52,221-2,186-2,69-2,68-2,855-2,87-2,15	51,68	4,91	4,91
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	57,575-7,575-8,099-8,06-8,278-8,284-7,743	57,134	4,89	4,89
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	98,565-8,577-8,604-8,601-8,6-8,596-8,568	98,562	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	95,925-5,932-5,967-5,973-5,982-5,977-5,979	95,933	1,66	1,66
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	84,818-4,808-5,058-5,06-5,106-5,109-4,953	84,58	2,92	2,92
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	95,681-5,671-5,943-5,939-6,154-6,126-5,611	95,037	4,67	4,67
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	100,761-0,771-0,854-0,858-0,905-0,922-0,77	100,505	3,84	3,83
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	86,836-6,816-7,171-7,116-7,365-7,358-6,758	86,113	4,84	4,84
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	76,403-6,406-6,765-6,792-6,894-6,922-6,586	76,074	4,52	4,52
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	92,831-2,83-3,068-3,084-3,148-3,147-2,925	92,538	4,09	4,09
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	88,304-8,294-8,467-8,46-8,516-8,528-8,393	88,201	2,25	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)		88,042-8,14-8,168-8,174-8,191-8,209-8,144	87,996	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)		57,551-7,516-7,79-7,781-7,916-7,924-7,546	57,128	1,39	1,39
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		93,514-3,514-3,592-3,594-3,586-3,613-3,581	93,51	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)		55,19-5,19-5,734-5,69-5,861-5,85-5,309	54,718	4,94	4,94
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		47,888-7,888-8,404-8,372-8,523-8,524-7,962	47,423	4,96	4,96
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		82,88-2,88-3,304-3,271-3,44-3,455-3,051	82,543	4,55	4,55
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		92,017-2,101-2,206-2,173-2,277-2,263-2,047	91,545	4,21	4,21
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		91,419-1,442-1,58-1,582-1,667-1,681-1,451	91,025	4,12	4,12
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		77,223-7,223-7,882-7,831-8,05-8,081-7,2	76,633	5,01	5,01
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		89,639-9,444-90,412-0,341-0,605-0,634-89,653	89,025	5,03	5,03
						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)		69,16-9,1-9,72-9,68-9,68-9,68-9,6	69,13	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)		81,608-1,6-1,576-1,549-1,522-1,532-1,475	81,188	3,88	3,88
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,91-7,91-7,97-7,97-8,015-8,015-7,98	87,8	2,54	2,54
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		62,95-2,9-3,53-3,53-3,53-3,53-3,49	63,04	2,75	2,75
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		68,24-8,18-8,89-8,88-8,88-8,88-8,79	68,36	4,12	4,12

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	**15.03.27**	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,174-9,174-9,174-9,173-9,171-9,17-9,171	99,163	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)		85,93-5,905-6,04-6,04-6,085-6,085-6,02	85,835	2,77	2,77
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,366-5,365-5,378-5,38-5,376-5,378-5,36	95,338	1,57	1,57
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,455-3,245-3,54-3,545-3,545-3,555-3,535	93,48	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)		84,289-4,318-4,304-4,284-4,278-4,304-4,281	84,154	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)		98,69-8,691-8,691-8,693-8,691-8,693-8,694	98,689	2,02	2,02
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,776-7,776-7,868-7,86-7,804-7,805-7,773	97,779	3,44	3,43
						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)		101,115-1,114-1,03-1,02-1,022-1,022-1	100,918	3,67	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)		95,059-5,059-4,89-4,89-4,918-4,939-4,852	94,515	3,98	3,98
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		93,36-3,36-3,99-3,98-4,01-4,02-3,97	93,67	3,9	3,9
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		97,934-7,934-7,951-7,939-8,337-8,344-7,926	98,261	3,46	3,45
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,097-7,097-7,101-7,1-7,111-7,111-7,107	97,071	1,94	1,94
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	99,81-9,81-9,86-9,86-9,86-9,86-9,85	99,86	1,24	1,24
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		62,259-2,229-2,46-2,44-2,46-2,46-2,38	61,96	3,8	3,8
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		61,56-1,48-1,95-1,93-1,95-1,96-1,87	61,41	4,16	4,16
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		70,98-0,94-1,21-1,17-1,22-1,21-1,15	70,77	4,17	4,17
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		64,003-4,003-4,08-4,08-4,05-4,07-3,93	63,485	4,15	4,14
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,77-8,77-8,83-8,83-8,83-8,83-8,845	98,835	1,51	1,51
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		66,06-6,03-6,38-6,33-6,36-6,36-6,29	65,83	4,19	4,19
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,371-8,371-8,39-8,39-8,39-8,39-8,39	98,418	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)		78,594-8,588-8,479-8,468-8,445-8,458-8,413	78,229	2,22	2,22
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,83-9,83-90,25-0,25-0,25-0,25-0,215	90,2	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,28-9,279-9,281-9,269-9,261-9,287-9,269	89,225	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		45,666-5,666-5,726-5,694-5,678-5,718-5,617	45,249	3,03	3,03
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,57-5,591-5,642-5,63-5,627-5,617-5,611	95,605	1,83	1,83
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		95,125-5,124-5,227-5,21-5,39-5,4-5,324	95,033	3,71	3,71
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,205-9,205-9,198-9,198-9,196-9,196-9,198	99,16	3,39	3,38
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,152-8,152-8,168-8,168-8,167-8,175-8,158	98,08	3,53	3,53

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,15-4,15-4,099-4,091-4,075-4,097-4,06	93,898	3,82	3,81
						Finnland, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,134-5,134-5,153-5,16-5,15-5,16-5,129	95,168	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)		97,786-7,786-7,79-7,77-7,77-7,773-7,759	97,778	1,02	1,02
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,376-9,376-9,367-9,366-9,441-9,441-9,355	99,431	3,13	3,13
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		82,717-2,682-2,857-2,83-2,878-2,876-2,665	82,433	4,15	4,15
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		88,818-8,818-8,948-8,928-8,954-8,956-8,849	88,842	1,68	1,68
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,666-7,666-7,72-7,712-7,706-7,725-7,648	87,66	3,42	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		70,703-0,708-0,906-0,927-0,947-0,947-0,847	70,586	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)		92,19-2,2-2,239-2,218-2,254-2,26-2,182	92,21	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		88,738-8,742-8,916-8,873-8,932-8,932-8,804	88,573	3,98	3,98
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		78,222-8,222-8,685-8,601-8,678-8,646-8,394	77,968	4,27	4,27
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		95,068-5,068-5,21-5,19-5,247-5,244-5,084	94,936	3,73	3,73
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		86,801-6,801-7,082-7,058-7,122-7,124-6,896	86,575	4,23	4,23
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		94,062-4,056-4,17-4,15-4,192-4,17-4,027	93,833	3,8	3,8
						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)		103,786-3,786-3,703-3,684-3,748-3,734-3,702	103,767	3,79	3,78
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		88,72-8,72-9,124-9,166-9,432-9,456-8,903	88,392	3,76	3,76
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		56,008-6,008-6,628-6,459-6,923-6,912-6,285	55,731	0,47	0,47
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,129636%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		79,016-9,016-9,388-9,339-9,512-9,543-9,255	78,665	0,33	0,33
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,606594%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102,007-2,023-1,942-1,935-1,918-1,92-1,97	101,934	0,09	0,09
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		97,228-7,228-7,259-7,293-7,322-7,332-7,233	97,128	1,69	1,69
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,123525%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		49,008-9,008-9,662-9,63-9,906-9,897-9,291	48,555	0,5	0,5
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	1,021564%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		73,65-3,65-4,63-4,56-4,9-4,91-4,46	73,75	2,74	2,74
						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)		104,007-4,01-4,053-4,05-4,112-4,114-4,109	104,011	3,76	3,75
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		107,208-7,208-7,481-7,49-7,633-7,628-7,381	107,226	4,33	4,33
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		100,209-0,209-0,612-0,575-0,804-0,813-0,492	100,053	4,67	4,67
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		79,622-9,622-80,358-0,325-0,587-0,607-79,881	79,195	5,4	5,39

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**					
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		90,879-0,879-1,364-1,353-1,58-1,616-1,271	90,684	4,98	4,98
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		42,409-2,409-2,845-2,845-3,045-3,045-2,522	41,99	5,2	5,2
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		73,011-3,011-3,365-3,345-3,534-3,534-3,294	72,793	3,39	3,39
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		94,099-4,099-4,15-4,128-4,179-4,18-4,197	94,108	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)		69,673-9,673-70,096-0,11-0,273-0,304-69,974	69,443	4,96	4,96
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,775-8,775-8,787-8,803-8,803-8,799-8,769	98,772	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)		78,849-8,861-9,125-9,13-9,279-9,299-9,054	78,726	3,14	3,14
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		93,441-3,441-4,11-4,107-4,303-4,3-3,792	93,192	5,11	5,11
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		78,326-8,326-8,81-8,77-9,07-9,09-8,38	77,621	5,41	5,41
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,448-9,448-9,458-9,438-9,46-9,459-9,443	99,438	3,31	3,3
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		76,588-6,588-7,14-7,138-7,325-7,325-6,737	76,199	5,23	5,23
Euro	1	**25.11.26**	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,698-9,708-9,708-9,706-9,709-9,712-9,712	99,697	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)		89,126-9,126-9,318-9,297-9,378-9,407-9,234	89,085	3,34	3,34
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		95,03-5,03-5,248-5,235-5,288-5,309-5,215	95,131	3,94	3,94
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		20,93-0,93-2,01-1,98-2,14-2,16-2,017	21,575	4,5	4,5
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		37,353-7,353-7,82-7,78-7,94-7,955-7,51	37,09	3,97	3,97
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		55,533-5,533-5,89-5,92-6,109-6,12-5,746	55,3	1,79	1,79
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,91-4,91-5,035-5,029-5,091-5,124-4,995	84,851	4,03	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		91,955-1,955-2,049-2,026-2,065-2,08-2,076	91,954	1,08	1,08
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		49,492-9,492-9,987-9,958-50,167-0,157-49,639	49,196	5,28	5,28
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,922-8,922-9,12-9,144-9,224-9,226-9,056	78,862	4,27	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		67,401-7,401-7,741-7,765-7,933-7,933-7,663	67,174	3,67	3,67
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		46,335-6,335-6,76-6,76-6,877-6,887-6,6	46,12	2,14	2,14
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		36,198-6,198-6,64-6,625-6,799-6,793-6,331	35,921	4,1	4,1
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		91,796-1,802-2,07-2,075-2,213-2,233-1,985	91,715	4,42	4,42
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		69,97-9,97-70,554-0,541-0,804-0,801-0,127	69,606	5,29	5,29
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		69,04-9,04-9,67-9,663-9,918-9,901-9,289	69	5,37	5,37
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		88,961-8,961-9,284-9,289-9,464-9,468-9,175	88,841	4,63	4,63
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		83,007-3,007-3,53-3,502-3,732-3,759-3,238	82,745	5,19	5,19
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		75,669-5,669-6,379-6,339-6,633-6,627-5,933	75,238	5,39	5,39

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**					
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		89,369-9,371-9,73-9,716-9,907-9,907-9,643	89,214	4,69	4,68
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		94,435-4,62-4,59-4,588-4,697-4,699-4,535	94,396	4,09	4,08
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		90,721-0,721-1,037-1,046-1,214-1,21-0,977	90,469	4,74	4,74
Euro	1	25.11.36	25.11.	A4EV40	FR0014018YR0	3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)		90,663-0,663-1,074-1,059-1,256-1,272-1,06	90,423	4,84	4,84
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		94,715-4,655-5,302-5,267-5,376-5,371-5,138	93,89	4,65	4,65
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		96,255-6,246-6,63-6,637-6,717-6,724-6,549	95,505	4,42	4,42
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		99,044-9,044-9,387-9,398-9,402-9,429-9,329	98,766	4,02	4,02
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,642-0,642-0,74-0,741-0,74-0,745-0,73	100,68	3,16	3,15
						Griechenland, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		94,431-4,431-4,821-4,873-4,997-4,962-4,878	94,035	4,17	4,16
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		87,468-7,393-8,18-8,086-8,17-8,192-7,855	86,42	4,94	4,94
						Griechenland, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		86,968-6,968-7,157-7,136-7,16-7,166-7,082	86,736	1,72	1,72
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		83,161-3,161-3,568-3,62-3,619-3,63-3,537	82,757	4,27	4,27
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,975-0,975-1,012-1,014-0,999-1,006-0,969	100,91	3,44	3,44
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		88,885-8,885-9,223-9,225-9,246-9,263-9,146	88,644	3,9	3,9
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		56,462-6,427-6,91-6,876-6,94-6,937-6,69	55,518	4,9	4,9
						Irland, Republik **Treasury Bonds**					
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		82,585-2,596-2,836-2,851-2,909-2,901-2,796	82,425	3,69	3,69
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,72-6,72-6,756-6,741-6,731-6,754-6,715	96,73	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		87,707-7,694-7,749-7,74-7,769-7,77-7,701	87,578	2,95	2,95
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		97,364-7,374-7,4-7,396-7,391-7,403-7,325	97,346	3,2	3,19
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		75,376-5,362-5,56-5,526-5,569-5,572-5,386	74,925	3,9	3,9
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		85,014-5,042-5,055-5,04-5,04-5,055-5,007	84,943	3,29	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		98,491-8,507-8,507-8,494-8,494-8,503-8,53	98,522	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		88,847-8,847-8,88-8,87-8,894-8,891-8,827	88,81	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		62,681-2,681-3,159-3,11-3,118-3,11-2,863	62,455	3,95	3,95
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		92,407-2,412-2,452-2,43-2,458-2,457-2,414	92,361	2,9	2,9

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,033-5,024-5,044-5,034-5,02-5,036-5,008	95,023	2,3	2,3
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		93,767-3,757-3,828-3,819-3,847-3,85-3,74	93,496	3,51	3,51
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,54-8,54-8,58-8,59-8,58-8,58-8,58	98,56	3,58	3,57
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		99,685-9,465-9,51-9,508-9,72-9,73-9,77	99,18	4,03	4,03
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		61,309-1,288-1,4-1,41-1,44-1,45-1,51	61,17	4,69	4,69
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,778-1,778-1,82-1,82-1,82-1,84-1,84	91,83	3,8	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,791-9,79-9,83-9,86-9,86-9,86-9,86	99,85	3,61	3,6
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,27-8,27-8,27-8,29-8,28-8,3-8,35	98,16	4,16	4,16
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,628-8,628-8,628-8,65-8,65-8,65-8,65	98,64	1,92	1,92
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		65,137-5,137-3,408-3,389-3,427-3,437-3,417	62,982	4,98	4,97
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		83,08-3,155-3,31-3,3-3,34-3,36-3,34	83,13	4,4	4,4
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,851-9,85-9,91-9,91-9,91-9,91-9,91	99,91	4,15	4,07
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		38,086-8,08-8,37-8,37-8,31-8,31-8,4	38,12	2,6	2,6
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,785-1,785-1,84-1,86-1,9-1,9-1,91	92,03	1,09	1,09
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		52,96-2,96-3,28-3,28-3,31-3,32-3,26	52,82	5,17	5,17
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		41,6-1,6-1,89-1,89-1,92-1,93-1,83	41,61	3,57	3,57
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,835-7,835-7,798-7,8-7,86-7,86-7,88	97,93	4	3,99
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,419-4,415-4,63-4,63-4,67-4,7-4,74	94,48	4,35	4,35
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,96-6,96-7,08-7,09-7,09-7,1-7,125	96,88	3,82	3,81
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		89,072-9,073-9,26-9,26-9,34-9,38-9,5	88,813	4,7	4,7
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752	4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		91,341-1,425-1,63-1,63-1,69-1,71-1,73	91,27	4,94	4,94
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,778-9,778-9,777-9,777-9,777-9,774-9,774	99,768	2,75	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		94,144-4,159-6,291-6,291-6,281-6,296-6,296	96,216	2,84	2,84
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		74,375-4,375-4,375-4,375-4,375-4,375-4,375	74,375	3,98	3,98
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		95,069-5,069-5,26-5,251-5,289-5,292-5,236	95,103	3,62	3,62

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederlande, Königreich der **Registered Bonds**					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		85,185-5,195-5,251-5,23-5,26-5,266-5,222	85,107	1,17	1,17
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		97,761-7,766-7,811-7,79-7,78-7,807-7,748	97,762	3,24	3,23
						Niederlande, Königreich der **Anleihen**					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		102,987-2,987-2,987-2,996-3,008-3,006-3,006	103,115	3,01	3
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		102,995-2,995-3,266-3,277-3,334-3,353-3,301	102,829	3,61	3,61
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98,434-8,434-8,434-8,434-8,431-8,435-8,434	98,433	1,52	1,52
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,085-6,085-6,101-6,085-6,085-6,085-6,063	96,069	1,56	1,56
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		94,967-4,965-5,025-5,017-5,047-5,05-5,006	94,847	3,4	3,4
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		84,203-4,203-4,617-4,56-4,616-4,63-4,449	83,923	3,87	3,87
Euro	1	**15.01.27**	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		99,321-9,321-9,328-9,328-9,329-9,329-9,36	99,324	2,54	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		66,034-6,034-6,298-6,262-6,312-6,322-6,213	65,88	1,5	1,5
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,322-2,345-2,395-2,373-2,368-2,382-2,355	92,353	0,54	0,54
						Österreich, Republik **Bundesanleihe**					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		102,461-2,461-2,461-2,465-2,463-2,472-2,472	102,468	2,87	2,86
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		45,348-5,348-5,428-5,422-5,542-5,53-5,42	45,25	3,84	3,84
Euro	1.000	**20.10.26**	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		99,957-9,96-9,959-9,951-9,951-9,951-9,951	99,948	1,49	1,49
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		64,754-4,739-4,93-4,935-4,97-4,97-4,744	64,515	4,08	4,08
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		98,839-8,82-8,825-8,826-8,835-8,837-8,837	98,826	1,01	1,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		94,238-4,223-4,668-4,657-4,78-4,784-4,461	93,863	4,1	4,1
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		92,049-2,049-2,115-2,126-2,148-2,162-2,037	91,9	3,61	3,61
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		103,022-3,022-3,124-3,141-3,162-3,18-3,043	102,774	3,79	3,79
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		55,388-5,36-5,77-5,684-6-6,017-5,867	55,69	3,86	3,86
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97-7-7,002-6,991-6,991-6,997-6,998	96,987	1,54	1,54
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		88,568-8,528-8,804-8,789-8,928-8,932-8,59	88,288	4,07	4,06
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		58,002-7,977-8,129-8,108-8,147-8,15-8,002	57,77	3,96	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,632-9,642-9,643-9,64-9,657-9,67-9,598	89,656	3,33	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		49,222-9,206-9,446-9,415-9,424-9,417-9,223	48,924	3,02	3,02
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		30,065-0,065-0,41-0,296-0,373-0,372-0,247	30,1	3,21	3,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,91-3,91-3,93-3,92-3,92-3,92-3,88	93,92	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,82-3,82-3,84-3,83-3,826-3,83-3,808	93,833	3,22	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,598-7,598-7,63-7,6-7,658-7,67-7,54	87,564	2,04	2,04
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		67,494-7,463-7,68-7,66-7,726-7,737-7,485	67,178	4,08	4,08
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,411-6,414-6,43-6,431-6,433-6,446-6,378	86,393	3,42	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		32,928-2,926-3,77-3,71-3,775-3,782-3,64	32,97	3,83	3,83
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,962-0,962-1,06-1,06-1,127-1,132-0,966	70,788	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)		96,405-6,41-6,522-6,516-6,544-6,534-6,473	96,353	3,53	3,52
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		99,238-9,243-9,23-9,23-9,265-9,254-9,222	99,315	3,21	3,21
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		84,944-4,929-4,929-4,929-4,929-4,929-4,97	84,51	4,08	4,08
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,266-0,266-0,34-0,344-0,367-0,361-0,263	100,308	3,38	3,38
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,522-5,522-5,621-5,638-5,667-5,675-5,569	95,418	3,59	3,59
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,795-7,79-7,804-7,79-7,781-7,803-7,73	97,8	3,3	3,3
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		92,997-2,997-3,071-3,04-3,1-3,113-2,962	92,731	3,91	3,91
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,879-4,864-4,995-4,987-5,023-5,018-4,883	94,718	3,67	3,67
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,307-6,302-6,342-6,339-6,352-6,367-6,244	96,215	3,51	3,51
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		95,754-5,734-5,874-5,867-5,906-5,915-5,778	95,592	3,74	3,74
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		93,642-3,642-4,248-4,157-4,219-4,247-3,925	93,39	4,11	4,11
Euro	100	20.10.31	20.10.	A4EVZF	AT0000A3V200	2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,226-7,226-7,361-7,33-7,382-7,407-7,29	97,276	3,45	3,45
Euro	100	20.09.41	20.09.	A4EVZG	AT0000A3V234	3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		94,77-4,769-5,05-5,07-5,109-5,11-4,946	94,625	4,01	4,01
						Slowakische Republik **Anleihen**					
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		91,47-1,47-1,69-1,68-1,7-1,7-1,6	91,34	3,5	3,5
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,12-6,12-6,2-6,2-6,2-6,21-6,17	96,16	2,07	2,07
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		56,5-6,5-7,01-7,01-7,13-7,15-6,8	55,74	4,6	4,59
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		100,05-0,05-0,08-0,085-0,1-0,11-0,075	100,01	3,58	3,58
Euro	1	**21.01.27**	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,49-9,49-9,47-9,46-9,46-9,46-9,47	99,48	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)		90,39-0,39-0,42-0,42-0,46-0,45-0,4	90,39	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)		69,089-9,054-9,36-9,37-9,36-9,37-9,45	68,82	1,08	1,08
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		97,262-7,248-7,32-7,33-7,28-7,28-7,345	97,12	4,09	4,08

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		96,891-6,893-7,109-7,109-7,16-7,18-7,198	96,845	4,2	4,19
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	92,361-2,371-2,43-2,44-2,5-2,51-2,62	91,93	4,49	4,48
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		105,812-5,812-5,862-5,867-5,86-5,865-5,838	105,775	3,31	3,31
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		105,8-5,795-6,256-6,275-6,329-6,313-6,092	105,223	4,3	4,3
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		79,366-9,434-9,919-9,851-9,955-9,965-9,549	78,203	4,57	4,57
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,752-6,752-6,81-6,798-6,793-6,802-6,771	96,766	2,88	2,88
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,265-7,265-7,332-7,332-7,329-7,327-7,301	97,3	2,86	2,86
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		74,958-4,938-5,311-5,32-5,363-5,357-5,147	74,17	4,5	4,5
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		103,625-3,615-4,068-4,02-4,132-4,152-3,872	102,989	4,34	4,34
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		103,504-3,504-3,626-3,608-3,609-3,604-3,577	103,514	3,31	3,31
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		108,569-8,564-8,98-8,96-9,06-9,06-8,737	107,74	4,44	4,44
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		85,724-5,724-5,869-5,84-5,84-5,84-5,778	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)		91,964-1,964-2,069-2,063-2,06-2,082-2,012	91,918	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)		95,384-5,384-5,46-5,457-5,45-5,465-5,4	95,35	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		84,49-4,495-4,69-4,706-4,744-4,76-4,616	84,099	3,95	3,95
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		59,783-9,778-60,191-0,119-0,268-0,27-59,961	59,108	4,56	4,56
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		61,694-1,669-1,96-1,965-2,01-2,01-1,8	61,15	3,23	3,23
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		97,59-7,6-7,68-7,67-7,66-7,66-7,598	97,51	3,48	3,48
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		98,63-8,64-8,69-8,684-8,68-8,687-8,673	98,655	3,24	3,23
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		100,242-0,252-0,332-0,326-0,33-0,331-0,257	100,213	3,39	3,39
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		94,19-4,195-4,414-4,402-4,452-4,45-4,307	93,78	3,95	3,94
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		97,526-7,526-7,594-7,6-7,593-7,599-7,554	97,48	3,4	3,39
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		95,801-5,801-5,994-5,993-6,006-6,007-5,897	95,7	3,57	3,57
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EVP8	ES0000012S22	3,4%, v. 03.06.26(36), EO-Bonos 2026(36)		94,148-4,148-4,556-4,552-4,635-4,628-4,474	93,832	4,08	4,08
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		110,757-0,757-0,944-0,949-0,985-0,98-0,84	110,568	3,64	3,64
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		100,752-0,748-1,014-1,014-1,079-1,071-0,889	100,215	4,09	4,09
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		79,333-9,288-9,65-9,64-9,69-9,69-9,445	78,54	4,47	4,47

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich **Obligaciones**					
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,247-9,245-9,284-9,28-9,28-9,261-9,261	99,254	2,87	2,85
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		91,476-1,486-1,69-1,702-1,732-1,746-1,628	91,26	3,77	3,77
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,333-8,333-8,377-8,365-8,362-8,362-8,363	98,354	2,91	2,91
Euro	1.000	**31.10.26**	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,86-9,86-9,906-9,908-9,908-9,908-9,903	99,911	2,57	2,57
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		94,588-4,585-4,722-4,722-4,748-4,743-4,68	94,532	3,47	3,47
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		90,22-0,22-0,328-0,336-0,331-0,346-0,262	90,156	1,11	1,11
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		48,797-8,767-9,075-9,075-9,163-9,163-8,945	48,18	4,01	4,01
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,59-1,59-1,716-1,704-1,697-1,714-1,643	91,503	2,69	2,69
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		67,483-7,453-7,76-7,74-7,775-7,79-7,615	66,96	3,49	3,49
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		88,082-8,082-8,664-8,619-8,741-8,761-8,461	87,597	4,44	4,44
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		96,051-6,041-6,109-6,088-6,084-6,094-6,089	96,079	3,12	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		97,892-7,892-8,034-8,009-8,055-8,046-7,939	97,746	3,57	3,57
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		89,898-9,898-90,79-0,73-0,85-0,86-0,5	89,26	4,61	4,61
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		97-7-7,05-7,032-7,059-7,08-6,94	96,475	3,9	3,9
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		94,181-4,1-4,187-4,19-4,26-4,247-4,098	93,517	3,99	3,99
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		88,973-9,186-9,777-9,712-9,834-9,858-9,384	88,198	4,61	4,61
						Zypern, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,985-0,985-1,168-1,203-1,202-1,203-1,164	90,932	1,36	1,36
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		70,404-0,404-1,112-1,351-1,38-1,374-1,27	70,376	3,46	3,46
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		74,76-4,76-4,76-5,236-5,236-5,236-5,338	74,375	4,51	4,51
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		92,595-2,601-3,06-3,04-3,11-3,1-2,97	92,424	3,86	3,86
						Baden-Württemberg, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	**09.02.27**	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		99,23-9,23-9,264-9,264-9,264-9,264-9,264-9,274	99,254	1,25	1,25
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		98,29-8,29-8,363-8,353-8,344-8,354-8,356	98,921	3,42	3,41
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		97,659-7,659-7,451-7,416-7,416-7,401-7,401	96,967	3,48	3,48
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		91,59-1,574-1,458-1,437-1,449-1,438-1,388	91,008	3,97	3,97
Euro	1.000	10.06.41	10.06.	A3H26B	DE000A3H26B2	3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041)		94,711-4,695-4,649-4,649-4,748-4,736-4,627	94,29	3,99	3,99
						Bayern, Freistaat **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	92,88-2,88-3,09-3,09-3,1-3,1-3,18	93,06	3,61	3,61

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172	82,634-2,661-2,528-2,523-2,567-2,579-2,374	81,925	4,06	4,06
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	98,882-8,878-8,945-8,945-8,932-8,938-8,921	98,874	3,44	3,43
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.05.27	30.M30N	A30V6W	DE000A30V6W9	2,492%, zinsv. v. 29.05.26-29.11.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27)		99,96-9,975-9,975-9,975-9,975-9,975-9,974	99,972	2,55	2,54
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		94,231-4,341-4,264-4,244-4,244-4,234-4,234	94,026	3,69	3,69
						Bremen, Freie Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	94,633-4,633-4,585-4,555-4,555-4,573-4,535	94,323	3,73	3,72
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276	96,8-6,933-6,95-6,97-6,97-6,98-6,985	96,85	3,57	3,57
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	60,7-0,7-1,09-1,13-1,14-1,14-1-1,05	60,63	1,63	1,63
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A5ENMT	DE000A5ENMT7	3 1/4%, v. 17.06.26(36), LandSchatz. A.282 v.26(36)	A 282	95,438-5,504-5,6-5,61-5,61-5,63-5,649	95,26	3,79	3,79
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares					
						Obligaciones					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		95,848-5,848-5,803-5,843-5,857-5,862-5,806	95,746	3,19	3,19
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		89,509-9,509-9,792-9,775-9,669-9,662-9,719	89,463	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		89,667-9,667-9,875-9,872-9,877-9,893-9,805	89,546	3,79	3,79
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		94,33-4,33-4,39-4,39-4,39-4,39-4,36	94,37	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		96,756-6,756-7,095-7,095-7,135-7,147-7,038	96,565	3,92	3,92
						Comunidad Autónoma del País Vasco					
						Obligaciones					
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		83,15-3,15-3,52-3,54-3,56-3,59-3,41	82,79	4,38	4,38
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		94,974-4,975-5,088-5,088-5,088-5,088-5,088	95,055	1,58	1,58
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		93,53-3,53-3,635-3,635-3,635-3,635-3,615	93,605	1,33	1,33
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		98,138-8,15-8,235-8,235-8,235-8,235-8,373	98,144	3,49	3,49
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		96,964-6,964-7,115-7,112-7,156-7,163-7,041	97,066	3,57	3,56
						Flämische Gemeinschaft					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		92,482-2,482-2,912-2,899-2,943-2,946-2,729	92,378	4,25	4,25
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		82,368-2,366-2,46-2,451-2,568-2,572-2,044	81,454	5	5
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		88,403-8,393-9,005-8,998-9,079-9,079-8,578	88,157	4,83	4,83

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Generalitat de Catalunya					
						Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		98,105-8,105-8,218-8,243-8,243-8,243-8,378	98,233	4,45	4,45
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		100,78-0,78-1,07-1,08-1,13-1,13-0,99	100,64	4,54	4,54
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		96,06-6,1-6,24-6,24-6,24-6,26-6,339	96,11	3,61	3,61
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8	3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		97,348-7,348-7,348-7,348-7,348-7,348-7,348	97,348	3,57	3,57
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5	3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)		97,562-7,53-7,688-7,69-7,69-7,69-7,73	97,625	3,54	3,54
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A3MQTT	DE000A3MQTT3	3 1/8%, v. 30.06.26(36), Land.Schatzanw.Aus.8 v.26(36)		94,32-4,32-4,565-4,575-4,58-4,59-4,665	94,319	3,79	3,79
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	94,237-4,237-4,295-4,295-4,285-4,285-4,286-4,308	94,246	3,37	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	95,477-5,477-5,365-5,366-5,405-5,407-5,367	95,143	3,66	3,66
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4	2,702%, zinsv. v. 27.07.26-24.01.27, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28)	S 2402	99,93-9,93-9,932-9,932-9,932-9,932-9,932	99,912	2,77	2,77
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	92,55-2,689-2,602-2,612-2,628-2,638-2,592	92,328	3,73	3,73
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	95,235-5,234-5,246-5,247-5,247-5,239-5,239	95,08	3,56	3,56
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A1RQFC	DE000A1RQFC1	2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030)	S 2603	97,656-7,643-7,643-7,62-7,61-7,6-7,605	97,496	3,53	3,53
Euro	1.000	10.06.33	10.JD	A1RQFF	DE000A1RQFF4	2,586%, zinsv. v. 10.06.26-09.12.26, v. 10.06.26(33), FLR-Schatzanw.S.2606 v.26(33)	S 2606	99,121-9,121-9,13-9,13-9,12-9,12-9,12	99,13	2,75	2,75
Euro	1.000	06.07.33	06.07.	A1RQFG	DE000A1RQFG2	2 7/8%, v. 06.07.26(33), Schatzanw. S.2607 v.2026(2033)	S 2607	95,471-5,463-5,499-5,479-5,519-5,519-5,449	95,265	3,65	3,65
						Junta de Andalucía					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,869-4,892-4,907-4,907-4,907-4,907-4,907	94,83	2,88	2,88
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		80,722-0,993-0,993-0,993-0,993-0,993-0,993	80,57	1,73	1,73
						Junta de Galicia					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,8-4,8-4,89-4,87-5,04-5,03-4,96	94,92	3,03	3,03
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		93,477-3,491-3,669-3,659-3,72-3,719-3,656	93,445	3,69	3,69
						Niederösterreich, Land					
						Senior Notes					
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		97,911-7,91-8,09-8,04-8,11-8,11-8,1	97,87	3,94	3,94
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	43,753-3,76-3,789-3,775-3,836-3,852-3,681	43,406	2,27	2,27
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	58,762-8,773-8,836-8,798-8,819-8,868-8,731	58,31	4,13	4,13

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Notes**					
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	99,937-9,937-9,937-9,973-9,973-9,973-9,973	99,941	3,39	3,39
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	95,307-5,307-5,375-5,346-5,921-5,944-5,897	95,209	3,52	3,52
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	93,251-3,459-3,348-3,338-3,338-3,324-3,304	92,935	3,69	3,69
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	93,013-3,019-3,132-3,111-3,091-3,128-3,071	92,591	3,99	3,99
						Nordrhein-Westfalen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	89,384-9,383-9,339-9,325-9,321-9,334-9,335	89,261	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	84,97-5,563-5,503-5,503-5,838-5,837-5,522	85,08	4,1	4,1
						Rheinland-Pfalz, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		85,92-5,92-6,1-6,08-6,109-6,126-6,07	85,933	1,73	1,73
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		95,303-5,303-5,515-5,515-5,515-5,518-5,607	95,265	3,67	3,67
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		96,26-6,42-6,42-6,45-6,45-6,4	96,29	3,58	3,58
Euro	1.000	**16.03.27**	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		99,787-9,787-9,787-9,787-9,787-9,787-9,787	99,777	2,87	2,84
						Saarland **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035)	R 1	94,36-4,465-4,716-4,709-4,8-4,805-4,566	94,467	3,78	3,77
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	97,96-8-7,722-7,704-7,687-7,687-7,628	97,573	3,53	3,53
						Sachsen, Freistaat **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141	96,211-6,213-6,22-6,22-6,263-6,274-6,349	96,064	3,64	3,64
						Sachsen-Anhalt, Land **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		59,83-9,83-60,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26	59,83	4,02	4,02
						Sachsen-Anhalt, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	93,796-3,796-3,963-4,023-3,875-3,884-3,813-3,834	93,712	3,73	3,73
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		84,145-4,19-4,18-4,18-4,215-4,215-4,165	84,07	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	93,787-3,787-3,749-3,749-3,744-3,75-3,734	93,451	3,74	3,74
						Schleswig-Holstein, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	SHFM1J	DE000SHFM1J8	3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1	A 1	94,951-4,971-4,81-4,81-4,821-4,821-4,773	94,439	3,79	3,78
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	96,796-6,796-5,42-5,43-5,43-5,43-5,459	95,27	3,63	3,63
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964	2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1	96,06-6,06-6,18-6,18-6,2-6,2-6,18	96,08	3,56	3,56
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	2,954%, zinsv. v. 08.10.26-07.04.27, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	99,05-9,352-9,352-9,352-9,352-9,352-9,364	99,345	3,12	3,12

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**26.10.26**	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	99,9-9,9-9,903-9,91-9,91-9,91-9,91-9,91	99,9	0,4	0,4
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024	97,2-7,2-7,29-7,27-7,29-7,29-7,26	97,217	3,51	3,51
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	40,13-0,13-0,581-0,581-0,642-0,649-0,649	40,259	1,83	1,83
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A46ZWZ	DE000A46ZWZ6	3 1/4%, v. 13.05.26(36), Landesschatz.S2026/01 v.26(36)	S 2026	95,644-5,644-5,773-5,774-5,769-5,754-5,739	95,372	3,79	3,78
						Wallonne, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,058-6,058-6,381-6,383-6,394-6,408-6,265	86,047	3,16	3,16
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	89,185-9,176-9,169-9,189-9,189-9,189-9,197	89,078	3,34	3,34
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	99,744-9,744-9,744-9,76-9,813-9,813-9,813	99,758	2,96	2,96
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	92,526-2,524-2,58-2,58-2,574-2,56-2,557	92,533	3,75	3,75
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,367-4,515-4,588-4,589-4,894-4,89-4,835	84,574	1,75	1,75
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,774-7,776-7,845-7,846-7,846-7,846-7,904	97,76	4,19	4,18
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,977-6,976-7,088-7,085-7,083-7,083-7,089	96,697	4,51	4,51
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	93,539-3,564-3,573-3,565-3,565-3,565-3,579	93,516	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	89,234-9,234-9,236-9,22-9,22-9,205-9,241	89,123	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	95,154-5,211-5,188-5,183-5,176-5,185-5,185	95,335	2,86	2,86
Euro	100.000	**01.02.27**	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	99,875-9,875-9,875-9,875-9,875-9,87-9,87	99,8	2,67	2,65
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	99,685-9,745-9,746-9,738-9,751-9,751-9,71	99,727	3,3	3,3
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	99,12-9,119-9,209-9,209-9,199-9,199-9,199	99,194	3,57	3,57
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	96,34-6,496-6,458-6,454-6,442-6,465-6,46	96,36	3,72	3,72
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462	2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 267	96,366-6,371-6,376-6,381-6,386-6,386-6,356	96,211	3,75	3,75
Euro	1.000	01.02.33	01.02.	AAR048	DE000AAR0488	3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033)	S 275	95,378-5,378-5,246-5,221-5,219-5,242-5,209	95,081	3,87	3,87
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,012-5,078-5,078-5,078-5,078-5,078-5,078	94,978	1,57	1,57
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	4,335%, zinsv. v. 20.06.26-19.06.27, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		97,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	97,05	5,54	5,52

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AB Electrolux					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,477-3,466-3,521-3,492-3,505-3,507-3,471	93,481	4,5	4,5
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		106,507-6,445-6,44-6,47-6,47-6,47-6,508	106,45	7,15	7,15
						ABB Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,232-8,272-8,35-8,35-8,35-8,35-8,358	98,238	3,8	3,79
						Abbott Laboratories					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,92-1,9-1,8-1,78-1,83-1,83-1,735	91,2	5,93	5,93
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,2-1,17-1,07-1,08-1,12-1,12-1,109	90,5	5,92	5,91
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,23-6,23-6,27-6,27-6,26-6,26-6,24	96,25	3,64	3,64
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		97,68-7,68-7,79-7,79-7,79-7,79-7,79-7,79	97,68	3,74	3,74
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,107-7,106-7,104-7,103-7,103-7,099-7,099	97,061	1,53	1,53
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,941-7,953-8,067-8,067-8,067-8,089-8,068	88,025	2,8	2,8
						Abertis France S.A.S.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		89,099-9,099-9,195-9,195-9,195-9,195-9,215-9,22	88,993	3,27	3,27
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		100,06-0,059---0,038-0,026-99,962	99,993	4,26	4,25
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		92,493-2,493-2,449-2,449-2,449-2,439-2,44	92,335	3,24	3,24
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		72,505-2,501-2,508-2,508-2,508-2,525-2,575	72,23	1,71	1,71
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		99,558-9,558-9,537-9,535-9,535-9,535-9,535	99,511	3,16	3,16
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		81,059-1,059-1,13-1,139-1,175-1,177-1,296	81,034	3,04	3,04
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		90,636-0,62-0,62-0,65-0,684-0,696-0,718	90,657	1,1	1,1
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		96,022-6,009-6,045-6,034-6,075-6,071-6,083	96,049	3,88	3,88
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,466-0,465-0,465-0,474-0,474-0,474-0,474	100,462	3,6	3,59
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676	3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		94,385-4,384-4,466-4,468-4,468-4,472-4,563	94,443	4,05	4,05
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		98,36-8,36-8,53-8,51-8,6-8,6-8,76	98,5	4,53	4,53

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABO Energy GmbH & Co. KGaA **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		10,5-0,5-0,5-0,5---9,75	10,65	118,44	118,44
						ACCOR S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		97,495-7,479-7,438-7,473-7,528-7,528-7,896	97,382	4,41	4,4
						ACCOR S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		97,676-7,682-7,7-7,7-7,7-7,7-7,75	97,65		
						ACEF Holding S.C.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,84-9,836-9,842-9,842-9,842-9,842-9,842-9,919	89,81	2,76	2,76
						Achmea B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		102,83-2,81-3,01-3,04-3,08-3,08-3,143	102,76	5,35	5,35
						Achmea Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		98,011-8,182-8,191-8,167-8,167-8,167-8,195	98,081	3,59	3,58
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03	100,03	1,9	1,88
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		95,126-5,125-5,061-5,045-5,042-5,045-4,994	94,835	3,79	3,79
						Achmea Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		98,966-8,977-8,992-8,988-8,988-8,987-8,979	98,98	3,66	3,65
						Action Logement Services SAS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,189-5,189-5,225-5,223-5,223-5,223-5,204	85,051	3,2	3,2
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		54,388-4,388-4,388-4,388-4,392-4,405-4,334	54,058	2,75	2,75
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		82,361-2,361-2,417-2,417-2,417-2,417-2,435	82,225	0,91	0,91
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		91,638-1,365-1,193-1,193-1,39-1,403-1,06	90,601	5,14	5,14
						Adecco International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		93,083-3,08-3,074-3,093-3,093-3,097-3,063	93,04	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		83,863-3,858-3,865-3,865-3,952-3,981-3,953	83,792	1,19	1,19
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		94,58-4,575-4,627-4,596-4,596-4,621-4,609	94,477	4,45	4,45
						Adecco International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,115-8,366-8,366-8,366-8,366-8,366-8,383-8,383	98,407	1,04	1,04
						adidas AG **Anleihen**					
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,399-3,396-3,424-3,417-3,417-3,412-3,383	93,403	3,52	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		72,965-2,94-3,011-3,024-3,015-3,015-3,255	72,538	1,71	1,71

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 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						adidas AG **Anleihen**					
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		95,908-5,896-5,913-5,903-5,9-5,912-5,86	95,796	3,87	3,87
						Aedifica S.A. **Registered Bonds**					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,183-6,182-6,211-6,211-6,211-6,211-6,211	96,17	2,06	2,06
						AEGON Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	3,272%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		82,941-2,941-2,641-2,641-2,641-2,641-2,911	82,741		
						Aéroports de Paris S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		96,241-6,23-6,087-6,08-6,11-6,104-6,122	96,043	4,32	4,31
						AGCO International Holdings B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,029-4,029-4,044-4,047-4,045-4,056-4,056	94,015	1,7	1,7
						Agence Française de Développement **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,668-6,667-6,663-6,655-6,652-6,65-6,659	96,65	2,05	2,05
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,336-0,335-0,452-0,429-0,415-0,431-0,44	90,345	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		85,572-5,572-5,842-5,837-5,925-5,926-5,715	85,62	3,76	3,76
						Agence France Locale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,41-1,41-1,49-1,48-1,51-1,51-1,51	91,4	0,44	0,44
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,417-6,419-6,557-6,549-6,535-6,558-6,525	96,41	4,1	4,09
						Ägypten, Arabische Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		96,431-6,448-6,112-6,112-6,595-6,618-6,64	96,32	6,72	6,7
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		96,75-6,75-6,73-7,06-7,29-7,29-7,08	97,36	7,14	7,13
						Air Baltic Corporation A.S. **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	16 1/2%, zinsv. v. 14.08.26-13.11.26, v. 14.05.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29) Reg.S		8,501-8,501-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	8,9	294,53	294,53
						Air France-KLM S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		105,255-5,268-5,382-5,382-5,382-5,382-5,382	105,358	4,6	4,59
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A4EGD2	FR0014012HT4	3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		94,955-4,983-4,8-4,8-4,84-4,84-4,79	94,86	5,26	5,26
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EXEA	FR0014019F53	4 1/4%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		94,856-4,856-4,898-4,909-4,909-4,909-4,909	94,912	5,5	5,49
						Air Liquide Finance S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		96,398-6,407-6,474-6,464-6,454-6,454-6,482	96,404	2,58	2,58
Euro	100.000	**08.03.27**	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,199-9,199-9,197-9,198-9,195-9,195-9,195	99,19	2	2

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air Liquide Finance S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,225-2,225-2,268-2,27-2,372-2,384-2,409	92,211	2,95	2,95
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		89,205-9,206-9,264-9,264-9,264-9,264-9,347	89,209	1,4	1,4
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		94,195-4,214-4,36-4,36-4,375-4,39-4,565	94,173	3,92	3,92
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		85,203-5,23-5,306-5,306-5,305-5,327-5,444	85,142	0,88	0,88
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		77,836-7,861-8-8-8-8,011-8,285	77,761	0,96	0,96
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7	2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		96,764-6,767-6,799-6,796-6,796-6,796-6,808	96,776	3,75	3,75
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		93,611-3,62-3,685-3,702-3,748-3,748-3,859	93,476	4,08	4,08
						Airbus SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		89,664-9,676-9,743-9,778-9,778-9,781-9,841	89,646	3,04	3,04
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		95,62-5,727-5,699-5,702-5,697-5,694-5,692	95,629	3,65	3,64
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,813-7,813-7,802-7,801-7,801-7,808-7,776	97,784	3,56	3,55
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,597-2,609-2,693-2,693-2,842-2,849-2,848	92,542	3,84	3,84
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,72-2,773-2,781-2,781-2,785-2,802-2,784	92,714	3,48	3,48
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		77,68-7,698-7,969-7,97-8,005-8,003-8,046	77,506	4,57	4,57
						Aktia Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		93,381-3,393-3,472-3,472-3,472-3,472-3,472	93,428	0,27	0,27
						Akzo Nobel N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		96,964-6,958-6,981-6,968-6,955-6,982-6,982	96,928	3,07	3,07
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		88,964-8,977-9,088-9,082-9,082-9,082-9,154	88,992	4,27	4,26
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019	3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		93,24-3,24-3,24-3,24-3,289-3,288-3,24	93,24	4,79	4,79
						AL Sydbank AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489	3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		98,025-8,015-8,059-8,059-8,078-8,074-8,009	98,145	3,68	3,67
						Albanien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		95,711-5,71-5,86-5,87-5,97-6-6,04	95,71	4,38	4,38
						Albanien, Republik **Treasury Notes**					
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557	4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		97,344-7,348-7,32-7,32-7,39-7,4-7,4	97,25	5,14	5,13
						Aliaxis Holding S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,341-3,353-3,353-3,353-3,482-3,495-3,495	93,397	1,86	1,86

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alliander N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180	4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		92,094-2,078-2,032-2,028-2,255-2,275-2,275	92,005		
						Allianz Finance II B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	90,483-0,483-0,483-0,487-0,487-0,512-0,53	90,451	3,02	3,02
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		97,36-7,359-7,359-7,359-7,359-7,359-7,359	97,239	1,78	1,78
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	99,431-9,431-9,459-9,451-9,524-9,553-9,555	99,443	3,32	3,31
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	87,587-7,586-7,725-7,739-7,813-7,808-7,809	87,723	1,13	1,13
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		93,658-3,658-3,644-3,679-3,679-3,679-3,679	93,489	3,16	3,16
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		79,187-9,187-9,187-9,187-9,188-9,199-9,269	79,146	1,25	1,25
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		98,992-8,994-9,039-9,029-9,034-9,044-8,994	98,984	3,59	3,59
						Allianz Finance II B.V. **Zero Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**22.11.26**		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		99,67-9,669-9,669-9,645-9,645-9,645-9,645	99,527		
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		92,155-2,144-2,144-2,17-2,22-2,24-2,27	92,15	2,56	2,56
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		99,426-9,425-9,425-9,425-9,425-9,425-9,425	99,38	3,14	3,14
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		98,27-8,27-8,4-8,39-8,46-8,45-8,54	98,29	4,35	4,34
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		100,81-0,8-0,85-0,83-0,863-0,863-0,848	100,83	4,5	4,5
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		87,85-7,85-7,85-7,821-7,898-7,91-8,243	87,75		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		92,13-2,13-2,15-2,18-2,18-2,19-2,24	92,13	1,71	1,71
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		84,83-4,78-4,68-4,68-4,739-4,749-5,02	84,63		
						Alpha Bank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975	3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		95,082-5,069-5,131-5,115-5,197-5,188-5,234	95,218	4,19	4,19
						Alpha Bank S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,676-9,709-9,684-9,664-9,664-9,664-9,664	99,42	2,73	2,73
						Alphabet Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		97,426-7,422-7,429-7,387-7,381-7,381-7,336	97,399	3,6	3,6
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		93,563-3,563-3,716-3,713-3,718-3,718-3,669	93,49	4,12	4,11
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		90,986-0,982-1,04-1,04-1,212-1,212-1,162	90,619	4,44	4,44
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		86,553-6,403-6,72-6,72-6,72-6,72-6,649	86,193	4,99	4,99

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 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alphabet Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		83,558-3,558-3,737-3,794-3,794-3,794-3,732	83,29	5,11	5,11
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		97,853-7,852-7,85-7,844-7,85-7,854-7,794	97,842	3,5	3,5
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		95,389-5,378-5,461-5,452-5,444-5,442-5,367	95,269	3,9	3,9
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		92,682-2,672-2,699-2,699-2,772-2,772-2,725	92,437	4,21	4,21
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		89,979-9,964-90,083-0,083-0,094-0,094-0,028	89,602	4,59	4,59
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		88,968-8,833-9,125-9,125-9,125-9,125-9,064	88,527	4,93	4,93
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		84,833-4,845-5,001-5,227-5,271-5,271-5,167	84,757	5,29	5,29
						Alstom S.A. **Notes**					
Euro	100.000	**14.10.26**	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,915-9,915-9,915-9,93-9,93-9,93-9,93	99,911	0,5	0,5
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,428-7,428-7,428-7,433-7,432-7,432-7,432	97,401	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,65-7,744-7,78-7,819-7,856-7,856-7,876	87,675	1,14	1,14
						Amadeus IT Group S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		96,791-6,787-6,781-6,808-6,802-6,792-6,772	96,776	3,62	3,62
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		99,751-9,75-9,75-9,74-9,738-9,738-9,738	99,731	3,3	3,28
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,084-9,096-9,121-9,131-9,131-9,131-9,104	99,107	3,88	3,88
						Amazon.com Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		68,07-8,07-8,01-8,03-8,04-8,06-8,009	67,08	6,83	6,83
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,651-8,651-8,631-8,631-8,631-8,641-8,671	98,611	4,8	4,78
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,14-4,09-4,08-4,08-4,15-4,15-4,198	83,25	6,54	6,54
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,094-9,093-9,091-9,086-9,084-9,088-9,088	99,075	3,46	3,45
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		97,839-7,832-7,823-7,823-7,814-7,819-7,767	97,776	3,8	3,8
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		94,589-4,58-4,647-4,647-4,708-4,733-4,664	94,222	4,62	4,62
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		93,671-3,656-3,796-3,797-3,797-3,797-3,708	93,237	4,98	4,97
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		92,427-2,408-2,542-2,593-2,668-2,668-2,397	91,735	5,32	5,32
US$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		87,43-7,4-7,31-7,36-7,62-7,62-7,2	86,24	7,09	7,09
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	94,041-4,038-4,059-4,06-4,052-4,052-4,052	94,035	0,64	0,64
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	100,139-0,138-0,138-0,145-0,145-0,145-0,145	100,157	3,6	3,6

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Tower Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.01.27**	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,311-9,313-9,313-9,33-9,325-9,323-9,321	99,311	0,9	0,9
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,702-2,701-2,673-2,674-2,675-2,675-2,654	92,669	1,88	1,88
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,403-2,402-2,339-2,334-2,359-2,333-2,287	82,187	3,02	3,02
Euro	1.000	**15.02.27**	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,071-9,07-9,07-9,076-9,071-9,071-9,071	99,063	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,42-8,432-8,432-8,432-8,432-8,432-8,432	88,47	2,15	2,15
						Amprion GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		99,967-9,967-9,963-9,973-9,972-9,972-9,972	99,946	3,48	3,47
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		98,271-8,293-8,438-8,44-8,44-8,427-8,428	98,267	4,28	4,27
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		100,035-0,047-0,128-0,104-0,101-0,098-0,098	100,071	3,82	3,81
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		97,33-7,322-7,52-7,52-7,515-7,529-7,523	97,21	4,5	4,5
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		96,722-6,722-6,781-6,782-6,781-6,796-6,74	96,721	4,05	4,05
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		89,602-9,606-9,874-9,875-90,164-0,156-0,068	89,581	4,91	4,91
						Anglo American Capital PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		101,416-1,414-1,43-1,424-1,418-1,42-1,412	101,428	3,72	3,72
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601	3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	S s	99,644-9,691-9,66-9,66-9,66-9,66-9,645	99,653	3,89	3,88
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	98,638-8,65-8,703-8,703-8,703-8,703-8,778	98,66	4,38	4,37
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		76,41-6,41-6,41-6,41-6,41-6,41-6,68	76	6,41	6,41
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,16-8,159-8,135-8,251-8,251-8,251-8,197	98,108	3,31	3,3
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		88,281-8,279-8,347-8,337-8,547-8,551-8,315	88,1	4,28	4,28
Euro	1.000	**22.01.27**	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	99,481-9,48-9,48-9,488-9,485-9,478-9,478	99,467	2,29	2,29
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		84,71-4,705-4,735-4,72-4,713-4,709-4,708	84,427	4,23	4,22
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		95,368-5,356-5,381-5,381-5,499-5,523-5,37	95,233	4,1	4,1
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		92,95-2,951-2,951-2,951-2,951-2,951-2,917	92,951	3,2	3,2
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,561-8,565-8,565-8,578-8,574-8,574-8,574	98,563	3,42	3,42
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,705-4,691-4,686-4,697-4,687-4,69-4,618	94,607	3,99	3,98
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		90,923-0,904-0,999-1,002-1,061-1,061-0,998	90,458	4,61	4,61
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,519-8,519-8,487-8,487-8,484-8,506-8,508	98,472	2,28	2,28

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,165-1,149-1,124-1,127-1,113-1,113-1,063	91,094	3,59	3,59
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,074-8,065-8,092-8,088-8,212-8,22-8,091	97,988	3,88	3,88
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		94,7-4,698-4,811-4,819-4,86-4,858-4,787	94,398	4,38	4,38
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		89,141-9,141-9,241-9,34-9,722-9,731-9,596	88,95	4,85	4,84
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		97,057-7,08-7,075-7,075-7,075-7,075-7,075	97,001	0,41	0,41
						Apicil Prévoyance **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		100,29-0,19-0,01-0,05-0,04-0,06-0,15	99,7	5,35	5,35
						Apple Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**09.02.27**	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,63-9,63-9,63-9,63-9,63-9,63-9,63	99,62	4,56	4,49
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,031-7,031-7,011-7,021-7,071-7,081-7,267	76,161	6,34	6,33
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,231-9,231-9,221-9,221-9,221-9,221-9,221	99,201	4,63	4,59
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,75-4,75-4,764-4,755-4,755-4,764-4,799	94,709	2,88	2,88
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,47-8,47-8,49-8,49-8,49-8,49-8,48	98,4	4,67	4,66
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		70,72-0,69-0,61-0,63-0,67-0,67-0,75	69,78	6,38	6,38
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,041-8,041-8,061-8,05-8,221-8,221-8,231	98,141	4,75	4,74
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		70,57-0,57-0,4-0,41-0,5-0,48-0,64	69,7	6,38	6,38
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		76,28-6,28-6,28-6,28-6,28-6,28-6,578	75,75	6,21	6,21
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		72,82-2,79-2,68-2,72-2,76-2,76-2,98	72,01	6,34	6,34
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,07-5,07-5,05-5,06-5,1-5,1-5,05	95	5,03	5,02
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		74,46-4,46-4,3-4,31-4,32-4,32-4,26	73,76	6,27	6,27
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,832-9,843-9,843-9,843-9,843-9,843-9,843	99,843	3,21	3,21
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		69,831-9,801-9,731-9,751-9,781-9,791-9,732	68,941	6,34	6,34
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,098-5,099-5,176-5,168-5,41-5,439-5,4	85,364	1,16	1,16
US$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,46-5,46-5,43-5,43-5,44-5,44-5,43	95,38	2,51	2,51
						APRR **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,957-3,951-3,964-3,98-3,975-3,978-3,978	93,966	3,76	
						ArcelorMittal S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		98,349-8,468-8,48-8,48-8,49-8,49-8,531	98,506	3,84	3,84

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039	**ArcelorMittal S.A.** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		96,666-6,72-6,746-6,746-6,854-6,854-6,849	96,594	4,19	4,19
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)		99,696-9,696-9,739-9,739-9,739-9,739-9,739	99,723	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)		96,727-6,727-6,727-6,741-6,741-6,741-6,78	96,702	2,81	2,81
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)		93,421-3,528-3,505-3,498-3,496-3,502-3,499	93,461	1,6	1,6
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		58,81-9,169-9,156-9,132-9,132-9,142-9,164	58,741	1,69	1,69
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		95,243-5,445-5,455-5,455-5,455-5,455-5,48	95,28	3,83	3,83
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		11,351-1,35-1,36-1,36-1,36-1,36-1,4	11,22		
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	**Argentinien, Republik** **Registered Bonds** 3,38%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		54,501-4,5-4,5-4,55-4,55-4,55-4,55	54,75	10,1	10,1
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		88,37-8,38-8,5-8,5-8,51-8,51-8,6	88,1	1,13	1,13
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		69,25-9,25-9,06-9,06-9,15-9,15-9,4	69	9,21	9,2
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		64,164-4,44-4,24-3,94-4,35-4,35-4,35	63,83	7,01	7
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	4 1/8%, rat. v. 09.07.26-08.07.46, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		63,481-3,481-3,71-3,71-3,59-3,58-4,03	63,68	7,85	7,84
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		72,731-2,732-2,722-3,02-2,88-2,88-3,02	72,796	8,07	8,07
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	**Argentinien, Republik** **Senior Secured Notes** 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		83,43-3,43-4,02-4,01-3,91-3,93-3,69	83,45	0,3	0,3
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)		95,698-5,676-5,546-5,534-5,534-5,524-5,564	95,433	3,83	3,83
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)		89,334-9,333-9,194-9,175-9,17-9,199-9,157	89,009	3,89	3,89
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)		97,049-7,061-7,185-7,185-7,173-7,173-7,206	97,078	4,22	4,22
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7	3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		93,586-3,592-3,731-3,699-3,769-3,764-3,751	93,439	4,57	4,57

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aroundtown SA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,777-6,772-6,77-6,767-6,772-6,777-6,8	96,733	3,32	3,32
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		101,208-1,052-1,129-1,144-1,135-1,133-1,136	101,12	4,35	4,34
Euro	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296	3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		93,346-3,336-3,295-3,295-3,295-3,312-3,245	93,204	5,06	5,06
						Aroundtown SA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,57-6,575-7,25-7,25-6,575-6,57-6,585	96,535		
						Asian Development Bank (ADB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,49-1,49-1,67-1,68-1,68-1,67-1,63	91,46	3,58	3,58
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,72-4,72-4,96-4,96-4,96-4,96-4,9	94,64	3,66	3,66
						ASML Holding N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		92,505-2,488-2,646-2,615-2,853-2,859-2,67	92,365	3,72	3,72
						ASML Holding N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,383-9,347-9,445-9,45-9,448-9,446-9,44	89,36	0,56	0,56
						ASN Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		96,54-6,57-6,76-6,75-6,8-6,78-6,82	96,66	4,34	4,34
						ASN Bank N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		97,639-7,618-7,603-7,603-7,603-7,603-7,603	97,022	4,45	4,45
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		98,07-8,034-8,024-8,04-8,09-8,09-8,14	98	3,49	3,49
						AstraZeneca Finance LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		95,448-5,496-5,62-5,617-5,617-5,625-5,629	95,412	4,02	4,02
						AstraZeneca PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	96,613-6,609-6,644-6,619-6,649-6,629-6,664	96,604	2,57	2,57
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,764-1,764-1,839-1,811-1,81-1,805-1,772	91,772	0,82	0,82
						AstraZeneca PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,03-9,03-9,04-9,04-9,03-9,03-9,03	98,95	4,67	4,64
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)					
						AT & T Inc. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	3,064%, zinsv. v. 16.09.26-15.12.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,021-0,037-0,037-0,024-0,024-0,022-0,022	100,014	3,07	3,07

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		98,15-8,13-8,081-8,08-8,08-8,08-8,08-8,06	98,12	5,75	5,75
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**01.03.27**	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,791-9,791-9,791-9,791-9,791-9,791-9,791-9,791	99,831	4,85	4,78
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		91,61-1,61-1,32-1,29-1,35-1,35-1,212	91,03	6,52	6,52
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		85,7-5,7-5,25-5,33-5,5-5,5-5,64	85,33	6,94	6,94
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		88,58-8,58-8,38-8,37-9,05-9,04-8,26	88,58	6,77	6,77
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		75,62-5,62-5,51-5,5-5,6-5,6-5,39	75,06	6,95	6,95
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		72,87-2,87-2,73-2,6-2,7-2,68-2,673	72,26	7,11	7,11
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		78,371-8,371-7,761-7,491-7,261-7,271-8,5	78,181	7,05	7,04
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,64-8,61-8,51-8,52-8,56-8,56-8,46	88,19	6,35	6,35
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		76,4-6,36-6,25-6,29-6,25-6,22-6,376	75,94	7,1	7,1
						Athene Global Funding **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**08.01.27**	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,189-9,189-9,189-9,189-9,189-9,189-9,189	99,142	1,67	1,67
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		94,744-4,734-4,79-4,79-4,79-4,79-4,814	94,634	4,75	4,75
						Atos Group **Registered Notes**					
Euro	1	18.12.30	18.MJSD	A3L7KQ	XS2950595087	5,2%, rat. v. 18.12.25-17.12.26, v. 18.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		88,719-8,719-8,719-8,719-8,719-8,719-8,719-5,251	89,615	9,86	9,85
						Ausgrid Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,335-6,659-6,822-6,822-6,854-6,853-6,853	86,816	2,01	2,01
						Australia, Commonwealth of... **Treasury Bonds**					
A$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	97,68-7,68-7,69-7,69-7,67-7,67-7,78	97,67	4,89	4,88
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,173-3,173-3,173-3,173-3,173-3,173-3,209	93,038	3,75	3,75
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,811-6,811-6,843-6,843-6,843-6,843-6,843	96,837	3,48	3,48
						Avis Budget Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		99,768-9,76-9,736-9,754-9,758-9,753-9,788	99,384	7,44	7,43
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		100,094-0,092-99,813-9,838-9,842-9,818-9,818	100,4	7,2	7,18
						AXA Logistics Europe Master S.C.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		95,739-5,724-5,791-5,791-5,791-5,791-5,799	95,714	4,4	4,4

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA Logistics Europe Master S.C.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	**15.11.26**	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,584-9,584-9,584-9,605-9,578-9,578-9,578	99,582	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,147-1,147-1,1-1,095-1,04-1,042-1,02	90,999	1,91	1,91
						AXA S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		96,649-6,648-6,514-6,503-6,537-6,554-6,589	96,493	2,32	2,32
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		100---0,011-0,099-0,112-0,052	100,1	3,74	3,74
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778	3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	S s	97,616-7,615-7,615-7,615-7,681-7,681-7,758	97,423	4,04	4,03
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463	3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		94,438-4,438-4,438-4,438-4,462-4,484-4,595	94,216	4,22	4,21
						AXA S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		97,621-7,534-7,51-7,554-7,584-7,584-7,051	97,711		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		99,451-9,454-9,454-9,429-9,429-9,429-9,429	99,19	3,41	3,41
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		97,119-7,159-7,074-7,074-7,074-7,074-7,074	96,7	3,44	3,44
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		86,535-6,534-6,534-6,534-6,72-6,75-6,814	86,36	2,93	2,93
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		96,58-6,59-6,73-6,76-7,046-7,053-7,193	96,57	4,49	4,49
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		86,81-6,81-6,96-6,96-7,29-7,29-7,34	86,77	2,39	2,39
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		102,77-2,66-2,78-2,78-3,007-2,991-3,024	102,64	5,22	5,22
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474	6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		101,313-1,312-1,312-1,282-1,282-1,282-1,41	100,88		
						Ayvens S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		99,906-9,935-9,909-9,927-9,924-9,925-9,926	99,929	3,92	3,91
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		99,294-9,294-9,374-9,366-9,378-9,396-9,401	99,29	4,15	4,15
						B.A.T. International Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	94,65-4,65-4,65-4,683-4,716-4,738-4,735	94,679	4	4
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		98,483-8,483-8,482-8,476-8,582-8,592-8,484	98,456	3,79	3,78
Euro	1.000	**13.03.27**	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		99,168-9,218-9,218-9,218-9,28-9,285-9,285	99,246	2,5	2,5
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		64,393-4,393-4,44-4,423-4,498-4,498-4,518	64,03	4,99	4,99
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,277-4,263-4,263-4,264-4,244-4,264-4,368	104,191	4,25	4,24
						Bahrain, Königreich **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	10.06.36	10.JD	A4EWAG	XS3381699902	7 1/8%, v. 10.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		88,28-8,28-8,42-8,42-8,62-8,62-7,77	88,46	9,25	9,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		88,476-8,476-8,57-8,585-8,585-8,595-8,618	88,341	3,08	3,08
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)		99,278-9,277-9,277-9,277-9,277-9,3-9,42	99,14	5,29	5,29
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)		96,643-6,652-6,685-6,68-6,643-6,647-6,649	96,654	1,8	1,8
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	A4E1M9	XS3520603211	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 29.09.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33)					
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)		98,47-8,48-8,62-8,66-8,74-8,74-8,91	98,52	4,51	4,51
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)		99,521-9,521-9,63-9,63-9,63-9,636-9,688	99,641	4,21	4,21
						Banco de Sabadell S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,333-8,333-8,333-8,333-8,333-8,333-8,333	98,294	1,77	1,77
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,83-1,83-1,83-1,841-1,841-1,841-1,841	101,744	4,39	4,38
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		100,09-0,09-0,161-0,192-0,192-0,19-0,241	100,148	3,91	3,91
Euro	100.000	10.03.32	10.03.	A4EGMN	XS3176781691	3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		96,394-6,389-6,478-6,483-6,524-6,524-6,565	96,485	4,09	4,09
						Banco Santander S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		100,75-0,75-0,749-0,748-0,748-0,749-0,75	100,748	3,22	3,19
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		95,508-5,507-5,507-5,485-5,485-5,475-5,475	95,432	2,33	2,33
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	**Banco Santander S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,022-0,01-0,01-0,005-0,008-0,008-0,008	100,006	4,62	4,61
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	**Banco Santander S.A.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3,759%, zinsv. v. 30.09.26-29.03.27, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		88,001-7,901-8,801-7,781-8,801-8,801-8,721	88,381		
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	82,599-2,597-2,607-2,597-2,597-2,597-2,632	82,429	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		88,08-8,233-8,209-8,219-8,219-8,219-8,299	88,101	1,97	1,97
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		91,362-1,491-1,499-1,48-1,48-1,475-1,486	91,407	0,55	0,55
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	88,084-8,12-8,107-8,107-8,107-8,107-8,124	88,018	0,28	0,28

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**04.02.27**	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,123-9,155-9,155-9,155-9,155-9,155-9,155-9,155	99,111	1	1
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,516-8,515-8,515-8,515-8,515-8,515-8,515-8,515	98,478	2,28	2,28
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		95,624-5,625-5,625-5,633-5,633-5,633-5,633	95,61	0,42	0,42
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,372-0,38-0,38-0,38-0,38-0,38-0,38	100,379	3,55	3,54
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		100,855-0,865-0,865-0,893-0,893-0,914-0,974	100,901	3,95	3,95
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		102,801-2,8-2,971-2,934-2,973-3,008-3,064	102,953	4,18	4,18
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		96,618-6,634-6,735-6,737-6,786-6,809-7,02	96,672	4,23	4,23
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		100,013-0,02-0,072-0,072-0,072-0,07-0,074	100,088	3,84	3,83
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		98,264-8,278-8,398-8,426-8,476-8,518-8,619	98,268	4,34	4,34
						Banco Santander S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		101,346-1,33-1,33-1,35-1,35-1,38-1,46	101,31	4,76	4,76
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		97,801-7,834-7,78-7,78-7,78-7,78-7,91	97,56	3,77	3,76
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,6-3,6-3,64-3,61-3,58-3,57-3,57	93,57	0,8	0,8
						Bank Millennium S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		101,96-1,96-1,96-1,96-1,96-1,96-1,96	101,97	4,58	4,58
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		92,893-2,899-2,899-2,938-2,949-2,986-3,105	93	4,04	4,04
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		97,577-7,592-7,585-7,605-7,605-7,605-7,605	97,554	1,19	1,19
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		100,695-0,694-0,713-0,713-0,713-0,713-0,713	100,712	3,67	3,66
						Bank of Ireland Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		103,2-3,209-3,255-3,255-3,297-3,305-3,372	103,241	4,19	4,19
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		101,34-1,39-1,461-1,461-1,479-1,502-1,553	101,486	4,08	4,07
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		102,68-2,68-2,69-2,69-2,755-2,757-2,801	102,69	6,2	6,19
						Bank of Montreal **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	2,848%, zinsv. v. 13.07.26-12.10.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,124-0,123-0,115-0,115-0,115-0,115-0,115	100,113	2,64	2,62

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Montreal **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		96,285-6,284-6,329-6,367-6,415-6,427-6,434	96,361	4,02	4,01
						Bank of Montreal **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**26.01.27**	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,224-9,234-9,239-9,245-9,245-9,245-9,245	99,236	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,289-1,288-1,288-1,285-1,285-1,275-1,275	91,208	0,11	0,11
						Bank of New Zealand **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,642-9,645-9,645-9,645-9,645-9,645-9,645	99,64	3,05	3,04
						Bank Polska Kasa Opieki S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,133-0,169-0,159-0,159-0,159-0,159-0,154-0,154	100	5,34	5,33
						Bankinter S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		96,634-6,57-6,671-6,669-6,872-6,889-6,874	96,597	4,11	4,1
						Bankinter S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		97,77-7,77-7,78-7,8-7,8-7,827-7,827	97,8	1,62	1,62
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	96,617-6,655-6,657-6,676-6,672-6,674-6,705	96,658	1,29	1,29
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	84,376-4,45-4,684-4,697-4,741-4,765-4,795	84,479	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)		94,088-4,104-4,166-4,158-4,153-4,156-4,135	94,137	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)		99,954-9,975-9,975-9,99-9,99-9,99-9,99	99,973	3,87	3,86
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		96,805-6,804-6,87-6,886-6,886-6,916-7,009	96,83	4,55	4,55
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,05-0,03-0,03-0,03-0,03-0,005-0,005	99,89	3,87	3,87
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,469-7,474-7,435-7,46-7,506-7,506-7,551	97,45	4,09	4,08
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,521-7,52-7,52-7,52-7,53-7,54-7,56	97,47	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)		94,09-4,089-4,089-4,089-4,089-4,089-4,15	94,02	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)		84,06-4,05-4,14-4,14-4,359-4,388-4,445	84,08	2,63	2,63
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,354-1,353-1,39-1,4-1,53-1,54-1,69	101,09	4,8	4,8
						Banque Internationale à**Luxembourg S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	26.06.29	28.MJSD	A4EW7A	XS3420300843	3,314%, zinsv. v. 28.09.26-27.12.26, v. 26.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN 2026(29)		99,866-9,854-9,849-9,873-9,881-9,862-9,862	99,864	3,41	3,41

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Stellantis France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**21.01.27**	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,065-0,064-0,054-0,072-0,072-0,072-0,072	100,015	3,68	3,63
						Barclays PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,297-9,297-9,297-9,298-9,298-9,301-9,301	99,259	1,43	1,42
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)		86,757-6,764-6,902-6,894-6,929-6,94-7,048	86,872	2,53	2,53
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569	3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)	S s	95,007-4,938-5,284-5,278-5,412-5,474-5,548	95,133	4,54	4,53
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)		102,12-2,099-2,135-2,135-2,156-2,16-2,223	102,203	4,27	4,27
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)		100,198-0,195-0,199-0,186-0,186-0,189-0,189	100,195	3,19	3,18
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)		98,189-8,174-8,455-8,456-8,582-8,598-8,719	98,205	4,53	4,52
						BASF Finance Europe N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,806-9,807-9,807-9,793-9,805-9,794-9,795	99,747	1,49	1,49
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		89,656-9,656-9,656-9,656-9,656-9,656-9,656	89,656	3,31	3,31
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		94,1-4,1-4,25-4,25-4,3-4,3-4,235	94,105	4,05	4,05
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		98,139-8,137-8,138-8,143-8,143-8,134-8,134	98,128	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		87,016-7,019-7,114-7,121-7,109-7,116-7,111	87,011	2,01	2,01
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		89,068-9,08-9,389-9,391-9,391-9,391-9,391	89,405	3,2	3,2
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,543-7,543-7,514-7,565-7,538-7,536-7,569	97,567	1,78	1,78
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		76,151-6,081-6,34-6,321-6,985-6,983-6,747	76,111	4,15	4,15
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		93,981-3,993-3,997-4,013-4,416-4,428-4,444	93,94	3,15	3,15
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		98,807-8,819-8,943-8,943-9,05-9,033-9,039	98,792	3,94	3,94
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		101,222-1,2-1,34-1,34-1,34-1,345-1,38	101,184	3,96	3,95
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,043-1,055-1,227-1,225-1,683-1,676-1,689	101,189	4,25	4,25
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		90,98-0,991-1,11-1,107-1,097-1,073-1,103	90,984	3,26	3,26
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	95,07-5,39-5,339-5,32-5,324-5,331-5,289	95,14	3,77	3,77
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	79,414-9,413-9,647-9,632-9,605-9,619-9,575	79,475	0,5	0,5
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	84,053-4,084-4,138-4,138-4,138-4,149-4,189	84,011	0,47	0,47
						Bausparkasse Wüstenrot AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		89,033-9,096-9,11-9,12-9,11-9,13-9,12	89,06	0,56	0,56

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bausparkasse Wüstenrot AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		92,21-2,21-2,76-2,76-2,76-2,74-2,67	92,75	0,02	0,02
						BAWAG Group AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		104,56-4,559-4,559-4,559-4,559-4,559-4,56	104,45	5,96	5,95
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723	3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		94,57-4,569-4,575-4,606-4,726-4,726-4,799	94,705	4,26	4,26
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		99,192-9,252-9,26-9,245-9,24-9,232-9,262	99,193	3,47	3,46
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**18.01.27**	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,44-9,446-9,446-9,445-9,445-9,45-9,444	99,44	1,5	1,5
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		78,12-8,361-8,319-8,316-8,331-8,341-8,31	78,057	1,59	1,59
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		97,273-7,273-7,283-7,285-7,279-7,285-7,289	97,272	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		89,83-9,937-9,904-9,899-9,889-9,904-9,9	89,85	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		83,11-3,376-3,351-3,337-3,363-3,36-3,318	83,175	0,6	0,6
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		95,959-5,98-5,983-5,968-5,96-5,966-5,969	95,944	2,34	2,34
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		84,7-4,931-4,897-4,893-4,898-4,909-4,883	84,79	0,24	0,24
Euro	100.000	**18.01.27**	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,205-0,214-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	100,169	3,3	3,26
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		97,654-7,651-7,698-7,662-7,662-7,668-7,721	97,557	3,7	3,69
						Bayer AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	3,075%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		99,97-9,981-9,981-100,003-0,003-0,003-0,003	99,968	3,11	3,1
						Bayer AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		101,485-1,481-1,468-1,448-1,641-1,653-1,567	101,428	3,66	3,66
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		101,349-1,297-1,452-1,427-1,637-1,649-1,718	101,501	4,32	4,31
						Bayer AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		98,917-8,92-8,92-8,93-8,93-8,893-8,942	98,856	3,17	3,17
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		103,123-3,135-3,135-3,135-3,135-3,135-3,135	103,226	6,42	6,42
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133	5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)		100,924-0,9-0,862-0,87-0,889-0,893-0,89	100,84	5,44	5,44
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		100,086-0,086-0,086-0,097-0,097-0,097-0,097	100,117	4,49	4,49
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		99,178-9,178-9,172-9,155-9,155-9,152-9,152	99,208	5,42	5,42

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer AG **Anleihen**					
Euro	100.000	**06.01.27**	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		99,384-9,396-9,396-9,396-9,396-9,396-9,396-9,396	99,385	1,5	1,5
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		91,456-1,468-1,566-1,576-1,576-1,576-1,585	91,558	2,43	2,43
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		85,349-5,361-5,463-5,463-5,463-5,464-5,445	85,382	3,2	3,2
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		92,679-2,691-2,778-2,776-2,776-2,776-2,755	92,75	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		85,18-5,18-5,32-5,303-5,317-5,319-5,266	85,214	1,46	1,46
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		73,031-3,043-3,175-3,175-3,376-3,385-3,29	72,909	2,7	2,7
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		94,485-4,485-4,538-4,556-4,555-4,564-4,605	94,501	3,97	3,96
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**11.01.27**	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,171-0,171-0,186-0,185-0,185-0,185-0,185	100,185	2,69	2,67
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5	3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		98,711-8,84-8,811-8,804-8,803-8,81-8,796	98,771	3,49	3,48
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		95,586-5,586-5,548-5,548-5,548-5,548-5,548-5,611	95,405	3,6	3,6
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		98,865-8,902-8,902-8,902-8,902-8,902-8,902-9,011	98,823	4	3,99
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		100,737-0,749-0,749-0,749-0,749-0,749-0,701	100,721	3,18	3,17
						Bayerische Landesbank **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**25.01.27**	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,2-9,201-9,201-9,201-9,201-9,201-9,201	99,201	4,95	4,95
Euro	1.000	**08.03.27**	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,601-9,6-9,6-9,6-9,35-9,35-9,35	99,6	4,13	4,08
						Bayerische Landesbank **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	BYL0J5	DE000BYL0J59	2 3/4%, v. 22.06.26(29), OPF-MTN v.26(29)		98,11-8,11-8,243-8,236-8,229-8,243-8,243	98,196	3,44	3,44
						Bayerische Landesbank **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		104,89-4,88-4,85-4,87-4,89-4,89-4,913	104,86	6,13	6,13
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		71,65-1,65-1,838-1,822-1,931-1,924-1,877	71,64	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		96,92-6,92-7,07-7,07-7,07-7,08-7,2	96,98	3,57	3,57
						BCP V Modular Services Finance II PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,974-3,002-3,012-3,005-3,005-3,005-3,235	92,806	8,44	8,43
						BE Semiconductor Industries N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		98,926-8,935-8,935-8,935-8,935-8,935-8,935	99,082	4,81	4,8

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		62,788-2,777-2,967-3,005-3,076-3,071-3,049	62,605	4,22	4,22
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,092-4,087-4,142-4,117-4,117-4,109-4,109	94,077	0,71	0,71
						Becton, Dickinson & Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,703-7,715-7,795-7,795-7,804-7,808-7,778	97,726	4,09	4,08
						Belden Inc. **Registered Subordinated Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,827-2,568-2,568-2,568-2,613-2,613-3,28	92,559	5,04	5,04
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	96,611-6,623-6,793-6,795-6,795-6,803-6,815	96,695	3,68	3,68
Euro	100.000	08.05.41	08.05.	A4EUHC	BE6373962925	3,705%, v. 08.05.26(41), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2026(41)		95,829-5,842-5,85-5,671-5,682-5,671-5,787	95,184	4,09	4,09
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	100,207-0,219-0,202-0,205-0,205-0,205-0,205	100,217	3,74	3,73
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		99,589-9,588-9,588-9,595-9,595-9,595-9,637	99,62	3,91	3,91
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		95,314-5,314-5,455-5,455-5,455-5,455-5,471	95,313	4,13	4,13
						Belfius Bank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	93,37-3,369-3,369-3,369-3,369-3,38-3,43	93,33	2,21	2,21
						Berkshire Hathaway Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		86,029-6-6,066-6,074-6,327-6,343-6,562	86,322	4,14	4,13
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		92,503-2,48-2,544-2,547-2,574-2,583-2,547	92,295	4,64	4,64
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,467-9,466-9,463-9,463-9,463-9,462-9,462	99,406	3,52	3,52
						Bevco Lux Sàrl **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,74-9,732-9,812-9,789-9,933-9,936-9,83	89,873	2,21	2,21
						BHP Billiton Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,77-9,839-9,839-9,859-9,864-9,866-9,866	99,86	3,39	3,39
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,373-4,372-4,285-4,261-4,263-4,26-4,253	94,217	4,14	4,14
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		91,638-1,65-1,858-1,879-1,879-1,879-1,879	91,671	3,24	3,24
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789	3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)		95,978-5,96-5,978-5,968-6,013-6,008-5,98	95,994	4,1	4,1

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BHP Billiton Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928	3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		94,462-4,468-4,524-4,543-4,543-4,543-4,583	94,376	4,39	4,39
						BKS Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A4ERKS	AT0000A3T261	3,475%, v. 10.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)2		94,824-4,824-5,51-5,464-5,478-5,47-5,46-5,452-5,46	95,322	4,63	4,63
						Blackstone Private Credit Fund **Registered Notes**					
Euro	1.000	**30.11.26**	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,74-9,739-9,739-9,72-9,72-9,69-9,69	99,652	3,46	3,46
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,566-7,555-7,555-7,572-7,595-7,61-7,578	97,605	4,49	4,49
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,285-5,292-5,292-5,292-5,292-5,307-5,292	95,291	2,09	2,09
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,343-0,355-0,399-0,4-0,411-0,423-0,452	90,406	3,56	3,56
						BMW Finance N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,23-3,22-3,16-3,16-3,18-3,18-3,12	93,04	5,58	5,57
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,223-7,224-7,227-7,226-7,231-7,231-7,231	97,215	2,29	2,29
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		80,079-0,125-0,061-0,049-0,136-0,136-0,351	79,936	0,5	0,5
Euro	1.000	**14.01.27**	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,32-9,321-9,321-9,327-9,329-9,33-9,33	99,322	0,75	0,75
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,573-5,521-5,525-5,514-5,858-5,838-5,707	85,523	2,03	2,03
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,25-7,251-7,226-7,225-7,298-7,3-7,294	97,169	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,09-5,091-5,104-5,106-5,101-5,099-5,116	95,099	3,12	3,12
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,847-5,846-5,876-5,87-5,853-5,855-5,925	95,861	2,08	2,08
Euro	1.000	**22.11.26**	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,001-99,989-9,985-100,001-99,995-100,01-0,013	100,009	3,08	3,04
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,367-8,386-8,433-8,397-8,628-8,63-8,608	98,382	3,65	3,65
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		94,275-4,048-4,298-4,285-4,298-4,293-4,453	94,073	4,41	4,41
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,352-0,296-0,351-0,354-0,35-0,353-0,378	100,376	3,67	3,67
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,599-8,582-8,537-8,587-8,578-8,578-8,541	98,252	4,37	4,37
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,351-8,34-8,351-8,354-8,413-8,414-8,385	98,348	3,67	3,66
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		96,45-6,45-6,45-6,455-6,5-6,5-6,641	96,45	4,06	4,06
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		94,97-4,939-5,032-5,043-5,062-5,065-5,006	94,656	4,5	4,5
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856	2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		97,454-7,455-7,455-7,449-7,514-7,515-7,404	97,41	3,83	3,82

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078	3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		95,453-5,602-5,573-5,561-5,741-5,741-5,612	95,436	4,19	4,19
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318	3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		93,5-3,501-3,544-3,559-3,843-3,821-3,817	93,207	4,58	4,58
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231	4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		94,586-4,396-4,645-4,657-4,717-4,714-5,001	94,601	4,65	4,65
						BMW International Investment B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,76-9,761-9,736-9,735-9,694-9,695-9,694	99,676	3,36	3,35
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		96,843-6,882-6,874-6,865-6,851-6,85-6,839	96,832	4,02	4,02
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		92,85-2,672-2,985-2,991-3,016-3,046-2,992	92,653	4,45	4,45
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		99,088-9,089-9,105-9,096-9,073-9,075-9,062	99,062	3,72	3,72
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		95,855-5,811-5,852-5,844-5,915-5,918-5,904	95,739	4,28	4,28
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		97,914-7,89-7,882-7,895-7,961-7,958-7,938	97,832	3,92	3,91
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		95,472-5,511-5,526-5,491-5,789-5,796-5,741	95,226	4,29	4,28
						BMW US Capital LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**06.04.27**	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,27-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27	99,24	4,91	4,85
						BMW US Capital LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,78-8,781-8,767-8,763-8,811-8,812-8,833	98,764	2,01	2,01
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,068-3,034-3,056-3,052-3,032-3,028-3,22	92,737	4,48	4,48
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,528-9,529-9,543-9,534-9,539-9,541-9,54	99,527	3,45	3,45
						BNG Bank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	29.09.37	29.MS	A4E1L1	XS3520684542	zinsv., v. 29.09.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(37)		98,15-8,15-8,15-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,15	0,16	
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92-2,013-2,088-2,093-2,083-2,106-2,09	91,993	2,94	2,94
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		77,469-7,477-7,46-7,468-7,468-7,468-7,507	77,192	3,2	3,2
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		91,039-1,039-0,995-0,995-0,995-0,985-0,98	90,947	3,64	3,64
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,159-0,159-0,118-0,1-0,1-0,1-0,069	69,561	0,71	0,71
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,103-3,043-3,169-3,169-3,169-3,169-3,155	93,001	3,77	3,77
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		97,245-7,244-7,403-7,406-7,406-7,406-7,389	97,2	3,69	3,68
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		95,228-5,227-5,223-5,223-5,223-5,223-5,221	94,871	4,01	4,01
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		93,823-3,818-3,826-3,806-3,846-3,84-3,794	93,742	3,74	3,74

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Cardif S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	19.JD	A4EWC2	FR00140196B5	6 1/8%, zinsv. v. 19.06.26-18.12.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)		94,021-4,02-4,04-4,14-4,33-4,33-4,68	93,81		
						BNP Paribas Fortis S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		100,427-0,427-0,38-0,405-0,393-0,396-0,4	100,373	3,54	3,54
						BNP Paribas Fortis S.A. **Subordinated Convertible Notes**					
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	4,633%, zinsv. v. 19.09.26-18.12.26, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		92,6-2,6-2,67-2,67-2,3-2,3	93,08		
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		99,329-9,329-9,416-9,417-9,459-9,49-9,634	99,4	4,2	4,19
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZI6	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		101,05-1,049-1,213-1,213-1,266-1,29-1,424	101,137	4,48	4,47
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,176-8,185-8,185-8,185-8,185-8,185-8,185-8,185	98,158	1,02	1,02
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		91,525-1,559-1,559-1,559-1,596-1,599-1,68	91,572	1,9	1,9
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,338-9,338-9,334-9,334-9,334-9,334-9,334	99,303	3,14	3,13
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		100,643-0,64-0,642-0,64-0,677-0,68-0,677	100,646	4,05	4,04
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		95,875-5,875-5,846-5,86-5,86-5,872-5,911	95,849	2,33	2,33
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		97,269-7,269-7,245-7,256-7,256-7,256-7,256	97,235	1,03	1,03
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,004-0,004-99,975-9,975-9,975-9,975-9,975	99,939	0,4	0,4
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		92,469-2,469-2,508-2,508-2,508-2,516-2,596	92,469	1,08	1,08
						BNP Paribas S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		97,205-7,204-7,285-7,335-7,457-7,457-7,64	97,16	4,48	4,47
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		98,944-8,944-9,009-9,01-9,093-9,105-9,371	98,916	4,23	4,23
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		93,385-3,385-3,385-3,385-3,385-3,385-3,467	93,346	2,93	2,93
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,484-6,469-6,435-6,462-6,462-6,486-6,589	96,467	3,09	3,09
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		96,519-6,519-6,519-6,519-6,519-6,519-6,519	96,494	3,09	3,09
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		80,31-0,184-0,234-0,237-0,312-0,31-0,424	80,219	1,54	1,54
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		98,33-8,33-8,38-8,37-8,46-8,47-8,51	98,36	4,39	4,38
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		93,67-3,67-3,67-3,7-3,74-3,75-3,81	93,65	1,84	1,84
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,16-9,17-9,17-9,2-9,2-9,22-9,22	99,16	2,65	2,65
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		99,319-9,319-9,319-9,319-9,319-9,319-9,319	99,2	1,26	1,26

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		88,54-8,54-8,58-8,58-8,61-8,62-8,7	88,48	3,65	3,65
Euro	1.000	**11.01.27**	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73	99,71	3,35	3,31
						Boeing Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		64,21-4,21-3,97-4,03-4,08-4,09-4,16	63,41	6,78	6,78
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		66,88-6,78-6,77-6,78-6,83-6,84-6,65	65,9	6,78	6,77
						Boels Topholding B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		100,674-0,686-0,686-0,686-0,749-0,768-0,809	100,872	5,57	5,56
						BoldR Group GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	24.09.30	24.MJSD	A460B6	NO0013648295	9,358%, zinsv. v. 24.09.26-27.12.26, v. 24.09.25(30), FLR-Notes v.25(25/30)		94,27-4,27-4,77-4,77-4,77-4,77-4,77-4,77	94,77	11,47	11,47
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,76-5,758-5,772-5,776-5,777-5,803-5,803	95,765	1,04	1,04
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		100,989-0,947-0,997-0,987-0,987-0,973-0,973	100,971	3,84	3,83
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		99,878-9,875-9,89-9,887-9,883-9,881-9,87	99,879	3,69	3,69
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,507-8,478-8,546-8,546-8,631-8,617-8,52	98,39	4,38	4,38
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,375-9,372-9,385-9,383-9,383-9,376-9,359	99,4	3,78	3,77
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		93,155-3,186-3,142-3,142-3,222-3,222-3,22	92,769	4,66	4,65
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97,176-7,053-7,2-7,181-7,18-7,179-7,14	97,039	4,23	4,22
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		86,135-6,162-6,195-6,202-6,364-6,364-6,218	85,704	5,22	5,22
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,046-6,043-6,041-6,041-6,13-6,118-6,026	95,956	4,08	4,08
						Bouygues S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		98,754-8,754-8,728-8,755-8,755-8,755-8,755	98,755	2,77	2,77
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,654-5,654-5,626-5,605-5,602-5,608-5,627	95,583	2,35	2,35
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		95,994-5,994-5,981-5,959-5,994-5,993-5,938	95,983	3,85	3,85
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		90,814-0,814-0,757-0,72-0,83-0,814-0,762	90,438	4,35	4,34
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,461-9,461-9,437-9,426-9,454-9,463-9,455	89,393	1,11	1,11
						BP Capital Markets America Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,93-7,93-7,9-7,89-7,89-7,9-7,87	97,86	5,17	5,17
						BP Capital Markets B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		64,344-4,344-4,466-4,466-4,612-4,595-4,483	64,096	4,54	4,54

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		99,653-9,663-9,663-9,663-9,744-9,747-9,734	99,648	3,85	3,84
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		99,601-9,6-9,404-9,415-9,696-9,725-9,648	99,113	4,37	4,37
						BP Capital Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,699-6,695-6,717-6,708-6,705-6,716-6,691	96,697	3,28	3,28
Euro	1.000	**16.02.27**	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,45-9,458-9,458-9,459-9,459-9,459-9,46	99,456	3,13	3,13
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		98,32-8,332-8,352-8,352-8,352-8,352-8,389	98,375	3,65	3,64
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		93,606-3,618-3,618-3,618-3,816-3,818-3,67	93,594	4,13	4,13
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		97,334-7,334-7,299-7,3-7,3-7,3-7,301	97,289	1,69	1,69
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,263-8,263-8,346-8,348-8,348-8,364-8,458	88,392	2,77	2,77
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		78,069-8,069-8,172-8,172-8,55-8,55-8,485	78,084	2,78	2,78
						BPCE S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,834-6,834-6,823-6,848-6,848-6,848-6,862	96,829	3	3
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		99,567-9,588-9,756-9,76-9,804-9,835-9,929	99,592	4,76	4,75
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		97,265-7,264-7,277-7,31-7,391-7,405-7,561	97,251	4,57	4,56
						BPCE S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,129-9,11-9,11-9,11-9,116-9,119-9,119	99,098	3,42	3,4
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		90,689-0,689-0,74-0,743-0,743-0,759-0,887	90,697	4,25	4,25
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		99,679-9,652-9,65-9,666-9,666-9,685-9,685	99,674	3,75	3,73
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		100,562-0,557-0,605-0,568-0,574-0,571-0,57	100,614	3,77	3,76
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1	3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		95,949-5,949-6,006-6,011-6,018-6,037-6,124	96,067	4,22	4,22
						BPCE S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		94,11-4,11-4,16-4,17-4,214-4,228-4,24	94,1	2,63	2,63
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,43-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45	99,39	2,36	2,36
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)				1,51	1,51
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		86,17-6,15-6,29-6,3-6,45-6,47-6,58	86,14	3,03	3,03
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		100,92-0,92-1,03-1,05-1,2-1,21-1,324	100,91	4,92	4,92
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		99,84-9,839-9,86-9,88-100,06-0,09-0,264	99,73	4,84	4,83
						BPCE SFH **OHM**					
Euro	100.000	**21.01.27**	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		99,225-9,225-9,234-9,234-9,235-9,234-9,234	99,23	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE SFH **OHM**					
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		83,794-3,793-3,52-3,532-3,523-3,552-3,516	83,381	0,9	0,9
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		93,629-3,674-3,649-3,644-3,636-3,646-3,648	93,609	1,59	1,59
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		91,633-1,632-1,609-1,598-1,588-1,605-1,574	91,532	2,44	2,44
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		89,483-9,482-9,361-9,36-9,35-9,381-9,319	89,183	3,89	3,89
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1	2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		97,086-7,085-7,064-7,06-7,055-7,067-7,037	97,001	3,71	3,7
						Bpifrance SACA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,49-2,494-2,494-2,482-2,475-2,482-2,51	92,442	0,27	0,27
						Brasilien, Föderative Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,401-2,401-2,511-2,511-2,541-2,541-2,631	102,511	5,58	5,52
						Brenntag Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,452-0,474-0,511-0,519-0,519-0,519-0,55	90,528	1,1	1,1
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	97,595-7,607-7,7-7,707-7,707-7,714-7,777	97,611	4,33	4,33
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	100,035-0,031-0,049-0,049-0,049-0,055-0,022	100,004	3,72	3,71
						Bristol-Myers Squibb Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		81,914-1,902-2,083-2,083-2,105-2,119-2,13	81,798	4,22	4,22
						British American Tobacco PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		97,198-7,196-7,21-7,23-7,25-7,25-7,34	97,27		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663	4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		96,195-6,207-6,207-6,219-6,219-6,224-6,31	96,245		
						British Columbia, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,556-3,572-3,819-3,808-3,719-3,719-3,665	93,62	3,96	3,96
						British Telecommunications PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,835-8,833-8,832-8,817-8,814-8,815-8,814	98,812	3,02	3,02
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,543-2,543-2,562-2,53-2,563-2,561-2,506	92,539	2,43	2,43
						British Telecommunications PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		100,331-0,334-0,287-0,279-0,209-0,22-0,23	100,283	5,11	5,11
						Buenos Aires, Province of... **Registered Bonds**					
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		61,631-1,631-1,63-1,63-1,62-1,62-1,56	61,67	10,79	10,78
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		64,002-4,002-4-3,95-6,38-6,38-4,39	64	11,04	11,04

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Buenos Aires, Province of...					
						Registered Bonds					
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177	5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		65,751-5,751-7,501-7,501-5,751-5,751-6,451	65,751	10,59	10,59
						Bulgarian Energy Holding EAD					
						Bonds					
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		95,748-5,748-5,9-5,9-5,96-5,98-5,97	95,8	4,87	4,86
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		90,829-0,755-0,62-0,62-0,62-0,62-0,62-0,69	90,29	4,47	4,47
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		96,643-6,62-6,788-6,785-6,83-6,83-6,83	96,53	4,24	4,24
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		89,061-9,05-9,19-9,2-9,38-9,39-9,47	88,63	5,16	5,16
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,12-0,88-0,98-0,98-0,98-0,98-0,98-1	100,78	4,13	4,12
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		102,061-1,85-1,98-1,998-1,92-1,95-2,075	101,7	4,6	4,6
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		93,913-3,821-3,957-3,98-3,95-3,97-3,99	93,7	4,45	4,45
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		92,744-2,741-3,04-3,04-3,04-3,04-3,14	92,738	4,91	4,91
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		91,691-1,691-1,92-1,88-1,98-1,98-1,96	91,57	4,5	4,5
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		86,992-7,026-7,38-7,37-7,42-7,42-7,45	86,65	5,19	5,18
						Bulgarien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		100,885-0,885-1,24-1,23-1,3-1,31-1,288	100,81	4,26	4,26
						Bunge Finance Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		94,719-4,719-4,719-4,722-4,725-4,725-4,725	94,852	2,11	2,11
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		98,395-8,393-8,244-8,261-8,25-8,253-8,255	98,219	3,57	3,56
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		93,489-3,488-3,427-3,43-3,412-3,443-3,403	93,224	4,07	4,07
						CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		100,161-0,16-0,155-0,155-0,155-0,155-0,155	100,134	3,4	3,37
						CA Immobilien Anlagen AG					
						Bonds					
Euro	1.000	07.07.29	07.07.	A4EV8N	XS3398037146	3 1/2%, v. 07.07.26(29), EO-Bonds 2026(29)		98,012-8,03-7,988-8,02-8,007-7,97-7,911	98,018	4,32	4,31
						Cadent Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		101,16-1,16-1,101-1,095-1,114-1,096-1,037	101,121	3,84	3,83
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,271-2,267-2,105-2,101-2,166-2,168-1,982	81,883	1,09	1,09

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		94,343-4,343-4,143-4,143-4,177-4,214-4,089	93,969	4,31	4,31
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		83,491-3,489-3,234-3,229-3,255-3,251-3,194	83,067	0,9	0,9
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		57,37-7,645-7,573-7,565-7,592-7,592-7,61	57,21	2,15	2,15
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		96,359-6,359-6,271-6,271-6,265-6,271-6,238	96,244	2,33	2,33
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		99,63-9,63-9,715-9,71-9,701-9,707-9,707	99,68	3,62	3,61
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		94,423-4,421-4,188-4,185-4,171-4,19-4,17	94,008	4,08	4,08
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	**11.01.27**	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		99,618-9,618-9,618-9,618-9,618-9,618-9,618	99,603	2,49	2,49
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		89,12-9,13-9,21-9,21-9,21-9,21-9,31	89,07	3,62	3,62
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		86,967-6,976-6,908-6,907-6,898-6,914-6,865	86,686	3,71	3,71
						Caixabank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		99,015-9,014-9,035-9,032-9,028-9,028-9,025	99,021	4,23	4,21
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		96,025-6,025-6,04-6,07-6,07-6,07-6,07	96,025	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	3,233%, zinsv. v. 21.09.26-20.12.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,212-0,209-0,208-0,193-0,199-0,195-0,195	100,19	3,17	3,16
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864	5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		103,985-3,971-4,199-4,167-4,215-4,225-4,21	103,989	4,47	4,47
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		99,9-9,899-9,989-9,994-100,052-0,052-0,065	99,907	4,11	4,1
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		96,95-6,95-7-7-7-7-7	96,99	2,05	2,05
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		99,273-9,273-9,273-9,281-9,286-9,286-9,286	99,254	1,19	1,19
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		100,031-0,031-0,089-0,089-0,095-0,118-0,193	100,095	3,68	3,67
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		98,399-8,399-8,399-8,4-8,401-8,401-8,404	98,384	1,52	1,52
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		100,764-0,82-0,987-0,972-1,058-1,056-1,308	100,621	4,16	4,16
						Caixabank S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		98,881-8,83-8,82-8,84-9,1-9,105-9,311	98,74	4,46	4,46
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124	6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		103,725-3,724-3,724-3,724-3,724-3,724-3,78	103,72	5,5	5,49
						Caixabank S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		100,75-0,711-0,71-0,701-0,715-0,72-0,72	100,68		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		96,59-6,57-6,52-6,52-6,52-6,52-6,52-6,6	96,45		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046	8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)		106,06-6,06-6,17-6,16-6,22-6,22-6,27	106,13		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079	5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		96,329-6,33-6,339-6,34-6,34-6,359-6,499	96,21		
						Capgemini SE **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	2,922%, zinsv. v. 25.09.26-27.12.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,913-9,888-9,906-9,922-9,921-9,92-9,92	99,908	3,04	3,04
						Capgemini SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		94,644-4,59-4,713-4,708-4,721-4,721-4,799	94,567	4,31	4,31
						Carlsberg Breweries A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		92,55-2,542-2,603-2,585-2,583-2,58-2,539	92,572	1,89	1,89
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,609-0,601-0,599-0,622-0,612-0,613-0,578	100,621	3,69	3,69
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,97-9,956-9,987-100,015-0,015-0,057-99,985	99,844	4,25	4,25
						Carnival Corp. Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,053-2,053-2,51-2,51-2,6-2,61-2,854	102,71	4,77	4,77
						Carrefour Banque **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,207-0,218-0,218-0,22-0,22-0,202-0,202	100,204	3,68	3,65
						Carrefour S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,633-8,633-8,633-8,634-8,64-8,64-8,64	98,63	2,02	2,02
Euro	100.000	**30.10.26**	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,918-9,918-9,913-9,929-9,918-9,915-9,915	99,909	3,68	3,61
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,66-5,656-5,646-5,659-5,635-5,655-5,655	95,637	3,91	3,91
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2	2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		97,742-7,731-7,726-7,737-7,736-7,758-7,749	97,725	3,98	3,98
						Castellum AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,331-8,343-8,343-8,343-8,343-8,343-8,343-8,44	98,363		
						Caterpillar Financial Services Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,663-9,663-9,662-9,657-9,657-9,657-9,657	99,64	3,42	3,41
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52	4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	98,423-8,423-8,455-8,455-8,455-8,455-8,47	98,385	5,04	5,03
						CCF SFH **OHM**					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,189-8,226-8,231-8,221-8,221-8,221-8,221	98,184	3,59	3,58

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CECONOMY AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		101,95-2,067-2,031-2,031-2,038-2,038-2,038	101,824	5,51	5,5
						Celanese US Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		103,548-3,549-3,549-3,558-3,558-3,558-3,558	103,498	4,63	4,62
						Ceskß Sporitelna AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		96,873-6,904-6,904-6,904-6,904-6,904-6,904	96,82	1,03	1,03
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893	3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	S s	96,278-6,298-6,298-6,298-6,298-6,298-6,298-6,32	96,23	4,46	4,46
						CETIN Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,851-9,834-9,819-9,819-9,819-9,819-9,819-9,819	99,695	3,47	3,44
						CEZ AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**02.12.26**	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,58-9,58-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64	99,61	1,74	1,74
Euro	1.000	**06.04.27**	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,6-9,6-9,6-9,61-9,608-9,61-9,61	99,6	3,19	3,16
						CHAPTERS Group AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		95,301-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	96	8,64	8,63
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		101,922-1,934-1,934-1,934-1,934-1,934-1,934-1,934	102,003	7	6,98
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	7,261%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,278-0,29-0,293-0,293-0,293-0,293-0,29-0,29	100,12	7,36	7,34
						Chile, Republik **Registered Notes**					
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		97,76-7,76-7,69-7,69-7,47-7,48-7,66	97,49	4,49	4,48
Euro	1.000	03.08.38	03.08.	A4EYQL	XS3459014182	4 3/8%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		95,65-5,651-5,731-5,731-5,731-5,731-5,731-5,901	95,571	4,84	4,84
						China, People's Republic of **Registered Notes**					
Euro	1.000	**12.11.26**	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	99,5	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		85,18-5,18-5,505-5,53-5,55-5,55-5,743	85,46	1,16	1,16
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		69,98-9,98-70,23-0,23-0,22-0,23-0,18	70,13	2,81	2,81
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EW1K	HK0001314506	2 5/8%, v. 03.07.26(31), EO-Notes 2026(31)		96,001-6,11-6,1-6,09-6,11-6,13-6,04	96,14	3,55	3,55
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A4EW1L	HK0001314514	2 7/8%, v. 03.07.26(34), EO-Notes 2026(34)		94,73-4,73-4,81-4,81-4,73-4,73-4,71	94,68	3,67	3,67
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EW1M	HK0001314522	3 1/8%, v. 03.07.26(38), EO-Notes 2026(38)		92,161-2,16-2,32-2,18-2,4-2,41-2,25	92,22	3,96	3,96
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,212-1,736-1,7-1,7-1,775-1,775-1,047	101,141	6,12	6,1

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		100,134-0,134-0,147-0,171-0,19-0,198-0,198	100,18	3,6	3,6
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		98,385-8,432-8,699-8,73-8,809-8,821-8,869	98,62	4,3	4,3
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	3,105%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,127-0,155-0,155-0,15-0,15-0,15-0,15	100,129	3,04	3,03
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		98,024-8,023-8,144-8,15-8,211-8,211-8,248	98,128	4,1	4,1
						Citigroup Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		98,027-8,027-8,014-8,005-8,004-8,003-7,932	97,981	5,42	5,41
						Citigroup Inc. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		78,363-8,319-8,241-8,297-8,334-8,334-8,4	77,575	6,87	6,86
						CMA CGM S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977	4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		97,23-7,23-7,16-7,16-7,2-7,26-7,34	97,09	5,54	5,53
						CNH Industrial Finance Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,331-4,327-4,38-4,38-4,418-4,396-4,372	94,383	3,43	3,43
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		81,254-1,253-1,28-1,28-1,34-1,35-1,54	81,08	2,87	2,87
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		93,58-3,58-3,62-3,62-3,66-3,66-3,66	93,65	2,64	2,64
						Coca Cola HBC Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		90,024-0,003-0,08-0,099-0,153-0,141-0,053	90,092	3,58	3,58
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,697-8,697-8,697-8,697-8,697-8,697-8,697	98,677	2,02	2,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		90,512-0,512-0,592-0,594-0,587-0,587-0,594	90,565	1,37	1,37
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566	3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		94,029-4,029-4,194-4,194-4,248-4,248-4,225	94,039	4,22	4,22
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,511-9,522-9,506-9,517-9,517-9,534-9,534	99,516	3,72	3,71
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,924-6,922-6,938-6,909-7,042-7,042-7,013	96,954	3,58	3,58
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,665-5,659-5,621-5,621-5,605-5,619-5,554	85,587	1,64	1,64
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219	3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		95,081-5,077-5,114-5,113-5,152-5,167-5,139	94,952	4,06	4,06

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,794-2,792-2,798-2,784-2,855-2,853-2,854	92,789	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		96,211-6,206-6,258-6,25-6,26-6,265-6,239	96,118	4,03	4,03
						Colgate-Palmolive Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		82,848-2,848-2,848-2,848-2,874-2,874-2,931	82,98	3,28	3,28
						Colonial SFL SOCIMI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,184-5,184-5,193-5,193-5,197-5,209-5,143	95,204	2,8	2,8
						Coloplast Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,172-9,172-9,172-9,19-9,19-9,193-9,193	99,209	3,62	3,59
						Comcast Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,348-0,347-0,353-0,356-0,354-0,353-0,322	90,33	0,55	0,55
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		94,193-4,044-4,045-4,046-4,057-4,077-4,04	93,92	4,41	4,41
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		90,728-0,74-0,891-0,891-0,997-0,997-1,024	90,681	4,7	4,7
						Commerzbank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	101,931-1,931-2,01-2,01-2,01-2,01-2,01	101,994	4,36	4,34
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	101,365-1,355-1,39-1,39-1,412-1,417-1,513	101,425	4,22	4,22
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	100,56-0,56-0,545-0,545-0,545-0,545-0,545	100,549	4,21	4,19
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		102,355-2,354-2,388-2,388-2,388-2,39-2,445	102,432	4,3	4,29
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8	3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	S 1080	94,614-4,574-4,715-4,715-4,77-4,781-4,944	94,616	4,52	4,52
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	95,16-5,165-5,406-5,406-5,483-5,494-5,642	95,311	4,47	4,47
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	S 1058	98,792-8,792-8,877-8,877-8,877-8,877-8,877	98,88	3,17	3,17
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9	4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	S 1050	98,261-8,284-8,522-8,539-8,622-8,633-8,679	98,541	4,26	4,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	97,34-7,387-7,467-7,482-7,557-7,557-7,689	97,614	4,12	4,12
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5	3,108%, zinsv. v. 03.09.26-02.12.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28)	S 1063	100,082-0,095-0,09-0,09-0,09-0,09-0,09	100,074	3,08	3,07
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1071	95,625-5,619-5,66-5,66-5,697-5,697-5,854	95,704	4,4	4,39
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	97,849-7,869-7,869-7,871-7,866-7,867-7,867	97,861	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	96,489-6,489-6,429-6,431-6,424-6,426-6,427	96,402	1,81	1,81
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	84,6-4,6-4,526-4,524-4,508-4,511-4,474	84,302	2,93	2,93
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	96,613-6,613-6,566-6,549-6,556-6,563-6,544	96,469	3,64	3,64

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	96,566-6,726-6,634-6,644-6,83-6,832-6,55	96,449	3,72	3,71
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72	3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28)	S P65	100,094-0,113-0,061-0,061-0,088-0,099-0,071	100,03	3,33	3,33
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	99,064-9,108-9,116-9,121-9,109-9,113-9,122	99,087	3,34	3,34
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7	3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29)	S P61	98,995-9,135-9,114-9,102-9,105-9,104-9,135	99,057	3,48	3,48
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	CZ457U	DE000CZ457U8	3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36)	S P96	94,304-4,384-4,378-4,377-4,37-4,384-4,33	94,083	3,86	3,86
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	91,64-1,64-1,69-1,69-1,69-1,69-1,57	91,67	0,11	0,11
Euro	1.000	**15.03.27**	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	99,028-9,029-9,029-9,01-9,008-9,009-9,009	99,003	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99	2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32)	S P55	92,517-2,517-2,504-2,487-2,462-2,476-2,422	92,32	3,71	3,71
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	83,901-3,958-3,964-3,952-3,949-3,962-4,024	83,876	0,59	0,59
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1	3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34)	S P68	95,193-5,195-5,132-5,13-5,115-5,134-5,22	94,902	3,75	3,75
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	97,56-7,59-7,56-7,567-7,55-7,555-7,544	97,518	3,53	3,53
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45Z0	DE000CZ45Z05	2,823%, zinsv. v. 10.07.26-11.10.26, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34)	S P86	98,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	98,1	3,12	3,12
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8	2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29)	S P77	97,614-7,614-7,636-7,636-7,641-7,641-7,686	97,536	3,53	3,52
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P84	93,46-3,46-3,371-3,365-3,517-3,537-3,345	93,099	3,82	3,81
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	CZ45ZW	DE000CZ45ZW4	2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30)	S P85	96,024-6,024-6,008-5,998-6,006-6,017-5,977	95,93	3,62	3,62
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	CZ46CD	DE000CZ46CD1	3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33)	S P98	96,9-6,9-6,792-6,789-6,774-6,777-6,743	96,585	3,72	3,71
						Commerzbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	96,354-6,36-6,381-6,322-6,454-6,455-6,346	96,391	3,11	3,11
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	97,425-7,359-7,382-7,378-7,415-7,424-7,424	97,362	0,77	0,77
Euro	1.000	**04.12.26**	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	99,638-9,634-9,632-9,628-9,627-9,627-9,627	99,598	1	1
						Commerzbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		97,726-7,708-7,758-7,758-7,758-7,755-7,755	97,722	3,57	3,56
Euro	100.000	**22.01.27**	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		99,38-9,379-9,364-9,364-9,364-9,364-9,364	99,354	1,75	1,75
						Commerzbank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		102,58-2,58-2,67-2,67-2,67-2,68-2,768	102,58		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5	7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		107,369-7,379-7,379-7,379-7,379-7,379-7,43	107,19		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WD	DE000CZ45WD1	6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		101,138-1,14-1,225-1,23-1,23-1,23-1,337	100,976		
						Commerzbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**11.01.27**	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,003-0,003-0,003-99,994-9,994-9,994-9,995	99,994	2,74	2,71
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9	2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93		95,865-5,945-5,945-5,945-5,93-5,93-5,98	95,85	3,6	3,6

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	CZ457V	DE000CZ457V6	2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97		96,105-6,105-6,051-6,05-6,094-6,107-6,073	95,944	3,64	3,63
Euro	100.000	03.02.34	05.FMAN	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7	2,972%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80		98,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35	98,35	3,27	3,26
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9	2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83		98,948-8,954-8,9-8,894-8,895-8,895-8,896	98,88	3,33	3,32
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	CZ46CE	DE000CZ46CE9	2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99		98,43-8,55-8,523-8,521-8,521-8,521-8,511	98,482	3,5	3,49
						Commerzbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		104,115-4,114-4,104-4,104-4,104-4,104-4,13	104,06	6,01	6,01
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	CZ457W	DE000CZ457W4	4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38)		94,839-4,839-4,96-4,98-5,054-5,049-5,189	94,81	4,55	4,55
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81	6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		102-2-2-2,01-2,01-2,02-2,02	102	6,09	6,09
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55	4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)		97,079-7,112-7,112-7,112-7,112-7,112-7,149	96,77	4,47	4,47
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		101,065-1,064-1,064-1,064-1,064-1,064-1,09	100,881	4,71	4,71
						Commerzbank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**30.03.27**	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,14-0,141-0,141-0,141-0,141-0,141-0,141-0,141	100,141	3,65	3,61
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		96,569-6,568-6,568-6,55-6,545-6,53-6,53	96,5	1,55	1,55
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		100,529-0,541-0,545-0,562-0,56-0,564-0,564	100,553	3,1	3,1
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213	3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		95,031-4,97-5,06-5,1-5,18-5,22-5,34	94,98	4,33	4,33
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,704-8,71-8,702-8,71-8,708-8,711-8,711	98,695	2,77	2,77
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		98,925-8,925-8,924-8,925-8,925-8,929-8,929	98,908	3,51	3,51
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	96,576-6,57-6,615-6,596-6,598-6,601-6,537	96,544	3,76	3,76
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		91,25-1,243-1,203-1,2-1,188-1,207-1,278	91,188	4,06	4,06
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		97,333-7,327-7,359-7,344-7,344-7,359-7,354	97,36	3,8	3,79
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		98,049-8,049-8,127-8,127-8,22-8,215-8,217	98,184	3,93	3,92
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		92,155-2,155-2,336-2,344-2,344-2,344-2,433	92,128	4,6	4,6
Euro	100.000	**29.11.26**	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,034-0,034-0,034-0,031-0,04-0,041-0,041	100,026	3,37	3,32
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		99,264-9,264-9,293-9,293-9,293-9,293-9,305	99,251	4,06	4,06
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		98,002-8,001-7,963-7,963-7,963-7,976-7,937	97,948	4,02	4,01
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		95,231-5,226-5,289-5,289-5,289-5,293-5,413	95,036	4,35	4,35

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,004-9,003-8,987-8,993-9,005-8,994-8,992	99	3,4	3,37
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Obligations**					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		92,115-2,1-2,055-2,04-1,964-1,964-1,895	91,95	3,8	3,8
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		80,279-79,862-80,286-0,272-0,375-0,368-0,318	79,855	4,7	4,7
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		92,818-2,815-2,781-2,779-2,812-2,816-2,784	92,756	3,72	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		79,357-9,243-9,242-9,402-9,403-9,403-9,403	79,391	0,63	0,63
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		58,567-8,178-8,578-8,554-8,66-8,658-8,641	58,165	2,11	2,11
						Computershare US Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,951-4,951-5,109-5,079-5,079-5,069-5,107	84,95	2,64	2,64
						Constantia Flexibles Group GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EXEU	XS3425738195	6 1/4%, v. 07.07.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S		97,198-7,358-7,358-7,358-7,358-7,358-7,358-7,413	97,5	6,91	6,91
						Contact Energy Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		95,361-5,359-5,385-5,37-5,432-5,42-5,352	95,173	4,43	4,43
						Continental AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		99,954-9,954-9,938-9,979-100,044-0,034-0,04	99,979	3,58	3,57
Euro	1.000	**01.03.27**	01.03.	A35138	XS2672452237	4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)		100,18-0,181-0,182-0,193-0,259-0,259-0,178	100,181	3,48	3,44
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		100,519-0,52-0,521-0,515-0,578-0,579-0,564	100,501	3,63	3,62
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		98,675-8,675-8,667-8,656-8,646-8,654-8,728	98,631	3,96	3,96
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243	2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		97,299-7,345-7,342-7,334-7,3-7,3-7,269	97,302	3,97	3,97
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2,132%, zinsv. v. 28.02.26-27.02.27, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		87,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	87,6	3,89	3,89
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		99,613-9,62-9,62-9,62-9,62-9,615-9,615	99,511	0,72	0,72
Euro	100.000	**03.11.26**	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	3,062%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,021-0,028-0,025-0,025-0,025-0,025-0,025	100,02	2,63	2,6
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		86,077-6,066-6,066-6,039-6,039-6,035-6,045	85,884	1,73	1,73
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		95,41-5,408-5,363-5,35-5,353-5,359-5,313	95,191	3,73	3,72
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**03.02.27**	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,479-9,455-9,455-9,476-9,477-9,477-9,477	99,436	2,74	2,74
Euro	100.000	**03.11.26**	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,036-0,054-0,05-0,05-0,05-0,045-0,045	100,026	3,04	2,99

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Subordinated Floating Rate Bonds** 6 1/2%, zinsv. v. 29.09.26-28.12.26, EO-FLR Certs 2014(Und.)		107,971-7,97-8,39-8,39-8,45-8,49-8,54	108,29		
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)		101,541-1,54-1,49-1,5-1,54-1,5-1,5	101,49	3,37	3,36
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,91-9,877-9,969-9,97-9,954-9,955-9,996	99,894	3,62	3,62
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		97,66-7,66-7,75-7,75-8,04-8,04-8,67	97,59	7,03	7,03
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	**Council of Europe Development Bank (CEB)** **Medium - Term Notes** 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,145-4,155-4,25-4,24-5,213-5,214-5,209	95,147	2,09	2,09
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,231-3,205-3,31-3,316-3,26-3,262-3,225	93,085	3,71	3,71
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)		91,289-1,3-1,326-1,315-1,628-1,632-1,595	91,179	2,99	2,99
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)		91,772-1,775-1,788-1,79-1,78-1,8-1,723	91,836	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)		99,167-9,179-9,228-9,228-9,414-9,408-9,4	99,185	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)		100,72-0,72-0,85-0,85-0,94-0,954-0,947	100,81	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)		86,205-6,204-6,194-6,194-6,194-6,194-6,51	86,02	3,47	3,47
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)		80,231-0,303-0,316-0,294-0,289-0,318-0,268	80,104	0,93	0,93
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,962-8-8-8,002-7,999-8,001-8,002	97,997	1,78	1,78
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	**Crédit Agricole S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		99,271-9,271-9,27-9,27-9,265-9,265-9,265	99,179	1,22	1,22
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		93,438-3,43-3,438-3,464-3,5-3,504-3,566	93,438	1,07	1,07
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		100,333-0,33-0,367-0,378-0,377-0,402-0,495	100,391	4,05	4,04
Euro	100.000	**20.12.26**	20.12.	A19AW2	XS1538284230	**Crédit Agricole S.A.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,762-9,762-9,74-9,742-9,747-9,747-9,747	99,711	3,24	3,19

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,939-8,94-8,932-8,93-8,93-8,93-8,93	98,891	2,76	2,76
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		96,121-6,125-6,125-6,125-6,125-6,125-6,125	96,073	0,26	0,26
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,724-4,63-4,719-4,711-4,752-4,758-4,808	94,593	3,65	3,65
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		83,6-3,659-3,808-3,81-3,849-3,862-4,03	83,701	2,67	2,67
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,981-9,98-9,978-9,997-9,998-100-	99,976	3,36	3,35
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		98,953-8,953-8,953-8,953-8,953-8,953-8,953-9,104	98,895	4,09	4,09
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		95,879-5,633-5,823-5,922-6,053-6,057-6,243	95,561	4,63	4,62
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		98-8-8,07-8,09-8,09-8,09-8,12	98,04		
						Crédit Logement **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,26-3,26-3,29-3,32-3,424-3,451-3,587	93,21	2,03	2,03
						Crédit Mutuel Arkéa **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		89,845-9,809-9,793-9,795-9,804-9,822-9,861	89,735	1,66	1,66
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		99,798-9,81-9,824-9,809-9,808-9,81-9,81	99,81	3,58	3,58
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		84,986-4,869-4,9-4,89-4,949-4,947-5,022	84,722	2,04	2,04
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		97,263-7,269-7,399-7,425-7,425-7,445-7,66	97,304	4,51	4,5
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		94,749-4,749-4,892-4,892-4,892-4,892-4,997	94,773	4,48	4,48
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. **OHM**					
Euro	100.000	**04.03.27**	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		99,128-9,133-9,133-9,133-9,133-9,133-9,133	99,119	1,26	1,26
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		85,33-5,529-5,489-5,486-5,508-5,507-5,48	85,32	2,03	2,03
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		98,642-8,742-8,743-8,73-8,727-8,731-8,709	98,712	3,39	3,38
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		94,202-4,201-4,097-4,094-4,088-4,094-4,095	94,063	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		100,049-0,049-0,049-0,034-0,033-0,034-0,034	100,034	3,06	3,05
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		95,421-5,421-5,49-5,464-5,463-5,485-5,444	95,29	3,95	3,94
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		96,805-6,833-6,784-6,784-6,784-6,769-6,789	96,653	3,82	3,82
						Crelan Home Loan SCF **OFM**					
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)		85,112-5,093-4,966-4,966-4,966-4,966-5,019	84,772	3,21	3,21
Euro	100.000	**22.01.27**	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		99,251-9,25-9,25-9,26-9,26-9,26-9,26	99,25	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		58,35-8,721-8,638-8,652-8,678-8,681-8,75	58,369	0,85	0,85

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crelan Home Loan SCF **OFM**					
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		93,353-3,379-3,379-3,379-3,379-3,379-3,379-3,379	93,288	1,6	1,6
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		96,191-6,246-6,249-6,242-6,242-6,242-6,242	96,212	1,29	1,29
Euro	100.000	**03.11.26**	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,016-0,025-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	100,015	2,6	2,57
						Crelan S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		102,257-2,279-2,279-2,279-2,279-2,279-2,279-2,279	102,269	3,88	3,87
						CRH Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,532-5,531-5,571-5,552-5,552-5,544-5,524	95,535	2,84	2,84
						CRH Funding B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,297-2,296-2,257-2,257-2,257-2,255-2,213	92,22	3,5	3,5
						CRH SMW Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**05.11.26**	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,745-9,76-9,76-9,76-9,766-9,773-9,808	99,78	2,48	2,48
						Crown European Holdings S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		100,629-0,491-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,634	100,527	4,52	4,51
						CTP N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**18.02.27**	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	99,03-9,029-9,029-9,029-9,029-9,029-9,029-9,029	98,991	1,51	1,51
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,006-3-2,999-2,999-2,999-2,999-2,998	92,961	2,68	2,68
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,688-5,7-5,867-5,867-5,867-5,867-5,893	85,827	3,49	3,49
						Cullinan Holdco SCSp **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	7,181%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S		76,203-6,202-6,515-6,64-7,586-7,586-8,52	75,171	17,4	17,42
						Cullinan Holdco SCSp **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,223-6,222-6,222-6,223-5,87-5,87-5,951	85,844	10,42	10,43
						Czech Gas Networks Investments S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,72-6,72-6,84-6,84-6,84-6,84-6,84-6,86	86,77	2	2
						DAA Finance PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		96,43-6,43-6,468-6,44-6,443-6,446-6,427	96,423	3,21	3,21
						Daimler Truck International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**06.04.27**	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		99,247-9,237-9,248-9,251-9,245-9,243-9,243	99,238	3,22	3,2
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171	3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		99,27-9,211-9,259-9,243-9,249-9,231-9,238	99,238	3,67	3,65

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danone S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,414-5,413-5,418-5,421-5,434-5,44-5,407	95,373	2,5	2,5
Euro	100.000	**17.03.27**	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,957-8,956-8,956-8,974-8,952-8,952-8,952	98,94	1,15	1,15
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		91,714-1,711-1,745-1,744-1,735-1,737-1,704	91,71	0,86	0,86
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		87,518-7,514-7,535-7,513-7,513-7,511-7,458	87,464	1,18	1,18
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		97,782-7,768-7,769-7,788-7,813-7,787-7,744	97,694	4,01	4,01
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,496-9,493-9,487-9,5-9,5-9,492-9,555	99,469	3,86	3,86
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		98,432-8,426-8,424-8,414-8,458-8,458-8,419	98,365	3,96	3,96
						Danone S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,162-9,164-9,164-9,164-9,164-9,164-9,164-9,164	99,17		
						Danske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485	3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		95,681-5,684-5,867-5,872-5,872-5,872-5,944	95,857	3,99	3,99
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		102,093-2,1-2,1-2,101-2,101-2,109-2,176	102,158	4,1	4,09
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879	2,794%, zinsv. v. 11.08.26-10.11.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)		100,027-0,019-0,01-0,01-0,018-0,03-0,031	100,023	2,79	2,79
						Danske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		100,941-0,935-0,935-0,935-0,935-0,935-0,935	100,9	4,47	4,47
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		96,7-6,72-6,81-6,79-6,86-6,87-6,81	96,75	3,92	3,92
						Danske Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		100,085-0,084-0,084-0,055-0,055-0,045-0,045	99,986	3,47	3,47
						DBS Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		97,507-8,3-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,25	3,84	3,83
						DEAG Deutsche Entertainment AG **Anleihen**					
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		100,001-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01	100,05	7,9	7,9
						DekaBank Deutsche Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	100,427-0,427-0,471-0,473-0,473-0,491-0,491	100,489	3,83	3,82
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	99,165-9,164-9,164-9,164-9,164-9,164-9,164	99,133	3,63	3,62
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167	99,951-9,894-9,92-9,916-9,933-9,94-9,923	99,916	3,47	3,45
						DekaBank Deutsche Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		97,34-7,34-7,38-7,38-7,35-7,37-7,4	97,34	3,51	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Delivery Hero SE **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		93,91-4,01-4,09-4,06-4,07-4,07-4,1	94,14	4,51	4,51
						Dell Bank International DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,774-0,774-0,774-0,779-0,768-0,77-0,77	100,766	3,71	3,71
						Dell Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		100,34-0,3-0,17-0,05-0,11-0,11-0,04	99,56	6,6	6,6
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	89,56-9,674-9,684-9,684-9,684-9,684-9,684-9,71	89,63	0,11	0,11
						Deutsche Bahn AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,935-4,933-4,969-4,971-5,031-5,038-4,989	95,005	1,32	1,32
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		87,526-7,527-7,471-7,444-7,495-7,497-7,412	87,405	3,38	3,38
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,657-8,658-8,616-8,606-8,855-8,855-8,759	98,682	3,28	3,28
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,502-2,5-2,502-2,505-2,504-2,514-2,499	92,418	3,46	3,46
Euro	1.000	**09.04.27**	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		98,745-8,745-8,745-8,759-8,758-8,761-8,757	98,757	1,01	1,01
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		75,607-5,608-5,676-5,683-5,814-5,797-5,781	75,275	1,97	1,97
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		70,199-0,197-0,269-0,27-0,35-0,351-0,237	69,804	3,88	3,88
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,295-2,296-2,259-2,25-2,254-2,259-2,319	92,279	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		66,719-6,701-6,665-6,677-6,784-6,784-6,685	66,347	2,61	2,61
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		86,442-6,41-6,428-6,399-6,651-6,624-6,621	86,465	3,74	3,74
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,427-7,427-7,389-7,398-7,419-7,431-7,403	97,415	2,04	2,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		90,948-0,949-0,882-0,872-0,873-0,873-0,82	90,858	3	3
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,307-5,308-5,293-5,288-5,282-5,282-5,246	95,214	2,34	2,34
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		94,987-4,941-5,184-5,212-5,32-5,333-5,516	94,947	4,13	4,13
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		94,016-3,991-4,053-4,051-4,181-4,185-4,135	94,013	3,63	3,63
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		94,086-4,087-3,975-3,999-4,347-4,349-3,937	93,538	4,41	4,41
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		94,67-4,67-4,35-4,55-4,61-4,61-4,54	94,05	4,46	4,46
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		97,157-7,158-6,993-6,999-7,225-7,241-7,236	97,002	3,73	3,72
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		100,224-0,225-0,224-0,223-0,188-0,191-0,184	100,192	3,29	3,29
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		92,362-2,362-2,23-2,209-2,489-2,489-2,404	91,895	4,23	4,23
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		97,427-7,427-7,294-7,304-7,352-7,351-7,383	97,036	3,78	3,78

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		73,006-3,007-2,989-3,01-3,014-3,02-2,989	72,629	1,71	1,71
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		42,001-2,001-2,012-2,135-2,527-2,527-2,106	42,001	2,93	2,93
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		85,075-5,076-4,999-5,008-5,091-5,091-5,212	84,894	0,82	0,82
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		83,779-3,778-3,683-3,683-3,823-3,824-3,769	83,511	3,25	3,25
						Deutsche Bahn AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		90,927-0,927-0,927-0,929-0,932-0,935-1,307	90,989		
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		101,922-1,934-1,919-1,919-1,919-1,919-1,919	101,906	4,45	4,44
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300	6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)		100,06-0,3-0,26-0,38-0,632-0,632-0,6	100,34	5,95	5,94
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		102,2-2,199-2,179-2,195-2,235-2,256-2,325	102,281	4,34	4,33
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		99,572-9,572-9,72-9,722-9,722-9,72-9,725	99,718	3,84	3,83
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		100,131-0,149-0,14-0,167-0,167-0,205-0,265	100,181	4,04	4,03
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A383J9	DE000A383J95	4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28)		100,385-0,393-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39	100,36	3,76	3,75
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9	4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)		99,098-9,083-9,298-9,298-9,347-9,37-9,5	99,058	4,57	4,57
£	100.000	22.12.28	22.12.	A3H3HA	XS2303762475	1 7/8%, zinsv. v. 22.02.21-21.12.27, v. 22.02.21(28), LS-FLR-MTN v.21(27/28)		95,96-5,96-5,98-5,98-5,96-5,96-5,99	95,96	3,81	3,81
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		97,41-7,4-7,438-7,465-7,504-7,514-7,595	97,456	3,99	3,98
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		92,921-2,921-2,982-2,962-3,008-2,99-3,037	92,994	3,61	3,61
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		88,53-8,517-8,556-8,568-8,67-8,64-8,696	88,647	3,07	3,07
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,465-9,494-9,485-9,485-9,485-9,485-9,485	99,458	2,26	2,26
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,862-9,862-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	99,886	3,31	3,3
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.03.28	28.03.	A30V2V	DE000A30V2V0	3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28)		99,5-9,501-9,501-9,501-9,501-9,501-9,501	99,459	3,35	3,34
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		97,68-7,755-7,77-7,78-7,76-7,79-7,8	97,69	3,63	3,63
Euro	100.000	**18.01.27**	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,105-0,109-0,109-0,105-0,1-0,1-0,1	100,03	2,59	2,56
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,091-9,101-9,102-9,104-9,104-9,104-9,104	99,095	3,23	3,23
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		92,648-2,648-3,445-3,445-3,445-3,445-3,558	93,298	3,73	3,73
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,035-0,035-0,035-0,03-0,03-0,025-0,025	100	1,59	1,57
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		96,035-6,035-6,198-6,198-6,198-6,213-6,318	95,99	3,76	3,76
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		90,498-0,498-0,498-0,498-0,498-0,498-0,498	91,182	7,3	7,3

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		89,016-9,016-9,086-9,086-9,086-9,086-9,086-9,106	89,041	0,28	0,28
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		87,568-7,971-7,991-7,996-7,996-8,001-8,058	87,627	4,02	4,02
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(27)		100,481-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48	100,475	3,55	3,54
Euro	100.000	**20.01.27**	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,507-9,519-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	99,463	3,23	3,23
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,608-7,608-7,605-7,605-7,605-7,605-7,605	97,544	3,54	3,54
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		105,03-5,02-5,04-5,09-5,09-5,07-5,11	105,03		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A460DG	DE000A460DG7	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.)		96,06-6,041-6,098-6,1-6,219-6,22-6,876	95,94		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A4DE98	DE000A4DE982	7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.)		101,57-1,561-1,513-1,52-1,52-1,52-1,767	101,615		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		100,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06	100,06		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		98,8-8,8-8,819-8,82-8,82-8,82-8,82-8,82	98,75		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		101,21-1,25-1,32-1,32-1,33-1,33-1,36	101,22		
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		99,86-9,86-9,86-9,89-9,89-9,925-9,925	99,86	4,01	4,01
						Deutsche Bank S.A.E. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	**23.11.26**	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,101-0,113-0,113-0,1-0,1-0,1-0,1	100,09	2,67	2,64
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG **Anleihen**					
Euro	1.000	17.12.40(28)	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040)		22-2-2-2-2-2-3,12	26	10,88	
Euro	1.000	17.12.40(28)	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	rat. v. 13.07.25-12.07.39, v. 13.07.17(40), Anleihe v.2017(2040)		23,001-5,14-6-6-6-6-6	25,14	9,97	
						Deutsche Börse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460QR	DE000A460QR6	3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		98,233-8,211-8,267-8,265-8,317-8,322-8,271	98,262	3,67	3,67
						Deutsche Börse AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		98,02-8,02-8,07-8,07-8,07-8,07-8,15	98,03	1,35	1,35
						Deutsche Börse AG **Anleihen**					
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		96,775-6,775-6,859-6,852-7,065-7,061-6,875	96,835	2,31	2,31
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		85,832-5,816-5,794-5,784-5,807-5,814-5,897	85,622	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		88,264-8,263-8,15-8,126-8,312-8,319-8,348	88,137	3,37	3,37

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Kreditbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**19.03.27**	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,998-8,998-8,998-8,998-8,998-8,998-8,998-8,998	98,97	1,01	1,01
Euro	1.000	09.07.38	09.07.	DKB061	DE000DKB0614	3 3/8%, v. 09.07.26(38), Hyp.Pfandbrief 2026(2038)		93,832-4,103-4,099-4,1-4,1-4,105-4,045	93,727	4,02	4,02
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		92,8-3,092-3,043-3,053-3,053-3,053-3,088	92,868	3,77	3,77
						Deutsche Kreditbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		95,719-5,72-5,887-5,842-5,847-5,856-5,778	95,883	3,95	3,95
						Deutsche Kreditbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		97,761-7,953-7,913-7,9-7,928-7,918-7,903	97,815	3,61	3,61
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747	3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041)		93,822-3,99-3,932-3,921-3,935-3,944-3,888	93,424	4,07	4,07
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,09-5,183-5,165-5,162-5,155-5,162-5,163	95,129	1,84	1,84
						Deutsche Lichtmiete AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**01.02.27**	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,12-0,12-0,12-0,12-0,152-0,152-0,152	0,112	274,37	274,37
						Deutsche Lufthansa AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		100,582-0,563-0,631-0,631-0,641-0,641-0,601	100,451	3,81	3,81
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		99,798-9,797-9,771-9,751-9,867-9,872-9,863	99,691	3,7	3,69
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		98,87-8,851-8,891-8,861-9,106-9,105-9,103	98,751	4,3	4,3
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		98,25-8,25-8,245-8,252-8,29-8,29-8,272	98,235	4,17	4,17
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		99,763-9,763-9,745-9,744-9,725-9,722-9,713	99,692	3,96	3,95
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,713-9,712-9,712-9,686-9,684-9,689-9,69	99,66	3,39	3,37
						Deutsche Lufthansa AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		98,511-8,505-8,468-8,518-8,502-8,508-8,492	98,55	5,35	5,35
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	97,678-7,701-7,701-7,703-7,7-7,701-7,701	97,697	1,28	1,28
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	98,21-8,347-8,328-8,317-8,311-8,321-8,322	98,287	3,66	3,65
Euro	1.000	**15.01.27**	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45	3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	R 15337	100,142-0,142-0,142-0,142-0,142-0,141-0,141	100,142	2,66	2,63
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	100,2-0,25-0,253-0,253-0,253-0,253-0,245	100,231	3,38	3,38
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632	2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	R 15345	99,316-9,315-9,213-9,232-9,226-9,226-9,228	99,229	3,49	3,48
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3827A	DE000A3827A0	3 1/8%, v. 09.06.26(30), MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30)	R 15350	97,74-7,812-7,816-7,802-7,8-7,806-7,795	97,723	3,78	3,77
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**05.02.27**	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	100,24-0,243-0,27-0,27-0,27-0,27-0,27	100,354	4,04	3,98

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	99,6-9,6-9,65-9,65-9,65-9,65-9,698	99,531	4,23	4,22
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665	3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)	R 35437	97,607-7,607-7,68-7,68-7,68-7,68-7,652	97,644	4,58	4,57
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3827B	DE000A3827B8	4 1/4%, v. 08.07.26(29), MTN R.35438 v.26(29)	R 35438	98,55-8,6-8,677-8,679-8,923-8,926-8,891	98,813	4,68	4,68
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	81,01-1,011-0,841-0,84-0,833-0,851-0,789	80,532	3,07	3,07
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,11-8,11-8,101-8,101-8,101-8,101-8,101	98,101	3,59	3,58
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		77,138-7,139-7,13-7,13-7,13-7,13-7,13	77,609		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657	7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35436	91,781-1,781-2,46-2,48-2,48-2,46-2,5	92,52	8,34	8,34
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**22.02.27**	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	99,091-9,09-9,1-8,91-8,89-8,89-8,89	99,1	7,74	7,56
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	99,393-9,203-9,202-9,142-8-8-8	99,122	6,77	6,68
						Deutsche Postbank Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	3,016%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		88,92-8,867-8,85-8,84-8,835-8,831-8,83	89,5		
						Deutsche Rohstoff AG **Anleihen**					
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		104,85-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85-5,15	104,75	4,77	4,76
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		104,561-4,56-4,66-4,66-4,66-4,66-4,66	104,26	4,79	4,78
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		79,752-9,752-9,562-9,561-9,613-9,618-9,596	79,258	4,41	4,41
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		84,67-4,56-4,53-4,55-4,76-4,76-4,58	84,9	5,77	5,76
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		92,324-2,325-2,242-2,212-2,277-2,271-2,251	92,325	3,67	3,66
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		58,104-8,097-8,153-8,171-8,278-8,278-8,076	57,587	4,78	4,78
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		98,047-8,048-8,048-8,039-8,052-8,046-8,009	97,98	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		82,495-2,467-2,606-2,591-2,743-2,748-2,662	82,632	3,31	3,31
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		91,597-1,659-1,807-1,809-1,751-1,748-1,69	91,501	4,34	4,34
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073	3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)		95,825-5,825-5,926-5,935-6,068-6,067-5,982	95,767	4,08	4,08
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826	3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)		95,151-5,151-5,151-5,151-5,241-5,233-5,069	94,577	4,43	4,42
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		96,876-6,87-6,883-6,893-7,038-7,04-6,885	96,85	3,69	3,69
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		92,937-2,937-3,121-3,132-3,29-3,288-3,531	92,933	4,15	4,15

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		96,02-5,916-5,991-5,977-6,229-6,242-6,039	95,852	3,84	3,83
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		85,5-5,501-5,593-5,801-5,801-5,801-5,725	85,701	4,81	4,81
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A5GS7C	XS3528376877	4%, v. 06.10.26(31), EO-MTN v.2026(2031/2031)					
Euro	1.000	06.10.34	06.10.	A5GS7D	XS3528380390	4 3/8%, v. 06.10.26(34), EO-MTN v.2026(2034/2034)					
Euro	1.000	06.10.38	06.10.	A5GS7E	XS3528381281	4 5/8%, v. 06.10.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)					
						Deutsche Telekom AG **Anleihen**					
US$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		65,31-5,27-5,17-5,18-5,4-5,4-5,41	64,38	6,64	6,64
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		116,37-6,34-6,16-6,17-6,2-6,2-6,1	116,14	5,94	5,93
US$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,74-8,74-8,72-8,72-8,72-8,72-8,656	98,68	5,28	5,26
US$	1.000	**19.01.27**	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,88-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88	99,88	4,08	4,02
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,843-7,819-7,998-8,022-8-7,996-7,896	117,901	4,19	4,19
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		107,36-7,25-7,31-7,3-7,3-7,3-7,31	107,3	5,14	5,13
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,047-7,043-7,053-7,042-7,084-7,089-7,161	97,243	3,06	3,06
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		95,716-5,661-5,617-5,609-5,776-5,781-5,691	95,652	3,47	3,47
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,615-7,615-8,022-8,028-8,015-8,028-7,945	87,835	4,28	4,28
Euro	1.000	**30.01.27**	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,494-9,495-9,495-9,497-9,494-9,5-9,5	99,49	2,74	2,74
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,656-3,656-3,656-3,656-3,656-3,656-3,656	93,656	4,75	4,75
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,146-3,146-3,102-3,089-3,101-3,099-3,065	103,134	3,67	3,67
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,028-0,026-99,971-9,962-100,136-0,157-0,201	100,191	3,08	3,07
						Deutsche Wohnen SE **Anleihen**					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		90,68-0,692-0,754-0,754-0,754-0,754-0,754	90,688	3,28	3,28
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		82-2-2-2-2-2-2	82	5,17	5,17
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		89,325-9,325-9,325-9,325-9,325-9,325-9,325	86,967	3,61	3,61
						Dexia S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,083-8,083-8,101-8,111-8,122-8,136-8,136	98,178	3,62	3,61
						DHL AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		93,952-3,953-3,922-3,915-3,923-3,929-3,896	93,925	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		86,745-6,746-6,61-6,589-6,596-6,614-6,627	86,47	2,3	2,3
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,442-7,443-7,368-7,377-7,506-7,505-7,365	97,357	2,04	2,04

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DHL AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		96,708-6,709-6,68-6,675-6,782-6,805-6,642	96,736	3,27	3,27
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		97,202-7,183-7,258-7,236-7,238-7,254-7,281	97,071	3,84	3,84
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		94,53-4,527-4,495-4,537-4,716-4,713-4,624	94,163	4,2	4,2
Euro	1.000	25.11.37	25.11.	A460PG	XS3229499101	3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37)		94,523-4,369-4,427-4,461-4,767-4,744-4,474	94,018	4,39	4,39
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		96,477-6,467-6,452-6,455-6,577-6,561-6,394	96,374	3,79	3,79
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	A460QT	XS3320729869	3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30)		98,012-8,007-7,984-7,989-8,026-8,023-8,046	97,92	3,76	3,76
Euro	1.000	23.12.34	23.12.	A460QU	XS3320740320	3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34)		96,858-6,855-6,881-6,903-7,068-7,061-6,902	96,601	4,2	4,2
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		97,931-7,929-8,151-7,932-8,027-8,045-8,016	97,844	3,62	3,61
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554	3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)		96,342-6,327-6,327-6,334-6,543-6,56-6,376	96,193	4,07	4,07
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		95,516-5,508-5,513-5,566-5,653-5,667-5,329	94,994	4,47	4,46
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907	3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		96,112-6,112-6,184-6,16-6,443-6,443-6,155	96,001	3,89	3,89
						Diageo Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		84,606-4,6-4,644-4,644-4,644-4,644-4,642	84,481	4,27	4,27
						Diageo Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		93,162-3,14-3,16-3,16-3,205-3,205-3,207	92,794	4,31	4,31
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		87,07-7,044-7,107-7,15-7,174-7,199-7,16	86,638	4,84	4,84
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		96,714-6,706-6,734-6,733-6,733-6,743-6,693	96,643	3,96	3,96
						Discovery Global Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		89,683-9,683-9,683-9,683-9,683-9,683-9,683	89,413	8,01	7,99
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		85,193-5,193-4,718-4,718-4,718-4,718-4,718	85,096	7,73	7,72
						DNB Bank ASA **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		99,231-9,259-9,259-9,259-9,25-9,25-9,25	99,204	0,75	0,75
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616	3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		97,03-7,03-7,03-7,039-7,039-7,039-7,114	97,108	3,77	3,76
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		100,772-0,81-0,805-0,805-0,805-0,805-0,805	100,785	4,01	4
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,606-1,605-1,605-1,628-1,628-1,636-1,636	101,622	4,04	4,04
						Dometic Group AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,44-4,44-4,44-4,44-4,44-4,44-4,44	93,928	4,23	4,23
						DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		96-6-6-6-6-6-6	96	9,18	9,15

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DS Investor GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		97-7-7-7-7-7-7	97	9,88	9,8
						DSV Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		91,389-1,389-1,45-1,48-1,48-1,5-1,54	91,198	2,98	2,98
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,695-9,695-9,695-9,688-9,745-9,745-9,677	79,49	1,88	1,88
						Dufry One B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,563-8,637-8,637-8,649-8,649-8,649-8,649	98,611	4,36	4,34
						Dufry One B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	11.06.33	11.JD	A4EV2Y	XS3401887487	4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		95,446-5,464-5,464-5,464-5,514-5,516-5,545	95,639	5,5	5,5
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**01.04.27**	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	98,904-8,904-8,865-8,877-8,876-8,876-8,876	98,871	1,01	1,01
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	94,285-4,348-4,325-4,32-4,313-4,322-4,321	94,283	1,84	1,84
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	100,111-0,146-0,146-0,14-0,139-0,139-0,139	100,139	3,06	3,05
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	95,62-5,85-5,91-5,79-5,93-5,93-5,9	95,78	3,77	3,77
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	96,849-6,849-6,776-6,751-6,769-6,769-7,001	96,627	3,6	3,59
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9	3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	S 1272	99,391-9,453-9,439-9,431-9,431-9,433-9,42	99,408	3,44	3,44
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	91,976-2,009-1,905-1,892-1,892-1,903-1,912	91,838	1,62	1,62
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	97,18-7,181-7,421-7,415-7,393-7,395-7,359	97,054	3,7	3,7
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	94,964-4,964-4,854-4,865-4,859-4,871-4,845	94,748	3,62	3,62
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0	2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34)	S 1285	92,95-3,23-3,177-3,191-3,211-3,198-3,171	92,963	3,77	3,77
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8	3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36)	S 1286	94,491-4,54-4,76-4,729-4,724-4,719-4,649	94,354	3,81	3,81
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A4DFKS	DE000A4DFKS4	3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31)	S 1287	97,88-7,829-7,793-7,79-7,814-7,809-7,77	97,65	3,63	3,63
						DZ HYP AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)	R 1104	95,831-6,037-5,981-5,971-5,997-5,997-5,969	95,861	3,6	3,6
						E.ON International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		108,45-8,451-8,491-8,475-8,733-8,724-8,507	108,325	4,19	4,19
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666	6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		102,3-2,3-2,22-2,22-2,44-2,44-2,25	102,1	5,89	5,88
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,916-7,917-7,92-7,897-7,911-7,914-7,939	97,885	2,52	2,52
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	94,594-4,595-4,507-4,519-4,51-4,517-4,59	94,448	3,16	3,16
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		95,906-5,909-5,951-5,936-6,044-6,056-5,951	95,807	3,92	3,92

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636	3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		93,696-3,688-3,733-3,728-3,792-3,804-3,805	93,428	4,35	4,35
						E.ON SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		85,312-5,313-5,146-5,153-5,305-5,32-5,337	85,133	1,45	1,45
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		97,257-7,258-7,257-7,253-7,253-7,255-7,21	97,234	0,77	0,77
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		88,431-8,431-8,438-8,43-8,701-8,701-8,458	88,49	1,68	1,68
Euro	1.000	**24.10.26**	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,837-9,838-9,866-9,848-9,898-9,898-9,879	99,841	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		96,395-6,394-6,393-6,404-6,402-6,408-6,407	96,399	1,55	1,55
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		86,632-6,633-6,642-6,63-6,615-6,611-6,537	86,543	2,02	2,02
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A289YA	XS2229743724	3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37)		89,537-9,549-9,82-9,84-90,04-0,04-0,233	89,512	4,65	4,65
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		95,145-5,131-5,059-5,05-5,111-5,112-5,131	95,151	3,39	3,39
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		89,326-9,304-9,384-9,377-9,382-9,391-9,336	89,352	0,78	0,78
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266	3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)		100,151-0,151-0,151-0,151-0,207-0,199-0,228	100,151	3,3	3,29
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183	3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		96,924-6,925-6,929-6,936-7,011-7,001-7,026	96,647	4,31	4,31
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		98,99-8,99-8,981-8,972-9,031-9,027-8,994	98,996	3,44	3,43
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		100,342-0,342-0,415-0,403-0,418-0,426-0,397	100,459	3,57	3,56
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		99,053-9,053-9,081-9,101-9,391-9,39-9,106	98,927	4,15	4,15
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		98,055-8,056-7,982-7,973-8,107-8,116-8,086	97,929	3,87	3,86
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		95,34-5,341-5,241-5,239-5,598-5,579-5,498	94,895	4,35	4,35
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		97,688-7,689-7,697-7,701-7,942-7,877-7,907	97,562	3,93	3,93
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		92,911-2,904-2,977-3,025-3,073-3,081-3,111	92,462	4,71	4,71
Euro	1.000	05.09.38	05.09.	A383UW	XS2895631641	3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38)		92,969-2,942-3,187-3,179-3,3-3,293-3,179	92,737	4,63	4,63
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A383UX	XS2895631567	3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30)		98,012-8,013-8,04-8,06-8,061-8,064-8,057	98,049	3,74	3,74
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169	4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)		93,077-3,049-3,269-3,314-3,529-3,53-3,429	92,865	4,67	4,67
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989	3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)		96,12-6,094-6,195-6,208-6,601-6,601-6,221	96,042	4,17	4,17
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		92,875-2,875-2,907-2,906-3,038-3,04-2,877	92,891	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		82,371-2,371-2,48-2,482-2,675-2,686-2,605	82,366	1,45	1,45
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		77,29-7,285-7,638-7,619-7,648-7,655-7,586	77,505	2,23	2,23
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		90,498-0,498-0,544-0,527-0,543-0,548-0,507	90,439	3,56	3,56
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A460EP	XS3274805376	3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34)		94,477-4,501-4,635-4,621-4,76-4,767-4,682	94,434	4,31	4,31

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.01.38	19.01.	A460EQ	XS3274805459	3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38)		93,634-3,607-3,783-3,786-3,834-3,844-3,816	93,375	4,61	4,61
						East Japan Railway Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		86,947-6,947-6,981-6,94-6,983-6,983-6,983	86,808	4,18	4,17
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		93,578-3,594-3,676-3,66-3,628-3,628-3,547	93,292	4,35	4,35
						easyJet FinCo B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,762-7,773-7,865-7,865-7,865-7,865-7,865	97,651	3,47	3,46
						easyJet PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,812-7,812-7,8-7,798-7,781-7,767-7,767	97,697	4,31	4,3
						EasyMotion Tec AG **Anleihen**					
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28	8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)		90------	90	12,49	12,44
						eBay Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,121-9,121-9,081-9,071-9,071-9,071-9,141	99,181	5,03	4,98
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		74,34-4,34-4,11-4,13-4,19-4,18-4,288	73,61	6,77	6,77
						EC Finance PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	**15.10.26**	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,674-9,68-9,613-9,613-9,599-9,599-9,599	99,579	6,42	6,42
						Edenred SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,781-6,776-6,873-6,874-6,874-6,869-6,869	96,726	4,24	4,24
Euro	100.000	**13.12.26**	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,031-0,03-0,03-0,032-0,031-0,029-0,029	100,036	3,4	3,35
						EDP Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,927-7,939-7,941-7,954-7,944-7,944-7,944	97,92	3,02	3,02
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,499-4,513-4,527-4,553-4,621-4,625-4,627	94,561	3,84	3,84
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106,938-6,946-6,892-6,905-7,363-7,357-6,945	106,845	4,35	4,34
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		76,514-6,514-6,675-6,698-6,698-6,698-6,765	76,599	4,86	4,86
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		93,939-3,939-3,878-3,873-3,961-3,955-3,988	93,401	5,11	5,11
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		101,901-1,9-1,9-1,9-1,9-1,927-1,915	101,796	4,03	4,02
Euro	100.000	**25.03.27**	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,375-0,375-0,375-0,366-0,35-0,35-0,35	100,365	3,29	3,26
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,596-2,596-2,596-2,596-2,596-2,596-2,596	92,642	4,06	4,06
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		54,959-4,937-5,213-5,262-5,136-5,136-5,144	54,619	5,46	5,46

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		99,699-9,699-9,697-9,683-9,683-9,689-9,731	99,596	4,3	4,3
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		91,357-1,369-1,369-1,369-1,369-1,369-1,921	91,194	5,38	5,38
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,288-0,287-0,286-0,284-0,283-0,282-0,282	100,279	3,28	3,26
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Registered Notes**					
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		80,05-0,04-0,15-0,14-0,21-0,21-0,1	79,75	6,97	6,97
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4	4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		93,673-3,675-3,6-3,632-3,635-3,627-3,644	93,632		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,296-8,296-8,296-8,28-8,28-8,28-8,28	98,296		
						Eleving Group **Guaranteed Bonds**					
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		100,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,8	100,75	13,15	13,14
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		102,501-2,5-2,6-2,6-2,5-2,5-2,5	102,5	8,94	8,94
						Eli Lilly and Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,53-9,542-9,659-9,659-9,83-9,83-9,774	79,612	1,25	1,25
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		48,373-8,385-8,632-8,692-8,82-8,82-8,719	48,286	4,61	4,61
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		43,394-3,406-3,607-3,681-3,744-3,744-3,726	43,217	4,67	4,67
						Elia Group **Bonds**					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,783-5,795-5,856-5,856-5,856-5,856-5,856	95,829	3,12	3,12
						Elis S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2	3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)		95,267-5,256-5,273-5,259-5,237-5,237-5,261	95,182	4,47	4,47
						Enagßs Financiaciones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,837-6,899-6,844-6,839-6,83-6,844-6,809	96,845	2,82	2,82
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		94,971-4,974-5,146-5,146-5,146-5,145-5,165	94,9	4,41	4,41
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		97,997-7,997-7,997-7,997-7,997-8,003-8,306	98,13	1,67	1,67
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		100,532-0,533-0,533-0,533-0,533-0,533-0,78	100,642	5,21	5,2
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011	4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		94,138-4,14-4,064-4,067-4,17-4,16-4,17	93,938	4,88	4,88

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EnBW International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		114,323-4,324-4,149-4,16-4,199-4,222-4,121	113,695	4,63	4,63
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		87,829-7,829-7,889-7,888-7,931-7,907-7,857	88,001	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		87,397-7,407-7,368-7,364-7,321-7,341-7,456	87,474	3,95	3,95
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	80,68-0,668-0,689-0,683-0,672-0,676-0,635	80,558	1,24	1,24
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	95,355-5,355-5,415-5,367-5,479-5,479-5,533	95,391	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		98,251-8,251-8,251-8,251-8,363-8,372-8,401	98,251	3,87	3,87
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		96,468-6,471-6,729-6,701-6,874-6,893-6,792	96,338	4,41	4,41
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		98,556-8,557-8,523-8,537-8,622-8,625-8,503	98,495	3,61	3,6
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		95,349-5,346-5,336-5,371-5,623-5,646-5,368	95,003	4,38	4,38
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		99,906-9,907-9,933-9,928-9,957-9,971-9,944	99,913	3,53	3,52
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		97,506-7,501-7,619-7,614-7,85-7,862-7,576	97,501	4,35	4,35
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		100,194-0,192-0,183-0,167-0,24-0,246-0,118	100,161	3,81	3,8
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		99,951-9,951-100,201-0,231-0,379-0,367-0,171	99,98	4,27	4,27
						ENEL Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,043-8,043-8,043-8,049-8,049-8,048-8,048	98,042	0,76	0,76
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		77,74-7,74-7,808-7,915-7,961-7,963-8,089	77,809	2,84	2,84
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		87,281-7,268-7,332-7,332-7,347-7,346-7,568	87,147	1,98	1,98
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		77,745-7,747-7,891-7,907-7,916-7,916-7,89	77,765	3,17	3,17
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		100,056-0,056-0,056-0,082-0,095-0,095-0,122	100,147	3,81	3,81
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		88,829-8,874-8,941-8,941-9,034-9,034-9,04	88,928	1,68	1,68
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,946-7,946-7,946-7,955-7,955-7,954-7,952	97,934	0,51	0,51
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		71,47-1,47-1,532-1,542-1,677-1,684-1,675	71,331	2,43	2,43
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		91,866-1,866-1,888-1,89-1,89-1,89-1,89	91,895	1,36	1,36
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		76,082-6,082-6,193-6,21-6,513-6,518-6,385	76,124	2,29	2,29
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		99,405-9,405-9,535-9,535-9,567-9,588-9,642	99,492	4,09	4,08
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		94,801-4,8-5-5-5,092-5,092-5,028	94,507	4,95	4,95
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426	3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		99,402-9,394-9,454-9,437-9,437-9,431-9,429	99,415	3,71	3,7
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699	3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		95,662-5,662-5,848-5,837-5,953-5,958-5,878	95,598	4,48	4,48

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL S.p.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		99,66-9,81-9,81-9,81-9,83-9,83-9,84	99,83		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		97,29-7,28-7,25-7,26-7,28-7,28-7,25	97,19		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		88,36-8,35-8,36-8,36-8,31-8,31-8,41	88,22		
						Energa Finance AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**07.03.27**	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,441-9,453-9,453-9,453-9,453-9,453-9,453-9,453	99,44	3,5	3,47
						Energizer Gamma Acquisition B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,634-4,64-5,706-5,706-5,731-5,731-5,826	95,491	5,23	5,22
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,372-6,368-6,404-6,403-6,399-6,424-6,389	96,398	2,84	2,84
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,011-7,02-7,02-7,035-7,028-7,028-7,028	97,01	3,07	3,07
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,636-4,648-4,648-4,681-4,782-4,782-4,799	94,697	2,87	2,87
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		77,156-7,168-7,365-7,378-7,581-7,581-7,741	77,101	4,64	4,64
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		113,649-3,649-3,63-3,76-3,75-3,75-3,28	112,83	5,24	5,24
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		78,555-8,766-8,799-8,884-9,126-9,126-9,284	78,828	3,74	3,74
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,225-7,225-7,225-7,235-7,235-7,235-7,235	97,349	3,56	3,56
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,565-9,565-9,683-9,71-9,71-9,718-9,718	89,524	4,27	4,27
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,119-8,118-8,118-8,136-8,133-8,136-8,136	98,119	0,76	0,76
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,053-8,053-8,053-8,06-8,055-8,053-8,053	98,045	0,76	0,76
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		68,473-8,472-8,435-8,41-8,404-8,404-8,341	67,997	4	4
Euro	100.000	**04.03.27**	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,731-8,732-8,732-8,742-8,742-8,728-8,728	98,726	3,32	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		87,087-7,087-7,102-7,083-7,083-7,083-7,119	87,055	1,14	1,14
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		60,061-0,061-0,318-0,318-0,664-0,664-0,89	59,881	4,03	4,03
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		84,697-4,697-4,527-4,51-5,24-5,24-4,357	84,558	4,44	4,44
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,525-0,524-0,524-0,5-0,484-0,484-0,478	90,474	0,83	0,83
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		71,759-1,771-1,903-1,905-2,209-2,236-2,349	71,65	2,73	2,73
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,955-8,954-8,93-8,93-8,901-8,895-8,844	98,85	4,01	4
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		95,717-5,729-5,908-6,126-6,472-6,482-6,462	95,719	4,52	4,52
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		89,428-9,428-9,678-9,725-9,931-9,931-90,194	89,134	5,15	5,15
Euro	100.000	**06.12.26**	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,019-0,018-0,017-0,019-0,009-0,011-0,011	99,988	3,49	3,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,691-6,703-6,908-7,108-7,161-7,187-7,334	96,985	4,31	4,31
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		97,966-7,965-8,028-8,013-8,007-8,009-7,984	97,875	4,13	4,13
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		93,778-3,913-4,072-4,111-4,368-4,368-4,504	93,605	4,61	4,6
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		88,569-8,581-8,865-9,026-9,227-9,227-9,407	88,363	5,19	5,18
Euro	100.000	01.07.32	01.07.	A4EW84	FR0014019L14	3 3/8%, v. 01.07.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		95,612-5,615-5,73-5,712-5,762-5,763-5,7	95,563	4,23	4,23
Euro	100.000	01.07.38	01.07.	A4EW85	FR0014019L22	4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		92,625-2,625-2,859-2,859-2,957-2,942-2,871	92,355	4,81	4,81
						Engie S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,022-7,022-7,012-6,988-6,945-6,945-6,975	86,946		
						ENI S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,35-5,35-5,43-5,43-5,46-5,47-5,48	95,44	2,35	2,35
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,27-0,31-0,36-0,34-0,34-0,36-0,31	90,3	1,38	1,38
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	4 1/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,468-0,468-0,468-0,457-0,465-0,466-0,466	100,48	3,3	3,28
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,576-9,603-9,732-9,364-9,756-9,757-100,049	99,077	4,24	4,23
						EPH Financing International a.s. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,941-3,953-3,953-3,99-3,99-3,99-3,99	104,016	4,59	4,59
						EPH Group AG **Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		70,001-0,001-----	70	20,68	20,6
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		66,643-5	64,5	27,17	27,04
						Epiroc AB **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,006-8,002-8,032-7,956-8,063-8,063-8	97,862	4,13	4,12
						Equinor ASA **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		76,68-6,68-6,62-6,59-6,64-6,62-6,65	75,99	6,32	6,32
						Erste & Steiermärkische Bank d.d. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		97,56-7,56-7,38-7,55-7,43-7,41-7,46	97,56	1,54	1,54
						Erste Abwicklungsanstalt **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**01.03.27**	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		99,994-9,994-9,994-9,994-9,994-9,994-9,994	99,98	2,87	2,84
						Erste Bank Polska S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		96,32-6,32-6,37-6,37-6,32-6,35-6,44	96,27	4,31	4,31

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		100,153-0,153-0,223-0,223-0,223-0,242-0,377	100,26	3,9	3,89
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	95,859-5,859-5,95-5,95-5,95-5,95-6,01	95,932	4,03	4,02
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		99,897-9,897-9,928-9,915-9,915-9,9-9,9	99,856	3,54	3,53
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		95,628-5,628-5,835-5,835-5,835-5,843-5,933	95,588	3,78	3,78
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		97,063-7,052-7,06-7,039-7,029-7,025-7,045	96,921	3,64	3,63
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		95,905-5,905-6,28-6,28-6,28-6,28-6,305	96,32	3,99	3,98
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	94,176-4,251-4,238-4,234-4,228-4,234-4,234	94,204	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	70,613-0,613-0,835-0,815-0,881-0,861-0,882	70,516	1,4	1,4
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	**31.10.26**	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939		99,523-9,523-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88	99,878	4,32	4,32
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		84,84-4,84-5,52-5,52-5,52-5,52-5,5	85,04	4,71	4,71
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		93,216-3,216-3,611-3,581-3,581-3,581-3,561	93,471	4,33	4,33
						Erste Group Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3	3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35)	S s	96,095-6,094-6,094-6,094-6,19-6,2-6,244	96,02	4,13	4,13
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	98,61-8,61-8,65-8,65-8,68-8,68-8,77	98,61	4,18	4,17
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	97,28-7,3-7,31-7,3-7,3-7,31-7,342	97,29	1,33	1,33
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		98,88-8,88-8,908-8,911-8,905-8,91-8,921	98,911		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB1AAY	AT0000A3VRR8	5 7/8%, zinsv. v. 29.06.26-14.10.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)	S s	95,685-5,689-5,74-5,74-5,859-5,859-5,989	95,772		
						ESB Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		78,65-8,65-8,82-8,83-8,86-8,87-8,78	78,66	2,53	2,53
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		87,34-7,34-7,668-7,669-7,687-7,679-7,643	87,21	4,86	4,86
						ESPG BondCo S.a.r.l. **Anleihen**					
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	9 1/2%, zinsv. v. 01.10.23-30.09.29, v. 01.10.18(29), Anleihe v.2018(2020/2029)		2,061-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06	2,06	520,45	507,35
						Essendi SA **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		97,35-7,35-7,45-7,51-7,52-7,52-7,68	97,31	6,13	6,12
						EssilorLuxottica S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,083-5,083-5,109-5,109-5,109-5,099-5,086	95,07	1,05	1,05
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,646-6,645-6,666-6,654-6,654-6,654-6,604	96,634	0,77	0,77

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EssilorLuxottica S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,244-5,257-5,362-5,362-5,362-5,354-5,354	85,275	1,74	1,74
						Essity AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,292-0,288-0,344-0,327-0,307-0,278-0,234	90,261	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		84,734-4,734-5,118-5,118-5,272-5,287-5,248	85,076	0,59	0,59
						Essity Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		90,473-0,469-0,504-0,51-0,48-0,498-0,485	90,453	0,55	0,55
						Eurobank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262	3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		97,64-7,639-7,609-7,613-7,613-7,645-7,688	97,694	3,98	3,98
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		103,459-3,446-3,496-3,474-3,509-3,5-3,496	103,476	4,64	4,64
						Euroclear Holding S.A./N.V **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		97,81-7,68-7,92-7,92-7,88-7,86-7,88	97,88	2,76	2,76
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		86,737-6,737-6,623-6,612-6,612-6,612-6,612	86,32	2,07	2,07
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,343-8,357-8,494-8,496-8,44-8,452-8,434	88,433	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,86-8,86-8,88-8,88-8,88-8,88-8,87	98,883	3,13	3,12
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		58,811-8,823-8,823-8,68-8,66-8,68-8,68	58,77	1,7	1,7
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,231-4,23-4,318-4,311-4,308-4,3-4,27	94,298	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25	97,32	3,29	3,29
						Eurofins Scientific S.E. **Bonds**					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,655-5,655-5,739-5,739-6,146-6,173-6,157	85,822	2,02	2,02
						Eurofins Scientific S.E. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		102,174-2,177-2,177-2,177-2,177-2,177-2,177-2,232	102,008		
						Eurogrid GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		99,674-9,673-9,673-9,69-9,695-9,692-9,677	99,697	3,74	3,73
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		96,593-6,592-6,682-6,682-6,682-6,677-6,727	96,436	4,45	4,44
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		79,876-9,876-9,788-9,795-9,795-9,807-9,789	79,637	1,85	1,85
						Euronext N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,598-6,61-6,837-6,819-6,819-6,819-6,867	66,592	4,45	4,45

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Euronext N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,465-8,464-8,402-8,374-8,368-8,387-8,349	88,316	1,69	1,69
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		77,97-7,93-8,25-8,29-8,31-8,31-8,39	77,9	2,85	2,85
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		88,705-8,7-8,757-8,747-8,782-8,79-8,868	88,641	1,68	1,68
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		85,822-5,823-5,819-5,808-5,832-5,841-5,796	85,65	2,89	2,89
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		99,065-9,065-9,05-9,05-9,09-9,1-9,05	98,877	3,57	3,56
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		94,14-4,142-4,19-4,165-4,225-4,225-4,12	93,778	4,02	4,02
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		99,398-9,398-9,45-9,45-9,437-9,437-9,435	99,409	3,27	3,26
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		94,595-4,59-4,36-4,32-4,716-4,72-4,85	94,075	4,21	4,21
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,405-9,404-9,404-9,395-9,392-9,396-9,385	99,402	3,1	3,1
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		82,236-2,229-2,29-2,275-2,296-2,31-2,2	81,965	3,65	3,65
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,261-4,26-4,31-4,3-4,29-4,29-4,27	94,225	2,92	2,92
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		41,686-1,711-1,947-1,911-1,8-1,8-1,63	41,527	1,43	1,43
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,402-2,396-2,377-2,368-2,31-2,32-2,672	72,092	3,73	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,942-4,941-4,912-4,903-4,897-4,902-4,905	94,886	3,25	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,8-3,8-3,83-3,83-3,87-3,87-3,8	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	69,888-9,885-9,792-9,8-9,846-9,848-9,863	69,219	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)		88,839-8,843-8,74-8,76-8,78-8,78-8,738	88,255	4,02	4,02
Euro	1	**22.10.26**	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,945-9,945-9,945-9,94-9,941-9,936-9,936	99,932	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)		86,502-6,499-6,513-6,51-6,537-6,559-6,55	86,247	2,3	2,3
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		75,737-5,74-5,611-5,615-5,65-5,65-5,602	75,166	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	63,689-3,69-3,857-3,831-3,859-3,867-3,881	63,097	3,86	3,86
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		74,077-4,082-4,273-4,262-4,288-4,313-4,378	73,2	4,52	4,52
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,998-9,012-9,012-9,01-9,01-9,016-9,017	98,975	3,04	3,04
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		68,239-8,236-8,64-8,63-8,74-8,75-8,82	67,558	4,58	4,58
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		88,106-8,108-8,342-8,326-8,355-8,358-8,35	87,376	4,4	4,4
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		75,55-5,473-5,84-5,84-5,91-5,93-5,96	74,797	4,59	4,59
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		94,526-4,492-4,69-4,69-4,76-4,77-4,74	93,685	4,44	4,44
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,516-9,516-9,5-9,49-9,506-9,506-9,49	99,496	3,37	3,37

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,335-4,337-4,224-4,234-4,29-4,29-4,388	93,695	3,81	3,81
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		81,078-1,079-1,31-1,3-1,38-1,39-1,509	80,27	4,55	4,55
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	99,739-9,739-9,746-9,743-9,737-9,742-9,733	99,723	3,11	3,1
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		77,9-7,9-8,43-8,43-8,36-8,37-8,37	77,87	4,22	4,22
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		94,538-4,537-4,55-4,55-4,544-4,573-4,57	94,453	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)		48,81-8,77-50,17-0,19-0,17-0,19-0,04	49,72	1,79	1,79
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,529-1,528-1,52-1,52-1,669-1,68-1,67	71,23	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)		90,69-0,66-1,19-1,19-1,21-1,2-1,5	91,16	3,31	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		53,821-3,832-3,694-3,675-3,523-3,54-3,5	53,25	2,77	2,77
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,13-5,1-5,425-5,41-5,44-5,44-5,515	85,29	3,52	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		58,329-8,328-8,22-8,22-8,272-8,281-8,284	57,601	1,54	1,54
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44-4,015-3,966-3,935-4,01-4,03-4,1	43,136	3,16	3,16
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,353-8,352-8,382-8,381-8,384-8,39-8,368	98,286	3,46	3,46
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		94,821-4,823-4,879-4,862-4,881-4,903-4,915	94,587	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)		98,312-8,312-8,384-8,37-8,401-8,401-8,37	98,173	3,55	3,55
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		91,025-1,171-1,227-1,261-1,323-1,323-1,33	90,474	4,26	4,26
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,915-8,914-8,914-8,891-8,89-8,899-8,873	98,877	3,3	3,3
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	90,372-0,365-0,726-0,747-0,798-0,804-0,87	89,625	4,47	4,47
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		94,796-4,795-4,861-4,862-4,898-4,898-4,86	94,491	3,7	3,69
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		90,245-0,245-0,537-0,533-0,633-0,653-0,706	89,202	4,59	4,59
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERVC	EU000A4ERVC2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		93,825-3,77-3,64-3,666-3,738-3,743-3,76	92,972	4,01	4,01
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		93,129-3,131-3,397-3,392-3,514-3,528-3,559	92,246	4,5	4,49
						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)		96,992-6,989-6,88-6,869-6,871-6,876-6,846	96,882	3,61	3,6
						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)		99,83-9,83-9,836-9,84-9,84-9,84-9,84-9,84	99,83		
						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)		102,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9	102,9	3,36	3,35
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		101,352-1,352-1,44-1,44-1,46-1,48-1,42	100,997	3,84	3,84

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		86,87-6,87-6,87-6,87-6,87-6,87-6,87	86,885	2,29	2,29
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		69,78-9,74-70,09-0,07-0,1-0,11-0,07	69,72	1,42	1,42
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,3-1,21-1,395-1,385-1,4-1,4-1,37	91,32	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)		55,942-5,942-6,06-6,055-6,023-6,02-5,92	55,561	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)		77,81-7,77-8,04-8,04-8,05-8,05-8,02	77,65	2,88	2,88
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		86,852-6,853-6,827-6,828-6,85-6,86-6,824	86,672	2,56	2,56
Euro	1.000	**15.01.27**	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,511-9,511-9,498-9,497-9,497-9,498-9,498	99,498	1	1
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,214-7,214-7,24-7,24-7,24-7,24-7,23	97,219	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		101,936-1,934-1,909-1,9-1,99-1,98-1,959	101,825	3,39	3,39
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,319-0,319-0,322-0,321-0,321-0,324-0,33	100,321	2,81	2,79
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		94,998-4,998-5,46-5,43-5,45-5,46-5,41	94,87	4,03	4,03
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		91,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	91,8	3,82	3,82
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		87,518-7,52-7,62-7,59-7,49-7,62-7,45	87,14	3,97	3,97
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		97,461-7,461-7,5-7,49-7,51-7,52-7,49	97,394	3,45	3,44
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,073-6,075-6,131-6,121-6,1-6,11-6,114	95,913	3,64	3,64
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,867-9,867-9,879-9,88-9,881-9,876-9,876	99,874	2,47	2,47
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,415-7,535-7,585-7,525-7,6-7,6-7,495	87,375	3,48	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		37,939-7,939-8,095-8,117-8,025-8,01-7,971	37,731	0,26	0,26
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,853-9,852-9,852-9,837-9,827-9,845-9,817	89,786	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	98,271-8,271-8,371-8,381-8,391-8,391-8,411	98,231	7,8	7,78
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,58-2,57-4,85-4,84-4,84-4,84-4,83	94,81	3,4	
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,987-9,987-9,987-9,987-9,987-9,987-9,987	99,98	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)		63,9-3,85-4,31-4,27-4,25-4,25-4,2	63,79	3,07	3,07
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,745-1,745-1,83-1,83-1,81-1,81-1,81	91,785	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)		75,27-5,27-5,375-5,366-5,38-5,39-5,34	75,113	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	93,33-3,31-4,2-4,185-4,21-4,21-4,19	94,16	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,353-0,353-0,421-0,4-0,38-0,38-0,35	90,319	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)		97,587-7,592-7,589-7,597-7,604-7,6-7,587	97,59	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)		99,398-9,398-9,423-9,421-9,405-9,407-9,409	99,386	3,3	3,29
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		93,994-3,986-4,048-4,048-4,045-4,045-4,018	93,656	3,82	3,82

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,592-9,59-9,621-9,612-9,547-9,567-9,532	89,429	3,33	3,33
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,347-6,347-6,368-6,36-6,369-6,375-6,55	96,287	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		86,9-6,9-6,96-6,96-6,98-6,98-6,955	86,85	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)		93,89-3,89-3,97-3,96-3,97-3,97-3,96	93,92	3,23	
Euro	1.000	**22.12.26**	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,54-9,541-9,541-9,543-9,541-9,541-9,541	99,534	2,43	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,754-6,781-6,78-6,78-6,78-6,79-6,759	96,77	3,07	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		92,936-2,942-2,936-2,926-2,953-2,97-2,927	92,649	3,67	3,67
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		96,37-6,36-6,4-6,4-6,41-6,41-6,38	96,34	3,47	3,47
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,26-4,261-4,242-4,243-4,237-4,24-4,189	93,941	3,7	3,7
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,114-6,112-6,088-6,072-6,068-6,086-6,061	95,87	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)		99,202-9,202-9,185-9,181-9,184-9,19-9,18	99,153	3,22	3,22
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,562-7,562-7,613-7,605-7,596-7,592-7,578	97,527	3,44	3,44
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		91,66-1,663-1,708-1,709-1,69-1,69-1,61	91,253	3,87	3,86
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		98,383-8,403-8,447-8,417-8,408-8,417-8,41	98,393	3,36	3,36
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,571-6,57-6,56-6,546-6,536-6,546-6,52	96,491	3,42	3,41
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		93,716-3,713-3,76-3,758-3,744-3,75-3,71	93,433	3,74	3,73
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		97,853-7,853-7,866-7,865-7,856-7,867-7,852	97,808	3,39	3,39
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4EV1G	EU000A4EV1G4	3 1/8%, v. 09.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		94,206-4,206-4,681-4,683-4,397-4,414-4	94,288	3,87	3,87
						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)		95,411-5,391-5,291-5,301-5,341-5,341-5,201	94,911	5,29	5,28
						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)		98,285-8,285-8,357-8,357-8,357-8,366-8,366	98,375	3,29	3,29
						Evangelische Bank eG **Pfandbriefe**					
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A254ZE	DE000A254ZE2	2 3/4%, v. 02.09.25(31), Inh.-Pfandb.Ser.2519 25(31)	S 2519	95,634-5,637-5,662-5,654-5,63-5,63-5,641	95,864	3,74	3,74
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		95,125-5,124-5,038-5,026-5,051-5,053-5,013	95,026	1,58	1,58
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		98,756-8,756-8,756-8,78-8,774-8,768-8,762	98,748	3,6	3,59
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		99,051-9,053-9,076-9,056-9,301-9,301-9,341	99,051	3,46	3,46

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		96,15-6,131-6,134-6,112-6,112-6,112-6,288	96,05	4,48	4,48
						EWE AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		94,329-4,327-4,358-4,352-4,354-4,373-4,35	94,334	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		79,918-9,919-9,865-9,864-9,863-9,868-9,819	79,737	0,94	0,94
						Experian Europe DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		89,861-9,86-9,938-9,952-9,942-9,968-9,938	89,833	3,44	3,44
						Experian Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		92,88-2,88-3,08-3,07-3,1-3,1-3,06	92,86	4,42	4,42
						Fastighets AB Balder **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		92,236-2,235-2,349-2,344-2,33-2,348-2,394	92,122	5,44	5,43
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,752-2,772-2,812-2,785-2,782-2,816-2,793	102,738	4,25	4,25
						FCR Immobilien AG **Anleihen**					
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		96,993-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25	97,8	8,88	8,86
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6	6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		95,251-5,251-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25	95,25	7,9	7,88
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,765-8,795-8,801-8,809-8,838-8,85-8,888	98,792	3,88	3,88
						Fedex Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**11.01.27**	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,454-9,523-9,523-9,53-9,562-9,577-9,577	99,519	3,22	3,22
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,486-1,439-1,389-1,389-1,417-1,421-1,432	91,477	0,98	0,98
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,438-8,359-8,408-8,408-8,408-8,408-8,406	78,245	2,41	2,41
						Ferrari N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,024-9,02-9,075-9,065-9,063-9,057-8,99	98,934	3,93	3,92
						Fidelity National Information Services Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,071-4,06-4,142-4,129-4,138-4,133-4,122	94,143	2,11	2,11
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**07.04.27**	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,811-8,81-8,96-8,96-8,99-8,99-8,99	98,83	3,26	3,26

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		90,884-0,884-1,04-1,04-1,332-1,332-1,253	90,72	5,17	5,17
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		99,85-9,935-9,89-9,91-9,955-9,975-9,975	99,975	5,07	5,06
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)		84,121-4,121-4,067-4,056-4,048-4,064-4,002	83,943	1,48	1,48
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		95,979-5,979-6,188-6,194-6,361-6,337-6,329	95,941	4,45	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)		73,431-3,431-3,261-3,301-3,341-3,331-3,473	72,671	7,77	7,76
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)		99,3-9,241-9,333-9,332-9,376-9,385-9,374	99,218	4,64	4,64
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		99,863-9,866-9,866-9,878-9,872-9,875-9,855	99,863	4,23	4,23
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,926-7,913-7,893-7,911-7,911-7,925-7,984	97,877	4,53	4,52
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)		97,301-7,3-7,3-7,31-7,31-7,31-7,31-7,31	97,31	10,87	10,83
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		99,574-9,51-9,524-9,524-9,457-9,467-9,517	99,23	5,57	5,57
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)		100,249-0,246-0,251-0,221-0,311-0,311-0,241	100,501	4,2	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)		98,899-8,899-8,899-8,907-8,904-8,903-8,971-8,971	98,987	3,55	3,53
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,33-7,331-7,331-7,331-7,402-7,386-7,331	97,331	3,77	3,76
Euro	1.000	**01.02.27**	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	S s	99,642-9,643-9,643-9,642-9,7-9,702-9,6	99,649	3,46	3,42
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	94,25-4,267-4,323-4,313-4,558-4,575-4,651	94,192	4,14	4,14
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		85,432-5,439-5,517-5,514-5,573-5,564-5,59	85,446	2,04	2,04
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		94,125-4,126-4,126-4,034-4,139-4,146-4,158	93,988	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)		91,412-1,456-1,526-1,508-1,592-1,596-1,568	91,348	3,26	3,26

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius Medical Care AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**30.11.26**	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,651-9,652-9,652-9,659-9,66-9,66-9,66	99,651	1,25	1,25
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		92,1-2,123-2,155-2,149-2,283-2,299-2,117	92,11	2,68	2,68
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,291-0,291-0,308-0,281-0,282-0,282-0,274	100,294	3,57	3,56
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089	3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030)		96,551-6,563-6,632-6,628-6,647-6,64-6,672	96,551	4,14	4,14
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		98,539-8,59-8,577-8,571-8,629-8,625-8,593	98,543	3,81	3,81
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		97,801-7,801-7,801-7,434-7,607-7,667-7,581	97,313	4,25	4,25
						Fresenius SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		96,772-6,771-6,773-6,771-6,776-6,773-6,771	96,75	1,54	1,54
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,347-8,348-8,351-8,336-8,31-8,311-8,308	98,319	3,31	3,31
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		82,98-3,116-3,027-3,027-3,205-3,222-3,003	83,027	2,69	2,69
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,441-8,42-8,474-8,479-8,651-8,648-8,615	98,435	3,5	3,49
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		102,667-2,692-2,755-2,745-2,722-2,709-2,689	102,688	4,06	4,06
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695	5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)		103,8-3,837-3,838-3,837-3,993-4,015-3,995	103,767	4,02	4,02
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		96,496-6,526-6,553-6,536-6,535-6,543-6,489	96,451	3,93	3,93
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497	2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		96,722-6,748-6,79-6,781-6,857-6,867-6,751	96,731	3,95	3,95
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224	3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		93,643-3,621-3,808-3,821-3,898-3,938-3,831	93,561	4,49	4,49
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A460L9	XS3435668325	3 3/8%, v. 08.07.26(31), MTN v.2026(2031/2031)		96,533-6,536-6,592-6,592-6,656-6,672-6,594	96,479	4,18	4,18
Euro	1.000	08.07.34	08.07.	A460LA	XS3435670222	3 3/4%, v. 08.07.26(34), MTN v.2026(2034/2034)					
						Fressnapf Holding SE **Anleihen**					
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		98,762-8,75-8,697-8,704-8,675-8,693-8,71	98,717	5,62	5,62
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. **Anleihen**					
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		102,601-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6	102,6	5,77	5,76
						G City Europe Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,738-5,738-5,738-5,738-5,738-5,738-5,738	85,613		
						GE Aerospace **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		99,163-9,163-9,311-9,371-9,391-9,391-9,461	99,071	4,2	4,2
						GE Aerospace **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		81,129-1,129-1,411-1,411-1,411-1,411-1,488	80,992	4,34	4,34
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,77-7,77-7,73-7,73-7,76-7,74-7,68	76,96	6,47	6,47

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GE Capital European Funding Unlimited Company **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	**22.02.27**	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		100,394-0,394-0,387-0,387-0,395-0,395-0,395	100,381	3,45	3,41
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		113,589-3,589-3,905-3,903-3,93-3,923-3,843	113,41	4,45	4,44
						Gecina S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		80,866-0,866-0,754-0,785-0,785-0,804-0,817	80,638	2,15	2,15
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		69,853-9,853-70,053-0,053-0,053-0,053-0,1	69,631	2,49	2,49
						General Mills Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,017-9,029-9,029-9,043-9,043-9,043-9,043	99,027	3,01	3,01
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		98,322-8,312-8,4-8,398-8,398-8,399-8,367	98,313	4,1	4,1
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		95,62-5,62-5,798-5,802-5,808-5,811-5,778	95,562	4,52	4,52
						General Motors Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		91,35-1,32-1,23-1,23-1,26-1,27-1,15	90,66	6,47	6,46
						General Motors Financial Co. Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**17.01.27**	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99	99,98	4,41	4,34
						General Motors Financial Co. Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,404-8,404-8,404-8,407-8,407-8,407-8,407	98,387	1,22	1,22
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,524-0,536-0,536-0,541-0,553-0,568-0,591	100,615	4,02	4,01
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		97,55-7,55-7,592-7,588-7,588-7,577-7,573	97,509	0,26	0,26
						Givaudan Finance Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,843-8,853-8,853-8,857-8,853-8,849-8,849	98,843	2,01	2,01
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156	2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		97,349-7,348-7,393-7,393-7,393-7,397-7,393	97,37	3,84	3,84
						GlaxoSmithKline Capital PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		92,996-2,996-3,074-3,066-3,066-3,067-3,114	93,065	3,73	3,73
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		93,481-3,493-3,552-3,552-3,664-3,674-3,704	93,568	2,93	2,93
						Glencore Capital Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,415-2,618-2,659-2,659-2,837-2,847-2,802	92,752	1,61	1,61
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,623-9,623-9,566-9,567-9,562-9,562-9,553	99,441	4,26	4,25
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		95,772-5,776-5,802-5,802-5,971-6,008-5,954	95,679	4,45	4,45

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Glencore Finance (Canada) Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		95,02-5-4,88-4,88-4,94-4,94-4,78	93,87	6,66	6,66
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		90,28-0,17-0,09-0,12-0,18-0,18-0,18	89,25	6,66	6,66
						Glencore Finance [Europe] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,83-9,845-9,885-9,885-9,885-9,885-9,885	99,822	2,96	2,96
						Glencore Funding LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**27.03.27**	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,561-9,561-9,551-9,561-9,561-9,561-9,561	99,551	5,04	4,98
						Goodyear Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,477-6,49-6,53-6,533-6,533-6,533-6,533	96,884	4,8	4,79
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		97,311-7,361-7,585-7,58-7,72-7,74-7,859	97,112	5,18	5,18
						Grenke Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	100,802-0,793-0,762-0,758-0,847-0,836-0,753	100,791	4,75	4,74
Euro	1.000	**06.04.27**	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,649-1,65-1,748-1,667-1,815-1,817-1,696	101,696	4,15	4,11
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,451-2,451-2,351-2,401-2,401-2,401-2,301	102,491	4,82	4,81
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,511-0,501-0,494-0,493-0,628-0,645-0,441	100,791	5,1	5,09
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737	3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,894-8,894-8,737-8,726-8,762-8,765-8,73	98,768	4,56	4,56
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403	3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		95,001-5,001-5,001-5,001-5,001-5,001-4,661	94,571	5,31	5,3
						Grifols S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,926-7,136-7,263-7,263-7,263-7,263-7,279-7,471	96,846	5,29	5,29
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich **Treasury Stock**					
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		41,965-1,965-2,33-2,33-2,38-2,38-2,355	41,91	4,11	4,11
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		21,58-1,58-1,93-1,9-1,93-1,93-1,92	21,57	4,51	4,51
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		90,85-0,85-0,86-0,86-0,86-0,85-0,85	90,77	1,1	1,1
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		87,53-7,53-8,14-8,17-8,23-8,23-8,23	87,58	5,94	5,94
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		94,093-4,093-4,48-4,49-4,52-4,53-4,51	94,14	5,39	5,38
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		91,37-1,37-2,05-2,08-2,15-2,15-2,18	91,28	6,03	6,03
£	0,01	07.03.37	07.MS	A4ERVS	GB00BVP99905	4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)		92,72-2,72-3,26-3,28-3,32-3,32-3,3	92,86	5,55	5,55
						Grünenthal GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		99,455-9,523-9,523-9,523-9,523-9,523-9,523	99,549	4,49	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 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	**Grünenthal GmbH** **Anleihen** 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		98,114-8,068-8,049-8,033-8,033-8,033-8,168	98,013	5,1	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)		90,019-0,012-0,05-0,043-0,043-0,044-0,01	90,014	0,56	0,56
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	101,689-1,689-1,715-1,701-1,733-1,733-1,715	101,777	4,02	4,01
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69	3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769	S 2769	99,557-9,564-9,624-9,593-9,586-9,596-9,596	99,618	3,78	3,77
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8	3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775	S 2775	98,042-8,043-8,062-8,047-8,156-8,153-8,115	98,113	4,12	4,11
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)		100,803-0,819-0,779-0,764-0,782-0,809-0,809	100,8	4,01	4
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)		85,586-5,586-5,647-5,653-5,653-5,653-5,652	85,47	0,29	0,29
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	**Hannover Rück SE** **Senior Notes** 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,577-6,589-6,574-6,574-6,574-6,574-6,574	96,297	2,32	2,32
						Hannover Rück SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		90,69-0,689-0,684-0,71-0,75-0,75-0,8	90,55	2,54	2,54
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		91,77-1,77-1,77-1,79-1,79-1,8-1,86	91,8	1,83	1,83
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		84,641-4,641-4,75-4,78-4,78-4,79-4,94	84,63	2,55	2,55
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)		75,63-5,63-6,11-6,11-6,11-6,11-6,11-6,11-6,11	75,63	3,55	3,55
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	**Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		73,05-3,052-2,916-2,95-2,92-2,921-2,859	72,614	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		97,591-7,55-7,527-7,523-7,519-7,519-7,519	97,489	4,26	4,25
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)		88,697-8,697-8,7-8,7-8,704-8,708-8,938	88,324	2,53	2,53
						Heidelberg Materials AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		98,183-8,259-8,333-8,307-8,395-8,408-8,361	98,152	4,08	4,07
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		97,301-7,301-7,301-7,301-7,451-7,451-7,551	97,002	4,33	4,32

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heidelberg Materials AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		97,208-7,233-7,324-7,35-7,521-7,511-7,307	97,23	3,98	3,98
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,799-8,799-8,798-8,793-8,796-8,797-8,792	98,784	3,02	3,02
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,318-7,316-7,297-7,299-7,294-7,296-7,299	97,301	3,57	3,57
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		97,369-7,369-7,406-7,406-7,406-7,406-7,378	97,32	2,29	2,29
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		102,364-2,357-2,316-2,317-2,362-2,36-2,419	102,501	4,47	4,47
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		96,648-6,645-6,688-6,649-6,729-6,741-6,708	96,596	3,96	3,96
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGE	XS3270897575	3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		92,924-2,88-3,095-3,091-3,371-3,36-3,113	92,821	4,64	4,64
						Heimstaden Bostad AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,52-4,705-4,745-4,75-4,75-4,75-4,75	94,646		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,741-8,73-8,654-8,652-8,652-8,652-8,652	98,876		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,103-5,103-5,118-5,11-5,085-5,082-5,217	95,08	2,88	2,88
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,461-5,473-5,483-5,484-5,484-5,484-5,489	95,436	2,08	2,08
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,607-5,473-5,582-5,565-5,63-5,646-5,716	85,434	3,79	3,79
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**29.01.27**	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		99,501-9,5-9,5-9,494-9,499-9,498-9,498	99,474	2,74	2,74
Euro	1.000	**17.03.27**	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,151-9,15-9,149-9,167-9,16-9,159-9,159	99,154	2,5	2,5
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		91,369-1,357-1,386-1,391-1,353-1,353-1,294	91,354	3,79	3,79
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,921-3,916-3,918-3,92-3,92-3,949-3,949	93,903	3,19	3,19
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		83,309-3,347-3,545-3,545-3,545-3,545-3,55	83,562	2,97	2,97
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		70,311-0,311-0,718-0,718-0,718-0,746-0,862	70,383	4,7	4,7
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		94,84-4,827-4,85-4,85-5,028-5,015-4,915	94,542	4,47	4,46
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,861-9,912-9,979-9,979-9,979-9,985-100,109	99,987	3,84	3,84
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,032-8,032-8,233-8,234-8,435-8,413-8,389	97,989	4,35	4,35
Euro	1.000	**15.11.26**	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		97,005-7,005-7,005-7,005-7,005-7,005-7,005	97,738	7,23	7,23
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		95,769-5,759-5,787-5,785-5,765-5,78-5,728	95,72	3,99	3,99
						Heineken N.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,98-7,98-8,074-8,066-8,08-8,066-7,93	97,92	5,24	5,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	**26.01.27**	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,806-8,812-8,859-8,851-8,851-8,851-8,851	98,851	1,01	1,01
						Henkel AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	3%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		99,787-9,787-9,787-9,789-9,789-9,789-9,789	99,793	3,23	3,23
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		81,381-1,381-1,429-1,454-1,454-1,454-1,491	81,353	1,22	1,22
						Henkel US Finance LLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A4E0VS	DE000A4E0VS4	4 1/4%, v. 23.09.26(33), EO-Notes 2026(26/33)					
						hep global GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.11.27	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(27), Anleihe v.2021(2024/2027)		42,001-2-4-1,5-1,5-1,5-1,5	45	29,47	29,47
						hep solar projects GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		41,501-1,501-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	41,5	35,85	35,85
						Heraeus Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,245-9,245-9,245-9,245-9,245-9,245-9,245	99,324	3,8	3,77
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	91.886,67	30.06.27	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	v. 08.12.14(27), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(25.27)		99,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	99,8	0,28	
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		101,251-1,251-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25	101,25	5,83	5,83
						HMS Bergbau AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		99,551-9,55-9,35-9,88-8,97-9,17-9,26	98,76	10,5	10,47
						HOCHTIEF AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		97,308-7,307-7,336-7,341-7,351-7,351-7,361	97,311	1,03	1,03
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		86,9-6,901-6,901-6,901-6,901-6,901-6,811	86,451	2,88	2,88
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		100,902-0,872-0,931-0,931-0,979-1,009-0,881	100,931	3,98	3,97
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		92,17-2,17-2,267-2,245-2,339-2,349-2,275	92,298	1,35	1,35
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A46ZW1	DE000A46ZW17	4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		96,449-6,429-6,531-6,531-6,666-6,665-6,751	96,301	4,52	4,51
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		97,779-7,778-7,778-7,766-7,765-7,763-7,763	97,795	3,69	3,68
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		94,171-4,337-4,337-4,364-4,364-4,364-4,364	94,336	3,7	3,7
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		80,049-0,048-79,992-9,977-9,977-9,994-9,932	79,952	1,55	1,55
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		97,582-7,584-7,584-7,586-7,585-7,575-7,575	97,569	0,26	0,26

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**29.11.26**	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		99,672-9,672-9,672-9,678-9,679-9,677-9,677	99,665	1	1
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		89,046-9,045-9,045-9,061-9,061-9,073-9,073	88,991	1,4	1,4
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. **Senior Notes**					
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 3/4%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,327-3,339-3,358-3,358-3,339-3,339-3,403	93,402	1,6	1,6
						Homann Holzwerkstoffe GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		86,325-5,96-5,96-5,96-5,96-5,96-6,7	86,95	10,98	10,96
						HomeToGo SE **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	10,385%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		97,24-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01	97,93	11,42	11,38
						Hörmann Industries GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		103,101-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1	103,1	5,08	5,06
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		93,448-3,46-3,46-3,46-3,46-3,46-3,46	93,512	1,33	1,33
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		80,031-0,031-79,986-9,992-80,004-0,006-79,879	79,814	2,78	2,78
						HSBC Continental Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,178-7,179-7,175-7,191-7,19-7,19-7,19	97,131	0,21	0,21
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		93,981-3,98-4,029-4,029-4,029-4,025-4,025	93,998	1,36	1,36
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,913-9,913-9,948-9,953-9,953-9,953-9,953	99,973	3,77	3,76
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782	3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		96,689-6,689-6,867-6,867-6,902-6,915-6,939	96,803	4,39	4,39
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196	3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)		98,22-8,22-8,28-8,28-8,28-8,287-8,308	98,27	3,82	3,82
						HSBC Holdings PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**15.03.27**	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,665-9,69-9,67-9,67-9,67-9,675-9,676	99,669	3,26	3,23
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		100,29-0,29-0,35-0,36-0,36-0,36-0,43	100,28	4,53	4,53
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269	4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		97,831-7,831-7,971-7,956-8,054-8,054-8,111	97,988	4,43	4,43
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,93-8,92-8,92-8,91-8,95-8,94-8,98	98,97	3,77	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC UK Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		96,044-6,044-6,044-6,068-6,068-6,09-6,09	96,036	3,8	3,79
						Huhtamäki Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		95,875-5,865-5,744-5,717-5,747-5,748-5,742	95,565	4,49	4,49
						Huhtamäki Oyj **Senior Notes**					
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		101,901-1,901-1,901-1,902-1,898-1,898-1,898	101,954	4,16	4,16
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		84,58-4,58-4,802-4,798-4,795-4,815-4,777	84,654	0,29	0,29
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		99,862-9,862-9,862-9,862-9,862-9,862-9,862	97,907	3,04	3,04
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**01.02.27**	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,149-0,149-0,149-0,149-0,149-0,149-0,149	100,12	3,44	3,4
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		97,21-7,292-7,281-7,278-7,273-7,278-7,278	97,254	3,32	3,32
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		89,7-9,82-9,791-9,782-9,771-9,787-9,78	89,691	0,02	0,02
						Iberdrola Finanzas S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**28.10.26**	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,918-9,918-9,918-9,921-9,909-9,909-9,909	99,918	2,47	2,47
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,231-8,23-8,23-8,235-8,233-8,239-8,237	98,237	2,54	2,54
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	94,316-4,304-4,361-4,353-4,354-4,381-4,346	94,377	3,39	3,39
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,103-6,027-6,165-6,167-6,301-6,301-6,285	95,972	4,19	4,19
						Iberdrola International B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		94,628-4,626-4,616-4,615-4,542-4,542-4,864	94,651		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,91-1,911-1,914-1,914-1,914-1,914-2,539	91,869		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,183-9,183-9,173-9,173-9,142-9,138-9,138	99,086		
						Icade S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		89,203-9,203-9,176-9,168-9,158-9,168-9,128	89,12	2,23	2,23
						ICG PLC **Senior Notes**					
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,151-4,151-4,117-4,111-4,019-4,037-3,982	93,973	4,5	4,5
						IHG Finance LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		96,546-6,542-6,541-6,567-6,634-6,63-6,591	96,454	4,41	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A4EGPU	XS3173575591	**IHG Finance LLC** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		96,924-6,91-6,927-6,925-6,999-6,987-6,941	96,921	4,24	4,24
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)		101,06-1,06-1,06-1,06-1,06-1,06-1,06	101,06	2,94	2,94
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)		101,18-1,19-1,59-1,64-1,6-1,6-1,61	101,57	5,19	5,17
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)		100,001-0,001---0,01-0,01-0,01	100	3,98	3,98
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)		58,473-8,473-8,477-8,511-8,724-8,741-8,374	57,951	4,31	4,31
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		84,101-4,101-4,558-4,558-4,595-4,615-4,538	84,013	5,16	5,16
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		90,87-0,87-1,66-1,66-1,77-1,79-1,55	91,32	4,62	4,62
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		78,773-8,773-9,083-9,052-9,268-9,272-8,78	78,198	5,36	5,36
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	**Iliad Holding S.A.S.** **Senior Secured Notes** 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,007-0,019-0,022-0,022-0,022-0,022-0,022	99,984	5,69	5,69
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7	**Iliad S.A.** **Obligations** 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		96,187-6,201-6,232-6,334-6,303-6,282-6,313	96,362	5,06	5,06
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)		100,918-0,925-0,973-0,955-1,024-1,021-0,947	100,862	4,42	4,41
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	99,466-9,465-9,465-9,465-9,42-9,42-9,42	99,41	4,11	4,09
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)		91,495-1,495-1,48-1,48-1,39-1,42-1,548	91,41	2,18	2,18
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		77,048-7,03-7,023-7,003-6,92-6,92-7	76,79	3,35	3,35
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		99,755-9,855-9,855-9,855-9,892-9,892-9,892	99,655	6,8	6,77
Euro	100.000	**26.02.27**	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)		100,031-0,03-0,034-0,035-0,034-0,029-0,028	100,026	3,26	3,23
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		94,58-4,626-4,629-4,632-4,625-4,628-4,577	94,589	3,42	3,42

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Infineon Technologies AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		89,383-9,45-9,55-9,525-9,525-9,495-9,453	89,433	4,11	4,11
						Infineon Technologies AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		98,747-8,747-8,747-8,747-8,747-8,747-8,747-8,774	98,892		
						ING Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		96,429-6,444-6,447-6,473-6,469-6,472-6,472	96,455	1,81	1,81
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		93,991-3,979-3,971-3,973-3,956-3,959-3,965	93,919	1,59	1,59
Euro	100.000	**17.02.27**	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,168-9,193-9,193-9,174-9,173-9,173-9,173	99,169	1	1
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		75,084-5,087-5,087-5,087-5,087-5,087-5,128	74,667	2,64	2,64
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		96,617-6,684-6,655-6,655-6,655-6,655-6,66	96,586	3,57	3,57
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557	2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		95,425-5,425-5,465-5,465-5,45-5,45-5,45	95,47	3,72	3,71
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019	2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		96,91-6,91-6,91-6,91-6,91-6,89-6,89	96,955	3,75	3,75
						ING Bank N.V. **Pfandbriefe**					
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30)		95,913-5,903-5,931-5,936-5,936-5,938-5,94	95,853	3,64	3,64
						ING Belgium S.A./N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		95,089-5,078-5,03-5,02-5,02-5,01-5,046	94,977	3,14	3,14
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		100,194-0,215-0,215-0,215-0,215-0,215-0,215	100,204	3,01	2,99
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		96,344-7,04-6,92-6,91-6,92-6,94-6,94	96,86	3,77	3,77
						ING Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		90,758-0,774-0,774-0,785-0,785-0,785-0,874	90,818	1,91	1,91
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		98,607-8,611-8,709-8,709-8,752-8,749-8,785	98,703	3,84	3,84
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		95,175-5,184-5,377-5,377-5,462-5,479-5,639	95,244	4,35	4,35
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569	3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		95,904-5,899-6,085-6,091-6,123-6,138-6,206	96,106	4,09	4,09
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		101,106-1,124-1,069-1,081-1,081-1,089-1,125	101,108	4,03	4,02
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		101,738-1,746-1,912-1,917-1,98-2-2,116	101,883	4,41	4,41
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		97,216-7,218-7,343-7,371-7,499-7,502-7,624	97,387	4,34	4,34
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563	3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		95,851-5,865-5,9-5,928-5,928-5,959-6,005	95,922	3,92	3,92
						ING Groep N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		97,26-7,26-7,26-7,29-7,29-7,29-7,29	97,24	1,47	1,47
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589	4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)		98,904-8,889-8,92-8,92-8,966-8,974-9,064	98,86	4,38	4,38

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		100,025-0,009-0,04-0,04-0,04-0,05-0,1	100,01	4,36	4,36
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**16.11.26**	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		99,772-9,783-9,783-9,783-9,783-9,783-9,783-9,783	99,77	0,5	0,5
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		84,761-4,867-4,823-4,845-4,845-4,845-4,911	84,633	2,94	2,94
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		98,326-8,325-8,305-8,302-8,302-8,3-8,3	98,259	0,25	0,25
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8	1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)		70,084-0,086-0,086-0,086-0,086-0,086-0,089	69,599	2,84	2,84
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,505-3,523-3,523-3,523-3,523-3,523-3,523	93,454	0,02	0,02
						ING-DiBa AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		93,549-3,635-3,644-3,644-3,644-3,644-3,644	93,568	1,33	1,33
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		95,654-5,653-5,653-5,653-5,653-5,653-5,653	95,512	3,58	3,58
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		99,872-9,871-9,861-9,856-9,851-9,855-9,864	99,843	3,35	3,34
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		97,903-7,904-7,908-7,908-7,908-7,908-7,9-7,933	97,834	3,51	3,51
						Instituto de Credito Oficial **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		96,38-6,381-6,531-6,521-6,571-6,581-6,491	96,371	3,52	3,51
						Intel Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		89,58-9,54-9,49-9,49-9,55-9,56-9,34	88,69	6,82	6,82
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		29,729-9,729-30,045-0,007-29,941-9,955-9,85	29,634	1,33	1,33
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		96,1-6,1-6,01-6,01-6,05-6,02-6,02	95,86	5,08	5,07
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,073-6,074-6,198-6,175-6,121-6,101-6,062	96,023	3,61	3,61
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		95,535-5,542-5,701-5,681-5,681-5,681-5,731	95,341	3,9	3,9
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		95,181-5,181-5,384-5,367-5,35-5,35-5,32	95,094	3,64	3,63
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,5-7,5-7,499-7,503-7,503-7,499-7,503	97,483	3,55	3,55
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,617-0,628-0,729-0,724-0,714-0,728-0,713	90,651	1,92	1,92
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		80,42-0,422-0,563-0,562-0,562-0,58-0,592	80,42	3,07	3,07
						International Consolidated Airlines Group S.A. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		96,736-6,714-6,735-6,72-6,721-6,73-6,689	96,624	4,29	4,29

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Development Association **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		81,499-1,499-1,584-1,608-1,577-1,577-1,482	81,237	3,92	3,92
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		93,609-3,61-3,763-3,78-3,761-3,761-3,7	93,495	3,72	3,72
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		91,96-1,944-2,141-2,15-2,147-2,147-2,094	91,735	4,03	4,03
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		91,077-1,056-1,34-1,34-1,32-1,335-1,24	90,89	4,18	4,18
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,428-5,406-5,48-5,48-5,457-5,457-5,405	95,306	3,63	3,63
						Investitionsbank Berlin **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5	2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29)	S 237	96,43-6,43-6,53-6,52-6,52-6,53-6,51	96,45	3,51	3,51
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6	2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30)	S 244	95,888-5,899-5,96-5,97-5,97-5,97-6,005	95,89	3,57	3,57
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		83,39-3,39-3,47-3,47-3,48-3,48-3,64	83,44	0,12	0,12
						Iron Mountain Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		94,404-4,5-4,433-4,433-4,433-4,419-4,548	94,446	5,76	5,75
						Island, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,921-4,92-4,89-4,89-4,9-4,89-5,01	94,86	3,46	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,25-7,252-7,41-7,42-7,4-7,4-7,36	97,19	3,91	3,91
						Israel, Staat **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,25-4,32-4,4-4,401-4,401-4,401-4,401-4,401	94,4	3,14	3,14
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,6-2,6-2,65-2,65-2,65-2,66-2,66	82,52	1,5	1,5
						IuteCredit Finance S.àr.l. **Guaranteed Bonds**					
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		99,51-9,51-9,61-9,61-9,65-9,61-9,5	99,4	12,51	12,49
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		97,053-7,065-7,065-7,072-7,072-7,072-7,072	97,042	2,04	2,04
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		73,209-3,209-3,439-3,448-3,49-3,491-3,453	73,321	5,06	5,05
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4,85%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		102,025-2,012-2,122-2,126-2,126-2,126-2,139	102,135	4,41	4,41
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		86,924-6,936-6,936-6,952-6,993-6,993-6,993	87,059	2,29	2,29
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		101,902-1,884-2,078-2,082-2,098-2,092-2,018	101,877	4,64	4,63
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,507-9,507-9,507-9,507-9,507-9,507-9,507	99,242	4,85	4,84

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Japan Finance Organization for Municipalities **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,671-5,688-5,698-5,71-5,71-5,71-5,71	95,69	0,02	0,02
						JDC Group AG **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	7,054%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		100,5-0,5-99-9-9-9-9	100,5	7,65	7,64
						JDE Peet's N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,316-2,313-2,362-2,366-2,366-2,366-2,35	92,354	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		79-9-9,053-9,07-9,267-9,267-9,392	79,044	2,82	2,82
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		99,58-9,58-9,671-9,674-9,665-9,668-9,662	99,632	4,23	4,23
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		97,448-7,46-7,526-7,526-7,575-7,575-7,625	97,394	4,89	4,89
						Joh. Friedrich Behrens AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,556-9,556-9,556-9,556-9,556-9,556-9,556	9,556		
						John Deere Bank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		98,811-8,808-8,838-8,826-8,823-8,826-8,747	98,756	3,75	3,75
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		97,098-7,142-7,221-7,221-7,341-7,341-7,294	96,944	3,98	3,98
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,841-9,841-9,864-9,853-9,901-9,901-9,871	99,891	4,91	4,89
						Johnson & Johnson **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,398-5,41-5,43-5,434-5,433-5,43-5,442	95,396	2,38	2,38
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		82,673-2,673-2,811-2,811-2,92-2,901-2,847	82,497	3,95	3,95
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		85,42-5,4-5,34-5,29-5,38-5,38-5,29	84,81	5,66	5,66
US$	1.000	**03.03.27**	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,471-9,471-9,471-9,471-9,471-9,471-9,471	99,451	4,38	4,32
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		84,281-4,241-4,141-4,141-4,171-4,181-4,129	83,701	5,75	5,74
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,945-6,945-7,063-7,063-7,075-7,077-7,02	96,906	3,79	3,79
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		93,895-3,895-3,994-4,009-4,085-4,085-4,1	93,752	4,1	4,1
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		88,535-8,545-8,738-8,752-8,845-8,845-8,832	88,284	4,48	4,48
						Johnson Controls International PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		99,19-9,188-9,353-9,367-9,395-9,413-9,426	98,989	4,33	4,33
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		101,337-1,344-1,442-1,442-1,493-1,493-1,539	101,424	4,11	4,11
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,956-8,955-8,955-8,955-8,955-8,955-8,955	98,91	0,78	0,78

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		95,485-5,551-5,629-5,629-5,629-5,633-5,668	95,628	3,31	3,31
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		100,162-0,164-0,155-0,155-0,155-0,155-0,155	100,138	3,57	3,56
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	3,265%, zinsv. v. 08.09.26-06.12.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,171-0,17-0,17-0,165-0,165-0,165-0,165	100,148	3,2	3,19
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		96,585-6,589-6,595-6,598-6,685-6,689-6,904	96,705	4,25	4,25
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		96,958-6,958-6,926-6,957-6,957-6,968-6,991	96,962	3	3
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,492-9,488-9,473-9,473-9,474-9,474-9,475	99,449	4,84	4,84
US$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		93,188-3,162-3,086-3,087-3,122-3,122-3,025	92,757	6,04	6,05
US$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		97,3-7,3-7,33-7,33-7,34-7,34-7,265	97,19	5,44	5,44
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,24-9,24-9,24-9,246-9,246-9,244-9,242	99,224	4,09	4,08
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	99,046-9,097-9,103-9,113-9,113-9,113-9,113	99,128	3,44	3,43
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,917-9,917-9,919-9,928-9,928-9,928-9,928	99,905	2,96	2,96
						JT International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		94,689-4,689-4,775-4,775-4,747-4,747-4,784	94,477	4,46	4,45
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		100,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	100,735	6,72	6,72
						Jyske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,189-0,155-0,213-0,199-0,241-0,238-0,226	100,278	4,06	4,06
						Jyske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		101,55-1,61-1,62-1,63-1,63-1,64-1,69	101,58	4,87	4,87
						Jyske Realkredit A/S **Pfandbriefe**					
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	94,894-4,891-4,776-4,773-4,765-4,778-4,707	94,589	3,76	3,76
						K+S Aktiengesellschaft **Anleihen**					
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		100,807-0,806-0,803-0,82-0,815-0,819-0,731	100,832	3,95	3,94
						Karlsberg Brauerei GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		104,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,55	104,55	4,15	4,14

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Katjes International GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		102,451-2,45-2,45-2,45-2,6-2,6-2,45	102,5	5,47	5,47
						Katjesgreenfood GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		101,301-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	101,5	6,74	6,71
						KBC Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,1-9,146-9,147-9,17-9,248-9,248-9,248	99,22	1,35	1,35
						Kellanova Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,11-2,11-2,149-2,143-2,143-2,143-2,118	92,122	1,08	1,08
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**05.04.27**	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,191-9,19-9,19-9,185-9,183-9,175-9,175	99,166	3	3
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,377-5,377-5,37-5,402-5,402-5,402-5,402	95,4	1,57	1,57
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		93,159-3,155-3,185-3,189-3,189-3,173-3,173	93,148	3,97	3,96
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		98,659-8,655-8,648-8,648-8,648-8,659-8,608	98,614	3,87	3,86
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		94,111-4,086-4,159-4,17-4,171-4,171-4,159	94,006	4,44	4,44
						KION GROUP AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		99,501-9,501-9,501-9,501-9,552-9,552-9,501	99,501	4,17	4,17
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460GT	XS3314910632	4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)		97,564-7,564-7,811-7,801-8,048-8,069-8,043	97,791	4,62	4,61
						Klépierre S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**16.02.27**	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,298-9,315-9,315-9,312-9,312-9,312-9,312	99,301	2,74	2,74
						Knorr-Bremse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,78-9,78-9,78-9,803-9,833-9,834-9,834	99,778	3,43	3,43
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		98,037-8,073-8,027-8,021-8,073-8,085-7,968	98,046	3,74	3,74
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		96,566-6,613-6,529-6,539-6,7-6,701-6,635	96,441	3,89	3,89
						Kolibri Beteiligung GmbH **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	9,49%, zinsv. v. 13.08.26-12.11.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		88,001-8-8-8-8-8-8	88	16,68	16,55
						Kommunalbanken AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,481-8,49-8,578-8,575-8,56-8,56-8,56-8,55	98,523	3,48	3,47
						Kommuninvest i Sverige AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131	2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		94,3-4,29-4,506-4,486-4,46-4,49-4,44	94,35	3,69	3,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	**02.04.27**	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,328-9,327-9,327-9,328-9,328-9,324-9,324	99,318	3,21	3,18
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,301-9,301-9,348-9,362-9,352-9,352-9,352	89,317	0,84	0,84
						Koninklijke KPN N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,376-5,375-5,362-5,378-5,371-5,371-5,359	95,391	2,36	2,36
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		79,562-9,48-9,53-9,517-9,511-9,51-9,437	79,35	2,18	2,18
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,154-4,916-5,043-5,052-5,066-5,07-4,999	94,737	4,54	4,54
						Koninklijke Philips N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		90,32-0,297-0,407-0,425-0,426-0,447-0,396	90,318	4,34	4,33
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,233-9,233-9,232-9,253-9,248-9,251-9,256	99,249	3,22	3,2
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,972-4,972-5,058-5,058-5,085-5,085-5,083	95,019	3,86	3,86
						Koninklijke Philips N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		96,624-6,617-6,639-6,633-6,633-6,645-6,651	96,609	2,83	2,83
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		94,134-4,148-4,215-4,215-4,214-4,213-4,22	94,183	3,81	3,8
						Korea Housing Finance Corp. [KHFC] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		98,711-8,723-8,723-8,73-8,73-8,73-8,745	98,665	3,49	3,48
						Korea, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,88-9,88-9,91-9,91-9,92-9,93-9,93	99,89	13,43	
						Kraft Heinz Foods Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,637-7,645-7,645-7,664-7,668-7,677-7,677	97,674	3,75	3,74
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,151-4,151-4,151-4,151-4,021-4,021-4,141	73,481	6,89	6,89
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,255-9,255-9,268-9,268-9,269-9,267-9,213	99,254	3,84	3,83
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		99,739-9,739-9,739-9,738-9,763-9,763-9,753	99,761	3,01	3,01
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		90,186-0,185-0,151-0,15-0,137-0,155-0,157	90,088	0,83	0,83
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		83,154-3,156-3,02-3,047-3,037-3,051-2,995	82,737	3,3	3,3
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		80,13-0,133-0,004--0,122-0,146-79,966	79,687	3,11	3,11
Euro	1.000	**31.03.27**	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		98,665-8,63-8,705-8,705-8,705-8,705-8,72	98,71	2,8	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		87,618-7,61-7,602-7,602-7,62-7,62-7,606	87,508	3,43	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		77,06-7-6,85-6,827-6,821-6,85-6,8	76,55	2,92	2,92
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		87,334-7,357-7,311-7,311-7,302-7,32-7,28	87,163	2,58	2,58
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		85,933-5,932-5,89-5,888-5,885-5,907-5,851	85,687	2,61	2,61
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,014-6,013-6,013-5,999-6,007-6,005-5,997	95,973	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		94,608-4,608-4,568-4,588-4,576-4,586-4,592	94,595	1,58	1,58
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		98,457-8,46-8,46-8,47-8,465-8,466-8,471	98,451	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,059-4,059-4,027-4,04-4,032-4,042-4,08	94,006	3,23	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		70,191-0,194-0,213-0,236-0,232-0,246-0,185	69,934	2,48	2,48
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		98,939-8,939-9,045-9,052-9,073-9,085-9,014	98,995	3,41	3,41
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		96,008-6,008-5,922-5,916-5,951-5,962-5,903	95,722	3,58	3,57
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		98,585-8,584-8,519-8,519-8,51-8,529-8,498	98,487	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,464-9,465-9,465-9,483-9,476-9,479-9,481	99,463	3,12	3,11
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,735-9,735-9,753-9,745-9,748-9,75-9,748	99,734	3,26	3,26
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,509-9,512-9,512-9,526-9,523-9,528-9,529	99,532	2,96	2,96
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		93,895-3,895-3,797-3,802-3,83-3,831-3,779	93,621	3,62	3,61
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		97,206-7,238-7,237-7,237-7,237-7,241-7,214	97,113	3,45	3,44
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,362-8,362-8,344-8,347-8,353-8,351-8,325	98,283	3,32	3,31
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		95,587-5,587-5,607-5,606-5,623-5,623-5,585	95,453	3,48	3,48
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		93,638-3,638-3,663-3,678-3,665-3,688-3,634	93,363	3,66	3,65
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		96,99-6,98-6,95-7,015-6,97-6,97-6,97	96,95	5	5
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		97,298-7,298-7,272-7,277-7,287-7,291-7,268	97,213	3,35	3,35
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,33-9,33-9,33-9,33-9,31-9,31-9,31	99,29	4,56	4,56
US$	1.000	**05.11.26**	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,921-9,921-9,916-9,916-9,916-9,916-9,916	99,922	5,31	5,18
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,56-9,56-9,58-9,57-9,56-9,56-9,56	99,5	4,71	4,7
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		96,612-6,612-6,591-6,59-6,573-6,598-6,56	96,512	3,44	3,44
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		84,524-4,525-4,525-4,529-4,557-4,553-4,514	84,426	3,48	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,572-3,572-3,544-3,546-3,562-3,56-3,529	93,514	3,28	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		73,324-3,324-3,399-3,407-3,4-3,422-3,367	73,111	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)		98,509-8,509-8,473-8,485-8,484-8,486-8,486	98,475	2,83	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		96,554-6,553-6,512-6,513-6,542-6,539-6,498	96,405	3,43	3,43

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		97,576-7,576-7,558-7,544-7,566-7,563-7,554	97,484	3,33	3,33
A$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		96,88-6,84-6,8-6,79-6,86-6,86-6,81	96,85	5,45	5,44
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,106-8,106-8,106-8,1-8,1-8,136-8,091	98,09	3,23	3,23
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		97,854-7,859-7,826-7,826-7,826-7,841-7,828	97,785	3,4	3,4
						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)		60,58-0,58-0,67-0,51-0,72-0,72-0,64	60,15		
Euro	1.000	**22.02.27**	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,282-9,281-9,281-9,292-9,29-9,29-9,29	99,281	1,25	1,25
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,705-7,705-7,705-7,725-7,745-7,758-7,72	97,708	1,02	1,02
US$	1.000	22.07.31	22.JJ	A460JT	US500769KQ65	4 1/8%, v. 20.05.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		96-6,141-6,051-6,051-6,081-6,081-5,981	95,821	5,15	5,14
						Kreissparkasse Heilbronn **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,406%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	R 98	83,57-3,57-4-4-4-4-4-4-4	83,57	4,03	4,03
						Kronos EKS AG & Co. KG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		5,003-5,003-5,003-5,003-5,003-5,003-5,003	5,2		
						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)		98,803-8,815-8,815-8,824-8,911-8,913-8,913	98,865	3,58	3,57
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)		100,012-0,012-0,012-0,031-0,031-0,039-0,039	100,054	3,19	3,16
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)		99,38-9,376-9,368-9,39-9,38-9,378-9,328	99,346	3,61	3,6
						La Banque Postale **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		99,146-9,145-9,15-9,073-9,002-9,002-9,113	98,911	1,68	1,68
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)		96,685-6,684-6,774-6,784-6,809-6,819-6,87	96,837	4,28	4,27
						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)		85,208-5,123-5,15-5,15-5,232-5,241-5,393	85,194	1,75	1,75
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		100,215-0,214-0,338-0,319-0,319-0,319-0,434	100,267	4,22	4,22
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		100,192-0,165-0,165-0,167-0,167-0,167-0,167	100,201	3,87	3,86
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)		97,94-7,939-7,979-7,982-7,982-7,982-8,064	97,981	4,07	4,07
						La Banque Postale **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		101,45-1,44-1,51-1,47-1,54-1,57-1,61	101,45	5,23	5,22
						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)		98,49-8,49-8,49-8,52-8,52-8,52-8,58	98,5	3,89	3,88

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Banque Postale Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		94,741-4,74-4,504-4,504-4,505-4,507-4,485	94,321	4,01	4,01
						La Mondiale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		96,14-6,14-6,14-6,14-6,14-6,14-6,26	95,96		
						La Poste					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		99,171-9,17-9,17-9,193-9,177-9,17-9,042	99,113	4,03	4,03
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		96,485-6,484-6,393-6,409-6,443-6,466-6,41	96,179	4,51	4,5
						La Poste					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJI7	5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		96,573-6,562-6,519-6,51-6,528-6,513-6,581	96,445		
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	**16.10.26**	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,778-9,778-9,778-9,778-9,778-9,778-9,778	99,62	4,17	4,17
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,18-6,18-6,48-6,49-6,42-6,41-6,42	96,19	3,63	3,63
						LAIQON AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		86,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	86,6	15,68	15,68
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		85,71-5,71-5,879-5,87-5,882-5,89-5,865	85,754	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7	2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)		99,87-9,875-9,875-9,872-9,872-9,872-9,872	99,871	2,96	2,94
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		95,31-5,529-5,493-5,468-5,513-5,509-5,482	95,341	3,65	3,65
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		97,7-7,734-7,734-7,728-7,726-7,728-7,728	97,719	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		91,312-1,331-1,331-1,331-1,331-1,331-1,331	91,209	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		99,99-9,992-9,992-9,992-9,992-9,992-9,992	100	2,99	2,97
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		97,314-7,314-7,098-7,098-7,135-7,134-7,12	96,978	3,65	3,64
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**18.02.27**	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	99,049-9,065-9,065-9,065-9,065-9,065-9,065	99,015	0,76	0,76
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	98,87-8,87-8,87-8,87-8,87-8,87-8,897	98,791	3,51	3,51
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5	2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 859	99,359-9,359-9,335-9,323-9,495-9,495-9,496	99,487	3,1	3,1
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	LB4XGB	DE000LB4XGB2	3 1/8%, v. 29.05.26(32), MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880	S 880	97,39-7,39-7,26-7,231-7,253-7,255-7,213	97,072	3,68	3,68

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	100,622-0,628-0,628-0,628-0,628-0,628-0,628-0,628	100,491	3,79	3,78
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**12.01.27**	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		99,481-9,487-9,487-9,481-9,481-9,481-9,481	99,473	1,25	1,25
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688	2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28)	S H385	97,934-7,936-7,936-7,936-7,936-7,936-7,936	97,829	3,38	3,37
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	DXA0TU	DE000DXA0TU4	4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdbr. Em.1550 v.08(38)	E 1550	100,47-0,47-0,82-0,82-0,82-0,82-0,82	100,39	3,91	3,91
						Landeshauptstadt München **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A460HM	DE000A460HM6	3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036)		95,762-5,762-5,82-5,813-5,875-5,89-5,829	95,485	3,91	3,91
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04	3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		94,25-4,251-4,441-4,451-4,491-4,501-4,451	94,171	3,82	3,82
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	93,183-3,183-3,055-3,065-3,056-3,07-3,046	93,043	3,38	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		96,33-6,334-6,334-6,312-6,312-6,313-6,3	96,296	0,78	0,78
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	97,675-7,675-7,895-7,912-7,912-7,923-7,996	97,754	3,58	3,58
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	97,188-7,185-7,185-7,185-7,185-7,185-7,205	97,11	3,52	3,52
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		96,7-6,7-5,19-5,183-5,178-5,209-5,203	95,05	3,56	3,56
						LANXESS AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		96,08-6,081-6,081-6,081-6,081-6,081-6,081-6,084	96,001	4,52	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,926-5,922-5,999-5,999-5,994-6,003-6,047	96,037	3,61	3,61
						Leasys S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,092-0,105-0,145-0,145-0,145-0,145-0,145	100,166	3,72	3,72
						LEG Immobilien SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		97,05-7,049-7,048-7,068-7,068-7,052-7,052	96,997	1,79	1,79
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		78,84-8,814-9,013-9,012-9,012-9,004-8,997	78,724	4,04	4,04
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		84,561-4,556-4,5-4,487-4,593-4,597-4,587	84,437	1,77	1,77
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		78,882-8,881-8,844-8,842-8,828-8,804-8,81	78,666	2,21	2,21
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		92,736-2,748-2,79-2,805-2,805-2,83-3,059	92,974	1,87	1,87
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		79,653-9,652-9,554-9,537-9,548-9,553-9,535	79,388	3,72	3,72
						Legal & General Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104	4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		94,61-4,64-4,77-4,81-4,86-4,85-4,86	94,4	4,7	4,7

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lenzing AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		100,878-0,878-0,785-0,794-0,822-0,827-0,671	101,005		
						LifeFit Group MidCo GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	9,557%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		103,251-3,25-3,25-3,25-3,25-3,25-3,25-3,25	103,334	8,53	8,52
						Linde Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,272-6,271-6,424-6,415-6,54-6,541-6,654	96,385	2,06	2,06
						Linde PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**31.03.27**	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,002-9,012-9,012-9,012-9,012-9,012-9,012	99,001	2,01	2,01
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		89,927-9,939-90,035-0,035-0,035-0,035-0,104	89,944	3,03	3,03
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		81,549-1,537-1,578-1,578-1,629-1,63-1,675	81,384	3,94	3,94
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	77,869-7,869-8,004-8,026-8,026-8,023-8,104	77,859	0,96	0,96
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	45,844-5,845-6,084-6,129-6,064-6,073-6,107	45,722	4,33	4,33
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,387-9,385-9,38-9,374-9,372-9,374-9,374	99,378	3,48	3,47
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		97,293-7,276-7,367-7,364-7,36-7,35-7,36	97,257	3,87	3,87
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		93,066-3,063-3,192-3,206-3,293-3,293-3,364	92,873	4,27	4,27
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,459-8,471-8,544-8,544-8,605-8,624-8,565	98,53	3,8	3,8
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		95,54-5,552-5,718-5,735-5,84-5,863-5,857	95,474	4,14	4,14
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		87,698-7,698-7,933-7,954-8,096-8,096-8,19	87,44	4,75	4,75
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234	2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,653-7,651-7,714-7,698-7,692-7,697-7,742	97,657	3,64	3,63
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		94,067-4,051-4,241-4,215-4,246-4,228-4,192	93,965	4,05	4,05
						Linde PLC **Senior Notes**					
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		99,025-9,023-9,103-9,084-9,074-9,068-9,064	99,006	3,75	3,74
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		96,362-6,374-6,583-6,596-6,596-6,596-6,669	96,36	4,14	4,14
						Lloyds Bank GmbH **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46	2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		95,215-5,215-5,316-5,316-5,316-5,316-5,32	95,16	3,77	3,77
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		98,489-8,524-8,565-8,566-8,566-8,601-8,64	98,58	3,87	3,87
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		98,295-8,285-8,412-8,406-8,469-8,454-8,55	98,435	4,17	4,16
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	3,276%, zinsv. v. 04.09.26-03.12.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,136-0,136-0,136-0,135-0,135-0,135-0,135	100,118	3,21	3,21
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695	3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		94,046-4,046-4,306-4,306-4,422-4,434-4,584	94,163	4,34	4,33

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Logicor Financing S.àr.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		81,824-1,824-1,663-1,663-1,663-1,663-1,757	81,62	4,81	4,81
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		91,234-1,234-1,253-1,244-1,247-1,261-1,265	91,239	3,51	3,51
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,542-0,542-0,557-0,548-0,548-0,548-0,557	100,53	4,28	4,28
						Lonza Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		97,531-7,528-7,605-7,638-7,651-7,669-7,643	97,404	4,29	4,28
						Lonza Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		97,302-7,298-7,366-7,376-7,372-7,381-7,317	97,304	4,01	4
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		94,119-4,096-4,292-4,299-4,351-4,336-4,282	94,059	4,37	4,37
						Louis Dreyfus Company Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,784-6,788-6,811-6,813-6,832-6,835-6,825	96,818	3,33	3,33
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		96,332-6,326-6,412-6,423-6,426-6,426-6,375	96,341	4,32	4,32
						LR Health & Beauty GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1	30.06.30	31.FMAN	A3513A	NO0013149658	6 3/4%, zinsv. v. 11.06.26-29.06.30, v. 04.03.24(30), FLR-Notes v.24(26/30)		70,001------	70	19,22	19,16
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,64-5,64-5,654-5,637-5,63-5,632-5,63	95,624	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		86,39-6,374-6,355-6,346-6,338-6,333-6,279	86,326	0,87	0,87
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2	2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27)		99,358-9,358-9,357-9,35-9,347-9,338-9,345	99,343	3,38	3,38
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0	3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		95,273-5,256-5,288-5,288-5,308-5,308-5,279	95,122	4,02	4,02
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		98,482-8,483-8,483-8,498-8,569-8,569-8,565	98,55	3,78	3,78
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		96,315-6,307-6,309-6,311-6,493-6,512-6,407	96,165	4,11	4,11
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		98,687-8,681-8,694-8,708-8,702-8,709-8,657	98,649	3,81	3,81
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		95,631-5,631-5,663-5,669-5,669-5,671-5,665	95,403	4,15	4,15
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2	2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29)		97,455-7,455-7,506-7,502-7,506-7,518-7,487	97,49	3,73	3,73
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		95,059-5,044-5,158-5,158-5,143-5,153-5,132	95,013	4,02	4,01
						Macquarie Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		93,873-3,873-3,873-3,904-3,904-3,904-3,904	93,878	1,99	1,99
						MAHLE GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		96,793-6,794-6,889-6,892-6,891-6,906-6,906	97,009	4,43	4,41

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MAHLE GmbH **Senior Notes**					
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		101,81-1,824-1,87-1,876-1,882-1,896-1,896	102,089	6,11	6,1
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		102,947-2,959-2,959-2,959-2,959-2,959-2,959-2,959	102,906	6,6	6,6
						Marokko, Königreich **Registered Notes**					
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		84,58-4,69-4,76-4,77-4,91-4,92-4,96	84,81	3,48	3,48
						Mastercard Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,221-4,218-4,198-4,215-4,21-4,245-4,192	94,174	2,11	2,11
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**01.03.27**	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,61-9,61-9,61-9,63-9,63-9,63-9,6	99,61	4,61	4,54
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		76,67-6,67-6,64-6,64-6,71-6,71-6,59	75,89	6,65	6,65
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		93,222-3,215-3,21-3,203-3,203-3,203-3,205	93,155	3,17	3,17
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		71,81-1,81-1,68-1,7-1,77-1,77-1,87	71,28	6,51	6,51
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,101-9,1-9,1-9,108-9,108-9,104-9,104	99,097	3,35	3,33
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		96,839-6,851-6,851-6,871-6,871-6,871-6,957	96,932	3,85	3,84
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,507-6,515-6,578-6,552-6,552-6,548-6,49	96,507	3,8	3,79
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,983-0,996-1,111-1,122-1,122-1,141-1,13	90,926	4,39	4,39
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,598-3,598-3,598-3,61-3,61-3,613-3,601	93,607	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,554-9,548-9,63-9,63-9,63-9,63-9,632	79,466	2,2	2,2
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,174-0,174-0,173-0,175-0,182-0,184-0,184	100,187	3,45	3,44
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,24-9,238-9,249-9,248-9,247-9,27-9,223	99,153	4,07	4,06
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,2-7,194-7,211-7,227-7,264-7,268-7,213	96,886	4,5	4,5
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4ERG9	XS3310330140	3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		95,468-5,459-5,52-5,518-5,566-5,573-5,507	95,29	4,29	4,29
						Medtronic Global Holdings SCA **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,826-8,826-8,87-8,872-8,872-8,852-8,845	98,855	3,61	3,61
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		95,716-5,716-5,846-5,855-6,056-6,053-6,016	95,884	4,02	4,02
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,046-4,046-4,174-4,174-4,178-4,187-4,2	93,992	4,24	4,24
						Medtronic Inc. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,554-9,544-9,599-9,599-9,588-9,588-9,558	99,553	3,81	3,81
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		95,755-5,755-5,996-6,008-6,059-6,054-6,022	95,655	4,37	4,37
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		92,034-2,046-2,325-2,325-2,39-2,386-2,358	91,86	4,82	4,82

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Medtronic Inc. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		86,575-6,543-6,994-7,014-7,504-7,504-7,299	86,372	5,02	5,02
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371	2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,412-6,415-6,464-6,485-6,485-6,489-6,485	96,417	3,92	3,92
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		90,976-0,976-1,25-1,25-1,406-1,422-1,365	90,717	4,91	4,91
						Mellenu Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,351-2,35-2,5-2,5-2,5-2,5-2,85	102,25	9,65	9,58
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**23.02.27**	23.02.	A3LBMY	DE000A3LBMY2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,936-9,942-9,937-9,936-100,009-99,998-9,938	99,837	3,15	3,11
						Mercedes-Benz Group AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		96,688-6,687-6,682-6,689-6,671-6,676-6,674	96,674	2,83	2,83
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		88,731-8,77-8,726-8,722-8,716-8,73-8,813	88,689	1,69	1,69
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		79,453-9,215-9,477-9,471-9,495-9,475-9,453	79,165	4,59	4,59
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,392-7,392-7,392-7,396-7,501-7,501-7,392	97,376	2,03	2,03
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		92,144-2,086-2,102-2,077-2,362-2,377-2,275	92,042	3,96	3,95
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		86,284-6,215-6,296-6,275-6,589-6,589-6,56	86,489	2,57	2,57
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		81,023-1,016-1,017-1,006-1,241-1,241-0,976	81,119	1,84	1,84
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	2,981%, zinsv. v. 19.08.26-18.11.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,098-0,103-0,103-0,104-0,104-0,104-0,104	100,091	2,89	2,88
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**09.02.27**	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,405-9,406-9,406-9,414-9,425-9,425-9,425	99,411	2,99	2,99
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		94,991-5,048-5,017-4,996-5,001-4,998-5,09	95,013	3,86	3,85
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		94,366-4,365-4,324-4,307-4,313-4,33-4,337	94,282	3,17	3,17
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,53-8,531-8,531-8,516-8,519-8,519-8,516	98,519	1,27	1,27
Euro	1.000	**08.11.26**	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,742-9,743-9,742-9,754-9,749-9,749-9,749	99,75	0,75	0,75
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		90,492-0,493-0,468-0,465-0,461-0,471-0,432	90,459	1,65	1,65
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		78,682-8,437-8,648-8,643-8,637-8,69-8,671	78,412	2,85	2,85
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,752-9,753-9,747-9,745-9,749-9,752-9,743	99,737	3,53	3,53
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		97,127-7,263-7,31-7,306-7,332-7,341-7,325	97,156	3,97	3,97
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,765-8,768-8,855-8,835-9-9,016-8,89	98,633	3,96	3,96
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,779-9,744-9,765-9,762-9,763-9,766-9,794	99,765	3,27	3,26

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		95,783-5,842-5,785-5,781-5,823-5,823-5,766	95,682	4,16	4,16
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		97,934-7,935-7,928-7,916-7,913-7,915-7,891	97,921	3,67	3,67
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		95,636-5,629-5,607-5,601-5,651-5,78-5,828	95,631	4,08	4,08
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,429-8,429-8,44-8,429-8,501-8,497-8,373	98,45	3,87	3,86
						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)		96,105-6,105-6,148-6,173-6,173-6,178-6,178	96,104	4,22	4,21
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		95,268-5,28-5,42-5,445-5,445-5,448-5,455	95,26	5,07	5,06
						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)		78,36-8,36-8,15-8,15-8,24-8,23-8,28	77,47	6,37	6,37
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		71,83-1,83-1,69-1,67-1,75-1,74-1,823	70,97	6,42	6,41
						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)		94,986-5,011-4,972-4,971-4,964-4,962-4,933	94,976	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)		97,962-7,962-7,962-7,96-7,957-7,957-7,957	97,957	0,76	0,76
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		87,284-7,284-7,383-7,396-7,389-7,389-7,338	87,329	2	2
						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)		95,879-5,876-5,842-5,842-5,884-5,894-5,84	95,719	3,03	3,03
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)		97,518-7,515-7,463-7,45-7,329-7,33-7,693	97,397	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)		89,96-90,015-0,173-0,173-0,173-0,175-0,183	89,788	3,03	3,03
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)		92,659-2,651-2,651-2,651-2,797-2,798-2,792	92,699	4,75	4,75
						METLEN Energy & Metals Single-Member 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)		99,763-9,763-9,769-9,769-9,769-9,769-9,769	99,538	4,46	4,46
						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)		100,958-0,958-0,911-0,911-0,935-0,935-0,9	100,841	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)		101,575-1,575-1,751-1,751-1,801-1,801-1,924	101,621	4,62	4,61
						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)		98,739-8,751-8,768-8,768-8,804-8,796-8,883	98,865	4,05	4,04
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,045-8,049-8,049-8,049-8,053-8,08-8,103	98,001	4,16	4,16
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,164-5,163-5,243-5,245-5,245-5,258-5,36	95,107	4,36	4,36

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		71,42-1,42-1,29-1,29-1,37-1,36-1,44	70,54	6,33	6,32
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		68,18-8,18-8,17-8,18-8,25-8,25-8,29	67,56	6,43	6,43
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		76,41-6,35-6,27-6,31-6,13-6,37-6,532	75,22	6,33	6,33
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		72,731-2,731-3,211-2,871-3,341-3,341-3,901	72,671	6,15	6,15
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		69,68-9,68-9,79-9,81-9,84-9,85-9,896	68,95	6,39	6,39
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,85-3,85-3,71-3,72-3,78-3,78-3,973	52,95	6,39	6,39
						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)		100,148-0,155-0,155-0,153-0,153-0,153-0,153	100,147	3,41	3,4
Euro	1.000	**02.02.27**	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,108-0,12-0,11-0,117-0,117-0,117-0,117	100,099	3,3	3,26
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**22.02.27**	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,638-9,638-9,637-9,636-9,637-9,653-9,668	99,66	4,66	4,59
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,684-9,619-9,619-9,619-9,619-9,619-9,619	88,986	4,26	4,25
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,898-1,845-1,878-1,887-1,887-1,906-1,965	101,913	4,05	4,04
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,03-3,864-4,047-4,053-4,161-4,161-4,245	93,807	4,49	4,49
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**08.03.27**	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,351-9,351-9,351-9,363-9,363-9,362-9,362	99,36	3,23	3,2
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,565-5,565-5,652-5,653-5,706-5,706-5,798	85,609	4,44	4,43
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,015-5,155-5,211-5,211-5,246-5,255-5,255	95,179	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,725-0,711-0,708-0,729-0,791-0,806-0,717	80,613	1,85	1,85
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,476-5,466-5,517-5,517-5,56-5,56-5,568	65,171	4,14	4,14
						Moneta Money Bank A.S. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		97,91-7,9-7,85-7,85-7,98-7,98-7,92	97,94	4,81	4,8
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	84,21-4,199-4,27-4,273-4,273-4,273-4,416	84,245	2,6	2,6
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		94,58-4,579-4,712-4,724-4,761-4,767-4,838	94,684	4	4
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		101,213-1,224-1,22-1,22-1,22-1,22-1,22-1,22	101,22	4,17	4,17
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		103,81-3,809-3,862-3,865-3,925-3,925-4,105	103,892	4,47	4,47
US$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47	4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		97,22-7,22-7,24-7,24-7,24-7,24-7,18	97,17	5,52	5,52

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		99,621-9,62-9,62-9,641-9,652-9,67-9,703	99,679	3,88	3,87
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		96,275-6,284-6,391-6,425-6,521-6,521-6,684	96,374	4,43	4,43
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810	3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)		95,995-5,994-6,128-6,12-6,147-6,138-6,245	96,119	3,98	3,98
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**27.10.26**	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	99,886-9,916-9,916-9,918-9,918-9,918-9,918	99,858	2,72	2,72
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,48-9,48-9,473-9,466-9,445-9,443-9,492	99,488	5	4,94
						MS Industrie AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		95,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	95,5	11,37	11,36
						MTU Aero Engines AG **Anleihen**					
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		99,661-9,661-9,742-9,722-9,962-9,982-9,853	99,452	3,91	3,91
						Multitude Capital Oyj **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	9,364%, zinsv. v. 28.09.26-27.12.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		101,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15	101	8,91	8,87
						Multitude Capital Oyj **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A4EQ79	NO0013726893	11,473%, zinsv. v. 01.09.26-30.11.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)		109,651-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65	109,65		
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	98,783-8,782-8,784-8,774-8,754-8,774-8,779	98,754	3,23	3,23
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	98,769-8,768-8,724-8,751-8,748-8,748-8,748	98,738	1,26	1,26
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	93,124-3,15-3,137-3,137-3,124-3,131-3,1	93,084	2,66	2,66
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3	3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)	S 2023	98,949-9,091-9,063-9,05-9,049-9,058-9,03	99,011	3,49	3,48
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	98,011-8,182-8,135-8,128-8,801-8,821-9,341	98,064	3,18	3,18
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	95,231-5,557-5,478-5,486-5,452-5,453-5,427	95,233	3,73	3,72
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	97,25-7,4-7,411-7,371-7,491-7,491-7,461	97,251	3,59	3,59
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066	96,15-6,326-6,285-6,291-6,276-6,301-6,271	96,171	3,57	3,57
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8	3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 2082	92,608-2,617-2,64-2,65-2,67-2,68-2,78	92,45	4,41	4,41
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		87,641-7,673-7,644-7,644-7,644-7,644-7,706	87,49	2,25	2,25
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		97,74-7,74-7,74-7,74-7,74-7,74-7,77	97,79	3,39	3,39

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		96,75-6,75-6,86-6,85-6,95-6,96-6,96	96,66	4,5	4,5
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		82,92-2,98-3,16-3,16-3,2-3,23-3,35	83,01	2,28	2,28
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925	4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		94,14-4,12-4,27-4,3-4,48-4,53-4,32	93,98	4,57	4,57
						Municipality Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		83,746-3,744-3,952-3,93-3,791-3,82-3,78	83,824	0,6	0,6
						Mutares SE & Co. KGaA					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	**31.03.27**	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	11,094%, zinsv. v. 30.09.26-30.12.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		100,95-0,95-0,95-0,95-0,5-0,5-0,5	100,75	10,35	10,08
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	8,883%, zinsv. v. 21.09.26-20.12.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		103,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5	103,5	7,76	7,75
						MVM Energetika Zrt.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,04-6,04-6,05-6,06-6,06-6,06-6,06	96,05	1,81	1,81
						N.V. Bekaert S.A.					
						Bonds					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,363-8,364-8,364-8,364-8,364-8,364-8,364	98,429	4,41	4,41
Euro	1.000	**25.10.26**	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,294-9,294-9,545-9,545-9,545-9,545-9,545	99,251	5,38	5,38
						N.V. Nederlandse Gasunie					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		70,136-0,136-0,169-0,186-0,205-0,215-0,218	69,792	2,14	2,14
						Nasdaq Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,383-0,395-0,465-0,465-0,555-0,565-0,697	80,526	2,23	2,23
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		101,429-1,429-1,429-1,454-1,553-1,549-1,584	101,381	4,16	4,15
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**16.03.27**	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		99,068-9,067-9,067-9,065-9,065-9,065-9,065	99,031	1,26	1,26
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		97,959-7,959-7,988-7,988-8,048-8,048-8,039	97,951	3,75	3,74
						National Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**27.01.27**	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,218-9,235-9,235-9,235-9,235-9,235-9,235	99,223	0,25	0,25
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		100,048-0,048-0,048-0,048-0,048-0,035-0,035	100,014	3,47	3,46
						National Bank of Canada					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		100,111-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11	100,134	3,65	3,64
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,79-9,824-9,832-9,832-9,836-9,836-9,829	99,928	3,81	3,81

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Bank of Greece S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		97,944-7,944-7,944-7,944-7,965-7,967-8,035	98,011	4,03	4,03
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	106,213-6,214-6,194-6,174-6,174-6,174-6,21	106,22	6,87	6,86
						National Bank of Greece S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		102,621-2,62-2,65-2,66-2,66-2,69-2,847	102,59	5,45	5,45
						National Grid North America Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		88,238-8,238-8,238-8,216-8,224-8,221-8,191	88,147	2,37	2,37
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		97,446-7,449-7,528-7,552-7,55-7,572-7,57	97,417	4,19	4,19
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		94,931-4,937-4,934-4,963-5,08-5,091-5,085	94,607	4,69	4,69
						National Grid PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		90,773-0,773-0,801-0,809-0,809-0,81-0,819	90,788	1,22	1,22
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		95,71-5,708-5,728-5,723-5,722-5,721-5,71	95,695	0,34	0,34
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		96,79-6,789-6,78-6,767-6,753-6,753-6,727	96,704	3,97	3,97
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		91,949-1,826-1,895-1,895-2,078-2,076-2,061	91,721	4,52	4,51
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		93,823-3,822-3,822-3,831-3,832-3,848-3,834	93,87	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		78,638-8,638-8,638-8,638-8,716-8,726-8,775	78,58	1,9	1,9
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,985-3,984-3,984-3,984-3,984-3,984-3,984	93,974	1,06	1,06
						Nationwide Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,141-0,153-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	100,19	3,63	3,63
						Nationwide Building Society **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		99,333-9,345-9,345-9,345-9,345-9,345-9,345	99,302	3,22	3,2
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		93,95-3,925-3,966-3,966-3,966-3,966-3,966	93,916	0,53	0,53
Euro	1.000	**01.11.26**	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		100,074-0,08-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07	100,062	3,01	2,97
						NatWest Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		98,266-8,344-8,421-8,433-8,478-8,458-8,574	98,404	4	4
						NatWest Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		102,851-2,85-2,9-2,87-2,87-2,91-2,98	102,87	5,26	5,25
						NatWest Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**02.03.27**	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,357-9,364-9,335-9,338-9,342-9,343-9,343	99,324	2,74	2,74

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		99,285-9,285-9,3-9,3-9,305-9,305-9,316	99,274	3,42	3,41
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		97,369-7,369-7,54-7,543-7,543-7,561-7,63	97,558	3,91	3,91
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,715-9,705-9,705-9,71-9,71-9,71-9,71	99,743	3,76	3,75
						NE Property B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		91,794-1,794-1,794-1,795-1,795-1,798-1,798	91,913	4,29	4,29
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		97,345-7,344-7,463-7,467-7,467-7,46-7,455	97,335	3,57	3,57
Euro	1.000	**16.11.26**	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,749-9,754-9,754-9,756-9,756-9,76-9,76	99,727	2,66	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		97,934-7,935-7,935-7,941-7,941-7,94-7,94	97,868	3,44	3,44
						Neste Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,244-9,161-9,232-9,207-9,307-9,338-9,286	99,084	4,04	4,04
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,086-4,084-4,083-4,081-4,1-4,102-4,074	94,032	2,62	2,62
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		77,592-7,593-7,522-7,516-7,757-7,772-7,523	77,173	4,36	4,35
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		79,47-9,474-9,413-9,394-9,43-9,422-9,395	79,288	1,57	1,57
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		96,52-6,515-6,603-6,604-6,631-6,632-6,629	96,54	3,53	3,53
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		91,174-1,157-1,217-1,213-1,237-1,243-1,151	90,853	4,22	4,22
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		95,62-5,62-5,76-5,765-5,865-5,888-5,765	95,695	3,78	3,77
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283	3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		86,991-6,964-7,292-7,315-7,343-7,438-7,801	87,201	4,49	4,49
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		100,208-0,209-0,209-0,195-0,178-0,18-0,216	100,201	3,3	3,29
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		99,526-9,514-9,569-9,578-9,782-9,782-9,56	99,427	3,83	3,82
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		100,08-0,081-0,074-0,072-0,065-0,093-0,124	100,085	3,46	3,45
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		97,278-7,267-7,253-7,246-7,529-7,516-7,451	96,928	4,09	4,09
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		97,542-7,543-7,577-7,56-7,57-7,583-7,631	97,51	3,6	3,6
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		91,938-1,932-1,959-1,974-2,026-2,032-1,939	91,58	4,23	4,23
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		94,77-4,752-5,001-5,001-4,925-4,925-4,851	94,558	3,86	3,86
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884	3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		92,743-2,747-2,867-2,893-3,027-2,993-2,998	92,414	4,26	4,26
						Netflix Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,057-0,053-0,06-0,053-0,048-0,04-0,07	99,974	3,89	3,89

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Netflix Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,431-1,431-1,401-1,381-1,401-1,401-1,392	101,331	5,23	5,22
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,647-2,011-2,191-2,191-2,178-2,178-2,141	102,104	3,78	3,78
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,76-2,76-2,72-2,71-2,74-2,74-2,79	102,67	5,27	5,26
						Netfonds AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		102,001-2-2-2-2-2-2	101	6,28	6,27
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,801-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-1,1	100,8	6,71	6,68
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8	9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		100,001------	100	9,48	9,46
Euro	1.000	**15.11.26**	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,601-9,601-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,7	10,46	9,99
						New Immo Holding S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		98,015-8,017-8,017-8,017-8,017-8,017-8,017-8,076	98,108	5,84	5,83
						New York Life Global Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,761-3,761-3,799-3,801-3,905-3,906-3,905	93,874	0,53	0,53
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		99,16-9,16-9,17-9,175-9,175-9,175-9,175	99,17	3,12	3,1
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		86,09-6,22-6,275-6,275-6,275-6,28-6,32	86,181	0,29	0,29
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,42-8,42-8,42-8,42-8,42-8,42-8,42	98,344	1,77	1,77
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		104,272-4,272-4,272-4,313-4,334-4,37-4,37	104,417	3,78	3,78
						NIBC Bank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		98,92-8,96-9,01-8,99-9,005-9,004-9,06	98,98	4,63	4,63
						NIKE Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**01.11.26**	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,86-9,86-9,86-9,86-9,86-9,87	99,84	4,71	4,71
						NJJ Continental S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585	3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		96,38-6,256-6,199-6,218-6,209-6,22-6,242	96,272	4,98	4,98
						NN Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,901-5,902-5,942-5,949-6,043-6,058-6,104	85,915	2,01	2,01
						Noratis AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		9,101-9,101-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1	8,01	82,04	82,04

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	05.11.27	05.11.	NLB51X	DE000NLB51X8	2 1/4%, v. 05.11.25(27), Pfandbr.v.2025(2027)		98,95-8,95-9-9-9-9-9-9-9	98,95	3,22	3,22
Euro	100.000	05.12.33	05.12.	NLB54G	DE000NLB54G7	3%, v. 06.02.26(33), Pfandbr.v.2026(2033)		94,335-4,335-4,364-4,347-4,299-4,298-4,341	94,348	3,92	3,92
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,3%, rat. v. 14.02.24-13.02.29, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		94,351-4,359-4,36-4,358-4,358-4,357-4,353-4,351	94,323	2,73	2,73
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	2,748%, zinsv. v. 22.06.26-20.06.27, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		99,09-9,09-9,09-9,09-9,09-9,09-9,09-9,09-9,09	99,09	4,1	4,07
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		89,18-9,18-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19	89,18	4,31	4,31
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)		89,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55	89,49	4,07	4,06
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2 3/4%, zinsv. v. 20.07.26-18.07.27, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		99,03-9,03-9,03-9,03-9,03-9,03-9,03-9,03-9,03	99,03	4,05	4,03
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		88,98-8,98-9-9-9-9-9-9-9	88,98	4,32	4,32
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		87,37-7,37-7,44-7,44-7,44-7,44-7,44-7,44-7,44	87,37	4,38	4,38
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		85,71-5,71-5,74-5,74-5,74-5,74-5,74-5,74-5,74	85,71	4,45	4,45
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 28.09.26-26.09.27, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,89-6,89-6,89-6,89-6,89-6,89-6,89-6,89-6,89	96,91	4,19	4,19
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		83,42-3,42-3,46-3,46-3,46-3,46-3,46-3,46-3,46	83,42	4,41	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)		94,02-4,02-4,02-4,02-4,02-4,02-4,02-4,02-4,02	93,97	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)		99,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12	99,12	4,05	4,03
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	2,943%, zinsv. v. 17.08.26-15.08.27, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		99,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12	99,12	4,02	4,01
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)		93,999-4,01-4,012-4,009-4,007-4,007-4,002-3,999	94,104	3,82	3,82
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		92,74-2,74-2,66-2,66-2,66-2,66-2,66-2,66-2,66	92,74	4,16	4,15
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,73-7,73-7,84-7,84-7,84-7,84-7,84-7,84-7,84	97,73	2,83	2,83
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,83-7,83-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95	97,83	2,62	2,62
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)		96,509-6,517-6,517-6,515-6,515-6,515-6,515-6,511-6,509	96,483	3,82	3,82
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2 1/2%, zinsv. v. 02.10.26-03.10.27, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,87-6,87-6,87-6,87-6,87-6,87-6,87-6,87-6,87	96,91	4,19	4,19
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		85,07-5,07-5,07-5,07-5,07-5,07-5,07-5,07-5,07	85,17	4,51	4,51
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)		97,53-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53	97,57	3,47	3,47
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		97,1-7,1-7,21-7,21-7,21-7,21-7,21-7,21-7,21	97,1	3,1	3,1
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,22%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		81,88-1,88-1,88-1,88-1,88-1,88-1,88-1,88-1,88	82,14	4,72	4,72
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)		97,38-7,38-7,38-7,38-7,38-7,38-7,38-7,38-7,38	97,42	3,57	3,57
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,36-7,36-7,47-7,47-7,47-7,47-7,47-7,47-7,47	97,36	2,54	2,54
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,55%, rat. v. 21.12.23-20.12.28, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,267-5,275-5,276-5,274-5,274-5,273-5,269-5,266	95,24	3,21	3,21
Euro	1.000	**08.01.27**	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		99,57-9,57-9,57-9,57-9,57-9,57-9,57-9,57-9,57	99,54	2,49	2,49

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,65%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,88-7,88-7,91-7,91-7,91-7,91-7,91-7,91-7,91-7,91	97,88	3,82	3,81
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)		100,68-0,68-0,76-0,76-0,76-0,76-0,76-0,76-0,76-0,76	100,68	3,12	3,11
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,35%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		98,17-8,17-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	98,17	4,59	4,59
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NLB1VV	DE000NLB1VV7	3,24%, v. 19.08.26(29), EO-IHS 26(29)		98,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1	98,1	3,95	3,95
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		80,62-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04	80,62	4,82	4,82
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)		98,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,27	3,98	3,97
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	2,589%, zinsv. v. 05.10.26-03.01.27, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,53-8,54-8,54-8,54-8,54-8,54-8,54-8,54-8,54-8,54	98,53	3,51	3,5
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	1%, rat. v. 17.07.25-16.07.28, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		95,06-5,06-5,06-5,06-5,06-5,06-5,06-5,06-5,06-5,06	94,99	2,1	2,1
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		98,03-8,03-8,14-8,14-8,14-8,14-8,14-8,14-8,14-8,14	98,03	2,65	2,65
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)		95,823-5,83-5,83-5,83-5,829-5,829-5,826-5,824	95,784	3,13	3,13
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		87,05-7,05-7,12-7,12-7,12-7,12-7,12-7,12-7,12-7,12	87,05	4,01	4,01
Euro	1.000	**17.12.26**	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,54-9,54-9,57-9,57-9,57-9,57-9,57-9,57-9,57-9,57	99,54	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)		97,199-7,2-7,2-7,2-7,207-7,207-7,206-7,204	97,091	0,62	0,62
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		90,52-0,52-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54	90,52	0,97	0,97
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,52-8,52-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58	98,52	0,51	0,51
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		90,18-0,18-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17	90,18	2,03	2,03
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)		92,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6	92,66	3,23	3,23
Euro	1.000	**09.12.26**	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,61-9,61-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64	99,61	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)		77,31-7,31-7,31-7,31-7,31-7,31-7,31-7,31-7,31-7,31	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)		96,28-6,28-6,39-6,39-6,39-6,39-6,39-6,39-6,39-6,39	96,28	1,03	1,03
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)		89,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47	89,57	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)		71,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25	71,5	4,06	4,06
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)		89,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47	89,56	1,33	1,33
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,26-8,26-8,33-8,33-8,33-8,33-8,33-8,33-8,33-8,33	98,26	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)		96,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75	96,67	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)		99,56-9,56-9,59-9,59-9,59-9,59-9,59-9,59-9,59-9,59	99,56	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)		84,76-4,76-4,76-4,76-4,76-4,76-4,76-4,76-4,76-4,76	84,91	2,34	2,34
Euro	50.000	**14.01.27**	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,43-9,43-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45	99,43	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)		98,687-8,687-8,696-8,7-8,7-8,7-8,698-8,698-8,7	98,679	0,2	0,2

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**19.03.27**	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,75-8,75-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	98,75	0,4	0,4
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)		83,02-3,02-3,02-3,02-3,02-3,02-3,02-3,02-3,02	83,13	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)		95,75-5,75-5,82-5,82-5,82-5,82-5,82-5,82-5,82-5,82	95,75	1,35	1,35
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		92,64-2,64-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61	92,64	1,56	1,56
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,44%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		70,82-0,82-0,82-0,82-0,82-0,82-0,82-0,82-0,82	71,07	4,01	4,01
Euro	100.000	**12.02.27**	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,22-9,22-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25	99,22	1,6	1,6
Euro	1.000	**24.02.27**	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99-9-9,04-9,04-9,04-9,04-9,04-9,04-9,04-9,04	99	0,65	0,65
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		92,63-2,63-2,66-2,66-2,66-2,66-2,66-2,66-2,66	92,63	1,18	1,18
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,5-0,5-0,38-0,38-0,38-0,38-0,38-0,38-0,38	90,5	2,2	2,2
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/5%, rat. v. 24.02.26-23.02.28, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		96,14-6,14-6,14-6,14-6,14-6,14-6,14-6,14-6,14	96,04	1,24	1,24
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)		84,34-4,34-4,34-4,34-4,34-4,34-4,34-4,34-4,34	84,46	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)		69,72-9,72-9,72-9,72-9,72-9,72-9,72-9,72-9,72	70,01	3,82	3,82
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)		85,13-5,13-5,13-5,13-5,13-5,13-5,13-5,13-5,13	85,34	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)		99,02-9,02-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	99,02	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)		89,95-9,95-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83	89,95	1,88	1,88
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)		70,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05	70,33	4,28	4,28
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 28.07.26-27.10.26, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	93-3-3-3-3-3-3-3	93,14	4,47	4,46
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	88,08-8,08-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01	88,08	2,82	2,82
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	87,68-7,68-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61	87,68	2,72	2,72
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2 1/2%, zinsv. v. 08.10.26-07.01.27, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	93,86-3,86-3,86-3,86-3,86-3,86-3,86-3,86-3,86	93,98	4,48	4,48
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	95,08-5,08-5,08-5,08-5,08-5,08-5,08-5,08-5,08	95,24	4,07	4,07
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	95,41-5,41-5,41-5,41-5,41-5,41-5,41-5,41-5,41	95,6	3,87	3,87
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	95,03-5,03-5,03-5,03-5,03-5,03-5,03-5,03-5,03	95,24	3,92	3,91
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	2,507%, zinsv. v. 24.08.26-23.11.26, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		97,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	97,61	3,9	3,9
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)		85,72-5,72-5,76-5,76-5,76-5,76-5,76-5,76-5,76	85,72	3,49	3,49
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)		85,67-5,67-5,67-5,67-5,67-5,67-5,67-5,67-5,67	85,61	4,06	4,06
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)		84,48-4,48-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55	84,48	3,19	3,19
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)		97,89-7,89-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95	97,89	2,55	2,55
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	2,62%, zinsv. v. 22.09.26-21.12.26, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		97,46-7,46-7,46-7,46-7,46-7,46-7,46-7,46-7,46	97,48	4,05	4,04
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		84,69-4,69-4,76-4,76-4,76-4,76-4,76-4,76-4,76	84,69	3,3	3,3

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		95,16-5,167-5,167-5,167-5,165-5,165-5,162-5,16	95,133	2,73	2,73
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)		99,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3	99,3	3,51	3,51
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)		94,863-4,87-4,87-4,869-4,869-4,868-4,865-4,862	94,843	2,6	2,6
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,211%, zinsv. v. 10.11.25-08.11.26, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		97,52-7,52-7,52-7,52-7,52-7,52-7,52-7,52	97,56	3,47	3,47
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)		91,31-1,31-1,31-1,31-1,31-1,31-1,31-1,31	91,28	3,65	3,65
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	3,345%, zinsv. v. 21.09.26-19.09.27, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		99,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	99,4	4,01	4
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)		94,51-4,51-4,39-4,39-4,39-4,39-4,39-4,39	94,51	4,08	4,07
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)		99,19-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19	99,19	2,99	2,98
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)		83,71-3,71-3,71-3,71-3,71-3,71-3,71-3,71	83,61	4,68	4,68
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	2%, rat. v. 02.11.23-01.11.29, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		94,22-4,22-4,08-4,08-4,08-4,08-4,08-4,08	94,22	4,1	4,1
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)		93,99-3,99-3,86-3,86-3,86-3,86-3,86-3,86	93,99	4,11	4,1
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1,96%, rat. v. 01.11.23-31.10.29, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		94,12-4,12-3,97-3,97-3,97-3,97-3,97-3,97	94,12	4,09	4,09
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	2%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		94,08-4,08-3,94-3,94-3,94-3,94-3,94-3,94	94,08	4,11	4,1
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2,298%, zinsv. v. 15.12.25-13.12.26, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		99,11-9,11-9,11-9,11-9,11-9,11-9,11-9,11	99,11	3,08	3,08
Euro	1.000	**15.02.27**	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,42-9,42-9,44-9,44-9,44-9,44-9,44-9,44	99,42	2,89	2,89
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,02-3,02-2,89-2,89-2,89-2,89-2,89-2,89	93,02	3,83	3,83
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)		93,8-3,8-3,67-3,67-3,67-3,67-3,67-3,67	93,8	4,11	4,11
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)		98,57-8,57-8,57-8,57-8,57-8,57-8,57-8,57	98,57	3,55	3,54
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)		98,56-8,56-8,56-8,56-8,56-8,56-8,56-8,56	98,57	3,3	3,29
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,47-3,47-3,35-3,35-3,35-3,35-3,35-3,35	93,47	4,12	4,12
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)		97,525-7,53-7,53-7,529-7,534-7,534-7,531-7,53	97,466	3,67	3,65
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		89,87-9,87-9,81-9,81-9,81-9,81-9,81-9,81	89,87	4,28	4,28
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,51-9,51-9,52-9,52-9,52-9,52-9,52-9,52	89,51	4,31	4,3
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		92,25-2,25-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18	92,25	4,17	4,17
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)		98,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45	98,46	3,69	3,68
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)		98,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35	98,36	3,88	3,87
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		89,64-9,64-9,59-9,59-9,59-9,59-9,59-9,59	89,64	4,29	4,28
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		88,34-8,34-8,37-8,37-8,37-8,37-8,37-8,37	88,34	4,32	4,32
Euro	50.000	**14.10.26**	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100--------	100	2,67	2,63
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,42-9,42-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48	99,42	3,54	3,54

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		97,79-7,79-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64	97,79	4,1	4,1
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,05%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		98,49-8,49-8,51-8,51-8,51-8,51-8,51-8,51-8,51-8,51	98,49	3,82	3,81
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,1%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,73-2,73-2,73-2,73-2,73-2,73-2,73-2,73-2,73	92,84	4,97	4,97
Euro	1.000	**27.10.26**	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	100,02	2,69	2,65
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,99-9,99-100,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	99,95	3,4	3,4
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,65%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		99,67-9,67-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69	99,67	3,81	3,81
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,82-8,82-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88	98,82	3,45	3,45
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,8%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		92,04-2,04-2,11-2,11-2,11-2,11-2,11-2,11-2,11-2,11	92,04	4,34	4,33
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,35%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45	96,49	4,29	4,29
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,4%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,92-8,92-8,99-8,99-8,99-8,99-8,99-8,99-8,99-8,99	98,92	3,5	3,5
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,46-5,46-5,46-5,46-5,46-5,46-5,46-5,46-5,46-5,46	94,59	4,17	4,17
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,29-8,29-8,29-8,29-8,29-8,29-8,29-8,29-8,29-8,29	88,41	4,91	4,91
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		98,57-8,57-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64	98,57	4,26	4,25
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,3%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		94,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24	94,07	4,98	4,98
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,3%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		99,61-9,61-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68	99,61	3,58	3,57
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		98,36-8,36-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22	98,36	4,11	4,1
Euro	50.000	**09.12.26**	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,02-0,02-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03	100,02	2,87	2,83
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)					
Euro	50.000	**09.11.26**	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,4%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04	100,04	2,79	2,76
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,08-0,08-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15	100,08	3,55	3,55
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		99,86-9,86-9,71-9,71-9,71-9,71-9,71-9,71-9,71-9,71	99,86	4,1	4,1
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)		99,37-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37	99,37	3,94	3,94
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		96,51-6,51-6,51-6,51-6,51-6,51-6,51-6,51-6,51-6,51	96,39	5,12	5,12
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		99,12-9,12-8,97-8,97-8,97-8,97-8,97-8,97-8,97-8,97	99,12	4,11	4,1
Euro	50.000	**25.11.26**	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,02-0,02-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03	100,02	2,8	2,77
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		99,85-9,85-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92	99,85	3,57	3,56
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,8%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		99,21-9,21-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07	99,21	4,11	4,11
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NLB325	DE000NLB3250	2,216%, zinsv. v. 26.01.26-24.01.27, v. 24.01.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,16-9,16-9,16-9,16-9,16-9,16-9,16-9,16-9,16-9,16	99,17	2,89	2,88
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		99,34-9,34-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35	99,34	3,98	3,98
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,85%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		99,16-9,16-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07	99,16	4,1	4,1
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		99,12-9,12-9,12	99,2	4,2	4,2

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,15%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		99,39-9,39-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47	99,39	4,25	4,25
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		96,42-6,42-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	96,42	4,26	4,26
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		94,46-4,46-4,53-4,53-4,53-4,53-4,53-4,53-4,53-4,53	94,46	4,26	4,26
Euro	50.000	**11.01.27**	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,3%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,06-0,06-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07	100,06	2,97	2,94
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		99,79-9,79-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85	99,79	3,62	3,61
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,65%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		98,74-8,74-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	98,74	4,12	4,11
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,84-3,84-3,84-3,84-3,84-3,84-3,84-3,84-3,84-3,84	93,67	4,98	4,97
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		99,76-9,76-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62	99,76	4,12	4,11
Euro	50.000	**25.01.27**	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,16-0,16-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17	100,16	3,05	3,01
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,775%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,11-0,11-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17	100,11	3,63	3,62
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)		100,05-0,05-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06	100,05	2,66	2,63
Euro	50.000	**08.02.27**	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,8%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,2-0,2-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22	100,2	3,06	3,03
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,38-0,38-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45	100,38	3,63	3,62
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		100,36-0,36-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23	100,36	4,12	4,11
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,28-6,28-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35	96,28	4,27	4,26
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,37-6,37-6,37-6,37-6,37-6,37-6,37-6,37-6,37	96,25	5,13	5,12
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,45%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		95,53-5,53-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	95,53	4,26	4,26
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,38-0,38-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45	100,38	3,63	3,62
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,3%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		97,07-7,07-6,93-6,93-6,93-6,93-6,93-6,93-6,93-6,93	97,07	4,65	4,65
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,4%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		98,9-8,9-8,93-8,93-8,93-8,93-8,93-8,93-8,93-8,93	98,9	3,87	3,86
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		100,5-0,5-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37	100,5	4,12	4,12
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,45%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		95,48-5,48-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55	95,48	4,27	4,26
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,3%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		94,63-4,63-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	94,63	4,27	4,27
Euro	50.000	**15.02.27**	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,55%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,12-0,12-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14	100,12	3,09	3,06
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,06-0,06-0,12-0,12-0,12-0,12-0,12-0,12-0,12-0,12	100,06	3,64	3,63
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,35%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,38-4,38-4,38-4,38-4,38-4,38-4,38-4,38-4,38-4,38	94,22	5,01	5,01
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,87-9,87-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93	99,87	3,68	3,67
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)		98,78-8,78-8,78-8,78-8,78-8,78-8,78-8,78-8,78-8,78	98,8	3,6	3,59
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,15%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		98,85-8,85-8,92-8,92-8,92-8,92-8,92-8,92-8,92-8,92	98,85	4,35	4,35
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,19-0,19-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24	100,19	3,39	3,37

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,33-0,33-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37	100,33	3,76	3,76
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,4%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		98,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	98,6	3,94	3,94
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,15%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		100,1-0,1-99,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99	100,1	4,15	4,14
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,44%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		100,5-0,5-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55	100,5	4,33	4,32
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		97,65-7,65-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	97,65	4,3	4,29
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,3%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		99,4-9,4-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45	99,4	4,39	4,39
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		98,5-8,5-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45	98,5	4,67	4,67
Euro	50.000	**15.02.27**	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,27-0,27-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29	100,27	3,09	3,05
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,1-0,1-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14	100,1	3,36	3,35
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,94-9,94-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99	99,94	3,75	3,74
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,4%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		98,68-8,68-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	98,68	3,92	3,91
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		99,61-9,61-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	99,61	4,14	4,14
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		98,28-8,28-8,34-8,34-8,34-8,34-8,34-8,34-8,34-8,34	98,28	4,29	4,28
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,35%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		99,72-9,72-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79	99,72	4,38	4,38
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		98,67-8,67-8,52-8,52-8,52-8,52-8,52-8,52-8,52-8,52	98,67	4,66	4,66
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,44%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		100,56-0,56-0,58-0,58-0,58-0,58-0,58-0,58-0,58-0,58	100,56	4,32	4,31
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	2 3/4%, zinsv. v. 21.09.26-20.12.26, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	98,72	3,59	3,59
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,34-0,34-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39	100,34	3,79	3,79
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,38-6,38-6,38-6,38-6,38-6,38-6,38-6,38-6,38-6,38	96,27	5,17	5,16
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,65-0,65-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	100,65	3,76	3,75
Euro	50.000	**25.01.27**	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,3%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92	99,92	3,61	3,56
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)		98,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64	98,65	3,34	3,34
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,6%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		100,92-0,92-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95	100,92	4,45	4,44
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,33-6,33-6,33-6,33-6,33-6,33-6,33-6,33-6,33-6,33	96,25	5,17	5,17
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	100,4	3,8	3,79
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,35%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		100,77-0,77-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66	100,77	4,15	4,15
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		88,6-8,6-8,56-8,56-8,56-8,56-8,56-8,56-8,56-8,56	88,6	1,46	1,46
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		89,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	88,85	2,44	2,44
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		89,109-9,121-9,126-9,123-9,116-9,116-9,112-9,113	89,211	1,56	1,56
Euro	1.000	**07.04.27**	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		98,59-8,59-8,63-8,63-8,63-8,63-8,63-8,63-8,63-8,63	98,59	0,71	0,71

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**23.03.27**	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,8-8,8-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83	98,8	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)		95,65-5,65-5,72-5,72-5,72-5,72-5,72-5,72-5,72-5,72	95,65	1,19	1,19
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		90,07-0,07-89,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96	90,07	2,32	2,32
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		76,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	76,91	3,81	3,81
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,01-8,01-8,06-8,06-8,06-8,06-8,06-8,06-8,06-8,06	98,01	1,53	1,53
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		89,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3	89,3	2,23	2,23
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,41%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		70,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	70,95	3,97	3,97
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		97,26-7,26-7,32-7,32-7,32-7,32-7,32-7,32-7,32-7,32	97,26	1,44	1,44
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,57%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		68,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	68,93	4,56	4,56
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		83,11-3,11-3,11-3,11-3,11-3,11-3,11-3,11-3,11	80,81	2,41	2,41
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		86-6-6-6-6-6-6-6	86,21	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)		97,74-7,74-7,79-7,79-7,79-7,79-7,79-7,79-7,79-7,79	97,74	1,43	1,43
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		88,68-8,68-8,68-8,68-8,68-8,68-8,68-8,68-8,68-8,68	88,76	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)		83,81-3,81-3,81-3,81-3,81-3,81-3,81-3,81-3,81	83,76	2,5	2,5
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,06-4,06-4,06-4,06-4,06-4,06-4,06-4,06-4,06	74,33	3,23	3,23
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		96,74-6,74-6,81-6,81-6,81-6,81-6,81-6,81-6,81-6,81	96,74	1,44	1,44
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		82,94-2,94-2,94-2,94-2,94-2,94-2,94-2,94-2,94	82,88	2,41	2,41
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,4%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		70,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01	70,34	3,99	3,99
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		73,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	74,07	3,25	3,25
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		92,95-2,95-2,96-2,96-2,96-2,96-2,96-2,96-2,96	92,95	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)		99,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,58	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)		85,13-5,13-5,13-5,13-5,13-5,13-5,13-5,13	85,34	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)		70,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45	70,72	2,39	2,39
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		85,842-5,856-5,867-5,863-5,849-5,849-5,846-5,853	85,898	0,81	0,81
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,17%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		64,58-4,58-4,58-4,58-4,58-4,58-4,58-4,58	64,94	3,57	3,57
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)		86,96-6,96-6,96-6,96-6,96-6,96-6,96-6,96	87,17	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)		99,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98	99,97	0,8	0,8
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		95,3-5,3-5,36-5,36-5,36-5,36-5,36-5,36-5,36	95,3	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)		87,803-7,816-7,826-7,823-7,81-7,81-7,806-7,813	87,866	1,73	1,73
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		71,96-1,96-1,96-1,96-1,96-1,96-1,96-1,96-1,96	72,26	2,74	2,74

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		79,41-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41	79,5	2	2
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,98-9,98-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99	99,98	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)		99,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	99,79	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)		99,69-9,69-9,71-9,71-9,71-9,71-9,71-9,71-9,71	99,69	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)		85,53-5,53-5,53-5,53-5,53-5,53-5,53-5,53-5,53	85,74	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)		93,31-3,31-3,32-3,32-3,32-3,32-3,32-3,32-3,32	93,31	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)		79,09-9,09-9,09-9,09-9,09-9,09-9,09-9,09-9,09	79,17	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)		92,57-2,57-2,57-2,57-2,57-2,57-2,57-2,57-2,57	92,57	0,86	0,86
Euro	50.000	**12.01.27**	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		99,3-9,3-9,32-9,32-9,32-9,32-9,32-9,32-9,32	99,3	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)		69,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92	70,19	2,34	2,34
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,78-4,78-4,78-4,78-4,78-4,78-4,78-4,78-4,78	84,98	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)		82,18-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18	82,38	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)		89,71-9,71-9,58-9,58-9,58-9,58-9,58-9,58-9,58	89,71	1,22	1,22
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		92,81-2,81-2,82-2,82-2,82-2,82-2,82-2,82-2,82	92,81	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)		69,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3	69,56	2,01	2,01
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,38-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38	69,65	2,36	2,36
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		91,88-1,88-1,86-1,86-1,86-1,86-1,86-1,86-1,86	91,88	0,65	0,65
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		81,91-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08	81,91	1,21	1,21
Euro	1.000	**18.12.26**	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,528-9,528-9,528-9,528-9,528-9,528-9,528-9,528-9,528	99,512	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)		63,02-3,02-3,02-3,02-3,02-3,02-3,02-3,02-3,02	63,21	3,29	3,29
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		92,25-2,25-2,24-2,24-2,24-2,24-2,24-2,24-2,24	92,25	0,81	0,81
Euro	50.000	**09.02.27**	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		99,08-9,08-9,08-9,08-9,08-9,08-9,08-9,08-9,08	99,05	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)		95,52-5,52-5,63-5,63-5,63-5,63-5,63-5,63-5,63	95,52	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)		77,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75	77,83	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)		85,34-5,34-5,28-5,28-5,28-5,28-5,28-5,28-5,28	85,34	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)		84,39-4,39-4,39-4,39-4,39-4,39-4,39-4,39-4,39	84,59	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)		69,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64	69,91	2,35	2,35
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,54-9,54-9,54-9,54-9,54-9,54-9,54-9,54-9,54	69,8	2	2
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		94,21-4,21-4,26-4,26-4,26-4,26-4,26-4,26-4,26	94,21	0,9	0,9
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,13%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		63,71-3,71-3,71-3,71-3,71-3,71-3,71-3,71-3,71	64,02	3,51	3,51

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	**05.02.27**	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		99,12-9,12-9,14-9,14-9,14-9,14-9,14-9,14-9,14-9,14	99,12	0,6	0,6
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,09-2,09-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06	92,09	0,92	0,92
Euro	50.000	**09.03.27**	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,84-8,84-8,84-8,84-8,84-8,84-8,84-8,84-8,84-8,84	98,81	0,45	0,45
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		93,35-3,35-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	93,35	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)		77,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	77,79	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)		84,41-4,41-4,41-4,41-4,41-4,41-4,41-4,41-4,41-4,41	84,61	1,53	1,53
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		85,28-5,28-5,21-5,21-5,21-5,21-5,21-5,21-5,21-5,21	85,28	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)		92,16-2,16-2,13-2,13-2,13-2,13-2,13-2,13-2,13-2,13	92,16	1,08	1,08
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		86,21-6,21-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15	86,21	1,66	1,66
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)		84,17-4,17-4,17-4,17-4,17-4,17-4,17-4,17-4,17-4,17	84,38	1,25	1,25
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		65,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	65,35	3,97	3,97
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,17-8,17-8,17-8,17-8,17-8,17-8,17-8,17-8,17-8,17	78,28	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)		98,69-8,69-8,72-8,72-8,72-8,72-8,72-8,72-8,72-8,72	98,69	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)		85,93-5,93-5,86-5,86-5,86-5,86-5,86-5,86-5,86-5,86	85,93	1,65	1,65
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	78,98	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)		75,25-5,52-5,52-5,52-5,52-5,52-5,52-5,52-5,52-5,52	75,25	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)		86,96-6,96-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	86,96	1,83	1,83
Euro	50.000	**09.04.27**	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,51	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)		91,73-1,73-1,69-1,69-1,69-1,69-1,69-1,69-1,69-1,69	91,73	0,87	0,87
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,02-4,02-4,02-4,02-4,02-4,02-4,02-4,02-4,02-4,02	84,23	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)		77,64-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64	77,73	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)		93,02-3,02-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05	93,02	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)		84,95-4,95-4,88-4,88-4,88-4,88-4,88-4,88-4,88-4,88	84,95	0,94	0,94
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73	70,02	2,56	2,56
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83	70,12	2,28	2,28
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,46-5,46-5,53-5,53-5,53-5,53-5,53-5,53-5,53-5,53	95,46	0,81	0,81
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,21-2,21-2,19-2,19-2,19-2,19-2,19-2,19-2,19-2,19	92,21	1,1	1,1
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		89,11-9,11-9-9-9-9-9-9-9	89,11	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)		86,22-6,22-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15	86,22	1,66	1,66
Euro	50.000	**18.03.27**	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		98,73-8,73-8,77-8,77-8,77-8,77-8,77-8,77-8,77-8,77	98,73	0,51	0,51

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	78,9	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)		97,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	97,8	0,61	0,61
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		91,29-1,29-1,21-1,21-1,21-1,21-1,21-1,21-1,21	91,29	1,2	1,2
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,15%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,97-0,97-0,97-0,97-0,97-0,97-0,97-0,97	71,26	3,23	3,23
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,22-9,22-9,22-9,22-9,22-9,22-9,22-9,23	70,21	2,44	2,44
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	70,5	2,83	2,83
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,78-3,78-3,78-3,78-3,78-3,78-3,78-3,78	84	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)		94,59-4,59-4,68-4,68-4,68-4,68-4,68-4,68	94,59	0,21	0,21
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		91,49-1,49-1,44-1,44-1,44-1,44-1,44-1,44	91,49	0,93	0,93
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,23-8,23-8,27-8,27-8,27-8,27-8,27-8,27	98,23	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)		78,47-8,47-8,47-8,47-8,47-8,47-8,47-8,47	78,56	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)		84,89-4,89-4,82-4,82-4,82-4,82-4,82-4,82	84,89	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)		78,26-8,26-8,26-8,26-8,26-8,26-8,26-8,26	78,37	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)		98,41-8,41-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45	98,41	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)		66,07-6,07-6,07-6,07-6,07-6,07-6,07-6,07	66,28	4,26	4,26
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		66,31-6,31-6,31-6,31-6,31-6,31-6,31-6,31	66,49	4,33	4,33
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,06-8,06-8,06-8,06-8,06-8,06-8,06-8,06	98,01	0,61	0,61
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		91,45-1,45-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39	91,45	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)		71,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15	71,45	3,21	3,21
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,87-0,87-0,87-0,87-0,87-0,87-0,87-0,87	71,16	2,81	2,81
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,11-4,11-4,11-4,11-4,11-4,11-4,11-4,11	84,32	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)		78,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	78,5	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)		94,32-4,32-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	94,32	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)		84,79-4,79-4,72-4,72-4,72-4,72-4,72-4,72	84,79	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)		97,64-7,64-7,73-7,73-7,73-7,73-7,73-7,73-7,73-7,73	97,64	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)		67,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95	68,1	4,07	4,07
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	69,67	2,87	2,87
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		83,83-3,83-3,77-3,77-3,77-3,77-3,77-3,77-3,77	83,83	0,95	0,95
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,98-8,98-8,98-8,98-8,98-8,98-8,98-8,98-8,98	69,28	2,46	2,46
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	97,24	0,51	0,51

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7	82,93	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)		90,49-0,49-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39	90,49	1	1
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28	70,57	2,69	2,69
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,69-3,69-3,69-3,69-3,69-3,69-3,69-3,69-3,69	83,91	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)		77,97-7,97-7,97-7,97-7,97-7,97-7,97-7,97-7,97	78,07	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)		94,24-4,24-4,31-4,31-4,31-4,31-4,31-4,31-4,31	94,24	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		84,6-4,6-4,53-4,53-4,53-4,53-4,53-4,53-4,53	84,6	1,18	1,18
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,37-8,37-8,37-8,37-8,37-8,37-8,37-8,37-8,37	78,48	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)		83,48-3,48-3,48-3,48-3,48-3,48-3,48-3,48-3,48	83,7	1,79	1,79
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,15%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8	71,08	3,24	3,24
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,04-7,04-2,962-2,962-2,962-2,962-2,962-2,962-2,962-2,972	97,04	0,64	0,64
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	70,18	2,64	2,64
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		91-1-0,91-0,91-0,91-0,91-0,91-0,91-0,91-0,91	91	1,15	1,15
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		84,41-4,41-4,34-4,34-4,34-4,34-4,34-4,34-4,34	84,41	1,18	1,18
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		93,97-3,97-4,03-4,03-4,03-4,03-4,03-4,03-4,03	93,97	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)		78,48-8,48-8,48-8,48-8,48-8,48-8,48-8,48-8,48	78,59	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)		77,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	77,91	1,8	1,8
Euro	50.000	**19.10.26**	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		99,95-9,95-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96	99,95	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)		96,82-6,82-6,82-6,82-6,82-6,82-6,82-6,82-6,82	96,75	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)		68,89-8,89-8,89-8,89-8,89-8,89-8,89-8,89-8,89	69,21	2,58	2,58
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13	70,42	3,3	3,3
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,89-2,89-2,89-2,89-2,89-2,89-2,89-2,89-2,89	83,12	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)		78,11-8,11-8,11-8,11-8,11-8,11-8,11-8,11-8,11	78,23	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)		93-3-3,03-3,03-3,03-3,03-3,03-3,03-3,03-3,03	93	0,54	0,54
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		84,12-4,12-4,06-4,06-4,06-4,06-4,06-4,06-4,06	84,12	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)		96,94-6,94-7,01-7,01-7,01-7,01-7,01-7,01-7,01	96,94	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)		91,66-1,66-1,69-1,69-1,69-1,69-1,69-1,69-1,69	91,66	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)		76,71-6,71-6,71-6,71-6,71-6,71-6,71-6,71-6,71	76,83	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)		77,53-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53	77,64	2,13	2,13

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		94,71-4,71-4,71-4,71-4,71-4,71-4,71-4,71-4,71-4,71	94,72	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)		76,81-6,81-6,81-6,81-6,81-6,81-6,81-6,81-6,81	76,93	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)		68,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	68,81	2,7	2,7
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,09-2,09-2,09-2,09-2,09-2,09-2,09-2,09-2,09	82,32	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)		83,2-3,2-3,13-3,13-3,13-3,13-3,13-3,13-3,13	83,2	0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,69-7,69-7,69-7,69-7,69-7,69-7,69-7,69-7,69	68	2,14	2,14
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		89,92-9,92-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	89,92	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)		96,97-6,97-6,97-6,97-6,97-6,97-6,97-6,97-6,97	96,91	0,36	0,36
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		63,63-3,63-3,63-3,63-3,63-3,63-3,63-3,63-3,63	63,98	4,01	4,01
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83	69,13	2,91	2,91
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,31-2,31-2,31-2,31-2,31-2,31-2,31-2,31-2,31	82,55	1,64	1,64
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,24-7,24-7,24-7,24-7,24-7,24-7,24-7,24-7,24	77,35	2,14	2,14
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		93,02-3,02-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05	93,02	0,27	0,27
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		84,46-4,46-4,46-4,46-4,46-4,46-4,46-4,46-4,46	84,52	1,66	1,66
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		83,7-3,7-3,63-3,63-3,63-3,63-3,63-3,63-3,63	83,7	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)		90,09-0,09-89,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95	90,09	1,05	1,05
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		96,99-6,99-7,06-7,06-7,06-7,06-7,06-7,06-7,06	96,99	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)		78,82-8,82-8,82-8,82-8,82-8,82-8,82-8,82-8,82	78,94	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)		70,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61	70,9	3,49	3,49
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		83,93-3,93-3,88-3,88-3,88-3,88-3,88-3,88-3,88	83,93	1,54	1,54
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		96,74-6,74-6,81-6,81-6,81-6,81-6,81-6,81-6,81	96,74	1,03	1,03
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		90,11-0,11-89,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98	90,11	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)		99,62-9,62-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64	99,62	0,45	0,45
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,46-6,46-6,46-6,46-6,46-6,46-6,46-6,46-6,46	96,39	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)		99,33-9,33-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35	99,33	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)		83,58-3,58-3,55-3,55-3,55-3,55-3,55-3,55-3,55	83,58	1,55	1,55
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		90,25-0,25-0,12-0,12-0,12-0,12-0,12-0,12-0,12	90,25	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)		99,75-9,75-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77	99,75	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)		96,06-6,06-6,06-6,06-6,06-6,06-6,06-6,06-6,06	96,06	0,88	0,88
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,56%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		68,57-8,57-8,57-8,57-8,57-8,57-8,57-8,57-8,57	68,92	4,45	4,45

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,35%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		67,78-7,78-7,78-7,78-7,78-7,78-7,78-7,78-7,78	68,14	3,91	3,91
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03	70,31	2,96	2,96
Euro	50.000	**26.10.26**	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		99,91-9,91-9,91-9,91-9,91-9,91-9,91-9,91-9,91	99,91	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)		98,47-8,47-8,51-8,51-8,51-8,51-8,51-8,51-8,51	98,47	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)		96,92-6,92-6,99-6,99-6,99-6,99-6,99-6,99-6,99	96,92	1,09	1,09
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		95,36-5,36-5,42-5,42-5,42-5,42-5,42-5,42-5,42	95,36	1,21	1,21
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,73-3,73-3,73-3,73-3,73-3,73-3,73-3,73-3,73	83,96	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)		82,81-2,81-2,81-2,81-2,81-2,81-2,81-2,81-2,81	83,04	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)		96,64-6,64-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75	96,64	0,49	0,49
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,82-7,82-3,2-7,83-7,83-7,83-7,83-7,83-7,83	97,82	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)		96,38-6,38-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	96,38	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)		83,75-3,75-3,72-3,72-3,72-3,72-3,72-3,72-3,72	83,75	1,78	1,78
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		72,26-2,26-2,26-2,26-2,26-2,26-2,26-2,26-2,26	72,52	4,12	4,12
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)		87,81-7,81-7,81-7,81-7,81-7,81-7,81-7,81-7,81	87,99	4,49	4,49
Euro	50.000	**09.03.27**	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		98,94-8,94-8,96-8,96-8,96-8,96-8,96-8,96-8,96	98,94	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)		89,92-9,92-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	89,92	1,88	1,88
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,03-6,03-6,03-6,03-6,03-6,03-6,03-6,03-6,03	95,96	1,45	1,45
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		73,76-3,76-3,76-3,76-3,76-3,76-3,76-3,76-3,76	73,92	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-------	70,22	3,38	3,38
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77	69,99	2,98	2,98
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		89,79-9,79-9,67-9,67-9,67-9,67-9,67-9,67-9,67	89,79	1,44	1,44
Euro	50.000	**07.12.26**	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		99,61-9,61-9,63-9,63-9,63-9,63-9,63-9,63-9,63	99,61	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)		77,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61	77,71	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)		96,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15	96,08	0,83	0,83
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		92,31-2,31-2,34-2,34-2,34-2,34-2,34-2,34-2,34	92,31	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)		82,14-2,14-2,14-2,14-2,14-2,14-2,14-2,14-2,14	82,34	1,99	1,99
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		82,94-2,94-2,91-2,91-2,91-2,91-2,91-2,91-2,91	82,94	1,26	1,26
Euro	106.500	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,09%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		60,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	60,38	3,57	3,57
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		84,57-4,57-4,53-4,53-4,53-4,53-4,53-4,53-4,53	84,57	2,21	2,21
Euro	50.000	**08.02.27**	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		99,13-9,13-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15	99,13	0,8	0,8

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		89,85-9,85-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73	89,85	1,66	1,66
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,02-6,02-6,02-6,02-6,02-6,02-6,02-6,02-6,02-6,02	95,95	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)		70,63-0,63-0,63-0,63-0,63-0,63-0,63-0,63-0,63-0,63	70,89	3,64	3,64
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,15%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		78,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	78,44	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)		70,42-0,42-0,42-0,42-0,42-0,42-0,42-0,42-0,42-0,42	70,7	3,23	3,23
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		82,69-2,69-2,69-2,69-2,69-2,69-2,69-2,69-2,69-2,69	82,91	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)		95,73-5,73-5,84-5,84-5,84-5,84-5,84-5,84-5,84-5,84	95,73	0,62	0,62
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		89,28-9,28-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27	89,28	1,17	1,17
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		80,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81	80,94	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)		92,65-2,65-2,67-2,67-2,67-2,67-2,67-2,67-2,67-2,67	92,65	1,61	1,61
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		87,43-7,43-7,36-7,36-7,36-7,36-7,36-7,36-7,36-7,36	87,43	2,28	2,28
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,36-2,36-2,36-2,36-2,36-2,36-2,36-2,36-2,36-2,36	72,64	4,37	4,37
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,64-3,64-3,64-3,64-3,64-3,64-3,64-3,64-3,64-3,64	73,92	4,7	4,7
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		84,78-4,78-4,78-4,78-4,78-4,78-4,78-4,78-4,78-4,78	84,94	3,39	3,39
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	1,4%, zinsv. v. 13.04.26-11.04.27, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		96,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15	96,16	2,89	2,89
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		96,28-6,28-6,38-6,38-6,38-6,38-6,38-6,38-6,38-6,38	96,28	2,06	2,06
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,16-2,16-2,16-2,16-2,16-2,16-2,16-2,16-2,16-2,16	72,41	4,11	4,11
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55	71,8	3,6	3,6
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,15%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		83,13-3,13-3,13-3,13-3,13-3,13-3,13-3,13-3,13-3,13	83,32	2,74	2,74
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		92,78-2,78-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	92,78	1,5	1,5
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		87,23-7,23-7,16-7,16-7,16-7,16-7,16-7,16-7,16-7,16	87,23	2,05	2,05
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	1 1/2%, zinsv. v. 07.04.26-04.04.27, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		96,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35	96,36	3,09	3,09
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	2 1/2%, zinsv. v. 07.04.26-04.04.27, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		89,82-9,82-9,82-9,82-9,82-9,82-9,82-9,82-9,82-9,82	89,99	4,64	4,64
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		93,66-3,66-3,64-3,64-3,64-3,64-3,64-3,64-3,64-3,64	93,66	2,33	2,33
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		91,04-1,04-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92	91,04	2,62	2,62
Euro	50.000	**05.04.27**	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,84-8,84-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88	98,84	1,71	1,71
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		90,79-0,79-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68	90,79	2,63	2,63
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	96,14	2,07	2,07
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		94,5-4,5-4,52-4,52-4,52-4,52-4,52-4,52-4,52-4,52	94,5	3,57	3,57
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,48-4,48-4,48-4,48-4,48-4,48-4,48-4,48-4,48	84,65	4,9	4,9
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		91-1-1,02-1,02-1,02-1,02-1,02-1,02-1,02-1,02	91	4,32	4,31
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,3%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		89,93-9,93-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96	89,93	4,32	4,32
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,35-2,35-2,35-2,35-2,35-2,35-2,35-2,35-2,35	82,51	4,91	4,9
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,78-8,78-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83	98,78	3,4	3,38
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)		97,36-7,36-7,36-7,36-7,36-7,36-7,36-7,36-7,36	97,36	4,07	4,06
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		98,87-8,87-8,91-8,91-8,91-8,91-8,91-8,91-8,91	98,87	2,66	2,66
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		91,85-1,85-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75	91,85	3,46	3,46
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,67-6,67-6,67-6,67-6,67-6,67-6,67-6,67-6,67	96,62	3,08	3,08
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		86,69-6,69-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	86,69	3,44	3,44
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)		97,59-7,59-7,59-7,59-7,59-7,59-7,59-7,59-7,59	97,61	4,1	4,09
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,99-8,99-9,02-9,02-9,02-9,02-9,02-9,02-9,02	98,99	2,61	2,61
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,7-8,7-8,71-8,71-8,71-8,71-8,71-8,71-8,71	88,7	4,31	4,31
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		80,39-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39	80,58	4,92	4,91
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		98,83-8,83-8,87-8,87-8,87-8,87-8,87-8,87-8,87	98,83	3,12	3,12
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		92,66-2,66-2,56-2,56-2,56-2,56-2,56-2,56-2,56	92,66	4,08	4,08
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,86-6,86-6,86-6,86-6,86-6,86-6,86-6,86-6,86	96,81	3,59	3,59
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	2,846%, zinsv. v. 15.06.26-13.06.27, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		98,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	98,07	4,07	4,06
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,85%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		94,613-4,628-4,645-4,639-4,618-4,618-4,617-4,627	94,676	4,16	4,15
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,15%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,91-8,91-8,96-8,96-8,96-8,96-8,96-8,96-8,96	98,91	3,45	3,44
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,65%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		91,41-1,41-1,46-1,46-1,46-1,46-1,46-1,46-1,46	91,41	4,33	4,33
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,35%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,62-6,62-6,62-6,62-6,62-6,62-6,62-6,62-6,62	96,65	4,27	4,26
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,15%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		93,32-3,32-3,22-3,22-3,22-3,22-3,22-3,22-3,22	93,32	4,15	4,14
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		96,49-6,49-6,56-6,56-6,56-6,56-6,56-6,56-6,56	96,49	3,3	3,3
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09	97,04	3,76	3,76
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)		89,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48	89,57	4,44	4,43
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	2,876%, zinsv. v. 20.07.26-18.07.27, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		98,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1	98,11	4,01	4
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		94,32-4,32-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35	94,32	4,23	4,23
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		93,28-3,28-3,32-3,32-3,32-3,32-3,32-3,32-3,32	93,28	4,33	4,32

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,41-8,41-8,41-8,41-8,41-8,41-8,41-8,41-8,41	88,55	4,91	4,9
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,8%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,32-5,32-5,32-5,32-5,32-5,32-5,32-5,32	95,41	4,15	4,15
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		99,23-9,23-9,28-9,28-9,28-9,28-9,28-9,28-9,28	99,23	3,43	3,41
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,33-7,33-7,33-7,33-7,33-7,33-7,33-7,33	97,36	4,26	4,26
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,08%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,11-7,11-7,17-7,17-7,17-7,17-7,17-7,17-7,17	97,11	3,72	3,72
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		93,41-3,41-3,41-3,41-3,41-3,41-3,41-3,41-3,41	93,59	4,49	4,48
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,4%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,53-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53	87,69	4,9	4,9
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,67-8,67-8,73-8,73-8,73-8,73-8,73-8,73-8,73	98,67	3,48	3,47
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		97,09-7,09-7,18-7,18-7,18-7,18-7,18-7,18-7,18	97,09	3,57	3,57
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,85%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		95,04-5,04-5,06-5,06-5,06-5,06-5,06-5,06-5,06	95,04	3,86	3,86
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		93,34-3,34-3,31-3,31-3,31-3,31-3,31-3,31-3,31	93,34	4,04	4,04
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		92,28-2,28-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21	92,28	4,15	4,15
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,4%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		91,08-1,08-1,09-1,09-1,09-1,09-1,09-1,09-1,09	91,08	4,22	4,22
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)		100,44-0,44-0,47-0,47-0,47-0,47-0,47-0,47-0,47	100,44	2,93	2,92
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		97,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	97,2	4,44	4,44
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,15%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		94,85-4,85-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8	94,85	4,71	4,7
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,55%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99-9-9-9-9-9-9-9-9	99	3,97	3,96
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,1%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		97,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	97,85	4,44	4,44
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		96,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	96,55	4,31	4,31
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		95,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	95,6	4,45	4,44
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,05-8,05-8-8-8-8-8-8-8	98,05	4,11	4,11
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,45%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		95,3-5,3-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,3	4,28	4,28
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,35%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		100,65-0,65-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55	100,65	4,2	4,2
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1-0,1-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05	100,1	3,65	3,64
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	100,7	3,92	3,91
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		99,4-9,4-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35	99,4	4,1	4,1
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,66-9,66-9,67-9,67-9,67-9,67-9,67-9,67-9,67	99,66	3,41	3,38
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,6-9,6-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61	99,6	3,88	3,84
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,52-9,52-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48	99,52	3,54	3,54
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,85%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	98,9	3,61	3,6
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7	99,7	3,7	3,69

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,85-7,85-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,85	3,89	3,88
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15	99,15	3,96	3,95
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,15%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,15-7,15-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1	97,15	4,05	4,04
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85	98,85	4,1	4,1
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,33%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		95,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65	95,65	4,23	4,23
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	98,5	4,31	4,3
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		97,2-7,2-7,2	97,2	3,94	3,93
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98-8-8-8-8-8-8-8-8	98	4,11	4,11
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,33%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,45-8,45-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	98,45	3,96	3,95
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25	99,25	3,7	3,69
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		92,5-2,5-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	92,5	4,51	4,51
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)		96,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75	96,9	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)		99,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55	99,55	3,7	3,69
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,59-9,59-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,59	3,39	3,37
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,47-9,47-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48	99,47	3,81	3,78
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB41P	DE000NLB41P5	2 3/4%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,2-9,2-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15	99,2	3,57	3,56
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65	98,65	3,64	3,63
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		97,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55	97,55	3,91	3,91
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		96,6-6,6-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	96,6	4,05	4,05
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,15%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		94,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	94,7	4,23	4,23
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,4%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		93,95-3,95-4-4-4-4-4-4-4	93,95	4,34	4,34
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,8%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		91,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	91,5	4,71	4,71
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3-9,3-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25	99,3	3,74	3,73
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	98,95	3,94	3,93
US$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,55%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		96,65-6,65-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85	96,65	6,08	6,07
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,1%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		98,5-8,5-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,5	4,33	4,33
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,95-7,95-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,95	4,13	4,12
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		95,1-5,1-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15	95,1	4,23	4,23
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		97,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	97,15	4,33	4,32
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		94,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55	94,55	4,35	4,35
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		96,45-6,45-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	96,45	4,45	4,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		93,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	93,3	4,71	4,71
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)		96,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	97,05	3,61	3,61
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,55%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,1-8,1-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	98,1	4,13	4,13
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,9-7,9-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	97,9	4,19	4,18
US$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,35%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		95,95-5,95-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	95,95	5,98	5,97
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	100,6	4,44	4,44
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,33%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	99,4	3,72	3,71
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,4%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	98,6	3,98	3,97
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98-8-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95	98	4,12	4,12
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		97,2-7,2-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25	97,2	4,31	4,31
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,85%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	96,2	4,45	4,45
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,55%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99-9-9-9-9-9-9-9-9	99	3,96	3,96
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,8%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	97,5	4,31	4,31
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,025%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		97,3-7,3-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35	97,3	4,44	4,44
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,73-9,73-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74	99,73	3,39	3,37
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,66-9,66-9,66-9,66-9,66-9,66-9,66-9,66-9,66	99,66	3,77	3,74
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,6-9,6-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55	99,6	3,6	3,59
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		98,9-8,9-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	98,9	3,66	3,65
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,33%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35-9,35-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3	99,35	3,77	3,76
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,05%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		97,8-7,8-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	97,8	3,91	3,91
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,4%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,55	3,98	3,97
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,15%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97-7-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95	97	4,06	4,06
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,64-9,64-9,63-9,63-9,63-9,63-9,63-9,63-9,63	99,64	3,71	3,69
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,05%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		98,9-8,9-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	98,9	3,68	3,67
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15	99,15	3,76	3,75
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		97,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	97,85	3,94	3,94
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,35%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		98,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35	98,35	4	3,99
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,15%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		96,9-6,9-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85	96,9	4,07	4,07
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,4%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		97,55-7,55-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	97,55	4,13	4,13
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		95,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	95,05	4,24	4,24

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		96,35-6,35-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	96,35	4,32	4,32
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		93,8-3,8-3,85-3,85-3,85-3,85-3,85-3,85-3,85	93,8	4,35	4,35
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3-9,3-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25	99,3	3,63	3,62
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)		98,51-8,51-8,51-8,42-8,42-8,42-8,42-8,42-8,42	98,51	3,51	3,51
Euro	100.000	23.04.32	23.AO	NLB43H	DE000NLB43H8	3%, zinsv. v. 23.04.26-22.10.26, v. 23.04.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.24(32)		98,02-8,02-8,02-7,91-7,91-7,91-7,91-7,91-7,91	98,02	3,45	3,44
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,35%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,95-9,95-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96	99,95	3,4	3,37
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,45%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,65-9,65-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7	99,65	3,64	3,63
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,55%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1	99,1	3,91	3,91
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,65%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98,7-8,7-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65	98,7	4,05	4,05
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		98,35-8,35-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	98,35	4,16	4,15
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,85%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		98,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1	98,1	4,23	4,23
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,95%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		98-8-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	98	4,29	4,29
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,1%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	98,4	4,35	4,34
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		99,25-9,25-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	99,25	4,09	4,09
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		95,4-5,4-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,4	4,59	4,59
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,71-9,71-9,72-9,72-9,72-9,72-9,72-9,72-9,72	99,71	3,38	3,37
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,65%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		94,7-4,7-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75	94,7	4,46	4,46
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		92,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25	92,25	4,72	4,72
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)		96,37-6,37-6,37-6,37-6,37-6,37-6,37-6,37-6,37	96,55	3,56	3,56
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		97,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,9	4	4
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		98,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65	98,65	3,78	3,78
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,4%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35	99,35	3,78	3,77
US$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,1%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		93,8-3,8-4-4-4-4-4-4-4	93,8	6,09	6,08
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		95,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45	95,45	4,46	4,45
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		93,25-3,25-3,25-3,25-3,25-3,25-3,25-3,25-3,25	93,25	4,72	4,71
Euro	1.000	03.07.30	03.JAJO	NLB44C	DE000NLB44C7	2,589%, zinsv. v. 05.10.26-03.01.27, v. 03.07.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,68-6,68-6,68-6,68-6,68-6,68-6,68-6,68-6,68	96,84	3,59	3,59
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,3%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,92-9,92-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93	99,92	3,39	3,37
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,3%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,92-9,92-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93	99,92	3,39	3,37
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		95,95-5,95-6-6-6-6-6-6-6	95,95	4,26	4,26
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15	98,15	3,93	3,93
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,8%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,52-9,52-9,53-9,53-9,53-9,53-9,53-9,53-9,53	99,52	3,38	3,37

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,5-9,5-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48	99,5	3,64	3,63
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,85%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		98,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45	98,45	3,74	3,74
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		98,75-8,75-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	98,75	3,79	3,78
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		97,2-7,2-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25	97,2	3,95	3,94
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		97,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	97,85	4,02	4,01
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		96,3-6,3-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25	96,3	4,08	4,07
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		96,95-6,95-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85	96,95	4,16	4,15
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,15%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		94,4-4,4-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45	94,4	4,24	4,24
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		95,75-5,75-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	95,75	4,33	4,33
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,33%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		93,25-3,25-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	93,25	4,36	4,36
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	NLB451	DE000NLB4514	2,3%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		100--------	100	2,28	2,25
Euro	50.000	**02.04.27**	02.04.	NLB452	DE000NLB4522	2 1/2%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,37-9,37-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38	99,37	3,83	3,79
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,4%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99-9-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	99	3,37	3,37
Euro	50.000	04.04.28	04.04.	NLB454	DE000NLB4548	2,7%, v. 04.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	98,6	3,68	3,67
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		97,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	97,5	3,81	3,81
Euro	50.000	04.04.29	04.04.	NLB456	DE000NLB4563	2,8%, v. 04.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,3-7,3-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35	97,3	3,94	3,93
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		96,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15	96,15	3,98	3,98
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		95-5-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	95	4,1	4,1
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		95,9-5,9-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	95,9	4,17	4,17
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		93,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	93,2	4,72	4,72
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,47%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		96,7-6,7-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65	96,7	4,25	4,25
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,36%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		93,45-3,45-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5	93,45	4,36	4,36
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,55%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,24-9,24-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25	99,24	3,39	3,39
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		97,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	97,85	3,78	3,78
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,65%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		96,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45	96,45	3,96	3,96
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	NLB45K	DE000NLB45K7	2 3/4%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		95,3-5,3-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25	95,3	4,09	4,08
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		95,95-5,95-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85	95,95	4,17	4,17
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		93,55-3,55-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	93,55	4,25	4,24
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		94,65-4,65-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	94,65	4,33	4,33
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		93,65-3,65-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7	93,65	4,46	4,46

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		90,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75	90,75	4,72	4,72
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		96,7-6,7-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65	96,7	4,15	4,15
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)		95,91-5,91-5,91-5,91-5,91-5,91-5,91-5,91-5,91	96,11	3,81	3,81
Euro	50.000	**11.03.27**	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,52-9,52-9,53-9,53-9,53-9,53-9,53-9,53-9,53	99,52	3,74	3,7
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,7-8,7-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65	98,7	3,69	3,67
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,8%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		97,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4	97,4	3,94	3,94
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,15%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		95,15-5,15-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1	95,15	4,27	4,27
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		90,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23	90,05	5,05	5,05
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)		95,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	95,71	3,71	3,71
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB464	DE000NLB4647	2 1/4%, v. 08.11.24(28), EO-IHS 24(28)		96,9-6,9-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95	96,9	3,81	3,81
Euro	1.000	08.11.29	08.11.	NLB465	DE000NLB4654	2,35%, v. 08.11.24(29), EO-IHS 24(29)		95,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,35	3,99	3,99
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	NLB466	DE000NLB4662	2 1/2%, v. 08.11.24(30), EO-IHS 24(30)		94,15-4,15-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1	94,15	4,1	4,1
Euro	1.000	08.11.32	08.11.	NLB467	DE000NLB4670	2 3/4%, v. 08.11.24(32), EO-IHS 24(32)		92-2-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1	92	4,25	4,25
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,47%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		89,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	89,05	4,68	4,68
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		88,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	88,25	4,73	4,73
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		94,3-4,3-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	94,3	4,33	4,33
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		91,55-1,55-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	91,55	4,36	4,36
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		93,6-3,6-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65	93,6	4,46	4,46
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		90,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	90,7	4,72	4,72
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		96,3-6,3-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	96,3	4,17	4,17
Euro	50.000	**02.04.27**	02.04.	NLB46F	DE000NLB46F5	2 1/4%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,25-9,25-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27	99,25	3,83	3,79
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		94,4-4,4-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35	94,4	4,27	4,27
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,15%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		95,1-5,1-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	95,1	4,27	4,27
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,93%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		89,56-9,56-92,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	89,37	4,73	4,73
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	NLB46L	DE000NLB46L3	2,1%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		100--------	100	2,09	2,06
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,8-8,8-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85	98,8	3,37	3,37
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,85%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		91,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	91,6	4,73	4,73
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,95%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		89,52-9,52-9,52-9,52-9,52-9,52-9,52-9,52-9,52	89,31	5,07	5,07
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB46Q	DE000NLB46Q2	2,15%, v. 30.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,09-9,09-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1	99,09	3,82	3,79
Euro	50.000	05.05.28	05.05.	NLB46R	DE000NLB46R0	2,4%, v. 05.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,05-8,05-8-8-8-8-8-8-8	98,05	3,74	3,72
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB46S	DE000NLB46S8	2,6%, v. 30.10.24(29), EO-IHS 24(29)		96,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75	96,75	3,96	3,95

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	01.11.30	01.11.	NLB46T	DE000NLB46T6	2 3/4%, v. 01.11.24(30), EO-IHS 24(30)		94,85-4,85-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8	94,85	4,17	4,17
Euro	50.000	01.11.32	01.11.	NLB46U	DE000NLB46U4	3%, v. 01.11.24(32), EO-IHS 24(32)		92,9-2,9-3-3-3-3-3-3-3	92,9	4,34	4,34
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB46V	DE000NLB46V2	3 1/4%, v. 01.11.24(34), EO-IHS 24(34)		91,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	91,9	4,47	4,47
Euro	50.000	01.11.39	01.11.	NLB46W	DE000NLB46W0	3 1/2%, v. 01.11.24(39), EO-IHS 24(39)		88,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	88,25	4,73	4,73
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	NLB46X	DE000NLB46X8	3,99104%, zinsv. v. 26.07.26-25.07.27, v. 26.07.24(34), FLR-Inh.-Schv.v.23(34)		102,06-2,06-2,06-1,93-1,93-1,93-1,93-1,93-1,93-1,93	102,06	3,7	3,7
Euro	50.000	06.01.40	06.01.	NLB470	DE000NLB4704	3 1/2%, v. 06.01.25(40), EO-IHS 25(40)		88,05-8,05-8-8-8-8-8-8-8	88,05	4,74	4,74
Euro	50.000	05.12.34	05.12.	NLB471	DE000NLB4712	3,36%, v. 05.12.24(34), EO-IHS 24(34)		92,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	92,5	4,48	4,48
Euro	1.000	**06.01.27**	06.01.	NLB473	DE000NLB4738	2%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,69-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69	99,69	3,35	3,3
Euro	1.000	06.01.28	06.01.	NLB474	DE000NLB4746	2,15%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	98,4	3,5	3,49
Euro	1.000	08.01.29	08.01.	NLB475	DE000NLB4753	2 1/4%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		96,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	96,6	3,86	3,86
Euro	1.000	07.01.30	07.01.	NLB476	DE000NLB4761	2,4%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		95,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	95,2	4,01	4
Euro	1.000	06.01.31	06.01.	NLB477	DE000NLB4779	2 1/2%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		93,85-3,85-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	93,85	4,12	4,12
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	NLB478	DE000NLB4787	2,7%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		91,5-1,5-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	91,5	4,26	4,26
Euro	1.000	08.01.35	08.01.	NLB479	DE000NLB4795	2 9/10%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		89,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	89,9	4,39	4,38
Euro	1.000	**06.11.26**	06.11.	NLB47A	DE000NLB47A4	2 1/4%, v. 06.11.24(26), EO-IHS 24(26)		99,93-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93	99,93	3,33	3,28
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	NLB47B	DE000NLB47B2	2,35%, v. 08.11.24(27), EO-IHS 24(27)		98,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	98,9	3,41	3,41
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)		99,01-9,01-9,01-9,01-9,01-9,01-9,01-9,01-9,01-9,01	99	3,46	3,46
Euro	50.000	27.05.27	27.05.	NLB47D	DE000NLB47D8	2 1/4%, v. 27.11.24(27), EO-IHS 24(27)		99,06-9,06-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07	99,06	3,77	3,75
Euro	50.000	29.05.28	29.05.	NLB47E	DE000NLB47E6	2 1/2%, v. 29.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	98,05	3,75	3,74
Euro	50.000	29.05.29	29.05.	NLB47F	DE000NLB47F3	2,7%, v. 29.11.24(29), EO-IHS 24(29)		96,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85	96,85	3,98	3,97
Euro	50.000	29.11.30	29.11.	NLB47G	DE000NLB47G1	2,8%, v. 29.11.24(30), EO-IHS 24(30)		94,9-4,9-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85	94,9	4,18	4,18
Euro	50.000	29.11.32	29.11.	NLB47H	DE000NLB47H9	3%, v. 29.11.24(32), EO-IHS 24(32)		92,8-2,8-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85	92,8	4,35	4,35
Euro	50.000	29.11.34	29.11.	NLB47J	DE000NLB47J5	3 1/4%, v. 29.11.24(34), EO-IHS 24(34)		91,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	91,8	4,47	4,47
Euro	50.000	29.11.39	29.11.	NLB47K	DE000NLB47K3	3 1/2%, v. 29.11.24(39), EO-IHS 24(39)		88,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15	88,15	4,73	4,73
Euro	1.000	**04.12.26**	04.12.	NLB47M	DE000NLB47M9	2,05%, v. 04.12.24(26), EO-IHS 24(26)		99,82-9,82-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83	99,82	3,24	3,2
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	NLB47N	DE000NLB47N7	2,2%, v. 06.12.24(27), EO-IHS 24(27)		98,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	98,6	3,46	3,45
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB47P	DE000NLB47P2	2,3%, v. 06.12.24(28), EO-IHS 24(28)		96,85-6,85-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	96,85	3,83	3,82
Euro	1.000	06.12.29	06.12.	NLB47Q	DE000NLB47Q0	2,4%, v. 06.12.24(29), EO-IHS 24(29)		95,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,35	4	4
Euro	1.000	06.12.30	06.12.	NLB47R	DE000NLB47R8	2 1/2%, v. 06.12.24(30), EO-IHS 24(30)		94-4-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95	94	4,11	4,11
Euro	1.000	06.12.34	06.12.	NLB47S	DE000NLB47S6	3%, v. 06.12.24(34), EO-IHS 24(34)		90,7-0,7-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75	90,7	4,37	4,37
Euro	50.000	**06.01.27**	06.01.	NLB47T	DE000NLB47T4	2,15%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,67-9,67-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68	99,67	3,54	3,49

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	06.01.28	06.01.	NLB47U	DE000NLB47U2	2,4%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6-8,6-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,6	3,62	3,61
Euro	50.000	08.01.29	08.01.	NLB47V	DE000NLB47V0	2,65%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35	97,35	3,91	3,9
Euro	50.000	07.01.30	07.01.	NLB47W	DE000NLB47W8	2,85%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		96,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35	96,35	4,07	4,07
Euro	50.000	06.01.31	06.01.	NLB47X	DE000NLB47X6	3%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		95,5-5,5-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45	95,5	4,19	4,19
Euro	50.000	06.01.33	06.01.	NLB47Y	DE000NLB47Y4	3,15%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		93,45-3,45-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5	93,45	4,36	4,36
Euro	50.000	08.01.35	08.01.	NLB47Z	DE000NLB47Z1	3 1/4%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		91,65-1,65-1,65-1,65-1,65-1,65-1,65-1,65-1,65	91,65	4,48	4,48
Euro	1.000	07.02.30	07.02.	NLB480	DE000NLB4803	2,35%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		94,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	94,9	4,02	4,01
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	NLB481	DE000NLB4811	2 1/2%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		93,7-3,7-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65	93,7	4,13	4,13
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB482	DE000NLB4829	2,7%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		91,35-1,35-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45	91,35	4,27	4,27
Euro	50.000	05.02.37	05.02.	NLB483	DE000NLB4837	3 1/4%, v. 05.02.25(37), EO-IHS 25(31/37)		87,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	86,99	4,86	4,86
Euro	50.000	04.02.32	04.02.	NLB484	DE000NLB4845	3%, v. 04.02.25(32), EO-IHS 25(32)		93,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95	93,95	4,3	4,29
Euro	50.000	07.02.29	07.02.	NLB485	DE000NLB4852	2,65%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		97,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	97,2	3,93	3,93
Euro	50.000	07.02.31	07.02.	NLB486	DE000NLB4860	2 9/10%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		95-5-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	95	4,21	4,21
Euro	50.000	07.02.33	07.02.	NLB487	DE000NLB4878	3,15%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		93,35-3,35-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	93,35	4,37	4,36
Euro	50.000	07.02.40	07.02.	NLB488	DE000NLB4886	3 1/2%, v. 07.02.25(40), EO-IHS 25(40)		87,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95	87,95	4,74	4,74
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB489	DE000NLB4894	2,1%, v. 13.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45	98,45	3,47	3,47
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB48D	DE000NLB48D6	2 3/4%, v. 13.01.25(31), EO-IHS 25(31)		94,5-4,5-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45	94,5	4,2	4,2
Euro	50.000	13.01.40	13.01.	NLB48E	DE000NLB48E4	3,33%, v. 13.01.25(40), EO-IHS 25(40)		86,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35	86,35	4,74	4,74
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB48F	DE000NLB48F1	2 1/2%, v. 15.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97-7-7-7-7-7-7-7	97	3,91	3,9
Euro	50.000	13.01.33	13.01.	NLB48G	DE000NLB48G9	3%, v. 13.01.25(33), EO-IHS 25(33)		92,6-2,6-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7	92,6	4,36	4,35
Euro	50.000	16.12.38	16.12.	NLB48H	DE000NLB48H7	3,6%, v. 16.12.24(38), EO-IHS 24(31/38)		87,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	87,31	4,99	4,99
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	NLB48J	DE000NLB48J3	2 3/4%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		88,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85	88,85	4,39	4,38
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	2,6
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NLB48L	DE000NLB48L9	2,79%, v. 14.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,31-9,31-9,42-9,42-9,42-9,42-9,42-9,42-9,42	99,31	3,39	3,39
Euro	50.000	17.01.28	17.01.	NLB48Q	DE000NLB48Q8	2,2%, v. 17.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,3-8,3-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,3	3,64	3,63
Euro	50.000	17.01.30	17.01.	NLB48R	DE000NLB48R6	2,65%, v. 17.01.25(30), EO-IHS 25(30)		95,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	95,7	4,08	4,08
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)		96,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85	96,94	3,56	3,56
Euro	50.000	17.01.35	17.01.	NLB48T	DE000NLB48T2	3,1%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		90,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	90,6	4,48	4,48
Euro	50.000	20.12.28	20.12.	NLB48U	DE000NLB48U0	2,525%, v. 20.12.24(28), EO-IHS 24(28)		97,15-7,15-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	97,15	3,88	3,88
Euro	50.000	**20.01.27**	20.01.	NLB48V	DE000NLB48V8	2%, v. 20.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,57-9,57-9,57-9,57-9,57-9,57-9,57-9,57-9,57	99,57	3,61	3,56
Euro	1.000	**05.02.27**	05.02.	NLB48X	DE000NLB48X4	1 9/10%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,54-9,54-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55	99,54	3,36	3,32

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	NLB48Y	DE000NLB48Y2	2,1%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,15-8,15-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	98,15	3,52	3,51
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	NLB48Z	DE000NLB48Z9	2,22%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		96,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	96,4	3,87	3,86
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB490	DE000NLB4902	3%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		92,9-2,9-2,95-2,95-2,95-2,95-2,95-2,95-2,95	92,9	4,28	4,28
Euro	50.000	07.03.33	07.03.	NLB491	DE000NLB4910	3 1/4%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		93,8-3,8-3,85-3,85-3,85-3,85-3,85-3,85	93,8	4,37	4,37
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB492	DE000NLB4928	3,15%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		91,4-1,4-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45	91,4	4,39	4,38
Euro	50.000	07.03.35	07.03.	NLB493	DE000NLB4936	3,4%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		92,45-2,45-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	92,45	4,49	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)		87,77-7,77-7,77-7,77-7,77-7,77-7,77-7,77	87,61	5,04	5,03
Euro	50.000	07.03.40	07.03.	NLB495	DE000NLB4951	3,6%, v. 07.03.25(40), EO-IHS 25(40)		88,85-8,85-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	88,85	4,75	4,74
Euro	100.000	18.03.33	18.03.	NLB497	DE000NLB4977	3 3/8%, v. 18.12.24(33), EO-IHS 24(33)		94,45-4,45-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	94,45	4,37	4,37
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	NLB498	DE000NLB4985	3 1/4%, v. 20.12.24(32), EO-IHS 24(32)		95,2-5,2-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15	95,2	4,3	4,29
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	NLB499	DE000NLB4993	3 1/4%, v. 09.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,45-7,45-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4	97,45	4,09	4,09
Euro	50.000	**05.02.27**	05.02.	NLB49A	DE000NLB49A0	2,35%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,59-9,59-9,59-9,59-9,59-9,59-9,59-9,59-9,59-9,59	99,59	3,67	3,62
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB49B	DE000NLB49B8	2 1/2%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,55	3,64	3,63
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB49C	DE000NLB49C6	2,8%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		96,1-6,1-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05	96,1	4,09	4,09
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB49D	DE000NLB49D4	3,1%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		92,44-2,44-2,44	92,44	4,19	4,19
Euro	50.000	07.02.35	07.02.	NLB49E	DE000NLB49E2	3,35%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		92,2-2,2-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25	92,2	4,48	4,48
Euro	50.000	19.02.35	19.02.	NLB49F	DE000NLB49F9	3 1/2%, v. 19.02.25(35), EO-IHS 25(35)		93,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	93,2	4,49	4,49
Euro	50.000	13.02.32	13.02.	NLB49H	DE000NLB49H5	3,2%, v. 13.02.25(32), EO-IHS 25(29/32)		93,27-3,27-3,27-3,27-3,27-3,27-3,27-3,27	93,19	4,65	4,65
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	NLB49J	DE000NLB49J1	3,1%, v. 13.02.25(34), EO-IHS 25(28/34)		90,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	89,99	4,73	4,72
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB49K	DE000NLB49K9	2 1/4%, v. 20.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	98,6	3,47	3,46
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)		94,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45	94,45	4,03	4,02
Euro	1.000	29.01.29	29.JJ	NLB49M	DE000NLB49M5	2,6%, v. 29.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,3-7,3-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35	97,3	3,85	3,85
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	NLB49N	DE000NLB49N3	2,3%, rat. v. 05.03.26-04.03.27, v. 05.03.25(29), EO-IHS 25(29)		96-6-6-6-6	96	4,08	4,07
Euro	1.000	**05.03.27**	05.03.	NLB49Q	DE000NLB49Q6	2 1/4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,56-9,56-9,56-9,56-9,56-9,56-9,56-9,56-9,56	99,56	3,37	3,33
Euro	50.000	**05.03.27**	05.03.	NLB49R	DE000NLB49R4	2,4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,47-9,47-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48	99,47	3,73	3,68
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	NLB49S	DE000NLB49S2	2 1/2%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,55	3,57	3,56
Euro	50.000	07.03.28	07.03.	NLB49T	DE000NLB49T0	2,65%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,65-8,65-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	98,65	3,69	3,67
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	NLB49U	DE000NLB49U8	2,6%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1	97,1	3,88	3,88
Euro	50.000	07.03.29	07.03.	NLB49V	DE000NLB49V6	2,85%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55	97,55	3,93	3,93
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	NLB49W	DE000NLB49W4	2 3/4%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96-6-6-6-6-6-6-6-6	96	4,03	4,02
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB49X	DE000NLB49X2	3%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,6-6,6-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	96,6	4,1	4,1

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB49Y	DE000NLB49Y0	2,8%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		94,75-4,75-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	94,75	4,14	4,13
Euro	50.000	07.03.31	07.03.	NLB49Z	DE000NLB49Z7	3,1%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		95,65-5,65-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	95,65	4,21	4,21
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,31-9,31-9,33-9,33-9,33-9,33-9,33-9,33-9,33	99,31	3,88	3,88
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,35%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		100,8-0,8-0,67-0,67-0,67-0,67-0,67-0,67-0,67	100,8	4,13	4,12
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,71-7,71-7,71-7,71-7,71-7,71-7,71-7,71-7,71	97,63	5,27	5,26
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,15%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,75-0,75-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	100,75	3,69	3,68
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,85%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		97,59-7,59-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66-9,15-7,66-7,66-7,66	97,59	4,27	4,27
Euro	50.000	**10.03.27**	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,8%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,21-0,21-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23	100,21	3,19	3,16
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,38-0,38-0,44-0,44-0,44-0,44-0,44-0,44-0,44	100,38	3,66	3,65
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	100,5	3,67	3,66
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		98,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	98,95	4,22	4,21
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,1%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		98,95-8,95-9-9-9-9-9-9-9	98,95	4,28	4,27
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,15%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		98,8-8,8-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85	98,8	4,33	4,33
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		98,66-8,66-8,69-8,69-8,69-8,69-8,69-8,69-8,69	98,66	4,39	4,38
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		98,78-8,78-8,63-8,63-8,63-8,63-8,63-8,63-8,63	98,78	4,65	4,65
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,3%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,79-0,79-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85	100,79	3,69	3,68
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		97,87-7,87-7,72-7,72-7,72-7,72-7,72-7,72-7,72	97,87	4,66	4,65
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,4%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		98,81-8,81-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83	98,81	3,89	3,88
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,15%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		100,16-0,16-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03	100,16	4,13	4,13
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,061-0,06-0,063-0,061-0,066-0,066-0,061	100,009	3,74	3,73
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		100,19-0,19-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22	100,19	3,3	3,28
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		99,76-9,76-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83	99,76	4,28	4,27
Euro	50.000	**31.03.27**	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,3-0,3-0,33-0,33-0,33-0,33-0,33-0,33-0,33	100,3	3,24	3,21
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,72-0,72-0,78-0,78-0,78-0,78-0,78-0,78-0,78	100,72	3,68	3,67
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,85%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		102,55-2,55-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6	102,55	4,37	4,36
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		100,49-0,49-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56	100,49	4,27	4,26
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	4,326%, zinsv. v. 30.09.26-29.03.27, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		102,77-2,77-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61	102,77	3,83	3,82
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		100,19-0,19-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21	100,19	3,91	3,9
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,18%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		100,17-0,17-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08	100,17	4,16	4,15
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)		101,283-1,322-1,322-1,322-1,322-1,322-1,322-1,322-1,329	101,27	3,42	3,42

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		110,61-0,61-0,61-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55	110,61	3,81	3,81
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)		99,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	99,39	4,25	4,2
Euro	50.000	**30.10.26**	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,38%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07	100,07	2,82	2,78
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,85%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		97,52-7,52-7,59-7,59-7,59-7,59-7,59-7,59-7,59	97,52	4,28	4,27
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,17-0,17-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15	100,17	3,68	3,67
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	100,4	3,71	3,7
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,3%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		99,45-9,45-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55	99,45	4,38	4,37
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	96,39	5,16	5,15
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,8%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		100,22-0,22-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25	100,22	3,33	3,31
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25	100,25	3,72	3,71
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,35%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,63-8,63-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64	98,63	3,91	3,9
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		99,64-9,64-9,53-9,53-9,53-9,53-9,53-9,53-9,53	99,64	4,14	4,13
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		97,76-7,76-7,82-7,82-7,82-7,82-7,82-7,82-7,82	97,76	4,28	4,28
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		97,83-7,83-7,68-7,68-7,68-7,68-7,68-7,68-7,68	97,83	4,66	4,66
Euro	50.000	**30.11.26**	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,3%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05-0,05-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06	100,05	2,84	2,8
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)		98,92-8,92-8,92-8,92-8,92-8,92-8,92-8,92-8,92	98,94	3,74	3,73
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100,36-0,36-0,41-0,41-0,41-0,41-0,41-0,41-0,41	100,36	3,77	3,76
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,63-7,63-7,63-7,63-7,63-7,63-7,63-7,63-7,63	97,55	5,27	5,27
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,3%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,45-9,45-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	99,45	4,38	4,38
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,1%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		98,85-8,85-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	98,85	4,29	4,29
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,26%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,5-0,5-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48	100,5	3,64	3,63
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,33%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,15-9,15-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	99,15	3,77	3,77
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,55%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		98,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85	98,85	3,97	3,97
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		98,15-8,15-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1	98,15	4,18	4,18
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,44%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		100,85-0,85-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75	100,85	4,27	4,26
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,15%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	100,55	3,79	3,78
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		100,4-0,4-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35	100,4	4,14	4,14
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,6%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		100,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9	100,9	4,46	4,45
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		99,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55	99,55	3,75	3,75
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		101,1-1,1-1-1-1-1-1-1-1-1	101,1	4,26	4,26

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,1%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		98,75-8,75-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	98,75	4,3	4,3
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		100,5-0,5-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	100,5	4,39	4,39
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)		98,87-8,87-8,87-8,87-8,87-8,87-8,87-8,87-8,87-8,87	98,9	3,69	3,68
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,33-0,33-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31	100,33	3,62	3,61
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75	100,75	3,82	3,81
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,35%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		100,75-0,75-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65	100,75	4,16	4,16
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,075%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		96,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25	96,25	4,52	4,52
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		96,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05	96,05	4,56	4,56
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	100,4	3,81	3,81
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,6%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		99,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	99,8	4,62	4,62
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,8%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		98,35-8,35-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,35	4,2	4,2
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		101,1-1,1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	101,1	4,27	4,27
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		98,15-8,15-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	98,15	4,3	4,3
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)		98,48-8,48-8,48-8,48-8,48-8,48-8,48-8,48-8,48-8,48	98,52	3,59	3,59
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75	100,75	3,85	3,85
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95-1,95-2-2-2-2-2-2-2	101,95	4,41	4,41
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95-1,95-2,05-2,05-2,05-2,05-2,05-2,05-2,05	101,95	4,4	4,4
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,85%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		101,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	101,5	4,68	4,68
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7-0,7-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75	100,7	3,9	3,9
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,67%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55	101,55	3,85	3,85
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		98,15-8,15-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	98,15	4,31	4,3
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		100,5-0,5-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55	100,5	4,4	4,4
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)		98,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	98,63	3,55	3,55
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		100,4-0,4-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37	100,4	3,58	3,57
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75	100,75	3,83	3,83
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		101-1-1-1-1-1-1-1-1-1	101	4,03	4,03
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,8%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		99,05-9,05-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	99,05	4,1	4,09
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,85%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		101,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55	101,55	4,68	4,68
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,1%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55	100,55	3,84	3,84
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,4-9,4-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45	99,4	3,79	3,79
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		98,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	98,95	3,98	3,98

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		102,85-2,85-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	102,85	4,69	4,69
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,3%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		99,85-9,85-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	99,85	4,32	4,31
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8	100,8	3,89	3,89
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99	99,99	3,27	3,23
Euro	50.000	**08.12.26**	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100--0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01	100	3,38	3,34
Euro	50.000	**30.11.26**	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05-0,05-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06	100,05	3,23	3,18
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,35%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85	99,85	3,48	3,47
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,85%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3	100,3	3,57	3,56
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	99,5	3,84	3,84
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,3%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,8-0,8-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85	100,8	3,88	3,87
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	3,23
Euro	50.000	**03.11.26**	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,65%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	100,02	3,23	3,18
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	100,1	3,4	3,4
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,5-0,5-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45	100,5	3,55	3,55
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		99,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	99,75	3,83	3,82
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101-1-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05	101	3,86	3,85
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,85%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		99,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,6	3,99	3,99
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,6%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55	101,55	4,05	4,05
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		99,2-9,2-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1	99,2	4,2	4,2
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		102,15-2,15-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1	102,15	4,28	4,28
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)		103,89-3,89-3,69-3,69-3,69-3,69-3,69-3,69-3,69-3,69	103,89	3,43	3,43
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)		100,81-0,81-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85	100,81	3,02	3,01
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	101,9	3,84	3,83
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		103,35-3,35-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	103,35	4,33	4,33
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,8%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		101,22-1,22-1,18-1,18-1,18-1,18-1,18-1,18-1,18	101,22	3,55	3,54
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,3%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		99,85-9,85-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95	99,85	4,31	4,31
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,85%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,55-2,55-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6	102,55	4,41	4,41
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)		98,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65	98,68	3,72	3,72
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101-1-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05	101	3,87	3,86
Euro	1.000	**12.01.27**	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89	99,89	3,32	3,28

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	**06.11.26**	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,1%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05	100,05	3,24	3,19
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,1-9,1-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	99,1	4,21	4,2
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,9-1,9-1,85-1,85-1,85-1,85-1,85-1,85-1,85-1,85	101,9	4,29	4,29
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99,55-9,55-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,55	4,31	4,31
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,8%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		102,25-2,25-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3	102,25	4,42	4,41
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)		97,62-7,62-7,62-7,62-7,62-7,62-7,62-7,62-7,62-7,62	97,71	3,6	3,59
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,2-0,2-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25	100,2	3,91	3,91
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		100,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	100,1	4,69	4,69
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,05%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96	99,96	3,27	3,23
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,15%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65	99,65	3,46	3,45
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,35%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99-9-9-9-9-9-9-9-9	99	3,84	3,83
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	100,2	3,9	3,89
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		98,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,55	4	3,99
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		100,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55	100,55	4,06	4,05
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		98-8-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	98	4,21	4,21
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,44%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,75-0,75-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	100,75	4,28	4,28
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		98-8-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	98	4,32	4,32
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		100,45-0,45-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	100,45	4,41	4,41
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,35%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,9-0,9-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95	100,9	3,87	3,86
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,6-1,6-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	101,6	4,29	4,29
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,775%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7	99,7	3,91	3,9
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,05%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		99,5-9,5-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	99,5	4,2	4,2
Euro	1.000	**19.01.27**	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77	99,77	3,35	3,31
Euro	50.000	**19.01.27**	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,8%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,78-9,78-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79	99,78	3,57	3,52
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,85-8,85-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	98,85	3,5	3,49
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,55-9,55-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	99,55	3,65	3,64
Euro	50.000	**12.01.27**	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	99,9	3,57	3,52
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	99,4	3,49	3,48
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100--99,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95	100	3,63	3,62
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		99,55-9,55-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,55	4,32	4,31

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,15%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	98,5	3,85	3,85
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65	99,65	3,91	3,9
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,3%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	97,85	4,02	4,01
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	99,75	4,08	4,07
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		96,75-6,75-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	96,75	4,21	4,21
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,6-9,6-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55	99,6	4,29	4,29
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,8%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		96,75-6,75-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	96,75	4,32	4,32
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,3%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	99,2	4,43	4,43
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		98,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	98,2	4,69	4,69
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	2 1/2%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,27-7,27-7,27-7,27-7,27-7,27-7,27-7,27-7,27-7,27	97,37	3,44	3,43
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,8%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		98,9-8,9-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	98,9	4,12	4,11
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	99,8	4,06	4,06
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,3%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,85-8,85-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	98,85	3,83	3,83
Euro	50.000	**15.12.26**	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,1%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	100,1	3,45	3,4
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75	100,75	3,58	3,57
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,325%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,85-0,85-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9	100,85	3,88	3,87
Euro	50.000	**18.01.27**	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,3%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,91-9,91-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92	99,91	3,57	3,52
Euro	50.000	**11.12.26**	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,24-0,24-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25	100,24	2,87	2,83
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,4%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		98,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	98,2	4,01	4,01
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		97,75-7,75-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65	97,75	4,12	4,12
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		98,6-8,6-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,6	4,31	4,3
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		94,8-4,8-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85	94,8	4,33	4,33
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,1%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		97,9-7,9-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95	97,9	4,43	4,43
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		95,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85	95,85	4,7	4,7
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		97,3-7,3-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35	97,3	4,43	4,43
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,8%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,7-7,7-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75	97,7	3,85	3,84
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,4%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	98,9	3,91	3,9
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		96,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95	96,95	4,01	4,01
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,55	4,08	4,07
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		95,35-5,35-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	95,35	4,21	4,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,8%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97,75-7,75-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	97,75	4,29	4,29
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,4%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		94,25-4,25-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3	94,25	4,33	4,33
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		96,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75	96,75	4,43	4,43
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,45%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99-9-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	99	3,9	3,89
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)		97,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,93	3,49	3,48
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		98,2-8,2-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15	98,2	4,1	4,09
Euro	1.000	**16.02.27**	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,55%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,71-9,71-9,72-9,72-9,72-9,72-9,72-9,72-9,72	99,71	3,36	3,32
Euro	50.000	**16.02.27**	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,75-9,75-9,76-9,76-9,76-9,76-9,76-9,76-9,76	99,75	3,68	3,64
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		98,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	98,9	3,55	3,54
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,33%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,6-9,6-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55	99,6	3,67	3,66
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		97,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	97,85	3,87	3,86
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	99,05	3,93	3,92
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		97,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	97,15	4,03	4,02
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		98,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	98,8	4,09	4,08
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,33%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		95,85-5,85-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	95,85	4,22	4,22
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		98,8-8,8-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	98,8	4,22	4,22
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	98,9	4,09	4,09
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		95,16-5,16-5,16-5,16-5,16-5,16-5,16-5,16-5,16	95,05	4,9	4,9
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		94,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	94,5	4,59	4,59
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,8%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		95,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	95,05	4,45	4,45
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		98,45-8,45-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	98,45	3,87	3,86
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,95%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100--------	100	3,94	3,93
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJO	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	2,589%, zinsv. v. 05.10.26-04.01.27, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,11-7,11-7,11-7,11-7,11-7,11-7,11-7,11-7,11	97,24	3,52	3,52
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,8%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15	99,15	4,08	4,07
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,41%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		97,95-7,95-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,95	4,65	4,65
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,6	3,54	3,53
Euro	50.000	**01.02.27**	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,3%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89	99,89	3,63	3,59
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		95,92-5,92-5,92-5,92-5,92-5,92-5,92-5,92-5,92	95,83	4,64	4,64
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)		97,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	97,27	3,6	3,59
Euro	1.000	26.03.29	26.MJSD	NLB4ZG	DE000NLB4ZG3	2,614%, zinsv. v. 28.09.26-27.12.26, v. 26.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		97,54-7,54-7,54-7,54-7,54-7,54-7,54-7,54-7,54	97,58	3,72	3,71

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**15.03.27**	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,65%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,68-9,68-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69	99,68	3,38	3,34
Euro	50.000	**15.03.27**	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,66-9,66-9,67-9,67-9,67-9,67-9,67-9,67-9,67-9,67	99,66	3,77	3,73
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		98,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85	98,85	3,59	3,57
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,65-9,65-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,65	3,68	3,67
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		97,95-7,95-8-8-8-8-8-8-8	97,95	3,87	3,87
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		98,95-8,95-9-9-9-9-9-9-9	98,95	3,93	3,93
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,15%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		97,25-7,25-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	97,25	4,04	4,03
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	98,9	4,1	4,09
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		96,1-6,1-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05	96,1	4,23	4,22
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		98,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,55	4,3	4,3
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,15-0,15-0,15	100,15	3,57	3,57
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,1%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		97,85-7,85-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,85	4,43	4,43
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		95,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	95,8	4,7	4,7
Euro	50.000	**15.12.26**	15.12.	NLB500	DE000NLB5008	2%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,74-9,74-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	99,74	3,45	3,4
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	NLB501	DE000NLB5016	1 9/10%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,2-8,2-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,2	3,44	3,44
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB502	DE000NLB5024	2,2%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,45-8,45-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	98,45	3,61	3,61
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB503	DE000NLB5032	2,15%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		96,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	96,55	3,84	3,83
Euro	50.000	12.12.28	12.12.	NLB504	DE000NLB5040	2,35%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		96,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85	96,85	3,89	3,89
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB505	DE000NLB5057	2,3%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		95,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	95,05	3,99	3,99
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB506	DE000NLB5065	2 1/2%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		95,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45	95,45	4,06	4,06
Euro	1.000	12.12.30	12.12.	NLB507	DE000NLB5073	2,45%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		93,8-3,8-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7	93,8	4,13	4,12
Euro	50.000	12.12.30	12.12.	NLB508	DE000NLB5081	2,7%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		94,5-4,5-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	94,5	4,19	4,19
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB509	DE000NLB5099	2,85%, v. 12.12.25(31), EO-IHS 25(31)		93,5-3,5-3,45-3,45-3,45-3,45-3,45-3,45-3,45-3,45	93,5	4,29	4,29
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	NLB50E	DE000NLB50E0	1 3/4%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,88-9,88-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89-9,89	99,88	3,22	3,17
Euro	50.000	**10.11.26**	10.11.	NLB50F	DE000NLB50F7	2%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,89-9,89-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	99,89	3,33	3,28
Euro	1.000	10.11.27	10.11.	NLB50G	DE000NLB50G5	1,95%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45	98,45	3,44	3,44
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB50H	DE000NLB50H3	2 1/4%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65	98,65	3,55	3,55
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50J	DE000NLB50J9	2,2%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		96,8-6,8-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85	96,8	3,81	3,81
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50K	DE000NLB50K7	2,4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,1-7,1-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	97,1	3,86	3,86
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB50L	DE000NLB50L5	2,35%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		95,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,35	3,99	3,99
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50M	DE000NLB50M3	2,55%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		95,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75	95,75	4,05	4,05

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	NLB50N	DE000NLB50N1	2 1/2%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		94,15-4,15-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1	94,15	4,1	4,1
Euro	50.000	07.11.30	07.11.	NLB50P	DE000NLB50P6	2 3/4%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		94,85-4,85-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75	94,85	4,18	4,18
Euro	50.000	07.11.31	07.11.	NLB50Q	DE000NLB50Q4	3%, v. 07.11.25(31), EO-IHS 25(31)		94,35-4,35-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25	94,35	4,29	4,28
Euro	50.000	07.11.33	07.11.	NLB50R	DE000NLB50R2	3,15%, v. 07.11.25(33), EO-IHS 25(33)		92,4-2,4-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	92,4	4,42	4,42
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50S	DE000NLB50S0	3,4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		91,75-1,75-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	91,75	4,52	4,52
Euro	50.000	07.11.40	07.11.	NLB50T	DE000NLB50T8	3,6%, v. 07.11.25(40), EO-IHS 25(40)		88,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	88,2	4,77	4,77
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50V	DE000NLB50V4	2,05%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		96,5-6,5-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	96,5	3,82	3,81
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50W	DE000NLB50W2	2 1/4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		96,8-6,8-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85	96,8	3,86	3,86
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50X	DE000NLB50X0	2,4%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		95,3-5,3-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,3	4,04	4,04
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50Y	DE000NLB50Y8	3 1/4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		90,65-0,65-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	90,65	4,52	4,52
Euro	1.000	**15.12.26**	15.12.	NLB50Z	DE000NLB50Z5	1 3/4%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,73-9,73-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74	99,73	3,26	3,22
Euro	50.000	13.01.34	13.01.	NLB513	DE000NLB5131	3,1%, v. 13.01.26(34), EO-IHS 26(34)		91,85-1,85-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	91,85	4,43	4,43
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB514	DE000NLB5149	3,33%, v. 14.01.26(36), EO-IHS 26(36)		91-1-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05	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)		88,05-8,05-8-8-8-8-8-8-8-8	88,05	4,78	4,78
Euro	50.000	03.12.27	03.12.	NLB516	DE000NLB5164	2%, v. 03.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,3-8,3-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,3	3,59	3,58
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	NLB518	DE000NLB5180	1 9/10%, v. 14.01.26(28), EO-IHS 26(28)		97,85-7,85-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,85	3,53	3,52
Euro	50.000	**18.12.26**	18.12.	NLB519	DE000NLB5198	2%, v. 18.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,73-9,73-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74	99,73	3,44	3,39
Euro	50.000	12.12.33	12.12.	NLB51A	DE000NLB51A6	3%, v. 12.12.25(33), EO-IHS 25(33)		91,4-1,4-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45	91,4	4,42	4,41
Euro	50.000	12.12.35	12.12.	NLB51B	DE000NLB51B4	3,3%, v. 12.12.25(35), EO-IHS 25(35)		90,9-0,9-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95	90,9	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)		87,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1	87,1	4,77	4,77
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)		94,73-4,73-4,73-4,73-4,73-4,73-4,73-4,73-4,73-4,73	94,73	3,76	3,75
Euro	1.000	**13.01.27**	13.01.	NLB51E	DE000NLB51E8	1 4/5%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,61-9,61-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62	99,61	3,33	3,29
Euro	50.000	**13.01.27**	13.01.	NLB51F	DE000NLB51F5	2%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,6-9,6-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61	99,6	3,57	3,52
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	NLB51G	DE000NLB51G3	2%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,15-8,15-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	98,15	3,49	3,48
Euro	50.000	13.01.28	13.01.	NLB51H	DE000NLB51H1	2 1/4%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35	98,35	3,62	3,61
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB51J	DE000NLB51J7	2,3%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		96,65-6,65-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	96,65	3,85	3,85
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB51K	DE000NLB51K5	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		96,75-6,75-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	96,75	3,91	3,9
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NLB51L	DE000NLB51L3	2,45%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		95,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	95,3	4,02	4,01
Euro	50.000	14.01.30	14.01.	NLB51M	DE000NLB51M1	2,55%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		95,45-5,45-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	95,45	4,09	4,08
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB51N	DE000NLB51N9	2,6%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		94,2-4,2-4,15-4,15-4,15-4,15-4,15-4,15-4,15-4,15	94,2	4,13	4,12

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB51P	DE000NLB51P4	2 3/4%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		94,5-4,5-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45	94,5	4,2	4,2
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB51Q	DE000NLB51Q2	3%, v. 13.01.26(32), EO-IHS 26(32)		94,05-4,05-4-4-4-4-4-4-4	94,05	4,3	4,29
Euro	50.000	17.09.35	17.09.	NLB51R	DE000NLB51R0	3,65%, v. 17.09.25(35), EO-IHS 25(35)		93,7-3,7-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75	93,7	4,52	4,51
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NLB51Y	DE000NLB51Y6	2,6%, v. 07.11.25(27), EO-IHS 25(27)		99,05-9,05-9-9-9-9-9-9-9	99,05	3,57	3,56
Euro	50.000	27.02.36	27.02.	NLB520	DE000NLB5206	3,33%, v. 27.02.26(36), EO-IHS 26(36)		90,85-0,85-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9	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)		95,92-5,92-5,92-5,92-5,92-5,92-5,92-5,92-5,92	96,15	3,7	3,69
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	NLB522	DE000NLB5222	1,85%, v. 27.03.26(28), EO-IHS 26(28)		97,55-7,55-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	97,55	3,57	3,55
Euro	1.000	27.03.29	27.03.	NLB523	DE000NLB5230	2,1%, v. 27.03.26(29), EO-IHS 26(29)		95,85-5,85-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9	95,85	3,88	3,87
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	NLB524	DE000NLB5248	2 1/4%, v. 27.03.26(30), EO-IHS 26(30)		94,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35	94,35	4,03	4,02
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	NLB525	DE000NLB5255	2,4%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		93,1-3,1-3-3-3-3-3-3-3	93,1	4,15	4,14
Euro	50.000	27.03.31	27.03.	NLB526	DE000NLB5263	2,65%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		93,8-3,8-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7	93,8	4,23	4,22
Euro	50.000	30.03.32	30.03.	NLB527	DE000NLB5271	2,8%, v. 30.03.26(32), EO-IHS 26(32)		92,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	92,8	4,3	4,3
Euro	50.000	30.03.33	30.03.	NLB528	DE000NLB5289	3%, v. 30.03.26(33), EO-IHS 26(33)		92,3-2,3-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	92,3	4,37	4,37
Euro	50.000	27.03.34	27.03.	NLB529	DE000NLB5297	3,05%, v. 27.03.26(34), EO-IHS 26(34)		91,3-1,3-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35	91,3	4,44	4,43
Euro	50.000	19.12.33	19.12.	NLB52A	DE000NLB52A4	3,525%, v. 19.12.25(33), EO-IHS 25(33)		94,55-4,55-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6	94,55	4,42	4,41
Euro	50.000	29.12.34	29.12.	NLB52B	DE000NLB52B2	3,63%, v. 19.12.25(34), EO-IHS 25(34)		94,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25	94,25	4,48	4,48
Euro	50.000	29.12.37	29.12.	NLB52C	DE000NLB52C0	3,88%, v. 19.12.25(37), EO-IHS 25(37)		93,45-3,45-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	93,45	4,65	4,64
Euro	50.000	29.01.32	29.01.	NLB52D	DE000NLB52D8	3,2%, v. 29.01.26(32), EO-IHS 26(32)		95,849-5,849-5,846-5,901-5,901-5,901-5,895-5,895-5,887	95,67	4,08	4,07
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	NLB52E	DE000NLB52E6	2%, v. 09.02.26(28), EO-IHS 26(28)		98-8-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	98	3,53	3,52
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NLB52F	DE000NLB52F3	2,3%, v. 06.02.26(29), EO-IHS 26(29)		96,55-6,55-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	96,55	3,86	3,85
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	NLB52G	DE000NLB52G1	2 1/2%, v. 06.02.26(30), EO-IHS 26(30)		95,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,35	4,02	4,02
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	NLB52H	DE000NLB52H9	2,6%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		94,1-4,1-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05	94,1	4,13	4,13
Euro	50.000	06.02.31	06.02.	NLB52J	DE000NLB52J5	2 3/4%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		94,4-4,4-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35	94,4	4,21	4,2
Euro	50.000	06.02.32	06.02.	NLB52K	DE000NLB52K3	3%, v. 06.02.26(32), EO-IHS 26(32)		93,95-3,95-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9	93,95	4,31	4,3
Euro	50.000	09.02.33	09.02.	NLB52L	DE000NLB52L1	3,1%, v. 09.02.26(33), EO-IHS 26(33)		93,05-3,05-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1	93,05	4,37	4,37
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB52M	DE000NLB52M9	3,2%, v. 06.02.26(34), EO-IHS 26(34)		92,4-2,4-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	92,4	4,43	4,43
Euro	50.000	06.02.35	06.02.	NLB52N	DE000NLB52N7	3,3%, v. 06.02.26(35), EO-IHS 26(35)		91,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	91,9	4,49	4,48
Euro	50.000	06.02.36	06.02.	NLB52P	DE000NLB52P2	3,4%, v. 06.02.26(36), EO-IHS 26(36)		91,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45	91,45	4,54	4,54
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)		96,04-6,04-6,04-6,04-6,04-6,04-6,04-6,04-6,04	96,27	3,52	3,52
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB52R	DE000NLB52R8	1 9/10%, v. 02.03.26(28), EO-IHS 26(28)		97,75-7,75-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	97,75	3,55	3,54
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB52S	DE000NLB52S6	2,2%, v. 27.02.26(29), EO-IHS 26(29)		96,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25	96,25	3,88	3,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	NLB52T	DE000NLB52T4	2,35%, v. 27.02.26(30), EO-IHS 26(30)		94,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8	94,8	4,03	4,02
Euro	50.000	27.02.31	27.02.	NLB52U	DE000NLB52U2	2,6%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		93,75-3,75-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65	93,75	4,22	4,21
Euro	50.000	27.02.32	27.02.	NLB52V	DE000NLB52V0	2,85%, v. 27.02.26(32), EO-IHS 26(32)		93,15-3,15-3,15-3,15-3,15-3,15-3,15-3,15-3,15-3,15	93,15	4,3	4,3
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	NLB52W	DE000NLB52W8	2 1/2%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		93,6-3,6-3,55-3,55-3,55-3,55-3,55-3,55-3,55	93,6	4,14	4,14
Euro	50.000	02.03.33	02.03.	NLB52X	DE000NLB52X6	3%, v. 02.03.26(33), EO-IHS 26(33)		92,45-2,45-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	92,45	4,37	4,36
Euro	50.000	27.02.34	27.02.	NLB52Y	DE000NLB52Y4	3,1%, v. 27.02.26(34), EO-IHS 26(34)		91,7-1,7-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75	91,7	4,43	4,43
Euro	50.000	27.02.35	27.02.	NLB52Z	DE000NLB52Z1	3 1/4%, v. 27.02.26(35), EO-IHS 26(35)		91,45-1,45-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	91,45	4,49	4,48
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB530	DE000NLB5305	2 9/10%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		94,9-4,9-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8	94,9	4,16	4,16
Euro	50.000	30.04.36	30.04.	NLB531	DE000NLB5313	3,7%, v. 30.04.26(36), EO-IHS 26(36)		93,45-3,45-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5	93,45	4,55	4,55
Euro	50.000	12.05.32	12.05.	NLB532	DE000NLB5321	3,275%, v. 12.05.26(32), EO-IHS 26(32)		94,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	94,9	4,32	4,32
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	NLB533	DE000NLB5339	2,65%, v. 18.05.26(28), EO-IHS 26(28)		98,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45	98,45	3,66	3,65
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB534	DE000NLB5347	2,7%, v. 12.06.26(28), EO-IHS 26(28)		98,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45	98,45	3,67	3,66
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB535	DE000NLB5354	2,8%, v. 12.06.26(29), EO-IHS 26(29)		97,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	97,2	3,92	3,92
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	NLB536	DE000NLB5362	2,85%, v. 12.06.26(30), EO-IHS 26(30)		96-6-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95	96	4,06	4,05
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	NLB537	DE000NLB5370	2,95%, v. 12.06.26(31), EO-IHS 26(31)		95-5-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	95	4,17	4,17
Euro	50.000	12.06.31	12.06.	NLB538	DE000NLB5388	3,1%, v. 12.06.26(31), EO-IHS 26(31)		95,3-5,3-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25	95,3	4,24	4,24
Euro	50.000	15.06.32	15.06.	NLB539	DE000NLB5396	3,2%, v. 15.06.26(32), EO-IHS 26(32)		94,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45	94,45	4,32	4,32
Euro	50.000	27.03.35	27.03.	NLB53A	DE000NLB53A2	3,15%, v. 27.03.26(35), EO-IHS 26(35)		90,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	90,7	4,49	4,49
Euro	50.000	27.03.36	27.03.	NLB53B	DE000NLB53B0	3 1/4%, v. 27.03.26(36), EO-IHS 26(36)		90,15-0,15-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	90,15	4,55	4,54
Euro	50.000	17.04.31	17.04.	NLB53C	DE000NLB53C8	2,65%, v. 17.04.26(31), EO-IHS 26(31)		93,7-3,7-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	93,7	4,23	4,23
Euro	50.000	20.04.32	20.04.	NLB53D	DE000NLB53D6	2,8%, v. 20.04.26(32), EO-IHS 26(32)		92,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7	92,7	4,31	4,31
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB53E	DE000NLB53E4	3%, v. 20.04.26(33), EO-IHS 26(33)		92,25-2,25-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3	92,25	4,38	4,38
Euro	50.000	17.04.36	17.04.	NLB53F	DE000NLB53F1	3 1/4%, v. 17.04.26(36), EO-IHS 26(36)		90,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	90,1	4,55	4,55
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)		95,78-5,78-5,78-5,78-5,78-5,78-5,78-5,78-5,78	96,02	3,55	3,55
Euro	50.000	17.04.34	17.04.	NLB53H	DE000NLB53H7	3,05%, v. 17.04.26(34), EO-IHS 26(34)		91,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25	91,25	4,44	4,44
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB53J	DE000NLB53J3	2 1/4%, v. 24.04.26(28), EO-IHS 26(28)		97,95-7,95-8-8-8-8-8-8-8	97,95	3,61	3,6
Euro	1.000	24.04.29	24.04.	NLB53K	DE000NLB53K1	2,45%, v. 24.04.26(29), EO-IHS 26(29)		96,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	96,55	3,9	3,9
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	NLB53L	DE000NLB53L9	2,55%, v. 24.04.26(30), EO-IHS 26(30)		95,2-5,2-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15	95,2	4,05	4,04
Euro	1.000	24.04.31	24.04.	NLB53M	DE000NLB53M7	2,65%, v. 24.04.26(31), EO-IHS 26(31)		93,95-3,95-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9	93,95	4,15	4,15
Euro	50.000	20.04.35	20.04.	NLB53N	DE000NLB53N5	3,3%, v. 20.04.26(35), EO-IHS 26(35)		91,65-1,65-1,65-1,65-1,65-1,65-1,65-1,65-1,65	91,65	4,5	4,5

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	15.05.31	15.05.	NLB53P	DE000NLB53P0	3%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		95-5-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95	95	4,23	4,23
Euro	50.000	19.05.32	19.05.	NLB53Q	DE000NLB53Q8	3,15%, v. 19.05.26(32), EO-IHS 26(32)		94,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3	94,3	4,31	4,31
Euro	50.000	19.05.33	19.05.	NLB53R	DE000NLB53R6	3 1/4%, v. 19.05.26(33), EO-IHS 26(33)		93,55-3,55-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	93,55	4,38	4,38
Euro	50.000	15.05.34	15.05.	NLB53S	DE000NLB53S4	3,33%, v. 15.05.26(34), EO-IHS 26(34)		92,9-2,9-2,95-2,95-2,95-2,95-2,95-2,95-2,95	92,9	4,44	4,44
Euro	50.000	15.05.35	15.05.	NLB53T	DE000NLB53T2	3,4%, v. 15.05.26(35), EO-IHS 26(35)		92,25-2,25-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3	92,25	4,5	4,49
Euro	50.000	15.05.36	15.05.	NLB53U	DE000NLB53U0	3 1/2%, v. 15.05.26(36), EO-IHS 26(36)		91,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	91,9	4,56	4,56
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)		95,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	95,84	3,6	3,6
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NLB53X	DE000NLB53X4	2,6%, v. 15.05.26(28), EO-IHS 26(28)		98,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	98,4	3,65	3,64
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB53Y	DE000NLB53Y2	2,7%, v. 15.05.26(29), EO-IHS 26(29)		97,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	97,05	3,92	3,91
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	NLB53Z	DE000NLB53Z9	2,8%, v. 15.05.26(30), EO-IHS 26(30)		95,9-5,9-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85	95,9	4,06	4,06
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	NLB540	DE000NLB5404	2,7%, v. 07.07.26(28), EO-IHS 26(28)		98,3-8,3-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35	98,3	3,69	3,69
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB541	DE000NLB5412	2,8%, v. 09.07.26(29), EO-IHS 26(29)		97,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1	97,1	3,93	3,93
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB542	DE000NLB5420	2 9/10%, v. 08.07.26(30), EO-IHS 26(30)		96,05-6,05-6-6-6-6-6-6-6	96,05	4,07	4,07
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB543	DE000NLB5438	3%, v. 07.07.26(31), EO-IHS 26(31)		95,1-5,1-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	95,1	4,17	4,17
Euro	50.000	07.07.31	07.07.	NLB544	DE000NLB5446	3,1%, v. 07.07.26(31), EO-IHS 26(31)		95,25-5,25-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15	95,25	4,25	4,25
Euro	50.000	07.07.32	07.07.	NLB545	DE000NLB5453	3,2%, v. 07.07.26(32), EO-IHS 26(32)		94,35-4,35-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	94,35	4,32	4,32
Euro	50.000	07.07.33	07.07.	NLB546	DE000NLB5461	3,3%, v. 07.07.26(33), EO-IHS 26(33)		93,7-3,7-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75	93,7	4,39	4,39
Euro	50.000	07.07.34	07.07.	NLB547	DE000NLB5479	3,4%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		93,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	93,2	4,46	4,45
Euro	50.000	07.07.36	07.07.	NLB548	DE000NLB5487	3 1/2%, v. 07.07.26(36), EO-IHS 26(36)		91,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75	91,75	4,57	4,56
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB549	DE000NLB5495	2 1/2%, v. 07.07.26(27), EO-IHS 26(27)		99,35-9,35-9,36-9,36-9,36-9,36-9,36-9,36-9,36	99,35	3,39	3,37
Euro	50.000	15.06.33	15.06.	NLB54A	DE000NLB54A0	3,3%, v. 15.06.26(33), EO-IHS 26(33)		93,75-3,75-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	93,75	4,39	4,39
Euro	100.000	20.02.36	20.02.	NLB54H	DE000NLB54H5	3,7%, v. 20.02.26(36), EO-IHS 26(36)		93,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65	93,65	4,55	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)		99,22-9,22-9,02-9,02-9,02-9,02-9,02-9,02-9,02	99,22	3,5	3,5
Euro	100.000	10.04.30	10.04.	NLB54N	DE000NLB54N3	3,236%, v. 10.04.26(30), EO-IHS 26(30)		97,45-7,45-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4	97,45	4,04	4,04
Euro	100.000	28.04.36	28.04.	NLB54T	DE000NLB54T0	3,93%, v. 28.04.26(36), EO-IHS 26(36)		95,2-5,2-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25	95,2	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)		93,25-3,25-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	93,25	4,45	4,45
Euro	50.000	12.06.35	12.06.	NLB54V	DE000NLB54V6	3,45%, v. 12.06.26(35), EO-IHS 26(35)		92,55-2,55-2,55-2,55-2,55-2,55-2,55-2,55-2,55	92,55	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)		92,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	92,2	4,56	4,56
Euro	1.000	26.05.36	26.05.	NLB54X	DE000NLB54X2	3,4%, v. 26.05.26(36), EO-IHS 26(31/36)		89,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95	89,84	4,72	4,72
Euro	50.000	23.06.32	23.06.	NLB54Y	DE000NLB54Y0	3 1/4%, v. 23.06.26(32), EO-IHS 26(32)		94,65-4,65-4,65-4,65-4,65-4,65-4,65-4,65-4,65	94,65	4,33	4,32

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		93,98-3,98-3,91-3,91-3,91-3,91-3,91-3,91-3,91-3,91	93,98	3,94	3,93
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	NLB559	DE000NLB5594	3 1/2%, v. 10.08.26(32), EO-IHS 26(32)		96,2-6,2-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25	96,2	4,24	4,24
Euro	1.000	**07.01.27**	07.01.	NLB55A	DE000NLB55A7	2,3%, v. 07.07.26(27), EO-IHS 26(27)		99,76-9,76-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77-9,77	99,76	3,28	3,24
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)		95,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1	95,34	5,24	5,24
Euro	50.000	15.07.41	15.07.	NLB55C	DE000NLB55C3	4%, v. 15.07.26(41), EO-IHS 26(36/41)		88,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	88,5	5,11	5,1
Euro	1.000	23.06.36	23.06.	NLB55D	DE000NLB55D1	3,35%, v. 23.06.26(36), EO-IHS 26(36)		91,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	91,4	4,46	4,46
Euro	1.000	07.07.34	07.07.	NLB55E	DE000NLB55E9	3,2%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		92,5-2,5-2,55-2,55-2,55-2,55-2,55-2,55-2,55-2,55	92,5	4,35	4,35
Euro	1.000	07.07.36	07.07.	NLB55F	DE000NLB55F6	3,35%, v. 07.07.26(36), EO-IHS 26(36)		91,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35	91,35	4,46	4,46
Euro	1.000	29.12.28	29.12.	NLB55G	DE000NLB55G4	2,45%, v. 29.07.26(28), EO-IHS 26(28)		97,05-7,05-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1	97,05	3,84	3,83
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	NLB55H	DE000NLB55H2	2 1/2%, v. 29.07.26(29), EO-IHS 26(29)		96,35-6,35-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3	96,35	3,81	3,81
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB55J	DE000NLB55J8	2 3/4%, v. 28.07.26(31), EO-IHS 26(31)		94,65-4,65-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	94,65	4,03	4,03
Euro	50.000	26.06.36	26.06.	NLB55K	DE000NLB55K6	3 3/4%, v. 26.06.26(36), EO-IHS 26(36)		93,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7	93,7	4,57	4,56
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB55L	DE000NLB55L4	3,4%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		92,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9	92,9	4,47	4,47
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB55M	DE000NLB55M2	3,35%, v. 01.07.26(36), EO-IHS 26(36)		91,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35	91,35	4,46	4,46
Euro	1.000	**18.02.27**	18.02.	NLB55N	DE000NLB55N0	2,3%, v. 18.08.26(27), EO-IHS 26(27)		99,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64	99,64	3,33	3,3
Euro	1.000	18.08.27	18.08.	NLB55P	DE000NLB55P5	2,4%, v. 18.08.26(27), EO-IHS 26(27)		99,18-9,18-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19	99,18	3,38	3,37
Euro	1.000	18.08.28	18.08.	NLB55Q	DE000NLB55Q3	2,6%, v. 18.08.26(28), EO-IHS 26(28)		97,95-7,95-8-8-8-8-8-8-8	97,95	3,74	3,73
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB55R	DE000NLB55R1	2,7%, v. 20.08.26(29), EO-IHS 26(29)		97,1-7,1-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65	97,1	3,96	3,96
Euro	1.000	19.08.30	19.08.	NLB55S	DE000NLB55S9	2 3/4%, v. 19.08.26(30), EO-IHS 26(30)		96,45-6,45-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35	96,45	3,78	3,78
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	NLB55T	DE000NLB55T7	2,85%, v. 18.08.26(31), EO-IHS 26(31)		96,1-6,1-6-6-6-6-6-6-6	96,1	3,77	3,76
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB55U	DE000NLB55U5	3%, v. 18.08.26(31), EO-IHS 26(31)		96,2-6,2-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1	96,2	3,9	3,89
Euro	1.000	18.08.32	18.08.	NLB55V	DE000NLB55V3	2,95%, v. 18.08.26(32), EO-IHS 26(32)		95,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	95,4	3,84	3,84
Euro	50.000	18.08.32	18.08.	NLB55W	DE000NLB55W1	3,05%, v. 18.08.26(32), EO-IHS 26(32)		95,3-5,3-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25	95,3	3,97	3,97
Euro	1.000	18.08.33	18.08.	NLB55X	DE000NLB55X9	3%, v. 18.08.26(33), EO-IHS 26(33)		94,7-4,7-4,65-4,65-4,65-4,65-4,65-4,65-4,65-4,65	94,7	3,9	3,9
Euro	50.000	18.08.33	18.08.	NLB55Y	DE000NLB55Y7	3,15%, v. 18.08.26(33), EO-IHS 26(33)		94,75-4,75-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	94,75	4,05	4,05
Euro	1.000	18.08.34	18.08.	NLB55Z	DE000NLB55Z4	3,1%, v. 18.08.26(34), EO-IHS 26(34)		94,3-4,3-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25	94,3	3,97	3,96
Euro	1.000	11.09.31	11.09.	NLB560	DE000NLB5602	3,1%, v. 11.09.26(31), EO-IHS 26(31)		97,7-7,7-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	97,7	3,64	3,64
Euro	50.000	11.09.31	11.09.	NLB561	DE000NLB5610	3,2%, v. 11.09.26(31), EO-IHS 26(31)		97,65-7,65-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55	97,65	3,75	3,75
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	NLB562	DE000NLB5628	3,2%, v. 14.09.26(32), EO-IHS 26(32)		97,35-7,35-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	97,35	3,72	3,71
Euro	50.000	14.09.32	14.09.	NLB563	DE000NLB5636	3,3%, v. 14.09.26(32), EO-IHS 26(32)		97,3-7,3-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25	97,3	3,83	3,83
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB564	DE000NLB5644	3 1/4%, v. 14.09.26(33), EO-IHS 26(33)		96,95-6,95-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	96,95	3,77	3,77

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB565	DE000NLB5651	3,35%, v. 14.09.26(33), EO-IHS 26(33)		96,85-6,85-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	96,85	3,89	3,88
Euro	1.000	11.09.34	11.09.	NLB566	DE000NLB5669	3,3%, v. 11.09.26(34), EO-IHS 26(34)		96,6-6,6-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	96,6	3,81	3,81
Euro	50.000	11.09.34	11.09.	NLB567	DE000NLB5677	3,4%, v. 11.09.26(34), EO-IHS 26(34)		96,6-6,6-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	96,6	3,92	3,92
Euro	50.000	11.09.35	11.09.	NLB568	DE000NLB5685	3 1/2%, v. 11.09.26(35), EO-IHS 26(35)		96,15-6,15-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1	96,15	4,03	4,03
Euro	1.000	11.09.36	11.09.	NLB569	DE000NLB5693	3,4%, v. 11.09.26(36), EO-IHS 26(36)		95,45-5,45-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,45	3,98	3,98
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB56A	DE000NLB56A5	2 1/2%, v. 07.06.26(28), EO-IHS 26(28)		98,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15	98,15	3,67	3,66
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB56B	DE000NLB56B3	2,6%, v. 07.06.26(29), EO-IHS 26(29)		96,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	96,7	3,93	3,92
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB56C	DE000NLB56C1	2 3/4%, v. 07.06.26(30), EO-IHS 26(30)		95,65-5,65-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	95,65	4,07	4,06
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	NLB56D	DE000NLB56D9	2 9/10%, v. 10.06.26(31), EO-IHS 26(31)		94,8-4,8-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	94,8	4,17	4,17
Euro	1.000	10.06.32	10.06.	NLB56E	DE000NLB56E7	3,1%, v. 10.06.26(32), EO-IHS 26(32)		94,35-4,35-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	94,35	4,23	4,23
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	NLB56F	DE000NLB56F4	3 1/4%, v. 10.06.26(33), EO-IHS 26(33)		94-4-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05	96,25	4,29	4,29
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB56G	DE000NLB56G2	3,35%, v. 07.06.26(34), EO-IHS 26(34)		93,55-3,55-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	93,55	4,35	4,35
Euro	1.000	07.06.35	07.06.	NLB56H	DE000NLB56H0	3,45%, v. 07.06.26(35), EO-IHS 26(35)		93,2-3,2-3,25-3,25-3,25-3,25-3,25-3,25-3,25-3,25	93,2	4,4	4,4
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB56J	DE000NLB56J6	3,55%, v. 10.06.26(36), EO-IHS 26(36)		92,95-2,95-2,95-2,95-2,95-2,95-2,95-2,95-2,95-2,95	92,95	4,46	4,46
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	NLB56K	DE000NLB56K4	3,65%, v. 10.06.26(37), EO-IHS 26(37)		92,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	92,8	4,51	4,51
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)		97,41-7,27-7,27-7,27-7,27-7,27-7,27-7,27-7,27-7,27	97,41	3,76	3,75
Euro	50.000	18.08.34	18.08.	NLB56M	DE000NLB56M0	3 1/4%, v. 18.08.26(34), EO-IHS 26(34)		94,25-4,25-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	94,25	4,13	4,13
Euro	50.000	20.08.35	20.08.	NLB56N	DE000NLB56N8	3,33%, v. 20.08.26(35), EO-IHS 26(35)		93,85-3,85-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75	93,85	4,19	4,19
Euro	1.000	18.08.36	18.08.	NLB56P	DE000NLB56P3	3 1/4%, v. 18.08.26(36), EO-IHS 26(36)		93,25-3,25-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1	93,25	4,12	4,11
Euro	50.000	18.08.36	18.08.	NLB56Q	DE000NLB56Q1	3,4%, v. 18.08.26(36), EO-IHS 26(36)		93,25-3,25-3,15-3,15-3,15-3,15-3,15-3,15-3,15-3,15	93,25	4,27	4,26
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	NLB56R	DE000NLB56R9	2,6%, v. 04.08.26(27), EO-IHS 26(27)		99,37-9,37-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38	99,37	3,38	3,37
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	NLB56S	DE000NLB56S7	2 9/10%, v. 08.09.26(31), EO-IHS 26(31)		96,55-6,55-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45	96,55	3,7	3,7
Euro	1.000	30.11.29	30.11.	NLB56T	DE000NLB56T5	2 3/4%, v. 08.09.26(29), EO-IHS 26(29)		97,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65	97,65	3,55	3,55
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB56U	DE000NLB56U3	2 3/4%, v. 11.09.26(28), EO-IHS 26(28)		98,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65	98,65	3,49	3,49
Euro	1.000	**11.03.27**	11.03.	NLB56V	DE000NLB56V1	2,45%, v. 11.09.26(27), EO-IHS 26(27)		99,63-9,63-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64	99,63	3,32	3,29
Euro	1.000	14.09.27	14.09.	NLB56W	DE000NLB56W9	2,6%, v. 14.09.26(27), EO-IHS 26(27)		99,29-9,29-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3	99,29	3,38	3,38
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB56X	DE000NLB56X7	2,85%, v. 11.09.26(28), EO-IHS 26(28)		98,9-8,9-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85	98,9	3,48	3,48
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	NLB56Y	DE000NLB56Y5	2,95%, v. 11.09.26(29), EO-IHS 26(29)		98,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35	98,35	3,56	3,55
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	NLB56Z	DE000NLB56Z2	3%, v. 11.09.26(30), EO-IHS 26(30)		97,9-7,9-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	97,9	3,6	3,6
Euro	50.000	20.10.32	20.10.	NLB573	DE000NLB5735	3,85%, v. 24.09.26(32), EO-IHS 26(32)		98,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,25	4,18	4,18

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	20.10.33	20.10.	NLB574	DE000NLB5743	3 7/8%, v. 24.09.26(33), EO-IHS 26(33)		97,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,9	4,23	4,23
Euro	50.000	20.10.34	20.10.	NLB575	DE000NLB5750	3 9/10%, v. 24.09.26(34), EO-IHS 26(34)		97,6-7,6-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55	97,6	4,27	4,27
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	NLB576	DE000NLB5768	2,95%, v. 24.09.26(27), EO-IHS 26(27)		99,59-9,59-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,59	3,38	3,38
Euro	50.000	11.09.36	11.09.	NLB57A	DE000NLB57A3	3,55%, v. 11.09.26(36), EO-IHS 26(36)		95,65-5,65-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55	95,65	4,1	4,1
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	NLB57B	DE000NLB57B1	3,1%, v. 15.09.26(32), EO-IHS 26(32)		96,65-6,65-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	96,65	3,75	3,75
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB57S	DE000NLB57S5	3,03%, v. 11.09.26(28), EO-IHS 26(28)		98,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65	98,65	3,77	3,77
Euro	100.000	13.08.35	13.08.	NLB57T	DE000NLB57T3	3,7%, v. 13.08.26(35), EO-IHS 26(35)		94,889-4,883-4,911-4,904-4,821-4,821-4,89	94,794	4,41	4,41
Euro	100.000	19.08.36	19.08.	NLB57U	DE000NLB57U1	3,8%, v. 19.08.26(36), EO-IHS 26(36)		96,3-6,3-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25	96,3	4,27	4,27
Euro	100.000	26.08.32	26.08.	NLB57V	DE000NLB57V9	3 5/8%, v. 26.08.26(32), EO-IHS 26(32)		96,834-6,835-6,865-6,855-6,816-6,816-6,84	96,751	4,24	4,24
Euro	100.000	28.08.34	26.FA	NLB57W	DE000NLB57W7	3,766%, zinsv. v. 28.08.26-25.02.27, v. 28.08.26(34), FLR-Inh.-Schv. v.26(34)		100,6-0,6-0,33-0,33-0,33-0,33-0,33-0,33-0,33	100,6	3,75	3,75
Euro	50.000	20.10.31	20.10.	NLB58A	DE000NLB58A1	3,675%, v. 28.09.26(31), EO-IHS 26(31)		98,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	98,4	4,03	4,03
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	NLB58C	DE000NLB58C7	3%, v. 29.09.26(27), EO-IHS 26(27)		99,63-9,63-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64	99,63	3,39	3,38
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	NLB58D	DE000NLB58D5	3 1/2%, v. 05.10.26(29), EO-IHS 26(29)					
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	NLB58E	DE000NLB58E3	3,075%, v. 05.10.26(27), EO-IHS 26(27)					
Euro	1.000	**07.04.27**	07.04.	NLB58F	DE000NLB58F0	2,81%, v. 07.10.26(27), EO-IHS 26(27)					
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB5A2	DE000NLB5A23	3,035%, v. 07.03.25(34), EO-IHS 25(34)		91,85-1,85-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	91,85	4,34	4,33
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	NLB5A3	DE000NLB5A31	2 1/4%, rat. v. 15.04.26-14.04.28, v. 15.04.25(30), EO-IHS 25(30)		95,16-5,16-5,13-5,13-5,13-5,13-5,13-5,13-5,13	95,16	3,76	3,75
Euro	50.000	26.06.28	26.06.	NLB5A4	DE000NLB5A49	2,6%, v. 10.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1	98,1	3,77	3,76
Euro	1.000	**08.04.27**	08.04.	NLB5A6	DE000NLB5A64	2,05%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,34-9,34-9,36-9,36-9,36-9,36-9,36-9,36-9,36	99,34	3,38	3,35
Euro	50.000	**08.04.27**	08.04.	NLB5A7	DE000NLB5A72	2,2%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,19-9,19-9,21-9,21-9,21-9,21-9,21-9,21-9,21	99,19	3,85	3,81
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB5A8	DE000NLB5A80	2,35%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	98,2	3,6	3,59
Euro	50.000	10.04.28	10.04.	NLB5A9	DE000NLB5A98	2,55%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35	98,35	3,7	3,69
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)		96-6-6-5,89-5,89-5,89-5,89-5,89-5,89	96	4,17	4,16
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB5AD	DE000NLB5AD0	3,05%, v. 14.02.25(30), EO-IHS 25(30)		96,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	96,8	4,09	4,09
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB5AE	DE000NLB5AE8	2,8%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		95,95-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95	95,95	4,1	4,09
Euro	50.000	**12.03.27**	12.03.	NLB5AF	DE000NLB5AF5	2,2%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,35-9,35-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37	99,35	3,74	3,7
Euro	50.000	14.03.28	14.03.	NLB5AG	DE000NLB5AG3	2,45%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,35-8,35-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	98,35	3,69	3,68
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5AH	DE000NLB5AH1	2,65%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	97,05	3,95	3,94
Euro	50.000	14.03.31	14.03.	NLB5AJ	DE000NLB5AJ7	2 9/10%, v. 14.03.25(31), EO-IHS 25(31)		94,85-4,85-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75	94,85	4,22	4,22
Euro	50.000	14.03.35	14.03.	NLB5AK	DE000NLB5AK5	3 1/4%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		91,4-1,4-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45	91,4	4,49	4,49
Euro	1.000	**12.03.27**	12.03.	NLB5AM	DE000NLB5AM1	2,1%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,47-9,47-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48-9,48	99,47	3,37	3,33

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	NLB5AN	DE000NLB5AN9	2,3%, v. 14.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,25	3,58	3,57
Euro	50.000	18.02.28	18.02.	NLB5AP	DE000NLB5AP4	2 1/2%, v. 18.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	98,5	3,65	3,64
Euro	50.000	14.03.40	14.03.	NLB5AQ	DE000NLB5AQ2	3 1/2%, v. 14.03.25(40), EO-IHS 25(40)		87,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	87,85	4,74	4,74
Euro	50.000	28.12.35	28.12.	NLB5AR	DE000NLB5AR0	3,44%, v. 20.02.25(35), EO-IHS 25(35)		91,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	91,9	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)		91,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25	91,25	4,59	4,59
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	NLB5AT	DE000NLB5AT6	3%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		90,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35	90,35	4,39	4,39
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB5AU	DE000NLB5AU4	2 1/2%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		96,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85	96,85	3,88	3,88
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	NLB5AV	DE000NLB5AV2	2,65%, v. 14.03.25(30), EO-IHS 25(30)		95,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65	95,65	4,03	4,03
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB5AW	DE000NLB5AW0	3,2%, v. 20.02.25(31), EO-IHS 25(31)		95,25-5,25-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	95,25	4,28	4,27
Euro	50.000	21.02.40	21.02.	NLB5AX	DE000NLB5AX8	3,675%, v. 21.02.25(40), EO-IHS 25(40)		89,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	89,6	4,74	4,74
Euro	50.000	03.11.32	03.11.	NLB5AY	DE000NLB5AY6	3,3%, v. 20.02.25(32), EO-IHS 25(32)		94,45-4,45-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55	94,45	4,34	4,34
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)		100,83-0,83-0,74-0,74-0,74-0,74-0,74-0,74-0,74-0,74	100,83	3,4	3,4
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB5B2	DE000NLB5B22	5%, v. 19.03.25(30), EO-IHS 25(30)		102,85-2,85-2,71-2,71-2,71-2,71-2,71-2,71-2,71-2,71	102,85	4,13	4,12
Euro	100.000	14.05.29	14.MN	NLB5B7	DE000NLB5B71	3,345%, zinsv. v. 14.05.26-15.11.26, v. 14.05.25(29), FLR-Inh.-Schv. v.25(29)		100,78-0,78-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65	100,78	3,1	3,1
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5B8	DE000NLB5B89	3 5/8%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(30/35)		92,21-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21	92,12	4,76	4,75
Euro	50.000	10.04.30	10.04.	NLB5B9	DE000NLB5B97	3%, v. 10.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45	96,45	4,11	4,1
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	NLB5BA	DE000NLB5BA4	2 1/2%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		96,7-6,7-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75	96,7	3,89	3,88
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB5BB	DE000NLB5BB2	2 3/4%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,15-7,15-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	97,15	3,95	3,94
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	NLB5BC	DE000NLB5BC0	2,55%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		95,25-5,25-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	95,25	4,05	4,04
Euro	50.000	08.04.30	08.04.	NLB5BD	DE000NLB5BD8	2,8%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		95,85-5,85-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	95,85	4,11	4,11
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB5BE	DE000NLB5BE6	2,6%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		93,85-3,85-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75	93,85	4,15	4,15
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB5BF	DE000NLB5BF3	3%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		95,15-5,15-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	95,15	4,23	4,23
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	NLB5BG	DE000NLB5BG1	2,85%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		91,95-1,95-2,05-2,05-2,05-2,05-2,05-2,05-2,05-2,05	91,95	4,28	4,27
Euro	50.000	08.04.33	08.04.	NLB5BH	DE000NLB5BH9	3,15%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		93,1-3,1-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	93,1	4,37	4,37
Euro	1.000	09.04.35	09.04.	NLB5BJ	DE000NLB5BJ5	3,1%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		90,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95	90,95	4,4	4,39
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5BK	DE000NLB5BK3	3,33%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		91,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	91,9	4,5	4,49
Euro	50.000	09.04.40	09.04.	NLB5BL	DE000NLB5BL1	3,6%, v. 09.04.25(40), EO-IHS 25(40)		88,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75	88,75	4,75	4,74
Euro	50.000	25.03.30	25.03.	NLB5BM	DE000NLB5BM9	2 7/8%, v. 25.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,15-6,15-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1	96,15	4,11	4,1
Euro	50.000	08.04.37	08.04.	NLB5BN	DE000NLB5BN7	3 1/2%, v. 08.04.25(37), EO-IHS 25(31/37)		87,64-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64	87,5	5,04	5,04
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB5BP	DE000NLB5BP2	2,575%, v. 13.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	98,5	3,67	3,66

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	13.03.30	13.03.	NLB5BQ	DE000NLB5BQ0	2,95%, v. 13.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	96,4	4,1	4,09
Euro	50.000	**17.03.27**	17.03.	NLB5BR	DE000NLB5BR8	2 3/8%, v. 17.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,4-9,4-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41-9,41	99,4	3,77	3,73
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5BS	DE000NLB5BS6	2,98%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	97,8	3,94	3,94
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5BT	DE000NLB5BT4	2,85%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		95,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9	95,9	4,11	4,11
Euro	100.000	11.02.30	11.FA	NLB5BW	DE000NLB5BW8	3,673%, zinsv. v. 11.08.26-10.02.27, v. 11.02.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		101,14-1,14-0,93-0,93-0,93-0,93-0,93-0,93-0,93-0,93	101,14	3,4	3,4
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	NLB5BY	DE000NLB5BY4	3,174%, v. 19.02.25(29), EO-IHS 25(29)		98,3-8,3-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35	98,3	3,92	3,91
Euro	100.000	**26.02.27**	26.02.	NLB5BZ	DE000NLB5BZ1	2,7%, v. 26.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,81-9,81-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83	99,81	3,14	3,11
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB5C1	DE000NLB5C13	2,2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		95,75-5,75-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	95,75	3,91	3,9
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	NLB5C2	DE000NLB5C21	2,4%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		94,55-4,55-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	94,55	4,06	4,05
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	NLB5C3	DE000NLB5C39	2 1/2%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		93,2-3,2-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1	93,2	4,17	4,16
Euro	1.000	30.05.33	30.05.	NLB5C4	DE000NLB5C47	2,8%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		91,5-1,5-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55	91,5	4,29	4,29
Euro	50.000	30.05.33	30.05.	NLB5C5	DE000NLB5C54	3,15%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		92,95-2,95-3-3-3-3-3-3-3	92,95	4,39	4,38
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	NLB5C6	DE000NLB5C62	3%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		90,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	90,1	4,4	4,4
Euro	50.000	28.05.35	28.05.	NLB5C7	DE000NLB5C70	3,33%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		91,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75	91,75	4,5	4,5
Euro	50.000	28.05.40	28.05.	NLB5C8	DE000NLB5C88	3,6%, v. 28.05.25(40), EO-IHS 25(40)		88,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	88,6	4,75	4,75
Euro	50.000	28.05.27	28.05.	NLB5C9	DE000NLB5C96	1,85%, v. 28.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,82-8,82-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83	98,82	3,72	3,72
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	NLB5CB	DE000NLB5CB0	2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,24-9,24-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25	99,24	3,39	3,37
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB5CC	DE000NLB5CC8	2,2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,11-9,11-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12	99,11	3,84	3,8
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	NLB5CD	DE000NLB5CD6	2,3%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98-8-8-8-8-8-8-8-8-8	98	3,64	3,63
Euro	50.000	02.05.28	02.05.	NLB5CE	DE000NLB5CE4	2 1/2%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	98,2	3,71	3,7
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	NLB5CF	DE000NLB5CF1	2 1/2%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		96,6-6,6-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65	96,6	3,9	3,89
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB5CG	DE000NLB5CG9	2,8%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,2-7,2-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25	97,2	3,95	3,94
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	NLB5CH	DE000NLB5CH7	2,65%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		95,5-5,5-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45	95,5	4,05	4,04
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5CJ	DE000NLB5CJ3	3%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,4-6,4-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35	96,4	4,12	4,12
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	NLB5CK	DE000NLB5CK1	2,8%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		94,55-4,55-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45	94,55	4,16	4,16
Euro	50.000	30.04.31	30.04.	NLB5CL	DE000NLB5CL9	3,1%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		95,45-5,45-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	95,45	4,23	4,22
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	NLB5CM	DE000NLB5CM7	3%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		92,7-2,7-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	92,7	4,28	4,28
Euro	50.000	02.05.33	02.05.	NLB5CN	DE000NLB5CN5	3,33%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		94,05-4,05-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1	94,05	4,38	4,38
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	NLB5CP	DE000NLB5CP0	3 1/4%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		91,9-1,9-1,95-1,95-1,95-1,95-1,95-1,95-1,95	91,9	4,4	4,39
Euro	50.000	30.04.35	30.04.	NLB5CQ	DE000NLB5CQ8	3 1/2%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		93-3-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05	93	4,49	4,49
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	NLB5CR	DE000NLB5CR6	1,85%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		99,11-9,11-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12	99,11	3,39	3,37

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	30.04.40	30.04.	NLB5CS	DE000NLB5CS4	3 3/4%, v. 30.04.25(40), EO-IHS 25(40)		90,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15	90,15	4,75	4,75
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)		97,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1	97,23	3,41	3,41
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB5CU	DE000NLB5CU0	2%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,96-8,96-8,97-8,97-8,97-8,97-8,97-8,97-8,97-8,97	98,96	3,81	3,78
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB5CV	DE000NLB5CV8	2,3%, v. 09.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	97,85	3,73	3,72
Euro	50.000	09.05.29	09.05.	NLB5CW	DE000NLB5CW6	2,65%, v. 09.05.25(29), EO-IHS 25(29)		96,8-6,8-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85	96,8	3,96	3,95
Euro	50.000	09.05.30	09.05.	NLB5CX	DE000NLB5CX4	2,85%, v. 09.05.25(30), EO-IHS 25(30)		95,9-5,9-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85	95,9	4,12	4,11
Euro	50.000	09.05.31	09.05.	NLB5CY	DE000NLB5CY2	3%, v. 09.05.25(31), EO-IHS 25(31)		95,05-5,05-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95	95,05	4,23	4,23
Euro	1.000	16.05.28	16.05.	NLB5CZ	DE000NLB5CZ9	2,15%, v. 16.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,7-7,7-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75	97,7	3,62	3,61
Euro	50.000	10.07.28	10.07.	NLB5D0	DE000NLB5D04	2,15%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	97,3	3,78	3,77
Euro	50.000	08.07.31	08.07.	NLB5D1	DE000NLB5D12	2,8%, v. 08.07.25(31), EO-IHS 25(31)		93,95-3,95-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9	93,95	4,25	4,24
Euro	50.000	08.07.30	08.07.	NLB5D2	DE000NLB5D20	2,6%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		94,8-4,8-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75-4,75	94,8	4,14	4,14
Euro	50.000	08.07.33	08.07.	NLB5D3	DE000NLB5D38	3%, v. 08.07.25(33), EO-IHS 25(33)		91,95-1,95-2-2-2-2-2-2-2	91,95	4,4	4,39
Euro	50.000	09.07.35	09.07.	NLB5D4	DE000NLB5D46	3 1/4%, v. 09.07.25(35), EO-IHS 25(35)		91,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05	91,05	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)		98,82-8,82-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83	98,82	3,38	3,36
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB5D7	DE000NLB5D79	2%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	97,15	3,72	3,71
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB5D8	DE000NLB5D87	2,2%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		95,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55	95,55	3,94	3,94
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB5D9	DE000NLB5D95	2,35%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		94,2-4,2-4,15-4,15-4,15-4,15-4,15-4,15-4,15-4,15	94,2	4,07	4,06
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	NLB5DA	DE000NLB5DA0	2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4	97,4	3,67	3,66
Euro	50.000	30.05.28	30.05.	NLB5DB	DE000NLB5DB8	2,2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	97,6	3,74	3,73
Euro	50.000	28.05.29	28.05.	NLB5DC	DE000NLB5DC6	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-IHS 25(29)		96,35-6,35-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	96,35	3,97	3,96
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	NLB5DD	DE000NLB5DD4	2,7%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		95,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	95,3	4,12	4,11
Euro	50.000	28.05.31	28.05.	NLB5DE	DE000NLB5DE2	2,85%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		94,35-4,35-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25	94,35	4,24	4,24
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB5DF	DE000NLB5DF9	2,1%, v. 08.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55	97,55	3,73	3,72
Euro	50.000	13.05.30	13.05.	NLB5DJ	DE000NLB5DJ1	2,85%, v. 13.05.25(30), EO-IHS 25(30)		95,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85	95,85	4,12	4,11
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB5DL	DE000NLB5DL7	1 4/5%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,93-8,93-8,94-8,94-8,94-8,94-8,94-8,94-8,94-8,94	98,93	3,39	3,37
Euro	50.000	18.06.27	18.06.	NLB5DM	DE000NLB5DM5	2%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,84-8,84-8,84-8,84-8,84-8,84-8,84-8,84-8,84-8,84	98,84	3,75	3,72
Euro	1.000	19.06.28	19.06.	NLB5DN	DE000NLB5DN3	2%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	97,3	3,68	3,67
Euro	50.000	19.06.28	19.06.	NLB5DP	DE000NLB5DP8	2,3%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65	97,65	3,76	3,75
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	NLB5DQ	DE000NLB5DQ6	2,2%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		95,65-5,65-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	95,65	3,92	3,91
Euro	50.000	18.06.29	18.06.	NLB5DR	DE000NLB5DR4	2,6%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		96,5-6,5-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	96,5	3,98	3,97

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	NLB5DS	DE000NLB5DS2	2,35%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		94,3-4,3-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25	94,3	4,06	4,06
Euro	50.000	18.06.30	18.06.	NLB5DT	DE000NLB5DT0	2,8%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		95,55-5,55-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	95,55	4,14	4,13
Euro	50.000	18.06.31	18.06.	NLB5DU	DE000NLB5DU8	3%, v. 18.06.25(31), EO-IHS 25(31)		94,9-4,9-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8	94,9	4,25	4,24
Euro	50.000	20.06.33	20.06.	NLB5DV	DE000NLB5DV6	3,2%, v. 20.06.25(33), EO-IHS 25(33)		93,15-3,15-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	93,15	4,39	4,39
Euro	50.000	18.06.35	18.06.	NLB5DW	DE000NLB5DW4	3,4%, v. 18.06.25(35), EO-IHS 25(35)		92,15-2,15-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	92,15	4,5	4,5
Euro	50.000	18.06.40	18.06.	NLB5DX	DE000NLB5DX2	3,6%, v. 18.06.25(40), EO-IHS 25(40)		88,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	88,55	4,76	4,75
Euro	50.000	08.07.27	08.07.	NLB5DY	DE000NLB5DY0	1,85%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,68-8,68-8,67-8,67-8,67-8,67-8,67-8,67-8,67-8,67	98,68	3,71	3,69
Euro	50.000	09.07.29	09.07.	NLB5DZ	DE000NLB5DZ7	2,4%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		95,9-5,9-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95	95,9	3,99	3,98
Euro	50.000	15.08.33	15.08.	NLB5E0	DE000NLB5E03	3,1%, v. 15.08.25(33), EO-IHS 25(33)		92,4-2,4-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	92,4	4,4	4,4
Euro	50.000	15.08.35	15.08.	NLB5E1	DE000NLB5E11	3,3%, v. 15.08.25(35), EO-IHS 25(35)		91,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	91,3	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)		88,45-8,45-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	88,45	4,76	4,76
Euro	50.000	18.07.30	18.07.	NLB5E3	DE000NLB5E37	2,7%, v. 18.07.25(30), EO-IHS 25(30)		95,1-5,1-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	95,1	4,14	4,14
Euro	50.000	18.07.29	18.07.	NLB5E4	DE000NLB5E45	2 1/2%, v. 18.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15	96,15	4	3,99
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB5E5	DE000NLB5E52	3%, v. 26.08.25(31), EO-IHS 25(31)		94,6-4,6-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55	94,6	4,26	4,26
Euro	50.000	**01.02.27**	01.02.	NLB5E6	DE000NLB5E60	2%, v. 01.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,5-9,5-9,51-9,51-9,51-9,51-9,51-9,51-9,51-9,51	99,5	3,65	3,6
Euro	50.000	01.02.28	01.02.	NLB5E7	DE000NLB5E78	2,3%, v. 01.08.25(28), EO-IHS 25(28)		98,35-8,35-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	98,35	3,66	3,64
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB5E8	DE000NLB5E86	2,3%, v. 31.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45	97,45	3,79	3,78
Euro	50.000	31.07.30	31.07.	NLB5E9	DE000NLB5E94	2,87%, v. 31.07.25(30), EO-IHS 25(30)		95,65-5,65-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	95,65	4,14	4,14
Euro	50.000	09.07.40	09.07.	NLB5EA	DE000NLB5EA8	3 1/2%, v. 09.07.25(40), EO-IHS 25(40)		87,55-7,55-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	87,55	4,76	4,76
Euro	1.000	18.08.27	18.08.	NLB5EC	DE000NLB5EC4	1 3/4%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,64-8,64-8,66-8,66-8,66-8,66-8,66-8,66-8,66-8,66	98,64	3,38	3,37
Euro	50.000	18.08.27	18.08.	NLB5ED	DE000NLB5ED2	1 9/10%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,6-8,6-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58	98,6	3,63	3,62
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	NLB5EE	DE000NLB5EE0	2,05%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97-7-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	97	3,74	3,73
Euro	50.000	15.08.28	15.08.	NLB5EF	DE000NLB5EF7	2,2%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	97,2	3,8	3,8
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NLB5EG	DE000NLB5EG5	2,2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		95,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,35	3,96	3,96
Euro	50.000	15.08.29	15.08.	NLB5EH	DE000NLB5EH3	2 1/2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		96-6-6-6-6-6-6-6-6	96	4,02	4,01
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB5EJ	DE000NLB5EJ9	2,35%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		94-4-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95	94	4,08	4,08
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5EK	DE000NLB5EK7	2,7%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		95-5-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95	95	4,15	4,14
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	NLB5EN	DE000NLB5EN1	2%, v. 24.06.25(27), EO-IHS 25(27)		99,04-9,04-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	99,04	3,39	3,37
Euro	1.000	22.06.28	22.06.	NLB5EP	DE000NLB5EP6	2,1%, v. 22.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,4-7,4-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45	97,4	3,68	3,67
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	NLB5EQ	DE000NLB5EQ4	2 1/4%, v. 22.06.25(29), EO-IHS 25(29)		95,75-5,75-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	95,75	3,92	3,91

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	NLB5ER	DE000NLB5ER2	2,4%, v. 24.06.25(30), EO-IHS 25(30)		94,4-4,4-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35	94,4	4,07	4,07
Euro	1.000	24.06.31	24.06.	NLB5ES	DE000NLB5ES0	2 3/4%, v. 24.06.25(31), EO-IHS 25(31)		94,1-4,1-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05	94,1	4,17	4,16
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	NLB5ET	DE000NLB5ET8	2 9/10%, v. 24.06.25(32), EO-IHS 25(32)		93,3-3,3-3,35-3,35-3,35-3,35-3,35-3,35-3,35	93,3	4,24	4,23
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	NLB5EU	DE000NLB5EU6	3%, v. 24.06.25(33), EO-IHS 25(33)		92,55-2,55-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6	92,55	4,29	4,29
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB5EV	DE000NLB5EV4	3,15%, v. 22.06.25(34), EO-IHS 25(34)		92,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25	92,25	4,36	4,35
Euro	1.000	22.06.35	22.06.	NLB5EW	DE000NLB5EW2	3 1/4%, v. 22.06.25(35), EO-IHS 25(35)		91,75-1,75-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	91,75	4,4	4,4
Euro	1.000	24.06.36	24.06.	NLB5EX	DE000NLB5EX0	3,4%, v. 24.06.25(36), EO-IHS 25(36)		91,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75	91,75	4,46	4,46
Euro	50.000	15.08.31	15.08.	NLB5EZ	DE000NLB5EZ5	2,85%, v. 15.08.25(31), EO-IHS 25(31)		94-4-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95	94	4,26	4,26
Euro	1.000	16.09.30	16.09.	NLB5F0	DE000NLB5F02	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-IHS 25(30)		94,4-4,4-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3	94,4	4,1	4,1
Euro	50.000	14.10.30	14.10.	NLB5F1	DE000NLB5F10	2 1/2%, v. 14.10.25(30), EO-IHS 25(30)		94,05-4,05-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95	94,05	4,17	4,17
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	NLB5F4	DE000NLB5F44	1 9/10%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55-8,55-8,56-8,56-8,56-8,56-8,56-8,56-8,56	98,55	3,39	3,39
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB5F5	DE000NLB5F51	2,2%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,75-8,75-8,71-8,71-8,71-8,71-8,71-8,71-8,71	98,75	3,54	3,54
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	NLB5F6	DE000NLB5F69	2,15%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		96,85-6,85-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	96,85	3,8	3,79
Euro	50.000	10.10.28	10.10.	NLB5F7	DE000NLB5F77	2,35%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		97,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	97,15	3,86	3,86
Euro	1.000	10.10.29	10.10.	NLB5F8	DE000NLB5F85	2,3%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		95,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,35	3,98	3,98
Euro	50.000	10.10.29	10.10.	NLB5F9	DE000NLB5F93	2 1/2%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		95,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75	95,75	4,04	4,04
Euro	50.000	02.09.30	02.09.	NLB5FA	DE000NLB5FA5	2,6%, v. 02.09.25(30), EO-IHS 25(30)		94,55-4,55-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	94,55	4,16	4,16
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5FB	DE000NLB5FB3	2,6%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		94,65-4,65-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6	94,65	4,15	4,15
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	NLB5FD	DE000NLB5FD9	1,85%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,61-8,61-8,63-8,63-8,63-8,63-8,63-8,63-8,63	98,61	3,38	3,38
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	NLB5FF	DE000NLB5FF4	2,1%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		96,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95	96,95	3,78	3,78
Euro	50.000	12.09.28	12.09.	NLB5FG	DE000NLB5FG2	2,3%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	97,2	3,84	3,84
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	NLB5FH	DE000NLB5FH0	2 1/4%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		95,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,35	3,97	3,97
Euro	50.000	12.09.29	12.09.	NLB5FJ	DE000NLB5FJ6	2,55%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96-6-6-6-6-6-6-6-6	96	4,03	4,03
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	NLB5FK	DE000NLB5FK4	2,4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		94,05-4,05-4-4-4-4-4-4-4	94,05	4,09	4,09
Euro	50.000	12.09.30	12.09.	NLB5FL	DE000NLB5FL2	2 3/4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,05-5,05-5-5-5-5-5-5-5	95,05	4,16	4,16
Euro	50.000	12.09.31	12.09.	NLB5FM	DE000NLB5FM0	2 9/10%, v. 12.09.25(31), EO-IHS 25(31)		94,1-4,1-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05	94,1	4,27	4,27
Euro	50.000	12.09.33	12.09.	NLB5FN	DE000NLB5FN8	3,1%, v. 12.09.25(33), EO-IHS 25(33)		92,3-2,3-2,35-2,35-2,35-2,35-2,35-2,35-2,35	92,3	4,41	4,41
Euro	50.000	12.09.35	12.09.	NLB5FP	DE000NLB5FP3	3,35%, v. 12.09.25(35), EO-IHS 25(35)		91,55-1,55-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	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)		88,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35	88,35	4,76	4,76
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB5FT	DE000NLB5FT5	2,2%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,79-8,79-8,76-8,76-8,76-8,76-8,76-8,76-8,76	98,79	3,59	3,58
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)		95,95-5,95-5,98-5,98-5,98-5,98-5,98-5,98-5,98	95,95	3,95	3,94

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	**15.01.27**	15.01.	NLB5FV	DE000NLB5FV1	2,05%, v. 22.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,61-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61-9,61	99,61	3,58	3,54
Euro	50.000	18.09.30	18.MS	NLB5FW	DE000NLB5FW9	2,775%, v. 18.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,1-5,1-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	95,1	4,2	4,19
US$	60.000	26.09.30	26.09.	NLB5FX	DE000NLB5FX7	4%, v. 26.09.25(30), DL-IHS 25(30)		93,85-3,85-3,85-3,85-3,85-3,85-3,85-3,85-3,85-3,85	93,85	5,78	5,78
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB5FY	DE000NLB5FY5	2,15%, v. 18.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97-7-7-7-7-7-7-7-7	97	3,79	3,79
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	NLB5FZ	DE000NLB5FZ2	2,33%, v. 17.09.25(29), EO-IHS 25(29)		95,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55	95,55	3,97	3,97
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	NLB5GA	DE000NLB5GA3	2,45%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		94,1-4,1-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05	94,1	4,1	4,1
Euro	50.000	10.10.30	10.10.	NLB5GB	DE000NLB5GB1	2,65%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		94,6-4,6-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	94,6	4,17	4,17
Euro	50.000	10.10.31	10.10.	NLB5GC	DE000NLB5GC9	2,85%, v. 10.10.25(31), EO-IHS 25(31)		93,8-3,8-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7	93,8	4,28	4,28
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB5GD	DE000NLB5GD7	3,1%, v. 10.10.25(33), EO-IHS 25(33)		92,25-2,25-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3	92,25	4,4	4,4
Euro	50.000	10.10.35	10.10.	NLB5GE	DE000NLB5GE5	3,33%, v. 10.10.25(35), EO-IHS 25(35)		91,35-1,35-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	91,35	4,51	4,51
Euro	50.000	10.10.40	10.10.	NLB5GF	DE000NLB5GF2	3,6%, v. 10.10.25(40), EO-IHS 25(40)		88,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	88,3	4,76	4,76
Euro	50.000	30.09.27	30.09.	NLB5GH	DE000NLB5GH8	2%, v. 30.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,58-8,58-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,58	3,56	3,55
Euro	50.000	**26.02.27**	26.02.	NLB5GJ	DE000NLB5GJ4	2%, v. 26.09.25(27), EO-IHS 25(27)		99,36-9,36-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37	99,36	3,73	3,68
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	NLB5GK	DE000NLB5GK2	2%, rat. v. 12.11.25-11.11.27, v. 12.11.25(29), EO-IHS 25(29)		95-5-5,01-5,01-5,01-5,01-5,01-5,01-5,01-5,01-5,01	95	3,74	3,74
Euro	50.000	25.11.31	25.11.	NLB5GL	DE000NLB5GL0	2 3/4%, v. 25.11.25(31), EO-IHS 25(31)		93,15-3,15-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05-3,05	93,15	4,29	4,29
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)		99,71-9,71-9,54-9,54-9,54-9,54-9,54-9,54-9,54-9,54	99,71	3,37	3,37
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)		97,49-7,49-7,56-7,56-7,56-7,56-7,56-7,56-7,56-7,56	97,49	2,73	2,73
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)		75,99-5,99-5,99-5,99-5,99-5,99-5,99-5,99-5,99-5,99	75,82	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)		95,148-5,156-5,156-5,154-5,154-5,154-5,154-5,15-5,147	95,138	3,11	3,11
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		84,6-4,6-4,68-4,68-4,68-4,68-4,68-4,68-4,68-4,68	84,6	3,25	3,25
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)		97,39-7,39-7,39-7,39-7,39-7,39-7,39-7,39-7,39-7,39	97,42	3,57	3,56
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,65%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		95,347-5,355-5,355-5,354-5,354-5,353-5,349-5,346	95,342	3,41	3,41
Euro	100.000	**25.11.26**	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,65%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		99,84-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85	99,84	2,94	2,9
Euro	1.000	**10.02.27**	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	2,477%, zinsv. v. 10.08.26-09.11.26, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,31-9,31-9,31-9,31-9,31-9,31-9,31-9,31-9,31-9,31	99,31	4,71	4,63
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	2,246%, zinsv. v. 16.02.26-14.02.27, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		97,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	97,82	3,24	3,23
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)		86,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	86,35	4,43	4,43
Euro	1.000	**08.02.27**	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,45-9,45-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47	99,45	2,83	2,83
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)		84,89-4,89-4,89-4,89-4,89-4,89-4,89-4,89-4,89-4,89	84,83	4,41	4,41
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		95,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,3	3,93	3,92
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)		99,18-9,18-9,18-9,18-9,18-9,18-9,18-9,18-9,18-9,18	99,18	4,4	4,34

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	93,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95	93,95	4,24	4,24
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	90,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43	90,5	3,32	3,32
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	1 1/4%, rat. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	92,034-2,045-2,048-2,045-2,042-2,042-2,037-2,034	92,165	2,68	2,68
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	92,78-2,79-2,793-2,79-2,787-2,787-2,782-2,78	92,912	3,18	3,18
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	93,84-3,83-3,83-3,83-3,83-3,83-3,83-3,83	93,84	4,09	4,09
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	96,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	96,81	3,56	3,55
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	95,21-5,21-5,21-5,21-5,21-5,21-5,21-5,21	95,31	4,11	4,1
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	94,93-4,93-4,93-4,93-4,93-4,93-4,93-4,93	95,04	4,33	4,32
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	3,13918%, zinsv. v. 05.04.26-04.04.27, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		99,27-9,21-9,21-9,21-9,21-9,21-9,21-9,21	99,27	3,47	3,47
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)		99,16-9,16-9,16-9,16-9,16-9,16-9,16-9,16	99,15	3,95	3,92
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)		88,99-8,99-8,99-8,99-8,99-8,99	88,96	4,3	4,29
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)		98,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	98,7	3,59	3,58
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)		92,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08	92,02	3,58	3,58
						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)		95,946-5,95-6,003-6,01-6,01-6,01-6,087	96,018	3,81	3,81
						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)		88,4-8,4-8,4-8,78-8,78-8,78-8,78-8,78-8,78	88,4	4,64	4,64
Euro	100.000	25.09.36	25.MS	NLB510	DE000NLB5107	4,413%, zinsv. v. 25.09.26-24.03.27, v. 24.11.25(36), FLR-Öff.Pfdbr.v.2025(2036)		108,29-8,29-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	108,29	3,5	3,5
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)		108,52-8,52-8,06-8,06-8,06-8,06-8,06-8,06-8,06	108,52	3,17	3,17
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)		109,62-9,62-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12-9,12	109,62	3,12	3,12
Euro	100.000	30.03.35	30.03.	NLB51V	DE000NLB51V2	3,05%, v. 30.09.25(35), Öff.Pfdbr.v.2025(2035)		93,438-3,435-3,463-3,456-3,378-3,378-3,442	93,423	3,98	3,97
Euro	100.000	28.05.32	28.05.	NLB551	DE000NLB5511	3 1/4%, v. 28.05.26(32), Öff.Pfdbr.v.2026(2032)		96,913-6,915-6,944-6,935-6,899-6,899-6,92	96,966	3,87	3,86
						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.	97,391-7,391-7,391-7,391-7,393-7,393-7,393	97,606	3,97	3,97
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		97,34-7,34-7,14-7,14-7,14-7,14-7,14-7,14-7,14	97,34	3,85	3,85
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	3,312%, zinsv. v. 21.09.26-21.03.27, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		96,44-6,44-6,24-6,24-6,24-6,24-6,24-6,24-6,24	96,44	4,3	4,29
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	3,423%, zinsv. v. 05.10.26-04.04.27, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		83,6-3,6-3,42-3,42-3,42-3,42-3,42-3,42-3,42	83,6	5,12	5,11
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.	96,708-6,708-6,708-6,708-6,707-6,707-6,707	96,887	3,73	3,73
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)		102,439-2,438-2,438-2,432-2,432-2,432-2,432-2,432	102,38	5,24	5,23

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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)		97,965-7,964-7,964-7,964-7,964-7,964-7,964-8,09	97,87	4,63	4,63
						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)		93,946-3,945-3,938-3,951-3,951-3,951-3,951	93,978	1,06	1,06
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		94,241-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,249	94,17	2,11	2,11
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		98,247-8,319-8,33-8,302-8,302-8,302-8,356	98,215	3,52	3,52
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)		100,22-0,293-0,305-0,31-0,31-0,31-0,335	100,263	3,45	3,45
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		95,11-5,098-4,926-4,911-4,935-4,947-5,019	94,692	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), Wandelschuldv.v.23(30)		242,028-2,028-2,028-2,028-2,028-2,028-2,028-2,028	243,861		
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		97,154-7,142-7,257-7,232-7,396-7,403-7,372	97,334	3,34	3,33
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		96,598-6,599-6,818-6,807-6,827-6,814-6,756	96,662	3,54	3,54
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		98,406-8,406-8,267-8,288-8,275-8,251-8,254	98,262	3,25	3,24
						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)		28-8-8-8-8-8-8	28	68,53	68,53
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**					
nkr	1.000	**17.02.27**	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		98,991-9-9-9-9-9-9,011	99	3,49	3,49
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		95,871-5,891-5,891-5,891-5,871-5,871-5,881	95,931	4,13	4,13
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		88,18-8,19-8,26-8,26-8,28-8,28-8,33	88,2	3,11	3,11
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		91,74-1,77-1,8-1,79-1,84-1,84-1,91	91,71	3,8	3,8
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		87,5-7,56-7,59-7,59-7,63-7,62-7,81	87,4	4,65	4,64
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		87,98-7,98-8,303-8,3-8,361-8,36-8,485	87,733	4,53	4,53
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		84,94-4,97-5,04-5,04-5,08-5,08-5,122	84,87	2,93	2,93
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		90,28-0,56-0,5-0,5-0,5-0,52-0,63	90,33	4,63	4,63
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		93,36-3,52-3,59-3,59-3,63-3,63-3,752	93,28	4,63	4,62
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		90,41-0,6-0,76-0,76-0,82-0,821-0,955	90,45	4,58	4,58
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558	3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)		93,68-3,83-3,84-3,84-3,9-3,9-4,029	93,444	4,6	4,6
nkr	1.000	03.06.36	03.06.	A4EPLP	NO0013713123	4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		95,81-5,87-6,09-6,088-6,166-6,166-6,337	95,653	4,6	4,6

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,046-5,045-5,045-5,019-5,045-5,027-5,009	94,945	1,32	1,32
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,99-7,99-8,006-8-7,999-7,993-7,994	97,977	2,3	2,3
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		92,221-2,263-2,283-2,297-2,326-2,298-2,29	92,267	2,97	2,97
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		77,447-7,447-7,676-7,662-7,75-7,75-7,687	77,153	4,12	4,12
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,832-9,832-9,857-9,867-9,857-9,857-9,857	99,848	3,21	3,21
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,415-3,423-3,476-3,461-3,454-3,46-3,461	93,45	3,54	
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	2,845%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,018-0,016-0,016-0,023-0,018-0,018-0,017	100,013	2,85	2,83
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,016-8,015-8,015-8,015-8,015-8,015-8,015	97,984	2,29	2,29
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		92,84-2,819-2,862-2,885-2,885-2,879-2,839	92,793	2,94	2,94
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606	3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		99,021-9,018-9,04-9,022-9,022-9,023-8,994	99,015	3,59	3,58
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,57-7,579-7,662-7,649-7,733-7,735-7,709	97,559	3,84	3,83
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751	3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		94,723-4,723-4,914-4,914-4,914-4,92-4,934	94,689	4,16	4,16
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993	2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		98,202-8,196-8,209-8,218-8,218-8,221-8,221	98,195	3,52	3,51
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298	2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		96,741-6,731-6,818-6,808-6,802-6,795-6,785	96,735	3,78	3,78
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		94,363-4,363-4,508-4,487-4,607-4,607-4,584	94,279	4,07	4,07
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822	3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		93,617-3,617-3,847-3,847-3,922-3,922-3,852	93,452	4,36	4,36
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,644-4,659-4,659-4,675-4,675-4,675-4,675	94,641	0,26	0,26
						NRW.BANK **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,857-6,857-6,81-6,81-6,81-6,81-6,81	96,79	1,28	1,28
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		93,767-3,766-3,666-3,651-3,644-3,657-3,633	93,643	3,45	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		97,379-7,379-4,474-4,469-4,469-4,459-4,469	94,162	3,7	3,7
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		88,08-8,08-8,599-8,58-8,703-8,728-8,687	88,214	4,01	4,01
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		99,259-9,26-9,252-9,252-9,252-9,255-9,256	99,245	3,31	3,3
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		99,12-9,12-9,14-9,14-9,14-9,14-9,14	99,14	3,24	3,24

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NTT Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	20.06.28	21.MJSD	A4EW8K	XS3422220999	3,058%, zinsv. v. 24.09.26-20.12.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 26(28)Reg.S		100,037-0,034-0,034-0,041-0,041-0,041-0,041	100,027	3,07	3,06
						NTT Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,172-3,185-3,199-3,199-3,199-3,199-3,199-3,199	93,213	0,85	0,85
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A4EW8M	XS3422221294	3,3252%, v. 01.07.26(29), EO-Med.-Term Nts 26(26/29)RegS		98,2-8,198-8,213-8,229-8,228-8,23-8,216	98,214	3,96	3,96
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A4EW8P	XS3422221450	3,5592%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 26(26/31)RegS		96,595-6,605-6,722-6,691-6,699-6,727-6,729	96,612	4,29	4,29
Euro	1.000	01.07.34	01.07.	A4EW8R	XS3422221617	3,847%, v. 01.07.26(34), EO-Med.-Term Nts 26(26/34)RegS		95,218-5,328-5,399-5,4-5,41-5,449-5,454	95,15	4,56	4,55
Euro	1.000	01.11.38	01.11.	A4EW8T	XS3422221880	4,233%, v. 01.07.26(38), EO-Med.-Term Nts 26(26/38)RegS		94,354-4,363-4,602-4,615-4,634-4,674-4,774	94,161	4,81	4,81
						ÖBB-Infrastruktur AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		98,613-8,603-8,409-8,404-8,927-8,942-9,118	98,294	3,55	3,55
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,386-5,386-5,581-5,581-5,581-5,581-5,581	95,463	3,73	3,73
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,851-6,851-7,185-7,185-7,185-7,185-7,185	97,185	3,39	3,38
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,882-8,882-8,847-8,839-8,839-8,839-8,839	98,819	3,02	3,02
						Oma Säästöpankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		99,76-9,857-9,864-9,847-9,847-9,847-9,847	99,8	3,57	3,56
						OMV AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**14.12.26**	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	99,606-9,607-9,607-9,6-9,608-9,608-9,608	99,607	1,99	1,99
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,105-0,11-0,132-0,125-0,122-0,121-0,121	100,105	3,37	3,36
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,028-8,027-8,032-8,021-7,884-7,878-7,98	97,879	3,41	3,4
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,514-3,515-3,36-3,34-3,354-3,365-3,462	93,701	3,71	3,71
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,837-9,838-9,828-9,814-9,831-9,831-9,798	89,766	1,67	1,67
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	79,779-9,779-9,781-9,766-9,826-9,831-9,894	79,723	2,49	2,49
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,606-6,607-6,574-6,564-6,571-6,573-6,519	96,536	3,59	3,59
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		97,984-7,994-8,007-8,106-8,228-8,234-7,985	97,99	3,71	3,71
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L2YU	XS2886118236	3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36)		95,096-5,096-5,167-5,17-5,309-5,31-5,199	94,895	4,36	4,36
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939	3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40)		90,986-0,98-1,173-1,207-1,297-1,288-1,165	90,76	4,75	4,75
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKNW	XS3225966699	3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)		94,284-4,284-4,433-4,415-4,447-4,462-4,436	94,194	4,04	4,04
						OMV AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		94,747-4,749-4,764-4,764-4,862-4,859-5,522	94,847		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OMV AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325	4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		96,963-6,962-6,923-6,923-7,218-7,229-7,286	96,875		
						Ontario Teachers Finance Trust					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		86,391-6,39-6,537-6,513-6,51-6,497-6,495	86,423	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		63,364-3,54-3,62-3,62-3,62-3,62-3,549	63,174	2,82	2,82
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		94,99-4,99-5,028-5,025-5,019-4,989-5,026	95,009	0,21	0,21
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,485-6,483-6,503-6,492-6,495-6,463-6,425	86,417	0,02	0,02
						OP Yrityspankki Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,883-7,895-7,895-7,888-7,889-7,885-7,885	97,872	1,28	1,28
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,9-7,899-7,899-7,89-7,888-7,889-7,89	97,876	2,04	2,04
Euro	1.000	**15.02.27**	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		100,139-0,151-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15	100,14	2,89	2,86
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		97,003-7,031-6,915-6,925-6,919-6,926-6,94	96,811	3,71	3,71
						Open Bank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**14.11.26**	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,815-9,815-9,804-9,802-9,8-9,8-9,8	99,769	1	1
Euro	100.000	**14.01.27**	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,335-9,335-9,34-9,348-9,348-9,358-9,358	99,299	1	1
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,671-0,675-0,671-0,678-0,678-0,678-0,678	100,695	3,66	3,65
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,173-1,174-1,068-1,044-1,105-1,115-1,031	120,87	4,24	4,24
Euro	100.000	**03.02.27**	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		99,313-9,312-9,313-9,312-9,31-9,31-9,31	99,305	1,75	1,75
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,531-2,53-2,53-2,504-2,5-2,484-2,484	92,431	3,99	3,98
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,337-8,342-8,334-8,338-8,337-8,333-8,335	98,337	3,05	3,05
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,616-2,568-2,568-2,547-2,547-2,548-2,548	92,478	2,94	2,94
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,878-6,878-6,861-6,877-6,877-6,87-6,87	96,863	2,82	2,82
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,572-8,572-8,555-8,565-8,562-8,554-8,554	98,552	2,53	2,53
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		80,847-0,913-1,007-0,987-0,975-0,987-0,979	80,843	1,23	1,23
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		52,704-2,515-2,697-2,721-2,706-2,697-2,609	52,19	4,85	4,85
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,471-6,471-6,471-6,484-6,472-6,472-6,445	96,449	3,67	3,66
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		88,47-8,47-8,4-8,42-8,51-8,51-8,54	88,29	5,84	5,83

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,977-0,977-0,919-0,893-0,893-0,888-0,838	90,724	4,25	4,24
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		76,538-6,398-6,498-6,498-6,498-6,493-6,459	76,224	1,96	1,96
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		77,554-7,554-7,498-7,509-7,509-7,509-7,46	77,348	1,6	1,6
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1	3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		90,872-0,835-1,009-1,01-1,179-1,186-1,098	90,766	4,57	4,56
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6	3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		92,252-2,232-2,33-2,334-2,334-2,312-2,308	91,954	4,67	4,66
						Orange S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		98,723-8,723-8,723-8,723-8,723-8,723-8,723	98,721		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		97,606-7,69-7,624-7,624-7,826-7,852-7,82	97,531		
						Orlen S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		95,433-5,363-5,363-5,363-5,363-5,363-5,363-5,363	95,08	2,35	2,35
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		101,17-1,17-1,17-1,18-1,17-1,18-1,18	100,946	4,4	4,39
						P3 Group S.a.r.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,26-0,259-0,259-0,28-0,28-0,28-0,311	100,296	4,51	4,51
						PANDION AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		3,361-3,361-3,361-3,02-3,02-3,02-2,72	3,25	378,15	378,15
						paragon GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)		8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	8,45	149,91	147,36
						PAUL Tech AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**01.12.26**	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	9%, rat. v. 01.12.25-30.11.26, v. 01.12.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2022/2026)		64,143-4,143-3,176-3,176-3,176-3,176-0,5	64,75	26,35	26,35
						PCC SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		99,501-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-100,25	99,5	4,86	4,84
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		100,001-0,001-----3,25	100	2,76	2,75
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		97,101-7,101-7,1-7,1-7,1-7,1-8,5	97,1	6,78	6,77
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		99,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	99,5	6,42	6,42
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		100,401-0,401-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	100,4	5,94	5,92
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		98,001-8-8-8-8-8-8	98	6,38	6,36
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,073-100-----	97,25	6,14	6,12
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		98,501-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	98,5	6,51	6,49
Euro	1.000	**01.04.27**	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)		97,101-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	98,45	8,03	7,87
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		98,501-8,501-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	94,75	6,42	6,41
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		99-9-9-9-9-9-9	99	6,26	6,26

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PCC SE					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**01.12.26**	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,751-8,751-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75	99,8	8,06	8,06
Euro	1.000	01.12.28	01.JAJO	A460JR	DE000A460JR1	4 1/4%, v. 01.07.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,051-9,051-9,05-9,05-9,33-9,33-9,33	99,05	4,66	4,65
Euro	1.000	01.07.31	01.JAJO	A460JS	DE000A460JS9	5 3/4%, v. 01.07.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		99,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85	99,85	5,91	5,91
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJO	A460Q5	DE000A460Q50	4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	99,5	4,47	4,45
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		97,541-7,541-7,54-7,54-7,54-7,54-7,54-7,54	97,54	6,28	6,27
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		97,051-7,051-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	97,05	6,88	6,86
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		96,501-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45	94,45	7,31	7,31
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		98,251-8,251-8,25-8,25-8,25-8,77-8,77-8,77	98,25	6	5,99
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		97,251-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25	97	8,21	8,14
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		95,751-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75	95,75	6,83	6,82
						PCF GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		17,335-7,335-7,335-7,335-7,335-7,335-7,335-7,335	17,466	48,26	48,26
						PepsiCo Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,257-5,257-5,325-5,343-5,343-5,343-5,343	95,367	1,83	1,83
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,17-3,17-3,22-3,26-3,36-3,35-3,17	72,56	6,46	6,45
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,46-8,39-8,22-8,22-8,29-8,29-8,19	77,44	6,32	6,32
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,882-0,86-0,93-0,904-0,904-0,903-0,87	80,843	0,99	0,99
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		48,182-8,182-8,337-8,36-8,39-8,402-8,299	47,91	4,35	4,35
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,428-5,437-5,44-5,453-5,442-5,446-5,452	95,424	1,05	1,05
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		65,443-5,444-5,507-5,507-5,563-5,576-5,512	65,195	2,64	2,64
Euro	1.000	**18.03.27**	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,006-9,006-9,006-9,009-9,005-9,002-9,002	99,006	1,51	1,51
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,192-9,183-9,183-9,187-9,187-9,187-9,144	89,199	2,51	2,51
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,069-0,046-0,092-0,092-0,092-0,1-0,037	80,002	1,86	1,86
						Permanent TSB Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLV	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		104,048-4,028-4,044-4,073-4,075-4,098-4,098	104,139	4,96	4,95
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		100,154-0,166-0,166-0,191-0,191-0,219-0,279	100,277	4,16	4,16
						Pernod Ricard S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		93,126-3,126-3,16-3,16-3,16-3,16-3,16	93,151	3,72	3,72
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		97,018-7,017-7,019-7,028-7,032-7,032-7,032	97,014	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		86,114-6,1-6,132-6,122-6,118-6,104-6,063	86,049	2,01	2,01

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		89,941-9,937-9,972-9,972-9,972-9,967-9,947	89,952	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)		94,539-4,537-4,536-4,534-4,532-4,528-4,519	94,528	2,89	2,89
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)		82,03-2,03-1,943-1,943-2,04-2,04-2,11	81,82	3,02	3,02
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)		77,18-7,18-7,03-7,03-6,98-7-7,21	76,05	9,12	9,12
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)	S s	71,211-1,211-1,601-1,611-1,591-1,611-1,951	70,891	8,82	8,82
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		98,49-8,49-8,49-8,5-8,49-8,39-8,42	98,5	5,47	5,45
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		99,44-9,44-9,46-9,46-9,41-9,41-9,42	99,39	5,31	5,28
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,541-8,54-8,52-8,52-8,52-8,54-8,54	98,54	5,51	5,51
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)		83-3-3-3-3-3-3	83	5,85	5,85
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)		99,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	99,74	4,5	4,42
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		86,66-6,63-6,55-6,55-6,6-6,59-6,47	85,98	5,86	5,86
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,85-4,85-4,79-4,79-4,85-4,85-4,885	74,02	6,45	6,45
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)		80,308-0,31-0,244-0,242-0,334-0,334-0,388	79,879	4,57	4,57
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		75,707-5,719-5,899-6,02-6,076-6,076-6,179	75,769	4,68	4,68
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,091-7,091-7,031-7,041-7,081-7,071-7,227	76,361	6,49	6,48
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,675-8,67-8,657-8,657-8,657-8,691-8,698	98,615	4,09	4,08
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)		80,94-0,94-0,94-0,94-0,99-0,98-0,98	80,83	2,94	2,94
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		63,93-3,93-4,07-4,07-4,27-4,27-4,44	63,99	5,32	5,32
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	**Photon Energy N.V.** **Teilschuldverschreibungen** 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		14,511-4,76-4,76-4,76-4,51-4,51-4,25	14	85,79	85,79

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Picard Groupe S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,69-0,71-0,77-0,77-0,751-0,751-0,93	100,86	6,08	6,07
						PLANETHIC GROUP AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		6,435-7,45-7,45-7,45-7,5-7,5-7,5	7,5	122,24	122,24
						PNE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,521-9,52-9,52-9,52-9,52-9,52-9,57	99,35	5,61	5,56
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		96,02-6,02-4,26-4,26-4,16-4,15-4,07	93,66	4,63	4,62
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,49-5,49-5,42-5,41-5,43-5,45-5,46	95,34	2,07	2,07
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		64,444-4,415-4,43-4,43-4,57-4,57-4,63	64,18	4,78	4,78
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		84,67-4,67-4,68-4,64-4,73-4,73-4,82	84,36	4,4	4,4
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,08-8,08-8,09-8,11-8,11-8,11-8,11	98,13	2,77	2,77
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,73-8,73-8,69-8,69-8,7-8,7-8,73	98,77	1,77	1,77
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,53-4,51-4,54-4,54-4,54-4,57-4,66	94,45	2,1	2,1
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		60,82-0,82-0,92-0,94-1,01-1,02-1,05	60,75	4,9	4,9
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,25-3,25-3,26-3,25-3,42-3,42-3,31	93,13	4,11	4,1
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		96,02-6,02-5,99-5,99-6,04-6,04-6,07	95,85	4	4
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		91,37-1,38-1,46-1,46-1,62-1,62-1,73	91,33	4,74	4,74
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,91-7,94-7,95-7,94-7,94-7,96-8,01	97,88	3,66	3,65
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,91-5,785-5,74-5,74-5,79-5,79-5,89	95,8	4,22	4,22
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,33-9,4-9,38-9,35-9,37-9,38-9,43	99,28	3,77	3,77
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,431-6,431-6,43-6,46-6,55-6,52-6,57	96,33	4,18	4,18
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		90,487-0,355-0,44-0,45-0,66-0,66-0,7	90,19	4,94	4,93
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		93,641-3,655-3,69-3,7-3,78-3,79-3,87	93,43	4,61	4,61
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		94,81-4,8-4,82-4,82-4,84-4,86-4,86	94,63	4,15	4,15
						Polen, Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55	5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)		83,02-3,02-3,02-3,02-3,48-3,48-3,74	82,43	6,93	6,93
						Porr AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		98,147-8,147-8,146-8,146-8,146-8,146-8,146	98,146		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		109-9-9-9-9-9-9	109		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Porsche Automobil Holding SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		100,501-0,501-0,501-0,501-0,501-0,501-0,501-0,516	100,571	4,22	4,22
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		100,346-0,347-0,356-0,32-0,376-0,364-0,364	100,251	3,73	3,72
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		99,35-9,351-9,361-9,401-9,495-9,495-9,501	99,351	4,39	4,39
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		98,122-8,165-8,151-8,151-8,131-8,131-8,285	98,031	4,38	4,38
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		97,351-7,351-7,361-7,361-7,361-7,361-7,271	97,201	4,66	4,66
						Power Finance Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,881-5,894-5,894-5,894-5,894-5,894-5,894-5,894	95,905	3,84	3,84
						PPG Industries Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,244-7,244-7,313-7,313-7,304-7,306-7,294	97,278	3,85	3,84
						ProCredit Holding AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A46ZZA	XS3396018015	8%, zinsv. v. 29.05.26-02.12.31, FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/unb.)		102,271-2,271-2,271-2,271-2,271-2,271-2,271-2,017	102		
						Prologis Euro Finance LLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		81,193-1,315-1,315-1,322-1,375-1,38-1,487	81,254	3,64	3,64
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,481-3,481-3,516-3,516-3,516-3,52-3,52	93,47	2,12	2,12
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		96,971-6,753-6,845-6,845-7,042-7,042-7,021	96,787	4,47	4,47
						Prologis Euro Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823	3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		94,21-4,21-4,356-4,358-4,374-4,388-4,314	94,399	4,36	4,36
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		91,769-1,769-1,889-2,09-2,197-2,216-2,042	91,997	4,83	4,83
						ProLogis International Funding II S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		95,522-5,522-5,483-5,505-5,492-5,505-5,498	95,404	4,21	4,21
						Prosus N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		86,131-6,143-6,143-6,145-6,614-6,644-6,625	86,425	4,67	4,67
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		95,4-5,395-5,232-5,264-5,292-5,292-5,306	95,213	3,22	3,22
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		92,708-2,708-2,708-2,708-2,908-2,908-2,979	92,751	4,41	4,41
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		86,638-6,638-6,644-6,638-6,79-6,79-6,949	86,58	4,96	4,95
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		92,285-2,285-2,228-2,224-2,224-2,224-2,258	92,202	2,78	2,78
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		83,456-3,438-3,438-3,438-3,642-3,642-3,644	83,442	4,72	4,72
						Proximus S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		71,457-1,456-1,347-1,347-1,344-1,32-1,248	70,942	2,09	2,09

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Proximus S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,482-5,24-5,547-5,547-5,441-5,43-5,408	95,175	4,48	4,48
						Public Power Corporation S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,667-7,947-8,056-8,056-8,445-8,464-8,474	98,279	4,31	4,3
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,21-8,222-8,222-8,222-8,294-8,295-8,407	98,2	4,74	4,74
						Quebec, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,009-89,998-90,028-0,02-0,015-89,993-90	89,968	3,57	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,53-4,53-4,72-4,697-4,71-4,685-4,647	84,595	1,18	1,18
						Queensland Treasury Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
A$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064	5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)		91,25-1,21-1,155-1,127-1,195-1,187-1,144	90,882	6,23	6,23
						Raiffeisen Bank International AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		99,767-9,825-9,947-9,952-9,952-9,952-9,952	99,902	3,89	3,88
						Raiffeisen Bank International AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	95,43-5,43-5,43-5,4-5,5-5,5-5,54	95,36	2,1	2,1
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	101,055-1,027-1,017-1,012-1,11-1,11-1,189	100,82	5,07	5,06
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**25.01.27**	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	99,17-9,17-9,67-9,67-9,67-9,67-9,67	99,67	4,15	4,09
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,01-5,128-5,15-5,13-5,17-5,15-5,2	74,9	0,99	0,99
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3	2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		93,27-6,6-6,6-6,58-6,59-6,59	96,53	3,68	3,68
						Raiffeisen-Landesbank Tirol AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		98,86-8,948-8,956-8,93-8,925-8,925-8,957	98,889	3,61	3,6
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	100,25-0,275-0,279-0,279-0,279-0,279-0,279	100,26	3,37	3,36
Euro	100.000	15.12.31	15.12.	A4ETY0	AT0000A3UHK6	3,096%, v. 30.04.26(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 26(31)	S s	97,237-7,237-7,276-7,248-7,248-7,216-7,216-7,216-7,216	97,085	3,7	3,69
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	99,02-9,02-9,025-9,03-9,021-9,03-9,03	99,02	2,51	2,51
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	96,9-7,043-7,013-7,009-6,998-7,011-7,005	96,931	3,68	3,67

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76	4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	98,78-8,78-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88-8,88	98,78	4,82	4,82
						Rakuten Group Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		98,502-8,502-8,562-8,562-8,516-8,516-8,582	98,593		
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		100,584-0,584-0,585-0,585-0,61-0,61-0,557	100,603	3,94	3,92
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		101,407-1,407-1,405-1,401-1,388-1,391-1,514	101,35	4,04	4,04
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4	3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		97,432-7,401-7,43-7,421-7,558-7,531-7,527	97,564	4,57	4,57
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		101,474-1,365-1,402-1,417-1,601-1,606-1,391	101,451	4,36	4,36
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		99,378-9,414-9,406-9,391-9,384-9,386-9,331	99,434	4,19	4,18
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,019-0,02-0,042-0,047-0,077-0,079-0,065	100,001	3,68	3,68
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		98,158-8,159-8,097-8,081-8,249-8,249-8,175	97,99	4,58	4,57
Euro	1.000	06.06.30	06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3	3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30)		95,918-5,919-5,938-5,928-5,938-5,925-5,948	95,824	4,6	4,59
						RCI Banque S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		100,475-0,404-0,458-0,458-0,458-0,458-0,488	100,501	5,42	5,42
						Realty Income Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,455-2,455-2,455-2,484-2,484-2,484-2,484	102,49	4,14	4,13
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,726-2,726-2,613-2,604-2,664-2,667-2,609	102,375	4,71	4,71
						reconcept GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		96,944-7,257-7,257-7,257-7,257-7,257-7,257-8,35-9	97,35	7,19	7,15
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		98,501-6,97-6,97-6,97-6,97-6,97-6,97	99	8,68	8,68
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		79,199-9,199-9,372-9,372-9,372-9,372-9,372-9,412	79,299	1,26	1,26
						Renault S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,148-7,148-7,158-7,158-7,158-7,158-7,158	97,115	2,32	2,32
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		97,878-7,878-7,894-7,893-7,874-7,866-7,863	97,846	4,02	4,01
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,089-9,101-9,098-9,098-9,098-9,098-9,098	99,071	3,95	3,92
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1	3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		96,69-6,738-6,712-6,707-6,771-6,759-6,777	96,633	4,79	4,79
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	A4EV2Z	FR0014019113	4 1/8%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		96,035-6,123-6,193-6,193-6,485-6,469-6,458	96,096	4,99	4,98

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rentokil Initial Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,252-0,251-0,25-0,256-0,241-0,242-0,242	100,246	3,5	3,48
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		101,145-1,157-1,198-1,197-1,198-1,209-1,223	101,158	4,01	4
						Repsol Europe Finance S.a.r.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 5/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,218-2,25-2,31-2,31-2,403-2,403-2,403	92,46	1,35	1,35
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		80,473-0,485-0,59-0,711-0,82-0,82-0,884	80,847	2,16	2,16
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		95,231-5,216-5,225-5,225-5,378-5,388-5,43	95,106	4,32	4,32
						Repsol International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,125-9,125-9,125-9,125-9,125-9,125-9,125	98,625		
						Repsol International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**10.12.26**	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,775-9,787-9,787-9,794-9,794-9,795-9,795	99,827	3,54	3,49
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,615-7,614-7,613-7,616-7,616-7,621-7,621	97,596	0,51	0,51
						Rexel S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,085-8,128-8,117-8,117-8,117-8,117-8,117	98,163	4,58	4,58
						Richemont International Holding S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		92,688-2,688-2,712-2,712-2,711-2,711-2,71	92,693	3,21	3,21
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		78,993-8,98-8,997-8,997-9,045-9,04-9,123	78,706	4,35	4,35
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,691-5,689-5,701-5,704-5,696-5,698-5,696	95,669	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,685-5,685-5,754-5,754-5,781-5,79-5,838	85,814	2,61	2,61
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,577-0,57-0,551-0,567-0,716-0,716-0,635	70,237	4,56	4,56
						Rickmers Holding AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**11.06.18**	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05	4,05		
						Roadster Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,885-7,897-7,897-7,898-7,898-7,902-7,902	97,84	2,75	2,75
						Robert Bosch GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		80,657-0,657-0,657-0,657-0,657-0,677-0,935	80,556	5,01	5,01
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,18-0,179-0,175-0,18-0,177-0,168-0,168	100,163	3,33	3,31
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		96,026-5,954-6,08-6,08-6,34-6,347-6,313	95,84	4,52	4,52
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		98,042-8,278-8,316-8,317-8,541-8,545-8,486	98,026	4,08	4,07
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		92,155-2,151-2,303-2,306-2,349-2,36-2,442	91,887	5,06	5,05

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Robert Bosch Investment Nederland B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,32-8,32-8,32-8,329-8,329-8,335-8,335	98,373	3,7	3,69
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92,592-2,384-1,848-1,848-2,292-2,316-1,89	92,545	4,42	4,41
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		93,912-3,8-3,946-3,946-4,028-4,028-4,111	93,592	4,71	4,71
						Roche Finance Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,11-9,122-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	99,171	3,5	3,5
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		95,495-5,495-5,695-5,695-5,695-5,696-5,707	95,477	3,97	3,96
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		99,87-9,869-9,906-9,883-9,877-9,873-9,873	99,869	3,42	3,41
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		95,289-5,289-5,517-5,511-5,582-5,579-5,523	95,15	4,13	4,13
						Roche Holdings Inc. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
US$	1.000	**13.11.26**	13.FMAN	A3LQZE	USU75000CD65	4,3691%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.11.23(26), DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S		99,193-9,193-9,206-9,206-9,209-9,209-9,22	99,226	8,74	8,74
						Roche Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**28.01.27**	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		99,34-9,34-9,34-9,34-9,34-9,34-9,34	99,32	4,72	4,65
US$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,37-7,37-7,32-7,32-7,33-7,33-7,36	97,31	5,14	5,14
US$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		97,367-7,367-7,44-7,42-7,45-7,45-7,36	97,33	5,26	5,26
US$	1.000	**13.11.26**	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		99,17-9,17-9,66-9,66-9,66-9,66-9,66	99,63	9,57	9,17
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,4-0,395-0,38-0,385-0,365-0,365-0,335	100,35	5,23	5,23
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		99,25-9,25-9,82-9,82-9,87-9,87-9,81	99,68	5,62	5,61
US$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,22-9,22-9,15-9,14-9,16-9,16-9,12	99,08	5,25	5,24
US$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		98,09-8,08-7,94-7,94-7,97-7,98-7,91	97,72	5,52	5,51
US$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		86,74-6,74-6,77-6,78-6,8-6,8-6,74	85,73	6,33	6,33
						Rossini S.àr.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,863-2,875-2,919-2,919-2,919-2,919-2,919	102,961	5,82	5,81
						Royal Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	3,217%, zinsv. v. 02.10.26-03.01.27, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,2-0,2-0,2-0,195-0,195-0,195-0,195	100,165	3,14	3,13
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359	3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		97,36-7,41-7,48-7,48-7,5-7,5-7,32	97,43	3,94	3,94
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380	3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		96,52-6,524-6,585-6,588-6,635-6,65-6,656	96,596	3,88	3,88
						Royal Bank of Canada **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,46-8,46-8,466-8,46-8,46-8,46-8,49	98,46	3,04	3,04

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 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		98,491-8,497-8,497-8,503-8,504-8,503-8,503	98,492	0,25	0,25
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		100,033-0,045-0,05-0,086-0,085-0,075-0,077	100,061	3,45	3,44
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		100,652-0,725-0,818-0,818-0,818-0,842-0,842	100,861	3,6	3,6
						Royal Schiphol Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		90,782-0,896-0,993-0,993-0,993-0,993-0,993	90,956	3,25	3,25
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,924-9,925-9,957-9,957-9,953-9,946-9,946	99,937	1,98	1,98
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		78,094-8,094-8,004-8,009-8,004-8,01-7,974	77,887	1,91	1,91
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		94,629-4,693-4,695-4,701-4,786-4,785-4,739	94,377	4,49	4,49
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		96,552-6,564-6,583-6,603-7,014-6,979-6,919	96,695	4,18	4,17
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		95,087-5,099-5,28-5,284-5,284-5,299-5,294	95,041	4,34	4,33
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		85,024-5,036-5,409-5,409-5,48-5,509-5,504	84,972	5,01	5,01
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		86,996-6,995-7,024-7,024-7,05-7,082-7,238	86,727	5,07	5,07
						Rumänien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		98,222-8,222-8,03-8,03-8,1-8,1-8,17	98,231	4,06	4,04
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	99,63-9,63-9,57-9,59-9,57-9,57-9,6	99,63	3,15	3,13
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		92,71-2,71-2,65-2,65-2,81-2,81-2,85	92,39	4,88	4,87
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		74,69-4,69-4,85-4,85-4,97-4,97-5,16	74,46	6,55	6,54
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		83,62-3,62-3,74-3,77-3,86-3,86-3,97	83,39	6,25	6,25
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		83,68-3,68-3,91-3,91-3,84-3,83-4,03	83,33	6,24	6,24
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		62,76-2,76-2,77-2,77-2,87-2,9-3,01	62,25	6,77	6,77
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		90,36-0,28-0,5-0,51-0,58-0,59-0,66	90,1	2,99	2,99
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		83,51-3,5-3,54-3,55-3,72-3,72-3,93	83,12	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		60,39-0,39-0,65-0,65-0,78-0,8-1,04	60,15	6,73	6,73
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		95,64-5,64-5,78-5,78-5,74-5,86-5,86	95,33	4,89	4,89
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,76-9,76-9,77-9,77-9,74-9,73-9,78	99,68	3,44	3,39
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		84,281-4,285-4,37-4,39-4,44-4,44-4,7	84,08	6,11	6,1
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		73,603-3,603-3,992-3,972-4,182-4,192-4,522	73,572	6,88	6,88

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik **Medium - Term Notes**					
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		86,41-6,41-6,43-6,46-6,56-6,57-6,25	86,01	4,9	4,9
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		96,36-6,36-6,38-6,38-6,38-6,39-6,41	96,28	4,47	4,46
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		78,24-8,273-8,46-8,45-8,6-8,6-8,75	77,975	6,7	6,69
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		97,58-7,61-7,56-7,55-7,83-7,82-8,04	97,78	3,58	3,57
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		105,58-5,57-5,69-5,68-5,74-5,74-5,74	105,28	4,51	4,5
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		62,8-2,795-2,97-2,97-3,09-3,09-3,17	62,36	6,79	6,78
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		90,11-0,11-0,26-0,33-0,43-0,43-0,7	89,78	6,92	6,92
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		98,59-8,59-8,6-8,6-8,5-8,88-9,08	98,16	5,34	5,34
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		98,4-8,375-8,51-8,52-8,5-8,51-8,71	98,12	5,43	5,43
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		90,701-0,701-0,97-0,98-1,21-1,23-1,4	90,25	6,85	6,84
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		102,41-2,41-2,29-2,29-2,37-2,35-2,48	102,28	4,13	4,13
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		101,411-1,408-1,63-1,65-1,53-1,53-1,93	101,1	6,02	6,02
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		95,131-5,121-5,16-5,2-5,3-5,31-5,56	94,58	6,26	6,25
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		98,011-8,011-8,2-8,2-8,22-8,22-8,28	97,66	5,61	5,6
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		92,651-2,65-2,85-2,86-3,01-3,01-3,12	92,43	6,54	6,53
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		100,925-0,96-0,97-0,97-1,02-1,02-1,17	100,56	4,86	4,85
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		100,3-0,371-0,37-0,39-0,42-0,43-0,66	99,94	6,14	6,14
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		99,091-9,091-9,25-9,26-9,32-9,32-9,69	98,66	6,78	6,78
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		96,151-6,145-6,26-6,26-6,39-6,42-6,65	95,8	5,99	5,99
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		95,971-5,876-6,05-6,06-6,37-6,37-6,45	95,49	6,59	6,59
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		94,831-4,987-5,26-5,25-5,45-5,45-5,66	94,41	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		92,581-2,581-2,61-2,61-2,72-2,72-2,82	92,21	6	6
						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)		100,141-0,141-0,145-0,16-0,228-0,234-0,12	100,162	3,56	3,56
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)		98,66-8,636-8,811-8,795-9-9-8,763	98,627	4,3	4,3
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)		96,888-6,888-6,823-6,82-6,921-6,932-6,895	97,098	3,68	3,68
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)		98,394-8,395-8,434-8,421-8,596-8,59-8,507	98,34	3,94	3,94
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		87,091-7,091-6,94-6,932-6,954-6,96-7,074	86,901	1,43	1,43
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,254-4,255-4,244-4,258-4,316-4,316-4,185	94,272	1,06	1,06

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RWE AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		80,434-0,435-0,369-0,341-0,509-0,523-0,325	80,244	2,46	2,46
						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)		97,037-6,999-6,912-6,914-6,995-6,985-6,923	96,92	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)		96,599-6,599-6,599-6,599-6,599-6,599-6,599-6,599	96,31	4,85	4,84
						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)		95,717-5,721-5,7-5,708-5,717-5,724-5,685	95,587	4,24	4,23
Euro	1.000	06.07.37	06.07.	A4EXFN	XS3430748676	4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37)		94,834-4,819-4,87-4,888-4,991-4,99-4,793	94,484	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		97,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75	97,75	6,55	6,55
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		95,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	95,6	3,62	3,62
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		100,993-1,001-1,001-1,001-1,001-1,001-1,001-1,001	101,001	4,87	4,86
						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)		87,216-7,216-7,311-7,311-7,311-7,311-7,311-7,322	87,175	1,71	1,71
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,38-7,38-7,52-7,5-7,57-7,58-7,46	97,35	4,12	4,12
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		98,191-8,198-8,31-8,31-8,35-8,35-8,348	98,18	4,07	4,07
						San Marino, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	**19.01.27**	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Bonds 2023(27)		100,613-0,613-0,613-0,613-0,613-0,613-0,618-0,618	100,67	4,03	3,97
						Sandoz Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	17.04.30	17.04.	A3LQ01	XS2715940891	4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		100,585-0,625-0,665-0,665-0,65-0,65-0,59	100,61	4,03	4,02
						SANHA GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		107,052-6,925-6,925-6,925-6,925-6,925-6,9-6,9	107	6,4	6,39
						Sanofi S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**13.01.27**	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,347-9,346-9,345-9,344-9,344-9,342-9,342	99,332	1	1
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,544-6,541-6,553-6,525-6,594-6,608-6,558	96,501	2,32	2,32
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	92,44-2,451-2,539-2,53-2,49-2,49-2,48	92,44	2,95	2,95
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	78,235-8,236-8,514-8,514-8,514-8,514-8,514-8,527	78,164	4,29	4,29
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,703-2,715-2,812-2,812-2,812-2,812-2,8-2,818	92,763	3,2	3,2
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,998-4,012-4,062-4,059-4,053-4,043-4,043	93,988	1,85	1,85

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sanofi S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		82,386-2,386-2,601-2,601-2,601-2,601-2,601-2,59	82,572	3	3
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,557-4,557-4,627-4,62-4,62-4,608-4,588	94,567	2,63	2,63
						Santander UK Group Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		93,875-3,875-3,957-3,956-3,97-3,97-4,016	93,947	1,28	1,28
						Santander UK PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**12.03.27**	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		99,257-9,257-9,257-9,26-9,259-9,261-9,261	99,261	2,25	2,25
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018	3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		97,39-7,387-7,374-7,359-7,359-7,339-7,379	97,231	3,76	3,75
						SAP SE **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		92,099-2,099-2,175-2,164-2,164-2,154-2,149	92,107	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		97,126-7,126-7,134-7,142-7,137-7,145-7,149	97,135	2,55	2,55
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		91,022-1,022-1,174-1,175-1,175-1,175-1,176	91,184	3,53	3,53
						SAP SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**22.02.27**	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,471-9,472-9,469-9,488-9,487-9,488-9,488	99,493	3,19	3,16
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		92,757-2,766-2,843-2,843-2,829-2,819-2,837	92,754	2,94	2,94
						Sartorius Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,858-0,858-0,89-0,912-0,912-0,912-0,912	100,939	4,04	4,03
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		100,003-99,987-100,13-0,115-0,139-0,16-0,092	99,941	4,48	4,48
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		100,762-0,764-0,984-0,984-0,984-0,984-1,029	100,692	4,73	4,73
						Saudi Arabian Oil Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		94,8-4,84-4,82-4,83-4,84-4,84-4,81	94,7	5,83	5,82
US$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		70,69-0,69-0,49-0,68-0,75-0,67-0,65	69,77	7,1	7,1
						Saudi-Arabien, Königreich **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		87,35-7,31	88,8	1,43	1,43
						SBAB Bank AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**08.02.27**	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,167-9,184-9,182-9,176-9,176-9,177-9,177	99,157	1	1
						Schaeffler AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**26.03.27**	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,578-9,578-9,62-9,626-9,569-9,574-9,635	99,552	3,67	3,64
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		97,582-7,586-7,643-7,644-7,624-7,624-7,764	97,755	5,21	5,2
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		97,335-7,275-7,279-7,283-7,302-7,301-7,721	97,234	4,6	4,59

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schaeffler AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		95,725-5,787-5,727-5,731-5,745-5,745-5,789	95,883	5,39	5,38
						Schneider Electric SE **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	2,843%, zinsv. v. 02.09.26-01.12.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)		99,972-9,961-9,961-9,968-9,968-9,969-9,969	99,958	2,91	2,9
Euro	100.000	03.07.28	01.JAJO	A4EXER	FR0014019M54	2,917%, zinsv. v. 01.10.26-03.01.27, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)		100,039-0,04-0,016-99,997-9,997-9,997-9,997	99,994	2,95	2,95
						Schneider Electric SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,721-8,733-8,733-8,733-8,733-8,733-8,733-8,733	98,705	2,77	2,77
Euro	100.000	**13.12.26**	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,652-9,652-9,663-9,663-9,663-9,658-9,658	99,644	1,74	1,74
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,271-2,269-2,341-2,32-2,325-2,325-2,296	92,303	0,54	0,54
Euro	100.000	**09.04.27**	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,958-8,958-8,958-8,967-8,968-8,966-8,966	98,962	2,01	2,01
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		97,521-7,521-7,521-7,543-7,544-7,545-7,545	97,518	3,04	3,04
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		96,522-6,522-6,605-6,605-6,605-6,605-6,695	96,314	3,93	3,93
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4	3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		92,209-2,21-2,396-2,396-3,005-2,989-2,852	92,171	4,28	4,27
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,978-7,978-8,052-8,048-8,034-8,038-8,072	97,99	3,82	3,82
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		94,438-4,448-4,472-4,454-4,786-4,778-4,787	94,404	4,2	4,19
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		99,446-9,443-9,474-9,477-9,473-9,481-9,481	99,431	3,57	3,56
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		96,246-6,258-6,384-6,384-6,384-6,405-6,485	96,1	4,11	4,11
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		96,551-6,55-6,614-6,619-6,755-6,752-6,702	96,402	3,85	3,85
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		92,224-2,23-2,377-2,377-2,579-2,592-2,763	91,973	4,23	4,23
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0	2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		96,81-6,794-6,859-6,851-6,881-6,881-6,87	96,841	3,79	3,79
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		95,153-5,153-5,245-5,253-5,283-5,28-5,29	95,076	3,99	3,98
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		93,78-3,78-3,968-3,962-4,021-4,031-4,085	93,477	4,32	4,31
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A4EXES	FR0014019MF8	3 3/8%, v. 01.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		95,236-5,273-5,397-5,397-5,397-5,396-5,497	95,055	4,11	4,11
						Schweizerische Eidgenossenschaft **Eidgenössische Anleihe**					
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		96,121-6,121-6,18-6,18-6,18-6,18-6,18	96,44		
						SCOR SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		99,39-9,39-9,39-9,39-9,39-9,39-9,39	99,37	3,67	3,66
						SCOR SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		96,29-6,29-6,29-6,36-6,47-6,47-6,57	95,88		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Score Capital AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		90,501-0,501-0,5-0,5-0,5-0,5-5	90	12,83	12,72
						Scottish Hydro-Electric Transmission PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		95,405-5,275-5,388-5,384-5,454-5,454-5,389	95,257	4,28	4,27
						Séché Environnement S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,285-6,285-6,285-6,27-6,27-6,27-6,367	96,102	4,12	4,12
						SEGRO Capital S.a r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,845-2,845-2,866-2,848-2,848-2,848-2,848	92,82	3,99	3,99
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,286-4,286-4,148-4,171-4,171-4,172-4,105	84,036	1,19	1,19
						SELP Finance S.a.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,083-2,082-2,059-2,057-2,061-2,059-2,074	92,008	1,89	1,89
						Semper idem Underberg AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		101,101-1,1-1,1-1,075-1,05-1,05-1,85	101,5	4,5	4,5
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		103,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5	104	4,76	4,76
						Serbien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		74,531-4,51-4,483-4,483-4,55-4,55-4,848	74,36	5,38	5,38
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,651-3,65-3,64-3,64-3,77-3,76-3,97	93,5	2,13	2,13
						SES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		96,984-6,984-7,07-7,07-7,07-7,07-7,07	97,059	4,9	4,89
						SFIL S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,97-2,97-3,374-3,339-3,359-3,359-3,229	93,049	4,57	4,57
						SGL CARBON SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3	5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		99,27-7,966-8,665-9,005-8,765-8,77-8,63	98,34	6,71	6,69
						SGL Group ApS					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	7,243%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		96,001-6-6-6-6-6-6	96	8,85	8,82
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957	6,454%, zinsv. v. 24.08.26-23.11.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		95,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	95,3	7,96	7,94
						SGS Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894	3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		95,4-5,383-5,47-5,466-5,617-5,594-5,579	95,039	4,36	4,36
						Shell International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,74-3,7-3,54-3,54-3,84-3,85-3,833	72,92	6,46	6,45

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shell International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,545-6,54-6,557-6,565-6,564-6,571-6,54	96,546	2,58	2,58
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,255-5,25-5,248-5,216-5,216-5,216-5,262	95,209	1,57	1,57
Euro	1.000	**20.01.27**	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		99,609-9,608-9,608-9,609-9,609-9,6-9,6	99,596	3,12	3,09
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,151-7,15-7,15-7,15-7,15-7,169-7,169	97,109	3,06	3,06
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,759-9,759-9,887-9,887-90,051-0,051-0,01	89,914	3,93	3,93
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,37-5,37-5,355-5,355-5,355-5,355-5,355	85,361	2,89	2,89
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,744-6,742-6,742-6,738-6,732-6,732-6,732	96,689	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		84,985-4,997-4,997-4,997-4,997-4,997-4,997	85,01	1,17	1,17
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		63,916-3,916-3,738-3,745-3,756-3,756-3,778	63,341	2,71	2,71
						Siemens Energy Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,513-0,514-0,532-0,532-0,532-0,532-0,663	100,553	3,96	3,95
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,101-8,101-8,116-8,103-8,106-8,107-8,108	98,101	2,04	2,04
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		93,05-3,027-3,036-3,035-3,226-3,24-3,19	92,983	2,95	2,95
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,591-9,591-9,604-9,622-9,612-9,632-9,663	99,479	3,12	3,11
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		92,85-2,845-2,895-2,887-2,891-2,883-2,831	92,88	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,3-4,308-4,419-4,42-4,422-4,42-4,374	84,374	1,18	1,18
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,369-1,376-1,474-1,476-1,341-1,346-1,424	91,359	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,229-8,227-8,263-8,251-8,739-8,737-8,795	77,954	1,27	1,27
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,75-6,751-6,727-6,748-6,848-6,85-6,955	96,821	1,85	1,85
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,869-0,861-0,99-0,988-1,035-1,02-0,946	90,948	2,73	2,73
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		75,573-5,515-5,811-5,822-6,296-6,311-6,325	75,376	4,25	4,25
Euro	100.000	**25.02.27**	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		99,067-9,079-9,079-9,079-9,079-9,079-9,079	99,074	1,26	1,26
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		92,028-2,057-2,087-2,068-2,078-2,079-2,062	92,055	2,16	2,16
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		80,365-0,433-0,541-0,534-0,555-0,566-0,504	80,384	3,08	3,08
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		94,194-4,201-4,347-4,368-4,376-4,388-4,389	94,18	3,94	3,94
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		96,916-6,938-7,015-7,013-7,003-6,983-6,945	96,918	3,6	3,6
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109	3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		98,501-8,501-8,623-8,637-8,637-8,645-8,687	98,52	3,67	3,67
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220	3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)		94,844-4,844-4,929-4,94-5,02-5,028-5,075	94,56	4,14	4,14

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018	3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		88,544-8,568-8,696-8,722-9,091-9,094-8,999	88,296	4,59	4,59
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		99,116-9,125-9,126-9,101-9,102-9,114-9,073	99,111	3,46	3,46
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		96,412-6,416-6,557-6,534-6,534-6,546-6,56	96,361	3,82	3,81
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		92,42-2,432-2,621-2,621-2,671-2,684-2,777	92,235	4,25	4,25
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		87,098-7,433-7,638-7,674-7,782-7,782-8,074	87,277	4,64	4,64
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		91,486-1,489-1,761-1,825-1,865-1,882-1,95	91,194	4,65	4,65
						Sig PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**30.11.26**	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,79-6,79-8,5-8,5-8,32-8,32-8,31	98,23	10,47	10,47
						Sika Capital B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		99,018-9,152-9,206-9,207-9,207-9,212-9,264	99,194	3,97	3,96
						Silgan Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747	4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,495-6,495-6,375-6,695-6,707-6,704-6,835	96,639	5,13	5,13
						Sixt SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		101,251-1,251-1,251-1,251-1,351-1,351-1,451	101,301	3,6	3,6
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		99,701-9,701-9,701-9,701-9,757-9,751-9,701	99,701	3,88	3,88
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		97,458-7,391-7,473-7,457-7,573-7,575-7,391	97,439	4,11	4,11
						Skandinaviska Enskilda Banken AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,798-7,782-7,78-7,809-7,809-7,809-7,809	97,81	1,53	1,53
Euro	1.000	**11.11.26**	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		99,86-9,88-9,875-9,865-9,865-9,865-9,865	99,851	3,45	3,44
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,245-1,259-1,259-1,265-1,265-1,265-1,265	101,272	3,72	3,72
						Slovenskß Sporitelna AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876	2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)		96,24-6,421-6,38-6,367-6,371-6,388-6,33	96,277	3,78	3,77
						smava GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	9,507%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		101,551-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55	102,175	9,13	9,09
						Smurfit Kappa Treasury PUC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,354-0,354-0,354-0,382-0,662-0,65-0,627	90,42	1,1	1,1
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,893-9,832-9,993-9,97-9,998-80,007-79,952	79,839	2,5	2,5
						Société des Grands Projets **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		64,21-4,21-4,479-4,5-4,644-4,646-4,444	63,97	0,93	0,93

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société des Grands Projets **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,434-1,434-1,875-1,923-1,98-1,994-1,843	81,666	0,73	0,73
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		40,685-0,685-0,826-0,882-1,06-1,063-0,581	40,171	4,82	4,82
						Société Générale S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,116-7,115-7,095-7,095-7,095-7,095-7,095	97,032	2,8	2,8
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,346-5,37-5,37-5,375-5,375-5,375-5,375	95,362	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		97,733-7,732-7,725-7,725-7,725-7,725-7,725	97,674	0,51	0,51
						Société Générale S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		103,351-3,35-3,233-3,25-3,28-3,33-3,593	102,97	4,97	4,97
						Société Générale SFH S.A. **OHM**					
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		92,375-2,429-2,404-2,399-2,392-2,401-2,403	92,367	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		89,578-9,577-9,566-9,556-9,546-9,56-9,554	89,491	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		96,529-6,532-6,532-6,532-6,532-6,532-6,532	96,319	3,85	3,85
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		92,355-2,355-2,355-2,355-2,355-2,355-2,438	92,069	4,12	4,12
Euro	100.000	**01.02.27**	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,027-0,039-0,039-0,039-0,039-0,039-0,039	100,035	2,84	2,81
						Sodexo S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,768-3,764-3,78-3,765-3,766-3,766-3,732	93,746	2,12	2,12
						Sofina S.A. **Registered Bonds**					
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,311-4,322-4,375-4,387-4,387-4,387-4,387	94,373	2,12	2,12
						Sofina S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		94,759-4,758-4,773-4,783-4,783-4,802-4,885	94,681	4,57	4,57
						SoftBank Group Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,123-9,145-9,25-9,25-9,267-9,267-9,362	99,292	5,76	5,75
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		91,604-1,1-1,1-1,309-1,171-1,168-1,352	91,339	7,78	7,77
						SoftBank Group Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,028-0,028-0,028-99,82-9,82-9,82-9,835	100,126	5,53	5,5
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,055-4,068-4,068-4,068-4,068-4,068-4,068	94,258	5,83	5,82
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		96,772-6,823-6,903-6,971-6,848-6,847-6,865	96,895	6,52	6,52
						Sogecap S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		105,77-5,77-5,758-5,758-6,16-6,2-6,28	105,4	5,91	5,91

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sogecap S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		93,65-3,59-3,7-3,76-3,85-3,85-4,19	93,5		
						Solvay S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		99,794-9,789-9,806-9,804-9,797-9,801-9,8	99,79	4	3,99
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,757-8,758-8,888-8,862-8,862-8,88-9,04	98,671	4,47	4,47
						South Africa, Republic of **Loan**					
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		99,311-9,321-9,446-9,446-9,471-9,471-9,401	99,251	8,37	8,35
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		98,441-8,441-8,631-8,631-8,649-8,649-8,611	98,381	8,76	8,74
						South Africa, Republic of **Registered Loan Stock**					
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		82,661-2,661-2,734-2,734-2,794-2,794-2,784	82,464	9,19	9,18
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		76,951-6,951-7,311-7,321-7,381-7,381-7,421	76,691	9,61	9,6
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048		93,201-3,201-3,431-3,431-3,431-3,431-3,431	93,021	9,68	9,68
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		96,661-6,661-6,659-6,699-6,649-6,649-6,719	96,32	9,66	9,65
						South Africa, Republic of **Registered Notes**					
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		121,891-1,891-1,853-1,923-1,973-1,973-1,923	121,379	9,59	9,58
						SoWiTec group GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45-3,5	4,5	205,42	205,42
						Space Exploration Technologies Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EXAN	USU8531HAA87	5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		95,13-5,13-5,15-5,15-5,16-5,16-5,26	95,129	6,63	6,62
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A4EXAQ	USU8531HAB60	5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		93,3-3,3-3,335-3,335-3,335-3,335-3,43	93,254	7	6,99
US$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4EXAS	USU8531HAC44	5 7/8%, v. 26.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		90,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	90,33	7,36	7,36
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A4EXAU	USU8531HAD27	6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S		86,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,23	85,81	8,16	8,15
US$	1.000	15.07.56	15.JJ	A4EXAW	USU8531HAE00	6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		84,77-4,77-4,77-4,77-4,77-4,77-4,89	84,46	8,14	8,14
						SpareBank 1 Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		96,155-6,154-6,13-6,127-6,122-6,125-6,127	96,108	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		89,99-9,99-90,14-0,16-0,19-0,18-0,17	90,04	3,73	3,73
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		97,925-7,914-7,867-7,867-7,867-7,855-7,879	97,794	3,53	3,53
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	98,027-8,025-7,951-7,937-7,94-7,954-7,93	97,89	3,62	3,62
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827	2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)		94,937-4,935-4,946-4,934-4,934-4,919-4,924	94,762	3,73	3,73

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,078-9,078-9,077-9,075-9,075-9,079-9,08	99,061	3,49	3,46
						SpareBank 1 Sor-Norge ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		99,784-9,778-9,778-9,777-9,777-9,777-9,777	99,746	0,5	0,5
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,173-0,173-0,203-0,216-0,216-0,216-0,216	100,221	3,54	3,54
						Sparebanken Norge Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**26.10.26**	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,915-9,915-9,915-9,935-9,935-9,935-9,935	99,915	0,02	0,02
Euro	1.000	**11.11.26**	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,774-9,779-9,787-9,787-9,787-9,787-9,787	99,779	0,02	0,02
						Sparkasse Hannover **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	97,14-7,14-7,17-7,17-7,17-7,17-7,17-7,17-7,17	97,14	1,28	1,28
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	90,16-0,16-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23	90,16	0,22	0,22
Euro	100.000	**16.11.26**	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9	3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26)	R 9	99,19-9,19-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69-9,69	99,69	5,86	5,86
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9	3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28)	R 10	99,411-9,407-9,393-9,393-9,395-9,395-9,399-9,4-9,395	99,371	3,47	3,46
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	97,41-7,41-7,94-7,93-7,95-7,95-7,94-7,94-7,92	97,88	3,75	3,75
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77	3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 12	97,617-7,617-7,583-7,563-7,556-7,582-7,564	97,44	3,7	3,7
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	84,27-4,27-4,27-4,27-4,27-4,27-4,27-4,27-4,27	84,27	0,3	0,3
						Sparkasse Hannover **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	**20.11.26**	20.11.	A2YPFP	DE000A2YPFP9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	99,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73	99,73	0,8	0,8
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4	3,35%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27)	S 525	100,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3	100,3	3,08	3,08
						Sparkasse Hannover **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0	3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdbr.R.3 23(28)	R 3	99,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68	99,68	3,53	3,53
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4	94,95-5,028-4,984-5,01-5,01-5,011-5,054	94,95	3,74	3,74
						Sparkasse Pforzheim Calw **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	03.05.28	03.05.	A460E7	DE000A460E70	2,26%, v. 03.02.26(28), Inh.Schv. Serie D2 v.26(28)	S D2	98,335-8,318-8,318-8,317-8,322-8,322-8,324	98,285	3,38	3,37
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A46ZYR	DE000A46ZYR9	2 3/4%, v. 25.05.26(29), Inh.Schv. Serie D3 v.26(29)	S D3	97,47-7,47-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53	97,47	3,75	3,75
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A4DFU1	DE000A4DFU14	2%, v. 09.12.25(27), Inh.Schv. Serie D1 v.25(27)	S D1	98,58-8,58-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	98,58	3,25	3,24
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A5GS41	DE000A5GS412	2,7%, v. 19.08.26(29), Inh.Schv. Serie D4 v.26(29)	S D4	97,43-7,43-7,48-7,48-7,48-7,48-7,48-7,48-7,48	97,43	3,84	3,83
Euro	1.000	02.04.29	02.04.	A5GS51	DE000A5GS511	3,2%, v. 02.10.26(29), Inh.Schv. Serie D5 v.26(29)	S D5				
						SSE PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,618-9,618-9,745-9,715-9,715-9,733-9,677	99,632	4,07	4,07

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		99,515-9,515-9,698-9,703-9,703-9,703-9,769	99,74	4,24	4,24
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)		96,458-6,368-6,587-6,568-6,625-6,653-6,642	96,419	4,07	4,07
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		92,888-2,637-3,03-3,012-3,071-3,067-2,988	92,637	4,5	4,49
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)		99,698-9,698-9,698-9,712-9,71-9,71-9,71	99,693	3,22	
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.)		98,369-8,405-8,389-8,389-8,395-8,395-8,409	98,426		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	**Stellantis N.V.** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	100,736-0,748-0,748-0,754-0,754-0,765-0,805	100,828	4	3,99
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,038-0,075-0,077-0,059-0,251-0,259-0,212	90,221	2,49	2,49
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		86,543-6,543-6,543-6,553-6,598-6,598-6,78	86,844	5,62	5,61
Euro	1.000	**30.03.27**	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		98,608-8,608-8,609-8,63-8,63-8,63-8,634	98,651	1,26	1,26
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		74,685-4,697-4,738-4,75-5,057-5,067-5,086	74,976	3,31	3,31
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.)		87,99-7,73-8,04-8,05-8,1-8,08-8,06	88,34		
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)		97,847-7,845-8,014-8,013-8,252-8,24-8,201	98,001	4,51	4,51
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	**Südzucker International Finance B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		99,247-9,278-9,157-9,148-9,145-9,146-9,207	98,971		
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)		99,548-9,547-9,588-9,588-9,588-9,553-9,58	99,321	4,57	4,57
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A4EW8D	FR0014019HT9	4%, v. 30.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		92,626-2,626-2,74-2,719-2,79-2,801-2,754	92,343	4,96	4,95
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	97,981-7,973-8,008-7,99-7,99-8,004-7,962	97,974	4,33	4,33
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)		99,384-9,383-9,349-9,357-9,374-9,374-9,382	99,347	5,04	4,97

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SUNfarming GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**14.03.27**	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		99,501-9,501-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	99,75	6,31	6,2
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		102,101-2,1-2,1-2,1-2,42-2,42-2,34	102,1	5,05	5,05
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		94,606-4,642-4,71-4,71-4,71-4,71-4,768	94,715	2,88	2,88
Euro	1.000	**03.11.26**	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,811-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83-9,83	99,782	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		96,609-6,609-6,683-6,685-6,685-6,694-6,799	96,709	3,98	3,98
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,896-9,896-9,966-9,966-9,966-9,966-9,966	99,949	3,39	3,38
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		97,185-7,184-7,241-7,241-7,278-7,298-7,509	97,263	4,15	4,14
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		95,259-5,259-5,398-5,405-5,461-5,462-5,514	95,369	4,13	4,13
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		101,92-1,919-1,919-1,91-1,91-1,92-1,92	101,88	4,7	4,7
						Swedbank AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**17.02.27**	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		99,374-9,384-9,37-9,37-9,37-9,37-9,37	99,343	2,59	2,59
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)		99,841-9,84-9,84-9,84-9,84-9,84-9,84	99,8	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)		101,035-1,049-1,038-1,038-1,038-1,038-1,038	101,065	3,62	3,61
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)		100,909-0,91-0,91-0,927-0,946-0,958-0,958	100,946	3,64	3,63
						Swedbank AB **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		96,63-6,62-6,74-6,71-6,84-6,85-6,86	96,68	3,93	3,92
						Swedish Covered Bond Corp.,The **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		88,675-8,675-8,613-8,613-8,6-8,607-8,617	88,539	0,02	0,02
						Swisscom Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		93,615-3,627-3,754-3,762-3,846-3,852-3,905	93,624	4,17	4,17
						Symrise AG **Anleihen**					
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032)		95,638-5,625-5,78-5,769-5,796-5,789-5,78	95,576	4,06	4,06
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,434-8,435-8,442-8,427-8,41-8,411-8,403	98,39	2,78	2,78
						Synthomer PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		84,644-4,656-4,656-4,658-4,715-4,738-5,148	85,215	15,07	14,96

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	**Synthos S.A.** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		97,261-7,273-7,273-7,29-7,34-7,34-7,34	97,637	4,23	4,22
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)		90,06-0,06-0,24-0,24-0,22-0,24-0,08	89,97	4,73	4,73
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)		99,32-9,385-9,405-9,405-9,385-9,385-9,33	99,285	4,46	4,45
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)		97,804-7,789-7,872-7,872-7,961-7,979-7,964	97,841	4,11	4,11
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)		97,76-7,76-7,76-7,76-7,76-7,76-7,76	97,71	2,39	2,39
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)		85,704-5,703-5,703-5,703-5,703-5,703-5,703	85,5	2,87	2,87
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)		95,79-5,78-5,9-5,91-5,92-5,94-5,91	95,84	3,8	3,8
						TDF Infrastructure SAS **Obligations**					
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,188-2,188-2,188-2,213-2,213-2,218-2,218	91,94	3,73	3,73
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		96,087-6,024-6,073-6,076-6,129-6,127-6,171	95,977	5	5
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		101,89-1,902-1,947-1,923-1,927-1,927-1,892	101,887	4,48	4,47
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)		95,016-5,023-5,148-5,18-5,218-5,218-5,295	95,5	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		47-7-7-7-7-7-7	47	40,13	40,13
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)		86,948-6,948-6,99-6,986-6,984-6,989-6,894	86,853	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)		115,081-4,64-4,64-4,64-4,64-4,64-4,64-4,755	114,64	4,95	4,95
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**08.02.27**	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,296-9,296-9,295-9,304-9,298-9,298-9,298	99,288	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)		92,483-2,483-2,483-2,483-2,622-2,642-2,619	92,551	2,15	2,15

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,788-9,8-9,932-90,103-0,156-0,188-0,188	90,191	4,14	4,14
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		97,26-7,259-7,259-7,27-7,267-7,26-7,26	97,211	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)		97,776-7,773-7,77-7,77-7,77-7,776-7,776	97,717	3,46	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)		99,51-9,51-9,519-9,521-9,509-9,515-9,515	99,529	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)		97,48-7,492-7,495-7,497-7,497-7,497-7,638	97,467	3,78	3,78
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,191-8,195-8,195-8,204-8,198-8,198-8,198	98,175	2,44	2,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,509-7,521-7,623-7,623-7,623-7,623-7,567	87,575	4,09	4,09
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,693-6,633-6,989-7,085-7,011-6,999-7,468	96,811	4,61	4,61
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,088-7,088-7,069-7,079-7,191-7,221-7,233	97,031	4,29	4,29
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		93,546-3,546-3,732-3,738-3,739-3,762-3,821	93,797	4,9	4,89
						Telefónica Europe B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		94,313-4,314-4,322-4,322-4,182-4,186-4,305	94,304		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		93,913-3,897-3,79-3,792-3,792-3,784-3,804	93,811		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,307-7,309-7,309-7,309-7,309-7,309-7,335	97,319		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		102,186-2,198-2,198-2,198-2,198-2,198-2,198	102,151		
						Telefónica Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		107,42-7,421-7,518-7,516-7,605-7,618-7,541	107,255	4,48	4,47
						Telenor ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,994-8,784-8,889-8,871-8,891-8,903-8,861	98,492	4,41	4,41
						Téléperformance SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,33-8,28-8,37-8,38-8,38-8,38-8,41	98,27	4,38	4,37
						Telia Company AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		81,04-1,052-1,052-1,054-1,054-1,054-1,274	80,931	3,95	3,95
						Telia Company AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		100,439-0,439-0,439-0,439-0,439-0,439-0,439	100,455	4,6	4,6
						TenneT Holding B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		99,511-9,511-9,445-9,428-9,477-9,484-9,498	99,205		
						TenneT Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		83,935-3,983-4,188-4,207-4,207-4,207-4,362	83,88	3,84	3,84

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
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)		84,85-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85-4,931	84,777	2,9	2,9
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		88,559-8,559-8,559-8,559-8,57-8,583-8,736	88,461	3,72	3,72
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)		96,977-6,977-7,006-7,017-7,006-7,006-7,009	96,988	2,82	2,82
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,197-9,197-9,223-9,224-9,222-9,213-9,213	99,216	3	2,98
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)		91,376-1,375-1,333-1,317-1,318-1,325-1,287	91,309	1,91	1,91
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)		75,655-5,669-5,707-5,708-5,841-5,841-5,94	75,59	3,92	3,92
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)		84,43-4,43-4,792-4,821-4,952-4,994-5,188	84,461	4,05	4,05
Euro	1.000	**17.11.26**	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,753-9,765-9,765-9,766-9,826-9,828-9,828	99,779	3,21	3,21
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,899-5,899-5,899-6,009-6,046-6,046-6,117	95,974	3,47	3,47
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		92,347-2,347-2,502-2,502-2,502-2,509-2,65	92,426	3,65	3,64
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,641-6,638-6,638-6,656-6,655-6,66-6,634	96,607	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,75-6,761-7,139-7,139-7,139-7,139-7,233	86,642	1,14	1,14
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		68,229-8,229-8,229-8,229-8,229-8,229-8,337	67,996	3,27	3,27
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		78,68-8,68-8,786-8,786-8,786-8,786-8,847	78,654	2,21	2,21
						Teollisuuden Voima Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,891-5,902-5,997-5,997-5,997-5,997-5,997	95,982	2,85	2,85
						Tereos Finance Groupe I **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,63-9,636-9,66-9,66-9,66-9,66-9,66	99,732	5,46	5,39
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,052-1,056-1,056-1,05-1,048-1,048-1,048	100,96	6,61	6,58
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,25-7,28-7,44-6,454-7,41-7,41-7,33	97,19	4,34	4,33
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,91-9,91-9,94-9,94-9,94-9,94-9,94	99,92	3,89	3,86
						THALES S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,204-9,173-9,155-9,172-9,256-9,259-9,239	99,271	3,92	3,92
						Thames Water Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		55,682-5,682-5,494-5,43-5,392-5,392-5,392	55,775	3,12	3,12
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)		54,81-4,81-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	55,21	4,48	4,48
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		56,943-6,943-6,943-6,943-6,943-6,943-6,943	56,283	13,59	13,59

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thames Water Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		56,668-6,668-6,993-7,013-7,08-7,08-7,08	57,028	14,51	14,51
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		89,666-9,665-9,695-9,665-9,665-9,665-9,708	89,582	0,83	0,83
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,459-3,459-3,46-3,467-3,467-3,467-3,502	93,476	0,53	0,53
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		74,901-4,889-4,932-4,932-4,932-4,932-4,953	74,645	2,93	2,93
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,101-2,096-2,093-2,089-2,147-2,153-2,121	92,092	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,83-9,83-9,84-9,837-9,946-9,962-9,907	89,803	2,76	2,76
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,228-2,226-2,261-2,263-2,263-2,253-2,244	92,259	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,563-0,55-0,613-0,616-0,595-0,595-0,569	80,512	1,24	1,24
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,191-3,184-3,284-3,284-3,284-3,284-3,319	62,909	3,13	3,13
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		91,936-1,906-1,987-1,987-2,093-2,093-2,081	91,657	4,3	4,3
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		85,093-5,076-5,175-5,277-5,277-5,277-5,183	84,594	4,74	4,74
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,359-6,359-6,478-6,478-6,478-6,488-6,463	96,407	3,84	3,83
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		85,813-5,786-5,865-5,865-5,933-5,947-5,963	85,479	4,69	4,69
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	18.12.36	18.12.	A4EMKU	XS3255333315	3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)	S s	94,408-4,399-4,457-4,595-4,866-4,862-4,898	94,595	4,62	4,62
Euro	1.000	17.02.39	17.02.	A4EQTQ	XS3299472467	4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)		93,438-3,462-3,769-3,88-4,031-4,026-4,049	93,745	4,79	4,79
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		97,22-7,22-7,22-7,22-7,23-7,23-7,18	97,09	5,56	5,56
US$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		92,54-2,54-2,5-2,52-2,56-2,57-2,45	92,11	6,21	6,21
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		98,001-8,001-8,085-8,272-8,238-8,255-8,07	98,195	3,48	3,48
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,032-7,032-7,093-7,067-7,126-7,131-7,119	97,145	3,48	3,48
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		95,878-5,864-5,888-5,903-5,901-5,909-5,884	95,885	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,688-0,65-0,839-0,828-0,865-0,881-0,881	90,814	1,91	1,91
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		100,661-0,68-0,798-0,803-0,89-0,923-0,926	100,936	3,66	3,66
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		81,847-1,848-2,034-2,066-2,219-2,242-2,221	82,039	2,42	2,42

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		83,579-3,58-3,532-3,569-3,625-3,638-3,632	83,53	1,78	1,78
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**26.01.27**	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,758-9,758-9,769-9,767-9,768-9,771-9,741	99,757	4,81	4,73
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**15.03.27**	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,141-9,141-9,041-8,971-9,041-9,041-9,201	98,971	6,93	6,8
						The Platform Group SE & Co. KGaA **Anleihen**					
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		32,001-2-2-2-2,25-2,25-2,15	30,2	51,57	51,57
						The Procter & Gamble Co. **Bonds**					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		100,898-0,898-0,917-0,905-0,946-0,949-0,944	100,905	3,17	3,15
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		93,521-3,516-3,508-3,51-3,51-3,522-3,522	93,445	2,64	2,64
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,554-5,551-5,562-5,562-5,559-5,573-5,54	95,551	2,48	2,48
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		78,281-8,262-8,293-8,293-8,367-8,367-8,429	78,008	4,19	4,19
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,256-9,25-9,251-9,268-9,252-9,259-9,222	89,237	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		62,296-2,289-2,364-2,364-2,379-2,379-2,402	61,962	2,85	2,85
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		99,629-9,634-9,658-9,672-9,672-9,666-9,666	99,733	3,37	3,36
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		95,124-5,124-5,102-5,127-5,152-5,144-5,132	94,899	3,96	3,95
						The Southern Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	97,488-7,488-7,488-7,507-7,507-7,512-7,61	97,576	1,95	1,95
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**18.01.27**	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,273-9,295-9,29-9,285-9,285-9,285-9,285	99,225	1	1
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		93,19-3,241-3,298-3,299-3,365-3,365-3,405	93,356	4,01	4,01
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		95,025-5,106-5,251-5,249-5,258-5,276-5,37	95,205	4,25	4,25
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,175-7,187-7,465-7,465-7,52-7,535-7,543	67,117	4,68	4,68
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,897-1,897-2,069-2,058-2,072-2,072-2,018	81,927	2,71	2,71
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		58,49-8,502-8,832-8,875-9,005-9,005-8,884	58,409	4,88	4,88
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,822-8,84-8,939-8,915-8,915-8,925-8,86	88,861	1,78	1,78

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Titan Global Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,188-9,201-9,201-9,201-9,201-9,201-9,201-9,201	99,315	3,89	3,87
						Titanium 2L BondCo S.à r.l. **Schuldverschreibungen**					
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		5,831-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,25	5,5		
						TotalEnergies Capital Canada Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,313-5,476-5,488-5,457-5,457-5,457-5,457	95,507	3,79	3,79
						TotalEnergies Capital International S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,248-5,259-5,308-5,298-5,285-5,285-5,272	95,24	1,57	1,57
Euro	100.000	**04.03.27**	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,213-9,223-9,223-9,219-9,219-9,215-9,215	99,213	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)		91,792-1,791-1,784-1,783-1,783-1,769-1,727	91,727	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)		93,757-3,756-3,738-3,737-3,737-3,769-3,762	93,65	2,93	2,93
Euro	100.000	**08.04.27**	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,174-9,174-9,174-9,173-9,173-9,176-9,176	99,163	2,98	2,98
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,549-0,549-0,47-0,482-0,455-0,454-0,422	90,374	3,97	3,97
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,485-5,48-5,531-5,525-5,512-5,505-5,505	95,484	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,942-0,941-0,857-0,857-0,893-0,887-0,88	70,492	4,3	4,3
						TotalEnergies SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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.)		97,087-7,087-7,087-7,108-7,108-7,116-7,166	97,125		
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.)		85,395-5,407-5,407-5,44-5,395-5,395-5,63	85,52		
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.)		98,861-8,861-8,861-8,861-8,861-8,861-8,861	98,87		
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.)		83,023-3,01-2,936-2,98-2,967-2,967-3,087	82,996		
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.)		98,199-8,184-8,184-8,167-8,167-8,164-8,208	98,245		
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.)		94,755-4,755-4,805-4,885-4,995-5,015-5,281	95,64		
						TotalEnergies SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		90,611-0,623-0,623-0,622-0,69-0,69-0,92	90,573		
						Toyota Finance Australia Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,104-6,104-6,099-6,119-6,129-6,143-6,134	96,109	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)		98,162-8,164-8,168-8,192-8,197-8,195-8,158	98,241	3,97	3,96
						Toyota Motor Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,201-4,191-4,141-4,141-4,151-4,151-4,121	94,081	5,17	5,16

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Credit Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,631-9,681-9,66-9,675-9,675-9,669-9,652	99,612	3,95	3,94
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**11.01.27**	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,972-9,971-9,979-9,968-9,968-9,974-9,974	99,946	3,2	3,16
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,172-8,164-8,154-8,167-8,205-8,217-8,14	98,152	3,85	3,84
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,47-6,532-6,498-6,476-6,521-6,49-6,45	96,48	3,92	3,91
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		97,81-7,836-7,782-7,782-7,779-7,783-7,847	97,765	3,91	3,9
						TRATON Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		92,638-2,635-2,638-2,654-2,658-2,658-2,627	92,612	1,61	1,61
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		81,788-1,87-1,867-1,867-1,946-1,961-1,908	81,722	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)		100,47-0,47-0,47-0,503-0,586-0,609-0,57	100,544	3,86	3,85
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)		100,025-0,037-0,037-0,027-0,027-0,013-0,013	100,01	4,29	4,21
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)		100,076-0,088-0,088-0,088-0,088-0,088-0,088	100,089	3,52	3,48
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)		98,19-8,186-8,175-8,189-8,203-8,207-8,207	98,142	4,31	4,31
						Treasury Corporation of Victoria **Guaranteed Loan**					
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,96-5,96-5,96-5,96-5,96-5,95-5,95	95,96	5,2	5,2
						TUI AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		106,398-6,398-6,593-6,729-6,755-6,762-6,817	107,202	0,51	0,51
						TUI AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		101,489-1,493-1,452-1,46-1,377-1,373-1,404	101,415	5,32	5,3
						TUI Cruises GmbH **Anleihen**					
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		102-2,012-2,032-2,032-2,276-2,26-2,444	102,031	5,26	5,25
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		98,656-8,558-8,639-8,647-8,637-8,637-8,725	98,498	5,47	5,46
						Türkei, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		100,311-0,31-0,31-0,32-0,31-0,31-0,31	100,38	3,92	3,9
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		102,54-2,57-2,73-2,73-2,78-2,79-2,93	102,34	4,96	4,95
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662	5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		95,591-5,65-5,9-5,93-6,025-6,025-6,26	95,44	5,78	5,77
						U.S. Bancorp **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	3,292%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,112-0,155-0,155-0,155-0,155-0,155-0,155	100,112	3,23	3,22
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		98,754-8,66-8,803-8,794-8,857-8,854-9,013	98,929	4,21	4,2

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBM Development AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		98,001-8,001-8,001-8,001-8-8-8	98		
						UBM Development AG **Anleihen**					
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		100,601-0,6-0,6-0,6-0,75-0,75-1,5-0,75	100,75	5,88	5,84
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		99,932-100,058-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	100,3	6,96	6,95
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		100,439-99,63-9,07-9,07-9,03-9,03-9,75	101	6,82	6,82
						UBS Group AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,334-9,345-9,345-9,345-9,345-9,345-9,345	99,268	1,18	1,18
						UBS Switzerland AG **Pfandbrief - Anleihe**					
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	2,713%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,963-9,963-9,963-9,957-9,959-9,957-9,974	99,958	2,79	2,77
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		97,435-7,432-7,153-7,153-7,135-7,147-7,09	97,037	3,83	3,83
						UCB S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,73-5,73-5,745-5,743-5,733-5,727-5,727	95,697	2,08	2,08
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,074-0,086-0,134-0,157-0,157-0,157-0,157	100,129	4,19	4,19
						Ungarn, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34)		98,111-8,111-8,17-8,16-8,18-8,19-8,73	98,18	4,7	4,69
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		98-8-8-8-8,01-8,04-8,29	97,48	5,05	5,05
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		99,87-9,87-9,88-9,88-9,92-9,92-100,23	100,05	3,91	3,9
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690	4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)		98,001-8,011-8,08-8,07-8,12-8,14-8,35	98,01	4,54	4,54
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234	4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		97,861-7,861-8,07-8,08-8,21-8,25-8,78	97,94	5,01	5,01
						Ungarn, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		48,54-9,135-9,23-9,23-9,405-9,41-9,535	49,055	5,23	5,23
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		79,781-9,781-9,8-9,79-9,91-9,92-80,21	79,83	4,33	4,33
Euro	1.000	**22.02.27**	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		100,51-0,53-0,57-0,57-0,57-0,59-0,59	100,57	3,26	3,23
Euro	1.000	21.05.37	21.05.	A4EXVH	XS3435288769	4 1/4%, v. 13.07.26(37), EO-Bonds 2026(37)		93,151-3,09-3,38-3,29-3,32-3,32-3,52	93,06	5,05	5,05
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,77-8,77-8,643-8,642-8,651-8,651-8,682	98,72	2,27	2,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		78,404-8,404-8,266-8,263-8,255-8,275-8,162	78,076	4,92	4,92
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		90,651-0,661-0,741-0,685-0,7-0,709-0,734	90,69	4,07	4,07
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		76,992-6,759-7,036-7,036-7,089-7,086-7,047	76,731	4,89	4,89

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,296-7,278-7,274-7,277-7,273-7,285-7,286	97,301	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		90,652-0,652-0,639-0,673-0,645-0,645-0,627	90,585	3,01	3,01
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,046-3,046-2,813-2,814-2,822-2,839-2,797	82,803	2,1	2,1
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,967-3,963-3,921-3,911-3,947-3,949-3,872	93,926	1,59	1,59
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,445-1,445-1,54-1,54-1,57-1,57-1,52	81,34	3,35	3,35
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,08-9,044-9,029-9,029-9,029-9,029-9,029	98,89	4,38	4,38
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64	4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		95,88-5,87-5,75-5,75-5,79-5,78-5,98	95,64		
						Unicaja Banco S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,68-9,735-9,695-9,73-9,695-9,705-9,705	99,705	3,18	3,18
						UniCredit Bank Austria AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		97,04-7,108-7,111-7,093-7,088-7,093-7,093	97,068	3,07	3,07
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945	3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)		98,654-8,79-8,801-8,79-8,785-8,77-8,801	98,701	3,56	3,56
						UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		98,06-8,18-8,158-8,162-8,162-8,162-8,192	98,112	3,65	3,65
						UniCredit Bank GmbH **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	99,764-9,764-9,722-9,746-9,737-9,737-9,741	99,729	3,31	3,3
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	80,226-0,226-0,145-0,128-0,158-0,161-0,116	79,886	2,11	2,11
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	98,75-8,819-8,824-8,824-8,824-8,824-8,824-8,831	98,785	3,41	3,4
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	85,07-5,287-5,241-5,248-5,263-5,265-5,231	85,123	0,02	0,02
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8	3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2151	99,994-100,007-0,007-0,003-0,003-0,003-0,003	100,004	2,98	2,96
						UniCredit Bank GmbH **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30)	S 2181	96,348-6,348-6,319-6,325-6,34-6,345-6,32	96,02	3,6	3,6
Euro	100.000	**23.02.27**	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	99,172-9,172-9,172-9,15-9,15-9,15-9,15	99,143	1,01	1,01
						UniCredit S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025	4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		100,686-0,671-0,715-0,707-0,709-0,709-0,715	100,711	4,11	4,11
						Unilever Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,461-9,461-9,458-9,464-9,464-9,46-9,43	99,464	3,52	3,52
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,317-6,312-6,337-6,326-6,36-6,362-6,332	96,143	4,04	4,03

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		91,565-1,577-1,547-1,568-1,568-1,568-1,585	91,631	3	3
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,494-6,494-6,526-6,522-6,522-6,516-6,533	96,532	2,32	2,32
Euro	1.000	**14.02.27**	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,228-9,239-9,239-9,239-9,284-9,284-9,284	99,238	2	2
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,33-4,328-4,316-4,316-4,314-4,307-4,307	94,282	2,91	2,91
Euro	1.000	**12.02.27**	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,343-9,335-9,333-9,345-9,345-9,342-9,342	99,337	2,25	2,25
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		86,994-6,974-6,989-7,013-7,005-7,005-6,99	86,935	3,69	3,69
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,765-3,757-3,8-3,802-3,799-3,793-3,759	93,772	3,69	3,69
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		89,66-9,648-9,696-9,694-9,697-9,697-9,652	89,61	2,76	2,76
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,642-6,642-6,647-6,653-6,646-6,648-6,637	96,657	3,44	3,44
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		88,105-8,085-8,145-8,123-8,147-8,153-8,11	87,932	4,1	4,1
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275	3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		97,908-7,908-7,907-7,933-7,93-7,928-7,928	97,834	3,77	3,77
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		95,089-5,082-5,205-5,204-5,191-5,198-5,187	94,949	4,19	4,19
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		96,963-6,956-6,981-6,967-6,967-6,992-6,979	96,853	3,88	3,88
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		93,188-3,182-3,263-3,263-3,291-3,303-3,309	92,882	4,31	4,31
						Unilever PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		73,629-3,602-3,688-3,676-3,682-3,701-3,713	73,329	4,04	4,04
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,823-7,823-7,863-7,852-7,85-7,843-7,845	97,925	2,52	2,52
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,916-6,912-6,991-6,962-7,133-7,137-6,878	66,692	1,49	1,49
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,825-0,82-0,777-0,775-0,847-0,849-0,688	80,605	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		89,463-9,463-9,574-9,538-9,663-9,67-9,42	89,266	4,72	4,72
						UNIQA Insurance Group AG **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		89,924-9,923-9,923-9,923-9,923-9,923-9,93-90,03	89,75	3,22	3,22
						United Group B.V. **Bonds**					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		98,365-8,367-8,374-8,374-8,43-8,43-8,43	98,487	5,86	5,85
						United Parcel Service Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		86,032-6,031-5,94-5,94-5,94-5,94-5,955	85,695	3,44	3,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America **IIT**					
US$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	7,882254%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		103,08-3,05-3-3,01-3,03-3,03-2,97	102,93	6,68	6,66
						United States of America **Treasury Bills (TBI)**					
US$	100	**18.03.27**		A4SM54	US912797UD79	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		98,154-8,154-8,154-8,154-8,154-8,154-8,154-8,161	98,146		
						United States of America **Treasury Bonds**					
US$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		100,96-0,94-0,91-0,91-0,91-0,91-1,227	100,9	4,85	4,84
US$	100	**15.02.27**	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		100,67-0,66-0,65-0,66-0,67-0,65-0,95	100,68	3,79	3,75
US$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		100,87-0,86-0,79-0,79-0,79-0,79-0,965	100,75	4,86	4,85
US$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		103,07-3,06-2,98-2,99-3,29-3,29-3,18	103,22	4,97	4,96
US$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		101,5-1,49-1,41-1,42-1,44-1,44-1,481	101,23	5,05	5,04
US$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		62,51-2,46-2,38-2,4-2,43-2,43-2,371	61,56	5,8	5,8
US$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		59,24-9,17-9,11-9,14-9,18-9,18-9,125	58,4	5,8	5,8
US$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		66,47-6,43-6,34-6,39-6,42-6,42-6,334	65,53	5,8	5,8
US$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		68,25-8,2-8,12-8,15-8,19-8,19-8,107	67,26	5,8	5,79
US$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		66,47-6,41-6,34-6,39-6,43-6,41-6,359	65,49	5,8	5,8
US$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		64,03-3,97-3,91-3,94-3,97-3,97-3,891	63,07	5,8	5,8
US$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		88,28-8,23-8,19-8,2-8,22-8,22-8,129	87,36	5,54	5,54
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		92,97-2,82-2,82-2,84-2,88-2,88-2,779	91,96	5,56	5,56
US$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		62,78-2,71-2,64-2,68-2,75-2,75-2,625	61,85	5,8	5,8
US$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		69,45-9,4-9,31-9,36-9,37-9,37-9,305	68,46	5,78	5,78
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		63,97-3,93-3,86-3,87-3,9-3,9-3,828	63,07	5,79	5,79
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		66,09-6,02-5,96-6-6,04-6,04-5,949	65,1	5,8	5,8
US$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		67,3-7,23-7,18-7,18-7,22-7,22-7,141	66,42	5,67	5,67
US$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		76,94-6,9-6,81-6,85-6,87-6,87-6,777	76,02	5,68	5,68
US$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		49,86-9,82-9,77-9,8-9,85-9,85-9,779	49,01	5,81	5,8
US$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		56,25-6,19-6,15-6,19-6,22-6,22-6,175	55,34	5,8	5,79
US$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)		87,58-7,52-7,43-7,45-7,5-7,5-7,432	86,31	5,74	5,74
US$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)		85,82-5,77-5,68-5,71-5,75-5,75-5,669	84,54	5,74	5,74
US$	100	15.11.55	15.MN	A4EK0Z	US912810UP11	4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55)		85,76-5,68-5,61-5,63-5,69-5,69-5,605	84,42	5,72	5,72
US$	100	15.02.46	15.FA	A4EQV3	US912810UT33	4 5/8%, v. 15.02.26(46), DL-Bonds 2026(46)		87,85-7,78-7,68-7,71-7,76-7,77-7,644	86,74	5,77	5,76

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America **Treasury Bonds**					
US$	100	15.08.56	15.FA	A4EZBK	US912810UW61	5 1/8%, v. 15.08.26(56), DL-Bonds 2026(56)		93,03-2,95-2,87-2,89-2,95-2,95-2,861	91,59	5,7	5,7
US$	100	15.08.46	15.FA	A4EZR8	US912810UX45	5 1/8%, v. 15.08.26(46), DL-Bonds 2026(46)		93,74-3,67-3,56-3,59-3,66-3,66-3,5	92,56	5,75	5,75
						United States of America **Treasury Notes**					
US$	100	**15.11.26**	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		99,86-9,89-100,08-0,09-0,08-0,08-0,277	99,89	3,34	3,29
US$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		100,6-0,58-0,56-0,56-0,56-0,56-1	100,93	4,8	4,79
US$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		101,47-1,46-1,46-1,46-1,47-1,46-1,685	101,46	4,35	4,33
US$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		101,35-1,35-1,31-1,31-1,7-1,7-1,799	101,29	4,46	4,45
US$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		104,2-4,19-4,12-4,12-4,14-4,14-4,163	103,98	5,03	5,02
US$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		96,7-6,63-6,51-6,53-6,64-6,64-6,51	95,87	5,26	5,25
US$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		98,63-8,55-8,45-8,44-8,51-8,51-8,435	97,79	5,26	5,26
US$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		83,96-3,89-3,8-3,83-3,87-3,87-3,793	83,1	5,38	5,37
US$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		92,99-2,94-2,83-2,86-2,89-2,89-2,81	92,15	5,29	5,29
US$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		93,64-3,6-3,48-3,55-3,6-3,59-3,493	92,81	5,33	5,32
US$	100	**15.11.26**	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,79-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,803	99,77	3,98	3,98
US$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		68,88-8,84-8,78-8,8-8,84-8,84-8,758	67,92	5,79	5,79
US$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,22-7,21-7,19-7,19-7,19-7,19-7,168	97,17	4,8	4,78
US$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,71-6,71-6,67-6,67-6,68-6,68-6,664	96,65	4,85	4,84
US$	100	**15.02.27**	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,32-9,32-9,32-9,33-9,33-9,32-9,336	99,3	4,28	4,22
US$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,84-8,84-8,84-8,84-8,84-8,84-8,844	98,82	4,43	4,39
US$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		67,51-7,45-7,37-7,43-7,45-7,45-7,373	66,54	5,8	5,8
US$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,16-8,16-8,16-8,16-8,16-8,16-8,172	98,14	4,54	4,53
US$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		64,24-4,21-4,12-4,15-4,21-4,19-4,131	63,32	5,8	5,8
US$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,54-7,54-7,54-7,54-7,54-7,54-7,521	97,51	4,57	4,57
US$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,52-7,52-7,51-7,51-7,51-7,51-7,5	97,48	4,75	4,73
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		66,9-6,84-6,76-6,79-6,83-6,83-6,748	65,92	5,8	5,8
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		92,65-2,6-2,56-2,57-2,62-2,62-2,48	91,77	5,5	5,49
US$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		84,98-4,95-4,85-4,86-4,92-4,92-4,818	84,07	5,53	5,52
US$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		73,37-3,33-3,28-3,3-3,34-3,33-3,242	72,48	5,67	5,67
US$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		70,33-0,28-0,24-0,25-0,26-0,26-0,211	69,46	5,69	5,69

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		69,87-9,83-9,77-9,81-9,85-9,85-9,758	68,99	5,71	5,71
US$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		73,56-3,52-3,43-3,46-3,49-3,49-3,395	72,62	5,72	5,71
US$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		70,55-0,51-0,42-0,43-0,48-0,48-0,387	69,61	5,73	5,73
US$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,34-8,28-8,21-8,24-8,28-8,28-8,195	77,36	5,73	5,73
US$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,46-9,41-9,34-9,36-9,39-9,41-9,32	78,43	5,73	5,73
US$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		67,71-7,65-7,58-7,61-7,63-7,64-7,559	66,72	5,79	5,79
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		77,78-7,73-7,63-7,66-7,7-7,69-7,621	76,78	5,75	5,75
US$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		74,81-4,74-4,65-4,68-4,72-4,72-4,648	73,81	5,75	5,75
US$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		71,67-1,63-1,55-1,56-1,6-1,6-1,519	70,7	5,77	5,77
US$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		69,93-9,91-9,82-9,84-9,88-9,88-9,801	69	5,78	5,78
US$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,81-6,81-6,81-6,8-6,81-6,81-6,82	96,77	0,77	0,77
US$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		85,03-5,02-4,96-4,95-4,97-4,97-4,9	84,79	1,47	1,47
US$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		43,95-3,94-3,87-3,9-3,92-3,92-3,885	43,16	5,8	5,79
US$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		58,07-8,03-7,96-7,96-8-8-7,907	57,3	3,87	3,87
US$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,14-6,14-6,13-6,13-6,13-6,13-6,116	96,09	0,78	0,78
US$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,89-5,88-5,88-5,88-5,88-5,88-5,86	95,84	1,04	1,04
US$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	95,33-5,33-5,33-5,33-5,33-5,33-5,32	95,28	1,31	1,31
US$	100	**31.12.26**	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,49-9,49-9,49-9,49-9,49-9,49-9,496	99,46	3,5	3,5
US$	100	**31.01.27**	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,18-9,17-9,18-9,18-9,18-9,17-9,188	99,15	3,02	3,02
US$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		52,46-2,41-2,35-2,37-2,41-2,41-2,379	51,6	5,8	5,8
US$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		89,59-9,57-9,52-9,52-9,53-9,53-9,471	89,38	3,34	3,34
US$	100	**28.02.27**	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,84-8,84-8,84-8,84-8,84-8,84-8,85	98,8	2,27	2,27
US$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,617	97,57	1,02	1,02
US$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		42,77-2,72-2,67-2,7-2,72-2,72-2,701	41,99	5,78	5,77
US$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		85,97-5,96-5,9-5,9-5,91-5,91-5,844	85,75	1,45	1,45
US$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		64,35-4,28-4,2-4,25-4,28-4,26-4,211	63,38	5,8	5,8
US$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,05-4,04-3,99-3,99-3,99-3,99-3,96	93,92	4,95	4,93
US$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,11-1,1-1,04-1,04-1,05-1,05-0,992	90,93	3,82	3,82
US$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,73-6,72-6,69-6,69-6,69-6,69-6,656	96,64	4,88	4,88
US$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,18-5,17-5,12-5,12-5,13-5,13-5,09	95,06	4,93	4,92

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	**30.11.26**	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,67-9,66-9,66-9,67-9,67-9,66-9,688	99,65	3,24	3,24
US$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	85,33-5,32-5,22-5,23-5,25-5,25-5,166	84,96	4,39	4,39
US$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		54,07-4,03-3,97-3,99-4,01-4,01-3,953	53,17	5,79	5,79
US$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	99,18-9,18-9,18-9,18-9,18-9,18-9,2	99,18	4,44	4,42
US$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		64,24-4,19-4,12-4,13-4,17-4,17-4,071	63,44	5,62	5,61
US$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	85,23-5,21-5,14-5,14-5,16-5,16-5,072	84,95	2,64	2,64
US$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,89-4,89-4,86-4,86-4,86-4,86-4,846	94,82	2,62	2,62
US$	100	30.09.31	31.M30S	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	94,01-3,98-3,9-3,9-3,93-3,93-3,836	93,67	5,11	5,11
US$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	93,97-3,92-3,83-3,83-3,87-3,87-3,755	93,36	5,27	5,27
US$	100	**31.12.26**	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,99-100,008	100	4,23	4,16
US$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,43-8,42-8,37-8,36-8,37-8,37-8,305	98,26	5,01	5
US$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	97,65-7,63-7,53-7,53-7,56-7,56-7,473	97,3	5,12	5,12
US$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		99,13-9,13-9,12-9,12-9,12-9,12-9,1	99,11	4,69	4,68
US$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)		96,95-6,94-6,88-6,88-6,89-6,89-6,826	96,78	5,01	5,01
US$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	92,92-2,89-2,8-2,81-2,83-2,84-2,719	92,44	5,22	5,21
US$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	93,09-3,06-2,97-2,98-3,01-3,01-2,882	92,57	5,24	5,24
US$	100	31.08.31	28.F31A	A4E0AC	US91282CRK98	4 3/8%, v. 31.08.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	97,38-7,36-7,27-7,27-7,3-7,3-7,195	97,05	5,09	5,09
US$	100	31.08.33	28.F31A	A4E0AD	US91282CRJ26	4 1/2%, v. 31.08.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	96,53-6,5-6,4-6,41-6,44-6,44-6,32	96,03	5,21	5,21
US$	100	31.08.28	28.F31A	A4E0AE	US91282CRH69	4 1/8%, v. 31.08.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	98,87-8,87-8,83-8,83-8,84-8,84-8,801	98,8	4,85	4,85
US$	100	15.09.29	15.MS	A4E0UF	US91282CRL71	4 3/8%, v. 15.09.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,63-8,62-8,57-8,57-8,58-8,58-8,506	98,48	4,99	4,99
US$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	93,51-3,46-3,38-3,38-3,42-3,42-3,3	92,88	5,3	5,29
US$	100	30.06.32	30.J31D	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	94,87-4,85-4,75-4,76-4,79-4,79-4,68	94,47	5,15	5,14
US$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	93,3-3,25-3,16-3,17-3,21-3,21-3,083	92,62	5,31	5,3
US$	100	28.02.31	28.F31A	A4EQ63	US91282CQD64	3 1/2%, v. 28.02.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	94,27-4,25-4,17-4,18-4,2-4,2-4,109	93,99	5,08	5,07
US$	100	28.02.33	28.F31A	A4EQ64	US91282CQC81	3 3/4%, v. 28.02.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	92,82-2,8-2,7-2,7-2,74-2,74-2,629	92,37	5,18	5,18
US$	100	29.02.28	28.F31A	A4EQ65	US91282CQB09	3 3/8%, v. 28.02.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	98,3-8,3-8,28-8,28-8,28-8,28-8,25	98,26	4,75	4,73
US$	100	15.03.29	15.MS	A4ERXG	US91282CQE48	3 1/2%, v. 15.03.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	97-6,99-6,95-6,95-6,95-6,95-6,9	96,89	4,93	4,92
US$	100	31.03.28	31.M30S	A4ESMA	US91282CQH78	3 7/8%, v. 31.03.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	98,87-8,86-8,85-8,85-8,85-8,85-8,82	98,83	4,77	4,75
US$	100	31.03.31	31.M30S	A4ESMB	US91282CQG95	3 7/8%, v. 31.03.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	95,63-5,61-5,53-5,53-5,56-5,56-5,46	95,34	5,08	5,08
US$	100	31.03.33	31.M30S	A4ESMC	US91282CQF13	4 1/4%, v. 31.03.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	95,43-5,4-5,31-5,31-5,35-5,35-5,23	94,97	5,19	5,19

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America **Treasury Notes**					
US$	100	15.04.29	15.AO	A4ETB5	US91282CQJ35	3 7/8%, v. 15.04.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	97,73-7,72-7,67-7,67-7,68-7,68-7,633	97,62	4,95	4,94
US$	100	15.08.36	15.FA	A4EZBJ	US91282CRF04	4 5/8%, v. 15.08.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	95,41-5,36-5,26-5,27-5,32-5,32-5,18	94,66	5,33	5,33
						Universal Music Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,78-9,78-9,78-9,777-9,779-9,776-9,775	99,776	3,31	3,29
						Upjohn Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,5-8,5-8,5-8,514-8,514-8,514-8,514	98,481	2,75	2,75
						UPM Kymmene Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,165-6,162-6,195-6,202-6,202-6,188-6,167	96,167	3,82	3,81
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770	3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		92,34-2,34-2,45-2,493-2,543-2,543-2,633	92,042	4,51	4,5
						Vale S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		90,55-0,55-0,61-0,61-0,68-0,68-0,76	90,37	6,68	6,68
						Valéo S.E. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,916-3,928-4,044-4,044-4,044-4,044-4,044	94,144	2,12	2,12
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,239-8,251-8,251-8,251-8,251-8,251-8,251	98,269	5,05	5,04
						Van Lanschot Kempen N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		98,65-8,703-8,707-8,705-8,705-8,705-8,705	98,68	3,48	3,46
						Vattenfall AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		91,986-1,986-1,986-1,998-1,998-2,006-2,006	92,012	0,27	0,27
						Vattenfall AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,311-9,323-9,323-9,323-9,323-9,323-9,323	99,351	3,03	3,03
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		111,152-1,125-0,969-0,932-0,968-0,972-0,9	110,916	4,31	4,31
Euro	100.000	**30.11.26**	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,772-9,772-9,784-9,784-9,773-9,773-9,773	99,763	2,96	2,96
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		94,7-4,7-4,7-4,694-4,694-4,694-4,694	94,627	3,14	3,14
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		97,458-7,453-7,454-7,437-7,437-7,463-7,503	97,435	3,22	3,22
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		86,746-6,745-6,612-6,614-6,614-6,632-6,577	86,563	1,53	1,53
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		83,481-3,481-3,481-3,481-3,607-3,61-3,692	83,51	1,19	1,19
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		93,941-3,941-3,941-3,941-3,941-3,941-3,979	93,953	3,96	3,95

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,211-7,214-7,215-7,215-7,215-7,215-7,215-7,215	97,158		
						Verallia SA **Senior Notes**					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,711-6,711-6,711-6,7-6,645-6,645-6,645	96,626	3,34	3,34
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**					
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	73,331-3,331-3,361-3,431-3,581-3,581-3,641	72,761	7,97	7,97
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,68-9,68-9,82-9,85-9,82-9,82-9,86	89,85	2,48	2,48
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		75,45-5,45-5,19-5,19-5,14-5,14-5,06	75,2	5,72	5,72
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Registered Notes**					
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,531-3,52-3,47-3,46-3,43-3,44-3,61	93,49	4,48	4,47
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		76,52-6,52-6,2-6,21-6,13-6,14-6,35	76,078	5,41	5,41
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		97,651-7,658-7,658-7,653-7,6-7,6-7,67	97,74	4,36	4,36
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,251-6,25-6,21-6,21-6,03-6,06-6,205	96,01	5,12	5,12
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		94,621-4,62-4,36-4,36-4,23-4,23-4,48	94,09	5,79	5,79
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,311-1,311-1,291-1,261-1,301-1,301-1,07	70,611	6,92	6,92
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,072-5,084-5,094-5,189-5,401-5,406-5,324	95,39	2,85	2,85
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		92,11-2,08-1,98-1,98-2,01-2,02-1,83	91,46	6,43	6,43
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,62-9,62-9,514-9,476-9,537-9,534-9,28	89,248	6,2	6,2
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A4D8ZB	US92343VGY48	4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35)		91,01-0,94-0,8-0,86-1,02-1,02-0,86	90,74	6,29	6,29
						Verizon Communications Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		94,571-4,57-4,519-4,392-4,232-4,222-4,18	94,579	4,35	4,35
						Verve Group Media SE **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	6,617%, zinsv. v. 01.10.26-03.01.27, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		86,001-6,001-6-6,4-6,4-6,4-6,16	86,43	13,96	13,86
						Vestas Wind Systems A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,584-9,584-9,628-9,628-9,742-9,742-9,825	99,602	4,16	4,16
						Vestas Wind Systems Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		85,474-5,474-5,474-5,487-5,465-5,479-5,405	85,329	4,27	4,27
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,059-5,059-5,059-5,064-5,064-5,06-5,034	95,034	3,14	3,14

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vesteda Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,425-6,437-6,452-6,452-6,452-6,452-6,452-6,452	86,47	1,72	1,72
						VGP N.V. **Bonds**					
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		93,641-3,641-3,677-3,693-3,69-3,679-3,679	93,683	3,18	3,18
						VGP N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	**17.01.27**	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,343-9,343-9,343-9,343-9,343-9,343-9,343	99,167	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)		93,019-3,053-3,083-3,089-3,089-3,102-3,099	93,006	4,57	4,57
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		74,036-4,061-4,061-4,061-4,061-4,061-4,061-4,109	73,749	2,68	2,68
						Vier Gas Transport GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980	3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		95,262-5,261-5,432-5,432-5,432-5,442-5,415	95,219	4,41	4,41
						VINCI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		92,652-2,652-2,652-2,635-2,632-2,633-2,599	92,616	3,69	
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)		91,561-1,561-1,561-1,567-1,87-1,878-1,806	91,584	3,81	3,81
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)		95,376-5,376-5,376-5,379-5,379-5,365-5,365	95,327	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)		83,644-3,643-3,567-3,567-3,56-3,542-3,519	83,425	1,19	1,19
						VISA Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,023-6,023-6,105-6,109-6,113-6,131-6,095	96,032	3,55	3,55
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,945-9,029-9,284-9,312-9,412-9,429-9,389	89,203	4,01	4
						VMED 02 UK Financing I PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		69,629-9,629-9,629-9,629-9,629-9,629-9,629	70,243	14,11	14,07
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		89,452-9,451-9,451-9,423-9,423-9,423-9,471	89,366	3,56	3,56
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,673-8,673-8,673-8,677-8,672-8,669-8,669	98,655	3,03	3,03
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,638-4,637-4,622-4,622-4,622-4,622-4,665	94,515	3,73	3,72
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		84,348-4,347-4,233-4,233-4,233-4,236-4,371	83,99	4,71	4,71
Euro	1.000	**24.11.26**	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,717-9,716-9,716-9,719-9,723-9,722-9,722	99,714	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)		91,141-1,191-1,188-1,176-1,166-1,168-1,112	91,138	3,51	3,51
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,408-8,407-8,211-8,238-8,366-8,338-8,347	77,873	4,83	4,83

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		77,87-7,87-7,78-7,78-7,68-7,68-7,67	77,08	6,74	6,74
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		86,451-6,451-6,301-6,291-6,361-6,371-6,321	85,321	6,98	6,97
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		86,292-6,292-6,098-6,097-6,114-6,121-6,067	85,127	7,04	7,04
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		93,238-3,233-3,146-3,152-3,158-3,152-3,152	93,083	3,27	3,27
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)		99,79-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79	99,778	4,21	4,21
						Vodafone International Financing DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		93,858-3,815-3,943-3,943-3,94-3,94-3,984	93,688	4,42	4,41
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,066-0,108-0,342-0,302-0,308-0,316-0,282	100,302	3,65	3,65
						voestalpine AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		113,301-3,19-4,069-4,069-4,124-4,124-7,463	113,051		
						Volksbank Wien AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		97,39-7,389-7,389-7,389-7,445-7,445-7,464	97,454	4,21	4,2
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		100,27-0,311-0,313-0,3-0,295-0,3-0,3	100,29	3,39	3,38
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**15.03.27**	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		100,585-0,585-0,585-0,6-0,6-0,6-0,6	100,612	3,25	3,22
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		100,02-0,02--0,05-0,12-0,1-0,26	99,97	5,46	5,46
						Volkswagen Bank GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.06.28	09.MJSD	A4DFBN	XS3402822210	3,299%, zinsv. v. 09.09.26-08.12.26, v. 09.06.26(28), FLR-Med.Term.Nts. v.26(28)		99,978-9,978-9,978-9,969-9,969-9,975-9,975	99,956	3,36	3,35
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		100,484-0,483-0,514-0,512-0,467-0,467-0,445	100,47	4,06	4,05
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		99,749-9,743-9,776-9,785-9,798-9,802-9,777	99,639	4,67	4,67
						Volkswagen Financial Services AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	3,415%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,154-0,155-0,154-0,155-0,147-0,147-0,144	100,179	3,23	3,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,903-9,904-9,907-9,917-9,916-9,916-9,953	99,913	4,4	4,4
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,704-8,705-8,673-8,7-8,756-8,756-8,701	98,676	3,64	3,64
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		99,2-9,201-9,201-9,201-9,201-9,201-9,156	99,201	3,96	3,95
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,173-6,174-6,17-6,178-6,232-6,246-6,218	96,146	1,81	1,81
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		98,514-8,509-8,53-8,52-8,743-8,745-8,519	98,483	4,29	4,29
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		99,869-9,869-9,868-9,875-9,872-9,869-9,869	99,858	3,45	3,43
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		97,323-7,367-7,328-7,343-7,455-7,485-7,395	97,249	4,46	4,45
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		98,412-8,412-8,413-8,444-8,478-8,483-8,439	98,414	4,26	4,26
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		99,373-9,359-9,348-9,35-9,335-9,34-9,374	99,278		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,363-9,387-9,356-9,356-9,367-9,367-9,384	99,334		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		92,895-2,895-2,899-2,899-2,991-2,991-2,906	92,711		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,783-5,755-5,707-5,703-5,699-5,704-5,714	95,544		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		103,983-3,995-3,995-3,995-3,995-3,995-3,995	103,905		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		106,871-6,686-6,77-6,75-6,796-6,799-6,98	106,58		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478	5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	S s	96,383-6,257-6,304-6,31-6,31-6,314-6,48	96,367		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		91,59-1,587-1,644-1,644-1,658-1,677-1,628	91,427	4,84	4,84
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		77,524-7,524-7,524-7,524-7,524-7,524-7,524	77,289	5,5	5,5
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,082-2,236-2,166-2,181-2,181-2,186-2,161	92,036	3,48	3,48
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,126-4,138-4,163-4,185-4,185-4,185-4,185	94,223	1,86	1,86
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,469-2,527-2,574-2,559-2,559-2,541-2,548	82,45	3,03	3,03
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,491-3,489-3,577-3,582-3,572-3,594-3,568	63,11	4,64	4,64
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,05-0,049-0,049-0,057-0,057-0,053-0,053	100,044	3,69	3,69
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		93,993-3,883-4,027-4,031-4,244-4,222-4,163	93,667	4,95	4,95
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	**30.03.27**	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,249-9,261-9,261-9,261-9,261-9,261-9,293	99,287	3,42	3,39
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		98,781-8,781-8,793-8,794-8,804-8,804-8,804	98,769	3,76	3,75
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,757-5,818-5,818-5,805-5,804-5,784-5,826	95,757	4,38	4,38

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		90,589-0,291-0,469-0,693-0,925-0,95-1	90,316	5,14	5,14
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,452-2,452-2,439-2,435-2,528-2,528-2,479	92,536	1,08	1,08
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		91,256-1,257-1,23-1,224-1,331-1,245-1,419	91,208	1,37	1,37
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		99,792-9,792-9,882-9,885-9,927-9,938-9,891	99,937	3,93	3,93
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		98,667-8,621-8,663-8,663-8,602-8,612-8,645	98,523	4,33	4,33
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		101,151-1,151-1,157-1,165-1,296-1,305-1,156	101,113	4,11	4,1
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		101,352-1,329-1,355-1,359-1,401-1,408-1,701	101,344	4,36	4,36
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		99,573-9,602-9,602-9,61-9,636-9,636-9,647	99,591	3,54	3,53
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		97,934-7,935-7,959-7,959-7,965-7,965-7,961	97,904	3,89	3,88
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		100,026-0,037-0,037-0,037-0,068-0,068-0,068	100,043	3,49	3,46
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		101,26-1,26-1,25-1,25-1,23-1,23-1,24	101,25	5,32	5,3
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		98,428-8,462-8,486-8,479-8,47-8,474-8,434	98,444	3,84	3,83
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	97,172-7,184-7,184-7,184-7,192-7,196-7,196	97,209	3,05	3,05
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	93,734-3,734-3,732-3,732-3,732-3,732-3,732	93,775	4,11	4,11
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	79,114-9,126-9,28-9,305-9,305-9,305-9,305	79,152	5,19	5,19
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		56,914-6,914-6,656-6,666-6,724-6,725-6,646	56,254	3,49	3,49
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,148-3,2-3,263-3,288-3,288-3,288-3,288	93,043	4,37	4,36
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	87,904-7,915-8,04-8,053-8,063-8,063-8,063	88,335	2,26	2,26
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	90,151-0,209-0,232-0,238-0,238-0,256-0,314	90,298	1,11	1,11
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	75,65-5,637-5,732-5,732-5,7-5,725-5,694	75,535	2,97	2,97
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,154-7,154-7,154-7,165-7,165-7,165-7,165	97,162	1,29	1,29
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		65,557-5,557-5,569-5,569-5,68-5,68-5,669	65,397	4,95	4,95
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A3829J	DE000A3829J7	4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34)		95,975-5,974-6,076-6,076-6,074-6,074-6,014	95,943	4,89	4,89
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		84,954-5,175-5,175-5,179-5,188-5,188-5,267	84,917	1,46	1,46
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		98,014-8,026-8,026-8,033-8,033-8,03-8,03	98,027	0,76	0,76
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		89,72-9,732-9,773-9,8-9,8-9,8-9,8	89,867	1,38	1,38

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		78,335-8,42-8,57-8,585-8,585-8,585-8,585	78,224	2,53	2,53
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		59,997-60,203-0,288-0,384-0,845-0,851-0,815	60,411	4,89	4,89
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		93,131-3,131-3,155-3,144-3,142-3,138-3,117	93,152	0,54	0,54
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		79,717-9,775-9,95-9,965-9,965-9,965-9,965	79,773	1,87	1,87
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		47,908-7,908-8,067-8,077-8,18-8,182-8,095	47,397	5,5	5,5
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		96,801-6,813-6,858-6,858-6,858-6,842-6,842	96,841	3,82	3,81
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		88,82-8,82-8,73-8,721-8,768-8,776-8,712	88,643	4,77	4,77
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375	3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32)		94,339-4,339-4,443-4,458-4,458-4,458-4,408	94,395	4,57	4,57
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		91,999-2,011-2,231-2,246-2,278-2,278-2,184	92,055	5,01	5
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532	4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40)		90,994-0,957-1,166-1,185-1,24-1,225-1,058	90,91	5,42	5,42
Euro	100.000	06.07.38	06.07.	A46Z69	XS3423368417	4 3/8%, v. 06.07.26(38), Medium Term Notes v.26(26/38)		91,607-1,578-1,635-1,631-1,673-1,674-1,528	91,337	5,36	5,36
A$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652	5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)		91,24-1,23-1,14-1,12-1,17-1,17-1,14	90,79	7,2	7,2
						Vonovia SE **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	30.06.31		A46ZZU	DE000A46ZZU0	Null-Kupon, v. 01.06.26(31), Unverz.Wandelschv.26(30.06.31)		91,589-1,589-1,589-1,665-1,665-1,665-1,665	91,906		
						Vossloh AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.01.	A460EK	DE000A460EK7	5 3/8%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)		98,769-8,769-9,055-9,18-8,775-8,774-8,774	98,205		
						Vseobecnß Úverovß Banka AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**22.03.27**	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,061-9,073-9,084-9,084-9,084-9,084-9,084-9,084	99,076	1,76	1,76
						VZ Secured Financing B.V. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		83,983-3,983-3,983-3,983-3,983-3,983-3,983-3,983	84,791	7,34	7,33
						Wells Fargo & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**26.10.26**	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,931-9,944-9,944-9,94-9,94-9,94-9,94	99,909	2,72	2,72
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,3-9,3-9,306-9,301-9,301-9,299-9,295	99,292	5,41	5,35
						Wells Fargo & Co. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		78,153-8,12-8,036-8,058-8,087-8,078-7,998	77,446	6,9	6,9
						Wendel SE **Obligations**					
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		78,143-8,143-8,155-8,155-8,152-8,152-8,193	78,035	3,47	3,47
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		100,094-0,074-0,08-0,1-0,1-0,1-0,122	100,116	4,46	4,45
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		94,344-4,323-4,416-4,396-4,53-4,53-4,564	94,269	4,7	4,69

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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		98,121-8,123-8,123-8,123-8,123-8,123-8,123-8,123	98,263	6,22	6,22
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)		99,888-9,887-9,876-9,89-9,89-9,873-9,873	99,842	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)		70,318-0,318-0,328-0,328-0,328-0,328-0,328-0,375	70,002	1,07	1,07
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)		97,609-7,622-7,615-7,615-7,615-7,615-7,615-7,615	97,561	0,2	0,2
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	**Wienerberger AG** **Notes** 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		102-2-2-2-2-2-0,99	101,04	4,34	4,34
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	**Wintershall Dea Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,141-5,136-5,175-5,166-5,164-5,168-5,143	95,111	2,8	2,8
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)		98,429-8,441-8,521-8,522-8,561-8,561-8,675	98,508	4,08	4,07
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)		93,009-3,01-3,036-3,036-3,114-3,136-3,172	93,088	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)		95,157-5,157-5,158-5,159-5,159-5,154-5,154	94,4	6,91	6,9
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	**Würth Finance International B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,994-6,994-7,024-7,008-7,008-7,012-7,012	96,999	1,54	1,54
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		94,4-4,401-4,401-4,401-4,401-4,401-4,433	94,238	3,7	3,7
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083	3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		96,702-6,657-6,757-6,757-7,118-7,111-7,124	97,001	3,65	3,65
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)		94,28-4,35-4,37-4,37-4,41-4,41-4,35	94,13	5,47	5,47
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	**Wüstenrot Bausparkasse AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	99,76-9,87-9,849-9,844-9,837-9,846-9,827	99,791	3,46	3,45
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7	2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 21	95,6-5,6-5,786-5,78-5,782-5,803-5,75	95,65	3,7	3,7
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBP0BP	DE000WBP0BP8	2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)	S 24	94,495-4,529-4,648-4,659-4,659-4,659-4,701	94,441	3,75	3,75
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	**Wüstenrot Bausparkasse AG** **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,48-8,48-8,92-8,92-8,92-8,92-8,92	99,677	5,22	5,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2026	Einheitspreis 08.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		32,4-2,4-2,25-1,85-1,76-1,76-2,22	33,11	25,25	25,14
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)		92,801-2,911-2,918-2,901-2,901-2,901-2,901	92,855	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)		94,68-4,679-4,669-4,673-4,673-4,673-4,673	94,615	1,05	1,05
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	**Zalando SE** **Wandelanleihen** 0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		97,203-7,203-7,203-7,203-7,203-7,203-7,203	97,053	1,28	1,28
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		97,056-7,095-6,933-6,933-6,933-6,933-7,073	96,875	4,95	4,94
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)		103,435-3,507-3,54-3,55-3,525-3,525-3,691	103,575	5,84	5,83
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	**ZF Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		98,185-8,185-8,185-8,185-8,185-8,185-8,185	98,105	4,04	4,04
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		96-6-6,003-6,003-6,003-6,003-6,003	95,985	4,64	4,64
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)		95,376-5,385-5,427-5,467-5,63-5,63-5,493	95,371	4,36	4,36

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							abrdn ETFs Sponsor LLC					
1					A2N6QF	US0032641088	ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF	1	49,58	50,16-0,12-0,1-0,12	51,68	49,58
1					A2N6QR	US0032601066	abrdn Phys. Platinum Shs ETF	1	13,2	13,4	13,79	13,2
							Allfunds Investment Solutions					
1					A41NVN	IE000ST7KGV2	A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF	1	29,21	28,895-8,885-8,885-8,905	29,75	28,89
1					A429NA	IE000DUSV4J5	Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF	1	22,49	22,245-2,245-2,245-2,245	23,42	22,25
							American Century Investment Management Inc.					
1					A41ZNC	IE000OW54ZX1	AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF	1	19,86	19,648-9,64-9,64-9,654	19,93	19,34
1					A41ZND	IE000SDFJUU0	AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF	1	17,39	17,358-7,334-7,326-7,34	17,62	17,33
1					A41ZNE	IE000T62NEO6	AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF	1	19,37	19,26-9,26-9,26-9,26	19,59	19,12
1					A40GB7	IE000K975W13	Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF	1	28,43	28,085-8,085-8,085-8,085	29,11	28,09
1					A40GB8	IE000RJECXS5	Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF	1	25,16	24,84-4,835-4,835-4,855	25,3	24,83
1					A40GB9	IE0003R87OG3	Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap Vl.ETF	1	24,84	25,035-5,03-5,03-5,045	25,23	24,7
							Amplify ETF Trust					
1	US$ 0,34	US$ 0,53	30.12.24		A2JPGH	US0321088058	Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls	1	12,72	12,53-2,53-2,53	12,95	12,36
							Amundi Asset Management					
1					A2PKYV	FR0013412269	Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF	1	87,12	86,58	87,48	85,53
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi Glbl Hydrogen UCITS ETF	1	699,8	698-7,7-8,1-8,5	707,5	693,1
11					A0LC12	FR0010342592	MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev	1	10,75	10,636-0,636-0,638-0,654	10,85	10,38
11	Euro 1,34	Euro 1,64	09.12.25		A0BLNG	FR0010010827	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF	1	50,44	50,15-0,09-0,06-0,1	51,88	50,06
11	Euro 2,19	Euro 2,32	09.12.25		626678	FR0007052782	MUF-Amundi CAC 40	1	77,69	77,92-7,82-7,78	79,83	77,66
11	Euro 0,71	Euro 0,62	09.12.25		787716	FR0007075494	Amundi DJ Global Titans 50	1	113,36	112,4-2,4-2,38	113,58	111,02
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	126,97	127,12-7,12-7,12-7,12	127,12	126,58
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi MSCI World Ex EMU	1	756	751,6-1,5-1,4-2	759	741,2
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR	1	80,78	80,01-79,98-9,98-80,03	81,09	79,18
11					LYX00V	FR0014002CH1	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	6,74	6,568-6,569-6,57	6,89	6,57
11					ETF888	FR0014010HV4	Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF	1	5,56	5,521-5,517-5,517	5,62	5,43
11					LYX02W	FR0014002CG3	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	19,85	19,806-9,806-9,806	20,22	19,56
1					ETF300	FR001400YYJ0	Finanzen.net MSCI Wld ETF	1	5,29	5,2808-5,2798-5,2788	5,31	5,21
9					LYX0UG	FR0011871128	Amundi PEA S+P 500	1	60,79	60,56-0,55-0,55	60,85	59,41
11					LYX0CV	FR0010435297	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	19,17	18,93-8,93-8,93	19,88	18,93
11	Euro 3,35	Euro 2,48	09.12.25		LYX0NY	FR0011475078	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	341,42	341,89-1,97-1,97	348,44	339,29
11	Euro 2,76	Euro 2,24	09.12.25		LYX0R1	FR0011857234	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	140,7	139,1-9-8,98	143,94	138,98
11	Euro 3,36	Euro 3,04	09.12.25		LYX0R5	FR0011660927	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	265,9	264,4-4,35-4,35	269,05	264
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	20,91	20,7-0,7-0,7	21,27	20,7
11					LYX0ZC	FR0013380607	MUF-Amundi CAC 40	1	38,3	38,5-8,455-8,435	39,47	37,94
11					LYX9ZA	FR0014003N93	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	16,8	16,652-6,648-6,646	17,05	16,65
11					LYX0SL	FR0011720911	MUF-Amundi MSCI China A U.ETF	1	163,78	162,02-2,02-2,02	164,54	162,02
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF306	IE000A2YGZU5	Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF	1	5,59	5,551-5,55-5,551-5,555	5,59	5,36
1					ETF322	IE000MNNJDT4	Amu.S&P 500 FINANCIALS ETF	1	4,59	4,5765-4,475-4,5745	4,6	4,47
1					ETF343	IE000GA7JQV8	Amu.ETF ICAV-A.Gl.DA.CE.ETF	1	4,3	4,2285-4,2275-4,2305-4,2345	4,36	4,23
1					ETF345	IE000KCKFHE8	Am.ETF IC.-A.FT.AW GDP-WEI.ETF	1	4,48	4,4675-4,4645-4,4635	4,52	4,4
1					ETF284	IE0000CRTTJ9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	11,57	11,572-1,564-1,564	11,65	11,47
1					ETF285	IE000H7PE775	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	11,51	11,5065-1,5015-1,502-1,509	11,59	11,41
1					ETF294	IE000N85G7P8	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	5,61	5,55-5,596-5,596	5,66	5,53
1					ETF360	IE000LEIJUY9	Amu.ETF I-A.S&P ALL Wo.HI.DI.Y	1	4,5	4,37-4,369-4,369	4,58	4,37
1					ETF01A	IE000HM5TZ60	Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF	1	9,7	9,7376-9,7314-9,728-9,7272	9,75	9,65
1	US$ 0,11	US$ 0,13	10.02.26		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	16,59	16,544-6,552-6,554-6,562	16,71	16,25
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	20,09	19,91-9,906-9,906-20	20,18	19,53
1					ETF108	IE000PEAJOT0	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	126,2	124,78-5,38-5,38-5,48	126,66	121,6
1					ETF109	IE000IP0UC52	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	102,58	101,76-1,74-1,74-1,8	103,3	100,08
1					ETF132	IE000MYCJA42	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	185,06	181,8-1,78-1,76-1,92	185,5	180,22
1	Euro 1,25	Euro 1,08	10.02.26		ETF133	IE000MJIXFE0	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	146,72	145,26-5,22-5,22-5,34	147,04	143,2
1					ETF134	IE000R85HL30	Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN	1	129,52	127,44-7,4-7,4-7,52	130,1	125,36
1	US$ 0,24	US$ 0,26	10.02.26		ETF136	IE000UZTA1X0	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	29,93	29,83-9,825-9,825-9,85	29,93	29,2
1					ETF137	IE000O5FBC47	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	45,56	45,375-5,385-5,38-5,415	45,56	44,6

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF138	IE00058B19U6	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	36,55	36,405-6,4-6,395	37,01	36,12
1	US$ 0,39	US$ 0,41	10.02.26		ETF139	IE0008TKP6O7	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	55,87	55,28-5,27-5,27	56,13	54,31
1	Euro 0,12	Euro 0,11	10.02.26		ETF140	IE000PB4LRO2	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	10,42	10,384-0,382-0,38	10,45	10,26
1					ETF141	IE000CL68Z69	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	95,63	95,15-5,15-5,15	95,86	94,15
1					ETF142	IE0001GSQ2O9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	647,6	645,8-5,6-5,6	650	638,3
1					ETF143	IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	122,7	122,06-2,36	123,78	121,52
1					ETF144	IE000K1P4V37	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	87,14	87,17-7,18-7,18	87,99	86,92
1	US$ 0,27	US$ 0,29	10.02.26		ETF145	IE000004V778	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	25,75	25,645-5,655-5,655	25,93	25,5
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	164,58	163,98-3,95-3,945	165,38	162,02
1	US$ 0,16	US$ 0,19	10.02.26		ETF150	IE0009HF1MK9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	13,83	13,798-3,796-3,794	13,89	13,46
1					ETF151	IE0003XJA0J9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	13,27	13,214-3,222-3,242	13,32	13,06
1	US$ 0,4	US$ 0,49	10.02.26		ETF153	IE000IEGVMH6	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	53,17	52,87-2,86-2,86	53,19	51,69
1					ETF154	IE000FSN19U2	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	45,22	45,05-4,8-5,04-4,84	45,28	44,09
1					ETF159	IE0004CIQ1O4	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	14,56	14,522-4,518-4,516	14,72	14,44
1					ETF02A	IE000EDRD2Z8	Amu.ETF I-A.EO U.Sh-T.Bd A.ETF	1	9,95	9,951-9,952-9,952-9,952	9,99	9,95
1	US$ 0,77	US$ 0,79	10.02.26		ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF	1	73,34	73,77-2,97-3,72-3,77	74,73	71,93
1					ETF049	IE00016PSX47	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	118,38	117,52-7,66-7,66-7,74	119,02	116,86
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	686,3	684,7-4,7-4,7-4,7	688,3	669,8
1	Euro 5,42	Euro 4,88	10.02.26		ETF059	IE000QQ8Z0D8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	637,1	634,1-4-4-4,5	638	620,7
1					ETF088	IE000M86QRT4	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	13,65	13,75-3,74-3,744-3,754	13,77	13,56
1					ETF093	IE000KXCEXR3	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	204,1	203,1-3,05-3,05-3,25	204,6	199,96
1					ETF192	IE00085PWS28	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	12	12,008-2,006-2,026	12,16	11,95
1					ETF210	IE0009DRDY20	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	40,73	40,575-0,565-0,57-0,6	40,96	39,95
1	US$ 0,67	US$ 0,6	10.02.26		ETF211	IE000QIF5N15	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	44,7	44,55-4,55-4,55	44,84	43,72
1					ETF212	IE000AZV0AS3	Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE	1	13,52	13,222-3,384-3,384	13,59	13,22
1					ETF214	IE0001FQFU60	Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF	1	13,13	13,046-3,042-3,042	13,29	13,04
1					ETF216	IE0001DKJVC2	Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE	1	10,37	10,214-0,214-0,212	10,37	9,92
1					ETF218	IE000UZZ5D45	Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF	1	11,53	11,2-1,198-1,198	11,75	11,2
1					ETF220	IE000YBGJ9I4	Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF	1	12,63	12,63-2,624-2,624	12,63	12,22
1					ETF222	IE000XL4IXU1	Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF	1	10,45	10,42-0,42-0,42	10,49	10,22
1					ETF238	IE000UBAW7M3	Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF	1	6,64	6,6114-6,6086-6,6086	6,64	6,44
1		US$ 0,27	10.02.26		ETF246	IE0009BI8Z04	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,78	11,818-1,81-1,804	11,95	11,75
1					ETF201	IE0005E8B9S4	Amu-Russell 1000 Gr.ETF	1	570,3	566-5,9-6,1	572,1	556,5
1					ETF266	IE000DVPTMD5	Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF	1	8,04	7,987-7,988-7,987	8,13	7,99
1	US$ 0,2	US$ 0,21	10.02.26		A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	16,42	16,3405-6,3375-6,3345-6,3485	16,48	16,02
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	14,01	14,062-4,06-4,058-4,064	14,09	13,74
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF	1	15,63	15,288-5,546-5,574-5,584-5,918	15,92	15,29
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	20,51	20,555-0,545-0,54-0,555	20,55	20,06
1	Euro 0,1	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	20,08	20,135-0,125-0,115-0,135	20,14	19,62
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	13,01	12,998-3-3-3,008	13,01	12,64
1	Euro 0,12	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	12,58	12,56-2,56-2,56-2,568	12,58	12,22
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	10,56	10,714-0,708-0,7-0,706	10,71	10,31
1	Euro 0,2	Euro 0,21	10.02.26		A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	9,75	9,897-9,889-9,883-9,887	9,9	9,58
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	15,3	15,552-5,554-5,554-5,562	15,56	14,69
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	19,36	19,414-9,402-9,39-9,404	19,63	19,36
1	Euro 0,57	Euro 0,36	10.02.26		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	18,11	18,162-8,15-8,138-8,154	18,39	18,11
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	12,05	11,962-1,958-1,956-1,964	12,05	11,8
1	Euro 0,25	Euro 0,16	10.02.26		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	11,55	11,468-1,464-1,46-1,47	11,55	11,22
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	18,2	18,212-8,212-8,204-8,218	18,52	18,12
1	Euro 0,2	Euro 0,19	10.02.26		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	17,15	17,18-7,17-7,162-7,186	17,54	17,09
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	29,59	29,31-9,315-9,325-9,345	29,68	28,8
1	Euro 0,08	Euro 0,07	10.02.26		A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	29,16	28,89-8,895-8,905-8,92	29,25	28,38
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	15,35	15,442-5,436-5,428-5,434	15,58	15,2
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	13,21	13,274-3,258-3,254-3,26	13,27	12,92
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A3DEGP	LU2439119236	AIS-MSCI EM Screened UCITS ETF	1	64,37	63,97-3,97-3,97-3,97	65,58	63,78

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,83	Euro 1,11	09.12.25		A3DEGS	LU2439113387	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	43,41	43,374-3,374-3,374-3,374	43,55	43,25
10					A3DESC	LU2439733507	AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG	1	49,82	49,806-9,806-9,806-9,806	50,06	49,64
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	54,99	54,616-4,616-4,616-4,616	55,15	54,01
10					A3DLDL	LU2470620845	AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG	1	53,02	53,024-3,024-3,024-3,024	53,35	52,57
10					A3DNJF	LU2490201840	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	115,2	115,16-5,18-5,18-5,24	117,7	114,56
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	26,36	26,05-6,05-6,05-6,05	27,07	26,04
10	US$ 0,55	US$ 0,7	09.12.25		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	47,34	46,515-6,515-6,515-6,515	48,22	46,52
10					A3CR0S	LU2345046655	AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel.	1	60,48	59,63-9,63-9,63-9,63	61,83	59,63
10					A3CR0T	LU2343997487	AIS-Am.MSCI Chin.ESG Selection	1	30,55	29,96-9,96-9,96-9,96	31,02	29,96
10	Euro 0,28	Euro 0,26	09.12.25		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	9,43	9,472-9,472-9,472-9,472	9,47	9,39
10	Yen134	Yen154	09.12.25		A2QQC6	LU2300294746	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	70,17	69,85-9,88-9,86-9,91	71,43	69,51
10	Euro 0,41	Euro 0,43	09.12.25		A3CV84	LU2368674631	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR	1	18,01	18,046-8,024-8,016-8,03	18,09	17,82
10					A2QP8C	LU2300294316	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	55,1	55,112-5,11-5,11-5,11	55,31	54,98
10	Euro 1,58	Euro 1,61	09.12.25		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	37,01	37,019-7,019-7,019-7,019	37,24	36,72
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	88,06	88,3-8,32-8,32-8,35	89,15	86,92
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y	1	21,73	21,733-1,733-1,733-1,733	21,77	21,67
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	54,55	54,7-4,71-4,7-4,73	55,42	53,79
10					A2QGW0	LU2240851688	AIS-Amundi MSCI EMU Screened	1	88,59	88,76-8,64-8,64-8,7	90,21	88,56
10	Euro 1,67	Euro 1,65	09.12.25		A2PTYW	LU2059756325	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	81,44	81,03-0,94	82,62	80,94
10	Euro 1,46	Euro 1,38	09.12.25		A2PTYY	LU2059756598	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	69,23	69,38-9,3	70,08	69,21
10	US$ 1,02	US$ 1,15	09.12.25		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	62,71	62,21-2,21	64,07	62,21
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	35,79	35,825-5,78	36,23	35,76
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	37,55	37,595-7,545	38,21	37,55
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	38,58	38,42-8,42	39,26	38,27
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	19,8	19,789-9,789	19,87	19,56
10					A2PWMP	LU2089238898	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	17,38	17,4545-7,4425	17,45	17,33
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	17,04	17,0245-7,0245	17,08	16,87
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd	1	17,7	17,6645-7,688	17,7	17,44
10					A2PWMS	LU2089239276	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	18,28	18,3175-8,3175	18,45	18,01
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1	78,3	76,53-6,53	80,05	76,53
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel.	1	73,59	72,08-2,08	74,9	72,08
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE	1	106,38	105,18-5,18	107,3	105,18
10					ETF279	LU3104524593	MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap	1	9,95	9,922-9,918-9,918	10,17	9,58
10					ETF204	LU2872292243	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1	11,21	11,22-1,22-1,22	11,24	11,06
10					ETF205	LU2872292169	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036	1	10,89	10,944-0,944-0,944	10,95	10,77
10					ETF247	LU2991918421	MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight	1	10,89	10,86-0,95-0,95	10,95	10,69
10					ETF250	LU2970735911	MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond	1	10,09	10,1045-0,1045-0,1045	10,18	10,04
10					ETF264	LU3038520774	Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE	1	5,39	5,384-5,384-5,379	5,73	5,38
10					ETF244	LU2977997381	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	9,67	9,7124-9,7124-9,7124	9,72	9,65
10	Euro 1,17	Euro 1,33	09.12.25		ETF193	LU2611731741	AIS Amundi DivDAX	1	36,96	37,085-7,025-7,03-7,06	37,3	36,77
10	Euro 2,28	Euro 1,96	09.12.25		ETF195	LU2611732475	AIS Amundi SDAX	1	138,86	137,06-7-6,94-6,98	141,04	136,94
10	Euro 0,74	Euro 0,74	09.12.25		ETF196	LU2611732129	AIS Amundi FAZ 100	1	37,2	37,09-7,045-7,045	37,59	37,05
10	Euro 0,37	Euro 0,43	09.12.25		ETF197	LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG	1	24,78	24,475-4,465-4,465	25,24	24,46
10	sfrs 2,23	sfrs 2,29	09.12.25		ETF198	LU2611732632	AIS Amundi DJ SwitzTit30	1	193,86	193,36-3,02-3,06	195,38	190,92
10	Euro 3,31	Euro 3,7	09.12.25		ETF200	LU2611732046	AIS Amundi Core DAX	1	185,92	185,84-5,58-5,62-5,76	188,3	185,58
10	Euro 0,31	Euro 0,34	09.12.25		ETF095	LU2678230652	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	14,52	14,524-4,504-4,498-4,51	14,69	14,49
10	Euro 1,72	Euro 2,07	09.12.25		ETF096	LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30	1	49,87	49,855-9,79-9,765-9,81	50,88	49,77
10	US$ 0,65	US$ 0,72	09.12.25		ETF105	LU2611732806	AIS-Amundi Gl.Gover.Til.Gr.BD	1	17,54	17,5245-7,5235-7,5245-7,5245	17,62	17,35
10	Euro 0,21	Euro 0,42	09.12.25		ETF092	LU2655993207	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	41,55	40,975-0,97-0,965-1	41,87	40,88
10	Euro 2,92	Euro 2,83	09.12.25		ETF087	LU2608817958	MUL-Am.MSCI Europe ACTION	1	131,66	131,92-1,74-1,68-1,78	133	131,32
10					ETF056	LU1407887915	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	234,55	234,76-4,76-4,76-4,76	235,01	231,12
10					ETF057	LU1407888137	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	40,43	40,461-0,461-0,461-0,461	40,73	40,16
10	Euro 1,27	Euro 1,48	09.12.25		ETF045	LU2572257470	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	60,84	60,93-0,85-0,83-0,87	61,68	60,81
10	US$ 0,09	US$ 0,11	09.12.25		ETF191	LU2611731824	Am.Idx Sol.-Amu.Gold Miners	1	62,65	64,29-4,25-4,32	64,91	62,62
10					ETF028	LU2573967036	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	76,79	76,562-6,602-6,562-6,532	78,77	76,53
10	US$ 6,5	US$ 4,75	09.12.25		ETF009	LU2572256662	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	535,3	536,1-5,9-5,6-6	537,7	529,2

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	US$ 1,42	US$ 1,46	09.12.25		ETF013	LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1	82,26	81,72-1,72-1,72-1,72	83,17	81,51
10	US$ 3,18	US$ 3,43	09.12.25		ETF015	LU2572256746	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	165,3	163,66-4,16-4,16-4,16	165,66	163,66
10	US$ 1,83	US$ 1,7	09.12.25		ETF018	LU2572257124	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	125,44	124,97-4,965-5,065	126,02	123,48
10	US$ 1,59	US$ 1,31	09.12.25		ETF019	LU2573966905	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	67,11	66,132-6,132-6,132-6,132	69,03	66,13
10	Euro 1,6	Euro 2,27	04.11.25		ETF701	DE000ETF7011	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1	194,3	192,86-2,86-2,86	195,8	191,44
10	Euro 1,4	Euro 1,88	04.11.25		ETF702	DE000ETF7029	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF	1	144,3	143,52-3,52-3,5	147,58	143,5
10	Euro 2,35	Euro 2,68	04.11.25		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1	193	192,5-2,36-3,38	197,66	192,36
7	Euro 7,74	Euro 7,65	04.08.26		ETF903	DE000ETF9033	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF	1	203,45	203,9-3,55-3,55-3,7	205,1	202,2
7	Euro 2,24	Euro 2,69	04.08.26		ETF907	DE000ETF9074	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF	1	142,76	141,1-0,96-1	145,32	140,96
7	Euro 0,26	Euro 0,28	04.08.26		ETF908	DE000ETF9082	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF	1	28,18	27,68-7,605-7,625	28,57	27,61
7	Euro 1,09	Euro 1,27	04.08.26		ETF909	DE000ETF9090	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF	1	50,31	50,22-0,14-0,15-0,19	50,9	50,03
7	Euro 1,49	Euro 1,56	04.08.26		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1	61,44	61,46-1,38-1,37	62,16	61,33
10					LYX011	LU1900068914	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	99,19	97,84-7,84-7,84	100,28	97,84
10	Euro 0,46	Euro 0,38	09.12.25		LYX013	LU1900067940	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	22,86	22,845-2,845-2,845	23,11	22,68
10					LYX014	LU1900068161	MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan	1	204,35	202,1-2,1-2,1	209,45	202,1
10					LYX015	LU1900068328	MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap	1	101,4	99,72-9,72-9,72	104,04	99,72
10					LYX016	LU1900066975	MUL Amundi MSCI Korea	1	181,34	173,7-3,7-3,7	191,64	173,7
10					LYX018	LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	121,78	120,62-0,62-0,62	124,4	119,54
10					LYX00B	LU1829220133	MUL Amundi MSCI AC World	1	441,1	435,9-5,85-5,85	443,1	433,8
10					LYX00C	LU1829220216	MUL Amundi MSCI AC World	1	627,3	625,7-5,7-5,5	630,5	616,7
10					LYX00G	LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1	89,01	88,732-8,732-8,732	89,01	86,93
10	Euro 0,39	Euro 0,46	09.12.25		LYX00T	LU1646360542	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	37,42	37,475-7,49-7,475-7,51	37,92	36,95
10	£ 5,06	£ 5,55	09.12.25		LYX03E	LU1650492256	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	186,1	187,56-7,32-7,22	187,76	185,62
10	Euro 0,52	Euro 0,64	09.12.25		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	43,38	43,31-3,32-3,32	44,2	43,03
10	Euro 2,19	Euro 2,12	09.12.25		LYX040	LU2090062865	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	144,84	145,07-5,03-5	145,61	144,51
10	Euro 2,86	Euro 4,1	09.12.25		LYX041	LU2090062949	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	145,8	146,395-6,295-6,245	146,51	145,44
10	Euro 1,16	Euro 1,36	09.12.25		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	138,29	139,13-9,03-9,06-9,06	139,13	137,41
10	Euro 1,89	Euro 2,24	09.12.25		LYX043	LU2090063160	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	61,91	61,58-1,58-1,58	63,75	61,22
10	Euro 0,25	Euro 0,28	09.12.25		LYX045	LU2090063327	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	201,8	197,02-7-7,02	204,35	194,36
10	Euro 6,46	Euro 6,92	10.12.24		LYX047	LU2082999306	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	102,02	102,023-2,023-2,023	102,02	101,89
10	Euro 5,53	Euro 4,25	09.12.25		LYX048	LU1686832277	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	114,88	115,925-5,785-5,695	116,47	113,92
10	Euro 1,73	Euro 1,76	09.12.25		LYX04A	LU2090062436	MUL Amundi DAX III	1	91,04	91-0,86-0,87-0,94	92,21	90,86
10	Euro 4,83	Euro 4,38	09.12.25		LYX04C	LU2082996112	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	93,25	93,01-3,25-3,24	97,67	93,01
10	Euro 9,38	Euro 3,09	09.12.25		LYX04D	LU2082996385	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	163	164,12-4,02-3,9	167,94	162,1
10	Euro11,42	Euro 3,33	09.12.25		LYX04E	LU2082996542	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	293,35	294,95-4,8-4,65	298,15	290,2
10	Euro 4,27	Euro 1,79	09.12.25		LYX04H	LU2082997359	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	126,34	128,96-8,9-8,68	128,96	124,3
10	Euro 6,15	Euro 2,5	09.12.25		LYX04J	LU2082997516	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	183,38	181,92-1,7-1,66-1,82	183,92	180,16
10	Euro 4,93	Euro 3,09	09.12.25		LYX04K	LU2082997789	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	195,38	195,32-5,2-5,08-5,24	201,2	195,08
10	Euro 3,64	Euro 4,01	09.12.25		LYX04M	LU2082998167	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	147,84	150,3-0,22-0,2-0,26	150,3	147,16
10	Euro 1,57	Euro 0,83	09.12.25		LYX04Q	LU2082998837	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	150,5	150,5-0,62-0,7-0,82	154,88	149,28
10	Euro 4,6	Euro 2,29	09.12.25		LYX04R	LU2082999058	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	68,4	66,39-6,24-6,25	68,64	66,24
10	Euro 0,93	Euro 0,79	09.12.25		LYX04S	LU2082999132	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	34,8	34,715-4,705-4,685	35,15	34,59
10	Euro 9,56	Euro 5,18	09.12.25		LYX04T	LU2082999215	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	148,26	150,26-49,92-9,84	150,26	148,22
10	Euro 1,27	Euro 1,42	09.12.25		LYX04V	LU2090062600	MUL Amundi LevDAX 2x	1	19,12	19,112-9,05-9,056	19,7	19,05
10	Euro 3,34	Euro 3,67	09.12.25		LYX04W	LU1650489898	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	129,22	130,275-0,12-0,02	130,28	128,81
10	Euro 1,65	Euro 1,91	09.12.25		LYX04X	LU1650487926	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	120,56	120,525-0,525-0,525	121,1	120,14
10	Euro 3,87	Euro 4,28	09.12.25		LYX04Y	LU2090062782	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	131,03	132,185-2,03-1,925	132,94	130,14
10	Euro 2,05	Euro 2,49	09.12.25		LYX04Z	LU1650488817	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	128,31	128,515-8,48-8,455	128,82	127,97
10	Yen208	Yen259	09.12.25		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	94,58	94,1-4,14-4,1	96,28	93,53
10					LYX05H	LU2195226068	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	41,28	41,285-1,185-1,21	42,06	41,19
10	US$ 1,17	US$ 1,06	09.12.25		LYX05V	LU2197908721	MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP	1	292,9	290,3-0,35-0,35	293,05	286,5
10					ETF295	LU3206582846	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	5,02	5,018-5,0068-5,0162	5,03	4,94
10					ETF296	LU3206582929	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	5,57	5,573-5,5614-5,5706	5,61	5,53
10					ETF297	LU3206583067	AIS Amundi Core DAX	1	5,06	5,057-5,049-5,05-5,054	5,12	5,05
10					ETF298	LU3206583901	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	4,65	4,609-4,609-4,609	4,7	4,61
10					ETF287	LU3178805456	AMUNDI INDEX SOL-AM EUR CASH	1	5,05	5,0657-5,0623-5,0606	5,08	5,04

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					ETF288	LU3180074463	MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut.	1	5,62	5,62-5,613-5,61	5,74	5,61
10					ETF356	LU3332965949	A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S.	1	4,68	4,6672-4,663-4,6652	4,68	4,52
10					ETF358	LU3332966160	A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S.	1	5,23	5,2304-5,224-5,2286	5,26	5,14
10		Euro 0,16	01.07.26		ETF335	LU3299677271	Am.Idx Sol.-Am.EUR St.50T.	1	5,05	5,06-5,052-5,05-5,055	5,19	5,05
10					ETF311	LU3254330437	Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd	1	4,04	4,044-4,044-4,044	4,07	4,02
10					LYX0T3	LU1233598447	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	112,75	112,661-2,661-2,661	112,93	110,93
10					LYX9ZR	LU2356220926	MUL Amundi EUR Gov Green Bond	1	6,93	6,9836-6,9754-6,9698	7	6,9
10					LYX9ZS	LU1407890547	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	5,88	5,935-5,94-5,935	5,96	5,86
10					LYX9ZV	LU0959210781	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	13,93	13,888-3,87-3,864	14,13	13,68
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-Amundi Gl.Memory Chips	1	22,01	21,38-1,37-1,4-1,425	22,69	21,37
10					LYX0ZQ	LU1452600197	MUL Amundi TIPS	1	20,1	20,12-0,12-0,12	20,2	19,79
10					LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi MSCI EMU	1	18,37	18,346-8,322-8,312	18,71	18,31
10					LYX1LS	LU1940199984	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	29,36	29,105-9,075-9,06	29,86	29,02
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	40,81	40,845-0,79-0,77	41,16	40,67
10	US$ 0,09	US$ 0,12	09.12.25		LYX99B	LU1910939849	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,05	10,038-0,038-0,038	10,13	9,91
10	Euro 0,08	Euro 0,1	09.12.25		LYX99D	LU1910940268	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,48	10,478-0,478-0,478	10,51	10,45
10					LYX99G	LU2009202107	Mu.Un.LU-MS.Eme.Ex China Swap	1	42,42	41,725-1,725-1,725	43,73	41,73
10	Euro 4,28	Euro 4,96	09.12.25		LYX0TM	LU1215415214	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF	1	121,4	121,102-1,102-1,102	121,84	119,84
10	US$ 5,44	US$ 3,72	09.12.25		LYX0TS	LU1220245556	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap	1	107,22	107,18-7,18-7,18	108,5	106,92
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi US InflExpec 10Y	1	125,38	125,415-5,415-5,415	126,18	121,53
10					LYX0U6	LU1390062245	MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y	1	120,53	121,145-1,105-1,085	121,34	119,9
10	Euro 3,24	Euro 4,76	09.12.25		LYX0RD	LU0959210278	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	141,62	142-1,82-1,76	142,58	140,62
10	Euro 3,74	Euro 3,31	09.12.25		LYX0RE	LU0959211243	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	373,68	373,52-3,36-3,36	375,2	368,64
10					LYX0Q0	LU0908500753	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	309,25	309,4-9,05-8,95-12	313,6	308,95
10					LYX0Q1	LU0908501058	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	357,5	357,8-6,8-7,15	363,25	356,8
10					LYX0Q9	LU1135865084	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	504,46	502,52-2,5	504,96	492,85
10	US$ 0,78	US$ 0,7	09.12.25		LYX0FZ	LU0496786657	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	71,69	71,414-1,398-1,394-1,458	71,73	70
10					LYX0G3	LU0533033311	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	519,5	515,4-5,5-5,4-5,8	519,5	509,6
10					LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World Fin	1	384,7	384,95-5,2-5	395,4	384,5
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi MSCI World Fin	1	392,4	393,4-4,15-4,05	396,85	391,1
10					LYX0GZ	LU0533033741	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.304	1291-0,8-1,2	1.307,6	1.270,6
10					LYX0UU	LU1230136894	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.472,19	1471,985-1,985-1,985	1.476,4	1.456,2
10					LYX0UV	LU1248511575	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.175,21	1174,419-4,419-4,419	1.176,8	1.155,6
10					LYX0UW	LU1327051279	M.U.L.-Am.Nas Dai.-1 Inv UC.E.	1	4,52	4,503-4,4585-4,507-4,502	4,57	4,46
10	US$ 8,59	US$ 5,56	09.12.25		LYX0V1	LU1435356149	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	84,09	83,98-3,992-3,992-4,046	84,85	82,52
10					LYX0V7	LU1287022708	MUL Amundi Pan Africa	1	14,05	13,97-3,97-3,97	14,46	13,97
10					LYX0VE	LU1287023342	MUL Amundi EUR HR Gov Bond	1	121,7	122,12-2,045-2,005	122,5	121,14
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	160,58	162,04-1,85-1,725	162,43	159,44
10					LYX0VG	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	155,03	155,32-5,265-5,235	155,32	154,65
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	161,22	161,9-1,8-1,75	162,21	160,92
10	US$ 2,4	US$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	90,1	89,982-9,982-9,982	90,12	88,72
10	US$ 0,99	US$ 1,29	09.12.25		LYX0VY	LU1452600270	MUL Amundi TIPS	1	100,35	100,385-0,39-0,39	101,24	97,75
10	Euro 3,16	Euro 2,34	09.12.25		LYX0W2	LU1598688189	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	207,65	207,4-7,15-7,05	210,85	207,05
10	Euro16,84	Euro10,24	09.12.25		LYX0W3	LU1598689153	AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA	1	421,45	421,25-0,75-0,55	429,5	420,55
11	Euro10,04	Euro 5,56	09.12.25		LYX0W4	LU1598690169	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF	1	184,88	184,8-4,6-4,5	188,88	184,5
10					LYX0WA	LU1563454310	MUL Amundi Gl Agg GreenBond	1	47,44	47,391-7,391-7,391	47,74	47,16
10	Euro 6,7	Euro 3,88	09.12.25		LYX0WH	LU1574142243	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	162,24	162,74-2,56-2,52	164,54	162,22
10					LYX0WM	LU1190417599	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	110,06	110,041-0,041-0,041	110,06	109,68
10					LYX0WQ	LU1563454823	MUL Amundi Gl Agg GreenBond	1	44,95	44,908-4,908-4,908	45,37	44,77
10	Euro 5,13	Euro 2,99	09.12.25		LYX0WT	LU1617164998	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	96,07	96,242-6,242-6,242	96,44	95,65
10					LYX0WU	LU1598691217	AIS-Amundi It BTP GovB 10Y	1	144,23	145,835-5,707-5,628	145,84	143,42
10					LYX0X6	LU1981859819	MUL Amundi Gl Agg Proc.B 1-10	1	18,73	18,695-8,695-8,695	18,84	18,29
10	Euro 1,75	Euro 2,42	09.12.25		LYX0XB	LU1646360971	MUL Amundi MSCI EMU	1	80,84	80,94-0,83-0,79	82,32	80,79
10					LYX0XF	LU1650489385	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	188,59	190,165-89,94-9,79	190,16	188,06
10					LYX0XH	LU1650487413	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	126,91	126,86-6,86-6,86	127,17	126,5
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	148,5	148,74-8,685-8,66	149,04	148,13

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					LYX0XL	LU1650491282	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	164,33	165,37-5,26-5,205	165,37	163,79
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	22,43	22,305-2,275-2,265	22,68	22,27
11					LYX0XS	LU1691909508	MUL-AM.MSCI Gl.G.Eq.U.ETF	1	17,8	17,838-7,83-7,826-7,838	17,85	17,65
10					LYX0XU	LU1900069219	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	42,37	42,38-2,395-2,465	42,62	41,95
10	Euro 1,32	Euro 0,82	09.12.25		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	27,43	26,985-6,76-6,98-7,005	27,75	26,76
10	Euro 2,56	Euro 1	09.12.25		LYX0Y2	LU1832418773	AIS-A.FTSE EPRA NAR.Glbl II	1	39,96	40,09-0,085-0,065	40,38	39,95
10	US$ 7,21	US$ 4,22	09.12.25		LYX0Y5	LU1686830909	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	68,7	68,868-8,868-8,868	68,87	67,79
10	Euro 1,89	Euro 1,33	09.12.25		LYX0Y9	LU1812092168	AIS-Amundi Stoxx E Sel Div	1	23,86	23,7-3,77-3,76	24,39	23,7
11	£ 0,42	£ 0,42	09.12.25		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1	17,42	17,542-7,518-7,51	17,61	17,41
10					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	24,11	23,964-3,97-3,962	24,5	23,84
10					LYX0YF	LU1781541849	AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE	1	17,14	16,862-6,862-6,862	17,69	16,86
10					LYX0YW	LU1841731745	MUL Amundi MSCI China	1	17,64	17,426-7,626-7,626	17,82	17,43
10	Euro 2,41	Euro 4,36	09.12.25		LYX0YX	LU1812090543	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	103,64	103,51-3,51-3,51	104,33	101,19
10					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	38,3	38,155-8,17-8,22	38,38	37,66
10					LYX0Z4	LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al.	1	151,93	151,77-1,77-1,77	152,71	150,53
10					LYX0Z5	LU1829219390	MUL Amundi Euro Stoxx Banks	1	370,9	372-1,2-0,95	387,65	370,9
10					LYX0Z6	LU1829219556	MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond	1	100,89	100,85-0,855-0,85	101,03	100,44
10	US$ 3,53	US$ 3,51	09.12.25		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	82,25	82,482-2,474-2,482	83,51	81,58
10					LYX0ZA	LU1686832194	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	66,65	67,243-7,163-7,11	67,34	66,08
10					A2PQEM	LU2037748774	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG	1	54,15	54,124	54,16	54,01
10					A2PN77	LU2037748345	AIS-Amundi MSCI SM.C.UE	1	85,35	84,77	87,05	84,08
10	US$ 0,75	US$ 0,83	09.12.25		A2PP4C	LU2037749152	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	14,9	14,9305	15,04	14,67
10					A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	102,48	101,88-1,94	102,48	98,82
10					A2H561	LU1681037518	AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF	1	120,72	119,06-8,96	123,68	118,96
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	350,4	351,1-1,15	352,3	343,2
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	343,4	342,5-2,75	350	337,6
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	189,44	189,52-9,5	191,12	188,04
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	186	183,76-3,94	187,98	182,38
10					A2H566	LU1681041544	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	165,88	163,86-3,7	169,86	163,28
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	431,2	430,25-29,9	436,2	429,9
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	696,3	697,8	699,6	690,5
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	44,69	44,697	45,12	44,34
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	139,13	138,61-8,695	139,13	135,79
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	138,06	137,54	138,18	134,88
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	182,55	182,435-2,48	183,26	180,04
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	318,05	314,9-5	318,05	311,05
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	317,15	314,15	317,5	310,2
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	697,1	692,8-2,8-3,4	699,7	685,8
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	13,61	13,58	13,66	13,37
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	13,49	13,33	13,66	13,27
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	867,1	858,1-61,5	870,3	842,6
10					A2H57E	LU1681042948	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	863	845,7	866,3	837
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	164,06	165,42	165,42	162,28
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	754,5	750	766,8	750
10					A2H57H	LU1681043169	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	747	741	762,8	741
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	249,45	245,4	255	245,4
10					A2H57K	LU1681044050	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	251,15	249,75	256,3	249,75
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	236,65	233,25	236,65	233,25
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	353,35	352	359,15	352
10					A2H57R	LU1681042518	AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA.	1	451,5	451,1	457,25	449,7
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	800,9	797,1	801,9	784,3
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd	1	212,23	213,13	213,32	210,79
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	223,15	222,86	223,92	221,36
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	158,34	158,38	160,2	158,22
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	258,05	257,57	259,17	255
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	373,35	373,8	381,55	371,85

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2H583	LU1681038839	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	368,6	362,6-2,3-2,6	377,8	362,3
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	113,06	113,085	113,22	113
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	261,85	260,5	264,4	258
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	465,8	463,7	471,95	460
10					A2H589	LU1681039217	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	502,5	499,9	508,7	493,05
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	220,5	221,62	224,55	220,19
10	Euro 4,55	Euro 5	09.12.25		A2H58F	LU1681046857	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	185,98	186,905	187,62	185,7
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A.Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G.	1	194,91	195,57	196,22	192,6
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,89	7,772	8,1	7,77
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,87	7,71	8,05	7,71
10					A2H58Q	LU1681045297	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	23,13	23,245	23,34	20,57
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	59,31	57,7	61,01	57,7
10					A2H58S	LU1681044563	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	58,94	57,7	60,92	57,7
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	155,66	155,38-5,42-5,38	158,78	154,26
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	630,82	631,1-1,24-1,24	642,78	626,98
10					A2H58X	LU1681037948	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	189,34	189,16-9,22-9,16-9,3	192,88	186,56
10					A2H59A	LU1681039308	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	605,7	602,6	620,4	597,3
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	122,89	122,82	123,71	120,94
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	55,93	55,952	56,45	55,65
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	120,14	120,36	121,08	119,12
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	148,06	148,26	150,22	147,4
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	135,54	135,84	138,9	135,48
10	Euro 2,26	Euro 2,4	09.12.25		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	77,63	77,86	79,65	77,62
10	Euro 2,18	Euro 2,32	09.12.25		A2H59M	LU1681047319	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	99,6	99,8	101,42	99,56
10					A2H59N	LU1681047400	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	162,9	163,32	166,4	162,84
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	712,92	711,78	715,52	701,48
10					A2H59R	LU1681043672	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	701,6	695,9-5,7	709,1	693,1
10					A2ANS1	LU1437024729	AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd	1	48,95	48,965	48,97	48,42
10					A2AUDE	LU1437018598	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	47,62	47,819-7,772	47,89	46,58
10					A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	53,2	53,154-3,154	53,36	52,52
10					A2ATYJ	LU1437015735	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	120,62	120,6-0,38	121,94	120,38
10					A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	103,62	101,66-1,8	106,6	101,66
10					A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	66,8	66,22-6,18-6,22	67,3	66,14
10					A2DJET	LU1525418643	AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG	1	54,31	54,258	54,45	53,89
10	Euro 1,18	Euro 1,15	09.12.25		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	76,79	75,47	78,85	75,47
10	Euro 1,56	Euro 1,51	09.12.25		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	52,44	52,67	53,1	52,42
10	Euro 0,96	Euro 1,12	09.12.25		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	42,37	42,342	42,72	40,48
10	Euro 0,86	Euro 1,11	09.12.25		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	40,16	40,332	40,33	40,06
10	Euro 0,99	Euro 1,17	09.12.25		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	45,83	45,786	45,93	45,52
10	Euro 1,34	Euro 1,33	09.12.25		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd	1	44,42	44,378	44,77	43,89
10	Euro 1,79	Euro 1,87	09.12.25		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	80,92	81,1	81,9	80,52
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	53,62	53,632-3,632-3,632	53,91	52,8
10					A2PBLC	LU1923163759	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	56,99	56,91	57,27	55,98
10	Euro 0,81	Euro 0,85	09.12.25		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	36,12	36,145	36,55	36,02
10	Euro 0,81	Euro 0,9	09.12.25		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	38,77	38,81	39,44	38,76
10	Yen 86	Yen 100	09.12.25		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	39,43	39,19	39,98	39,03
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	18,45	18,4505	18,53	18,32
10	Euro 0,36	Euro 0,46	09.12.25		A2PBLP	LU1931975152	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	16,32	16,379	16,38	16,27
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	89,02	88,8-8,68-8,64	90,1	88,64
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	73,27	72,02-2,02-2,02	74,63	72,02
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi MSCI Robot.&AI	1	156,18	154,8-4,8-4,88-5,04	157,14	151,58
10					A2P6NH	LU2130768844	AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF	1	94,41	94,39	95,5	94
10					A2P6TL	LU2182388236	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	44,19	44,162	44,42	43,91
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.	1	90,42	90,02	91,95	90,02
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,13	21,112	21,17	20,79
10					A2P6TT	LU2182388749	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,36	21,362	21,4	21,35

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							ARK ETF Trust [KAG]					
1	US$ 0,11	US$ 0,17	26.12.25		A2AP8F	US00214Q5009	ARK ETF Trust-3D Printing ETF	1	21,63	21,405-1,415	21,87	20,82
1	US$ 0,1	US$ 0,78	26.12.25		A2JCKR	US00214Q6098	ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech.	1	24,01	23,915-3,92	24,81	23,91
1		US$ 0,04	26.12.25		A2PEAN	US00214Q7088	ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF	1	40,33	40,56	40,72	39,1
1	US$ 0,61	US$ 0,31	26.12.25		A14RW2	US00214Q2030	ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob.	1	109,44	106,86-6,9-6,88-6,9	111,06	104,92
1		US$ 0,38	29.12.21		A14Y8G	US00214Q3020	ARK Genomic Revolution ETF	1	44,19	43,4-3,375-3,355-3,37	50,37	43,35
1	**0** *				A14Y8H	US00214Q1040	ARK ETF Trust - Innovation ETF	1	77,68	77,54-7,58-7,56-7,56	81,79	77,54
1	US$ 3,31	US$ 2,35	26.12.25		A14Y8J	US00214Q4010	ARK Next Gen. Internet ETF	1	144,74	143,18-3,22-3,2-3,22	146,1	138,56
1					A3CUNY	US00214Q8078	ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov.	1	28,64	28,23-8,23-8,22-8,25	28,95	27,65
							Arrow ETF Trust					
1	US$ 1,58	US$ 0,18	17.08.26		A119D8	US04273H1041	Arrow Dow Jones Global Yld ETF	1	11,53	11,604-1,602-1,598-1,602	11,71	11,47
							Axxion S.A.					
1	Euro 0,07	Euro 0,12	02.03.26		A41CHM	LU3093383670	UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR	1	9,55	9,5716-9,5652-9,562-9,5612	9,64	9,49
1					A3EV2A	LU2679277744	Umweltbank ETF-Gl SDG Focus	1	12,41	12,36-2,36-2,36	12,69	12,29
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	164,08	164,2-4,2-3,68	164,9	161,84
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	Euro 0,02	Euro 0,02	15.09.26		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	5,32	5,214-5,211-5,212-5,215	5,41	5,21
5	Euro 0,12	Euro 0,13	15.06.26		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	6,93	6,932-6,921-6,921-6,926	7,03	6,92
5	Euro 0,05	Euro 0,04	15.09.26		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,05	3,9985-3,9965-3,9965-3,9975	4,14	4
6					A2QP37	DE000A2QP372	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	19,08	19,002-9,056-9,054-9,062	20,16	19
6					A2QP38	DE000A2QP380	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	7,84	7,846-7,836-7,832-7,839	8,04	7,83
3					A2QP4A	DE000A2QP4A8	iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE	1	4,36	4,312-4,3105-4,3075-4,3085	4,39	4,31
5					A2QP4B	DE000A2QP4B6	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	7,49	7,518-7,508-7,507-7,512	7,59	7,49
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	7,92	7,902-7,889-7,89-7,895	8,01	7,89
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	£ 0,08	£ 0,1	21.05.26		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,76	4,621-4,621-4,6215-4,6245	4,83	4,62
1	Euro 0,56	Euro 0,61	21.05.26		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	30,09	29,93-9,89-9,875-9,9	30,9	29,88
1	US$ 0,99	US$ 0,58	16.07.26		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	54,67	54,57-4,6-4,57-4,61	55,55	54,27
1	US$ 0,62	US$ 0,26	21.05.26		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	41,96	41,435-1,435-1,435-1,435	42,35	40,91
1	US$ 0,14	US$ 0,07	16.07.26		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,67	3,6672-3,6672-3,6672-3,6672	3,67	3,62
1	US$ 0,33	US$ 0,32	21.05.26		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	62,93	62,74-2,73-2,74-2,79	63,23	61,76
1	US$ 0,25	US$ 0,16	21.05.26		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	31,8	31,135-1,41-1,41-1,41	33,42	31,14
1	US$ 0,33	US$ 0,31	21.05.26		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	98,06	95,7-5,7-5,69-5,76	98,32	94,21
1	£ 0,22	£ 0,22	21.05.26		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	10,92	10,9-0,9-0,9-0,9	11,08	10,83
1	US$ 0,33	US$ 0,32	21.05.26		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	19,51	19,694-9,682-9,674-9,688	19,72	19,51
1	£ 5,94	£ 4,62	19.03.26		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	135,96	135,64-5,64-5,64-5,64	136,38	135,64
1	£ 0,29	£ 0,26	19.03.26		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	11,9	11,958-1,946-1,94	12,03	11,9
1	Euro 4,8	Euro 2,41	16.07.26		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	134,93	136,055-5,895-5,785-5,76	136,06	134,48
1					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	101,8	102,22-2-1,94-2,02-2,9	103,22	101,8
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	252,75	254,65-4,35-4,2-4,45	254,9	251,7
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	211,35	210,85-0,85-0,85-0,85	214,4	210,85
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	266,55	264,4-4,35-4,35-4,55	271,6	264,35
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	269,15	266,98-7,11-6,96-7,18	273,89	266,14
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	324,35	325,05-4,6-4,45-4,75	331,1	324,25
8					A0X8SG	IE00B3VWN179	iShs VII-$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1	109,18	109,057-9,057-9,057-9,057	109,18	107,24
8					A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShs VII-$TBd7-10yr U.ETF DL A	1	129,75	129,41-9,41-9,41-9,41	130,26	128,48
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	115,15	115,138-5,138-5,138-5,138	115,18	114,6
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	130,4	130,605-0,565-0,54-0,54	130,6	128,63
1					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	28,84	28,695-8,695-8,695-8,695	28,93	28,59
1	US$ 0,5	US$ 0,54	21.05.26		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE	1	59,41	59,07-8,89-8,89-8,93	59,41	57,85
1					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	60,74	61,03-0,95-0,92-0,97	62,29	60,71
1					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	80,1	80,12-0,26-0,25-0,32	80,4	78,84
1					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	105,78	104,96-4,96-4,96-5,06	106,9	104,96
1					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	71,84	71,34-1,33-1,32-1,38	72,21	71,31
1					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF	1	52	51,85-1,6-1,59-1,64	52,42	51,59
1	US$ 0,08	US$ 0,22	12.06.25		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,5	2,5074-2,5074-2,5074-2,5074	2,57	2,48

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	Euro 0,05	Euro 0,17	12.06.25		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	2,88	2,9047-2,9016-2,8993-2,8993	2,91	2,85
1	Euro 0,08	Euro 0,12	16.04.26		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,7	4,7076-4,7064-4,7053-4,7053	4,71	4,65
1					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	11,77	11,866-1,852-1,844-1,854	11,9	11,69
1					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	15,5	15,532-5,514-5,508-5,52	15,72	15,4
1					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	13,24	13,122-3,106-3,098-3,11	13,44	13,1
1					A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-MSCI Eur.M-C E.W.U.ETF	1	10,98	10,944-0,93-0,924-0,934	11,16	10,91
1					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,96	4,9105-4,9105-4,9105-4,9105	5,01	4,91
1	£ 0,24	£ 0,13	16.07.26		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,13	4,074-4,074-4,073-4,076	4,21	4,07
1					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	12,63	12,652-2,656-2,65-2,656	12,87	12,47
1					A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	49,02	48,345-8,345-8,39-8,41	49,08	47,74
1					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	9,75	9,783-9,785-9,779-9,782	9,86	9,57
1					A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	9,13	9,083-9,089-9,085-9,089	9,13	8,66
1	Euro 0,08	Euro 0,08	21.05.26		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	4,6	4,5889-4,5889-4,5889-4,5889	4,6	4,56
1	Euro 0,07	Euro 0,07	21.05.26		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	4,87	4,8693-4,8693-4,8693-4,8693	4,9	4,86
1					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	14,2	14,224-4,22-4,214-4,224	14,22	13,75
1					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	8,78	8,915-8,916-8,905-8,905	8,92	8,49
1					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	11,97	12,208-2,216-2,214-2,216	12,22	11,32
1					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	14,14	14,242-4,246-4,234-4,242	14,25	13,83
1					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	12,13	12,042-2,046-2,038-2,042	12,13	11,88
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	12,92	12,904-2,886-2,88-2,89	13,09	12,88
1	US$ 0,06	US$ 0,15	12.06.25		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,07	5,0576-5,0576-5,0576-5,0576	5,09	4,99
1					A14ZV2	IE00BYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,55	5,465-5,465-5,465-5,465	5,55	5,44
1					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	157,92	157,38-7,38-7,46	159,08	155,6
1					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	14,66	14,648-4,646-4,644-4,654	14,74	14,46
1					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	12,8	12,846-2,83-2,824-2,834	12,96	12,79
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	39,74	39,37-9,37-9,37	40,77	39,34
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	105,72	106,02-6,02-5,98-6,04	106,04	102,96
4	US$ 2,15	US$ 1,15	15.10.26		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	67,17	67,088-7,088-7,088	67,91	66,49
1	US$ 3,71	US$ 3,87	19.03.26		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	75,38	75,308-5,308-5,308	75,38	74,37
1					A424JP	IE0007SRI1C7	iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF	1	4,81	4,7811-4,7811-4,7811-4,7811	4,85	4,76
1		Euro 0,06	17.09.26		A424JS	IE000RQJBQI6	iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF	1	4,75	4,7451-4,7451-4,7451-4,7451	4,78	4,7
1					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	19,91	19,652	20,34	19,28
1					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	9,06	8,949-8,907	9,17	8,91
1					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	9,39	9,315-9,313-9,318	9,67	9,31
1					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1	11,68	11,59	11,78	11,38
1					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	16,91	16,816	16,91	16,51
1					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	17,13	16,906	17,13	16,73
1					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	19,9	19,754-9,768	20,05	19,29
1	US$ 0,07	US$ 0,23	12.06.25		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,49	3,4819-3,4819	3,54	3,44
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	9,36	9,323-9,365	9,46	9,14
1	US$ 0,27	US$ 0,11	16.07.26		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iShs DL Int.Cr.Bd UETF	1	4,2	4,1972-4,1972	4,2	4,13
1	US$ 0,15	US$ 0,13	21.05.26		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,31	4,3002-4,3002	4,33	4,23
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	11,09	11,15-1,156-1,148	11,16	10,94
1					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	8,45	8,524-8,525	8,53	8,32
8	£ 0,1	£ 0,05	20.08.26		A2DHH6	IE00BD8KRH84	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	15,17	15,124-5,134	15,27	14,88
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	8,63	8,67-8,673	8,67	8,54
1					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	12,33	12,318-2,32	12,4	12,25
1					A2DN9U	IE00BYXYYK40	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	5,61	5,6116-5,6116	5,61	5,53
1					A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,59	5,542-5,542	5,59	5,51
1					A2DN9Y	IE00BYXYYL56	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	6,47	6,463-6,463	6,47	6,44
1					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,15	5,145-5,145	5,25	5,01
4	Euro 0,15	Euro 0,23	16.04.26		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	8,1	8,081	8,2	8,08
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	10,16	10,136	10,28	10,13
1	Euro 0,05	Euro 0,16	21.05.26		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	7	7,037	7,05	6,95
1	US$ 0,07	US$ 0,14	21.05.26		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	8,5	8,441	8,54	8,4
1	US$ 0,13	US$ 0,11	21.05.26		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,51	4,5086	4,54	4,44

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	US$ 0,11	US$ 0,11	21.05.26		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	4,43	4,4222	4,44	4,35
1					A2DUC0	IE00BF3NC260	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,42	6,4-6,4	6,45	6,29
1	Euro 0,26	Euro 0,19	19.03.26		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,32	4,3285-4,3285	4,34	4,3
1					A2DUC3	IE00BF11F565	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	5,19	5,184-5,184	5,22	5,13
1	Euro 0,11	Euro 0,09	21.05.26		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,23	4,2316-4,2316	4,27	4,21
1	Euro 0,18	Euro 0,12	21.05.26		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,65	3,6508-3,6508	3,69	3,63
1	Euro 0,18	Euro 0,14	19.03.26		A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	3,28	3,2905-3,2905-3,358	3,36	3,27
1					A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,11	6,062-6,062	6,13	6,02
1	US$ 2,97	US$ 1,45	16.07.26		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	73,27	73,102-3,102	73,81	71,1
1	Euro 3,55	Euro 1,82	18.06.26		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	115,82	116,224-6,146-6,108	116,44	115,46
1	Euro 1,3	Euro 1,35	18.06.26		A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	114,22	114,605-4,53-4,49	115,04	113,45
1	US$ 2,54	US$ 3,8	19.03.26		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	75,81	75,784-5,784-5,784	76,6	74,64
1					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	78,76	78,6-8,65-8,61	79,79	78,6
1	US$ 3,29	US$ 3,27	19.03.26		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	87,27	87,164-7,164-7,164	87,4	85,7
1	US$ 4,69	US$ 3,05	19.03.26		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	88,61	88,534-8,534-8,534	88,76	86,2
1	US$ 4,86	US$ 3,1	19.03.26		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	92,8	92,954-2,954-2,954	93,09	91,06
4	Euro 1,61	Euro 3,27	16.04.26		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	98,5	98,656-8,622	98,93	98,14
1					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	109,98	109,88-9,9-9,9	111,98	108,5
1					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	48,53	48,245-8,245	49,16	47,77
1					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	18,58	18,472-8,424	18,66	17,98
1	US$ 0,31	US$ 0,23	19.03.26		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,51	4,5074-4,5074	4,57	4,4
1					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,2	7,135-7,135	7,3	7,13
1					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	9,99	9,849-9,849	10,15	9,85
1	Euro 0,06	Euro 0,06	16.07.26		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	3,81	3,8208	3,82	3,8
1					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,21	4,2184	4,22	4,19
1					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,34	4,3551	4,41	4,34
1					A2P1KV	IE00BKPX3K41	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	10,04	9,825	10,42	9,82
1	US$ 0,1	US$ 0,05	16.07.26		A2P1KX	IE00BL977C92	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	3,93	3,9	3,97	3,89
1					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF	1	5,24	5,224	5,28	5,22
1					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF	1	6,7	6,666	6,75	6,67
1					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF	1	8,51	8,454	8,54	8,42
1					A2P3WJ	IE00BKPSFC54	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	10,86	10,682	10,86	10,68
1					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,16	4,1495-4,145	4,2	4,14
1					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,42	4,426-4,432	4,45	4,36
1					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	5,34	5,3372-5,3372	5,34	5,31
1					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,91	4,9108-4,9108-4,9108-4,9108	4,96	4,88
1					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	11,21	11,058-1,062-1,062	11,4	10,97
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	12,36	12,24-2,238-2,248	12,42	11,98
1	US$ 0,14	US$ 0,07	18.06.26		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,7	6,559-6,559	6,83	6,56
1	US$ 0,1	US$ 0,11	18.06.26		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,85	6,923-6,926	6,93	6,74
1		Euro 0,02	17.09.26		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,75	7,753-7,744	7,84	7,74
1					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	14,48	14,416-4,426	14,48	14,12
1	US$ 0,11	US$ 0,06	18.06.26		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	13,28	13,162	13,3	12,95
1	US$ 0,12	US$ 0,08	18.06.26		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	11,04	10,966	11,08	10,88
1					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	9,06	9,02-9,023	9,23	8,96
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	7,84	7,807-7,809	7,99	7,75
1	US$ 0,15	US$ 0,07	18.06.26		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	7,97	7,86	8,15	7,86
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	17,94	17,826-7,824-7,828	17,98	17,64
1					A2JNLJ	IE00BGCSB447	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	5,65	5,646	5,65	5,61
1	US$ 0,17	US$ 0,09	16.07.26		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,5	4,4445	4,5	4,42
1	Euro 0,17	Euro 0,18	19.03.26		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	3,95	3,9501	3,96	3,93
1	Euro 0,24	Euro 0,25	19.03.26		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,06	4,0542	4,1	4,03
1					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	4,97	4,9768	5	4,94
1					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,67	4,6685	4,72	4,64
1	US$ 0,13	US$ 0,07	18.06.26		A2PDNR	IE00BHZPJ122	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	7,17	7,041	7,42	7,04
1	Euro 0,22	Euro 0,16	18.06.26		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	8,76	8,768	8,91	8,75

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,19	8,143-8,145	8,33	8,11
1	US$ 0,11	US$ 0,06	18.06.26		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	11,85	11,772	11,85	11,58
1	US$ 0,12	US$ 0,08	18.06.26		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	10,25	10,182	10,29	10,1
1	Euro 0,2	Euro 0,15	18.06.26		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	8,04	8,053	8,13	8,03
1	Euro 0,09	Euro 0,08	21.05.26		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	3,66	3,664	3,69	3,66
8	Euro 0,16	Euro 0,08	20.08.26		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	3,85	3,8485	3,92	3,82
1					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF	1	4,75	4,754-4,7575	4,81	4,67
1					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShs-AEX UCITS ETF	1	11,06	11,172	11,21	10,96
1					A2PBNP	IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	106,92	106,84	107,88	105,16
1	US$ 0,22	US$ 0,19	19.03.26		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,39	4,3853	4,39	4,32
1					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	8,41	8,308	8,65	8,31
1					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	10,09	10,076	10,29	10,08
1					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	9,22	9,181	9,38	9,14
1					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	12,37	12,266	12,39	12,08
1					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	10,92	10,848	10,96	10,76
1					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	9,46	9,482	9,59	9,46
1	US$ 0,04	US$ 0,03	18.06.26		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	13,28	13,18	13,48	12,96
1					A2H5EU	IE00BYWZ0440	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,79	5,785	5,79	5,77
1					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	3,98	3,981	4,01	3,94
1	Euro 0,07	Euro 0,19	12.06.25		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,41	2,4323-2,4222	2,49	2,41
1	US$ 0,11	US$ 0,11	19.03.26		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	10,42	10,4-0,382	10,49	10,29
1					A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	8,84	8,758-8,758	9,15	8,76
1					A2DWBL	IE00BZ043R46	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,97	4,966-4,966	4,97	4,95
1					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	8,99	8,841-8,841	9,05	8,84
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	10,87	10,852-0,848	10,91	10,6
1					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	14,22	14,054-3,942-4,38	14,38	13,94
1	£ 0,14	£ 0,08	16.07.26		A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,15	5,151	5,23	5,09
1					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,73	4,7147	4,76	4,68
1	US$ 0,14	US$ 0,07	18.06.26		A2JAE3	IE00BFF5RX68	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	10,61	9,869	10,61	9,87
1	Euro 0,06	Euro 0,06	21.05.26		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,04	5,0426	5,07	5,03
1	Euro 0,26	Euro 0,18	18.06.26		A2JDDC	IE00BG13YH41	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	8,18	8,112	8,29	8,11
1	Euro 0,18	Euro 0,16	18.06.26		A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	10,14	10,04	10,37	10,01
4	Euro 0,19	Euro 0,15	15.10.26		A2JDDE	IE00BG13YK79	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	7,26	7,3	7,3	7,19
1	Euro 0,23	Euro 0,17	18.06.26		A2JDDF	IE00BG13YL86	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	8,44	8,431	8,55	8,41
1	US$ 0,19	US$ 0,11	18.06.26		A2JDDJ	IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	8,72	8,574	8,81	8,57
1	US$ 0,12	US$ 0,12	19.03.26		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	6,44	6,3506	6,62	6,35
1					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	5,04	5,0418	5,12	5
1					A2JDYL	IE00BDZVHD04	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,69	5,736	5,77	5,69
1	US$ 0,03	US$ 0,01	18.06.26		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	8,68	8,594	8,94	8,59
1					A2JE32	IE00BDFJYM28	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,56	4,563	4,59	4,55
1					A2JE36	IE00BDFJYP58	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	6,42	6,416	6,46	6,35
1					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,9	4,8968-5,061	5,06	4,89
1					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	6,91	6,981-6,981-6,976	7,09	6,91
1					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	90,66	89,77-9,96-9,91	93,35	89,64
1					A2JK8Z	IE00BFZPF546	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	4,9	4,9015-4,9015-4,9015	4,9	4,88
1					A2JE3Z	IE00BDFGJ627	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,83	5,82-5,82-5,82-5,82	5,83	5,78
1					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	5,85	5,848-5,848-5,848	5,85	5,76
8	US$ 0,19	US$ 0,1	20.08.26		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,11	4,0983-4,0983-4,0983	4,12	4,04
1					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,23	5,271-5,261-5,259	5,31	5,23
1					A2JKTY	IE00BFM6TB42	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,07	5,069	5,07	5,05
1					A2JKTZ	IE00BFM6TC58	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,65	3,6615	3,72	3,62
1	US$ 0,43	US$ 0,17	16.07.26		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4	3,9977	4,04	3,94
1	Euro 0,2	Euro 0,13	16.07.26		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF	1	4,62	4,5753	4,65	4,53
1					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	10,93	10,946	11,12	10,93
1	Euro 0,23	Euro 0,17	18.06.26		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	8,91	8,926	9,07	8,91
1					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	10,72	10,722	10,86	10,69

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	Euro 0,21	Euro 0,17	18.06.26		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	8,65	8,644	8,76	8,64
1	US$ 0,04	US$ 0,02	18.06.26		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	13,06	13,12-3,118-3,12-3,134	13,15	12,58
1	Euro17,98	Euro10,53	18.06.26		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	2.239,5	2223,5-4	2.257,5	2.203
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	10,51	10,586-0,586-0,586	10,59	10,24
1					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	12,48	12,304-2,3-2,298	12,48	12,24
1	US$ 0,19	US$ 0,12	21.05.26		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	3,65	3,6489-3,6489-3,6489	3,67	3,6
1					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	5,07	5,065-5,065	5,19	5
1					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	9,22	9,053	9,3	9,02
1	US$ 0,08	US$ 0,05	18.06.26		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	8,51	8,529-8,527	8,61	8,33
1	Euro 0,1	Euro 0,07	16.07.26		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	10,74	10,7465	10,81	10,64
1	US$ 0,02	US$ 0,03	18.06.26		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF	1	19,85	19,648	19,9	19,33
1	US$ 0,04	US$ 0,06	18.06.26		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	7,08	7,039	7,08	6,92
1	US$ 0,12	US$ 0,12	18.06.26		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	8,89	9,081	9,08	8,46
1	US$ 0,03	US$ 0,04	18.06.26		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF	1	7,55	7,539	7,55	7,33
1	US$ 0,06	US$ 0,08	18.06.26		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E	1	5,18	5,254-5,251-5,251	5,25	5,11
1	US$ 0,23	US$ 0,15	21.05.26		A2PNJM	IE00BKF09C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	3,77	3,7695	3,77	3,71
1	Euro 0,17	Euro 0,11	21.05.26		A2PNJN	IE00BKLC5874	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	4,26	4,252	4,28	4,19
1	US$ 0,18	US$ 0,17	19.03.26		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,57	3,5649	3,6	3,51
1					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,71	5,6726	5,71	5,64
1					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF	1	5,97	5,993-5,99-5,988-5,993	6,09	5,95
1					A2QQYX	IE00BMXC7W70	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim.	1	7,48	7,453-7,451-7,451-7,455	7,51	7,37
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	8,5	8,463-8,456-8,463-8,468	8,5	8,3
1					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	5,04	5,012-5,013-5,01-5,014	5,08	4,92
1					A3C5HP	IE0003ZXNJY5	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	22,09	22,22-2,21-2,2-2,22	22,75	22,02
1					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	13,28	13,21-3,214-3,222-3,222	13,37	13,04
8					A3CPAC	IE00BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,98	6,969-6,961-6,958-6,963	7,2	6,96
1					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	7,04	7,046-7,028-7,035-7,041	7,15	7,03
1					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	7,71	7,702-7,623-7,623-7,628	7,75	7,6
1					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon.	1	19,35	19,05-9,052-9,072-9,072	19,86	19,05
1					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	4,42	4,4239-4,4239-4,4239-4,4239	4,46	4,41
1					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE	1	8,6	8,565-8,565-8,565-8,569	8,69	8,51
1					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE	1	7,14	7,113-7,111-7,111-7,116	7,31	7,07
1	Euro 0,01	Euro 0,1	19.03.26		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,5	5,521-5,515-5,512-5,517	5,56	5,5
1					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	3,96	3,9735-3,9735-3,9735-3,9735	4,05	3,94
8	Euro 0,15	Euro 0,12	20.08.26		A3CRWB	IE000FOSCLU1	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,11	6,114-6,108-6,106-6,11	6,28	6,11
1	US$ 0,06	US$ 0,16	19.03.26		A3D8E0	IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	4,45	4,4505-4,4505-4,4505-4,4505	4,47	4,38
1					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	103,69	103,605-3,61-3,605-3,605	104,02	102,05
1	Euro 0,16	Euro 0,11	19.03.26		A3D8E3	IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5	5,002-5,002-5,002-5,002	5,03	4,99
1	US$ 0,24	US$ 0,17	19.03.26		A3D8E4	IE0000VITHT2	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	4,49	4,4817-4,4817-4,4817-4,4817	4,5	4,41
1					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	104,31	104,225-4,215-4,225-4,225	104,31	102,45
1	Euro 0,16	Euro 0,12	19.03.26		A3D8E7	IE000264WWY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	4,94	4,9402-4,9402-4,9404-4,9404	5,05	4,93
1					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1	8,21	8,203-8,194-8,19-8,197	8,36	8,19
1					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	5,83	5,865-5,865-5,864-5,867-5,988	5,99	5,68
1	Euro 0,06	Euro 0,06	21.05.26		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	3,73	3,728-3,728-3,728-3,728	3,8	3,71
1	Euro 0,07	Euro 0,08	19.03.26		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,48	8,455-8,414-8,481	8,56	8,41
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	7,54	7,577-7,576	7,58	7,38
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	8,03	7,992-7,992	8,03	7,74
1					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,45	4,4565-4,4565	4,53	4,38
1					A2QGKU	IE00BMDBMK72	iShsIII-MSCI Pac x-JpESG E.CTB	1	5,56	5,592-5,592-5,592-5,592	5,65	5,54
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	6,91	6,855-6,849-6,851	6,91	6,79
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	16,88	17,382-7,334-7,376	17,38	16,58
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,7	5,807-5,797-5,798	5,81	5,61
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	12,2	12,136-2,142-2,156	12,52	12,14
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	16,13	16,112-6,12-6,118	16,56	16,11
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	9,17	9,166-9,163-9,163	9,42	9,16
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,49	5,475-5,461-5,46	5,51	5,44

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,55	5,5498-5,5498	5,61	5,51
1					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,52	4,5121-4,5121	4,57	4,48
4	US$ 0,06	US$ 0,11	16.04.26		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,9	5,912-5,911-5,915	5,92	5,78
1					A2QAFK	IE00BMG6Z448	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS	1	8,41	8,222-8,231	8,68	8,17
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	11,61	11,5635-1,562	11,62	11,34
1					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,7	4,6921-4,6921	4,78	4,62
1					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	9,01	8,98-8,968	9,16	8,97
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	8,83	8,902-8,892	8,9	8,76
1	Euro 0,14	Euro 0,09	19.03.26		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	4,96	4,9577-4,9577	4,99	4,95
1	£ 0,23	£ 0,15	19.03.26		A2PW6S	IE00BJP26F04	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,81	5,81-5,81	5,89	5,75
1					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	4,64	4,6523-4,6523	4,67	4,48
1	Euro 0,1	Euro 0,09	21.05.26		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,64	3,6486-3,6486	3,69	3,62
1	US$ 0,1	US$ 0,1	21.05.26		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,54	3,5457-3,5457	3,55	3,49
1					A3EEYV	IE000NBRE3P7	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,51	5,5144-5,5144-5,5144-5,5144	5,55	5,46
8					A3ECC1	IE000NITTFF2	iShs7-iShs Russell 1000 Gr.ETF	1	41,73	39,895-9,87-9,86-9,89	41,9	39,86
1					A3ECC3	IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF	1	9,76	9,677-9,677-9,677-9,677	10,05	9,59
1					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	5,24	5,2308-5,2308-5,2308-5,2308	5,28	5,22
1					A3EGGM	IE000ZOI8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,58	5,5848-5,5848-5,5912-5,5912	5,61	5,57
1	Euro 0,16	Euro 0,11	19.03.26		A3EFXB	IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,02	5,0332-5,0332-5,0332-5,0332	5,09	4,91
1					A3EHAJ	IE000WA6L436	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,49	5,4934-5,4934-5,4934-5,4934	5,53	5,37
1					A3EHAK	IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,56	5,555-5,555-5,555-5,555	5,63	5,51
1					A3EHAL	IE000I1D7D10	iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF	1	104,58	104,48-4,485-4,48-4,48	104,99	102,69
1		US$ 0,06	17.09.26		A3EHAM	IE000I1Q42S9	iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF	1	4,39	4,3913-4,3913-4,3913-4,3913	4,4	4,3
1	Euro 0,15	Euro 0,11	19.03.26		A3EK6B	IE000IHURBR0	iShs iB.De.29 T.EO.U.E	1	4,97	4,9658-4,9658-4,9658-4,9658	5,02	4,95
1		US$ 0,06	17.09.26		A3EK6C	IE000BZXJJ24	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	4,39	4,389-4,389-4,389-4,389	4,43	4,31
1	Euro 0,2	Euro 0,12	19.03.26		A3EK6D	IE000LX17BP9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	4,96	4,962-4,962-4,962-4,962	4,98	4,94
1					A3ERLP	IE000ROSD5J6	iShs IV-Essen.Met.Prod	1	8,51	8,453-8,453-8,466-8,466	8,8	8,45
1					A3ETCD	IE000WDG5795	iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF	1	6,33	6,245-6,249-6,243-6,243	6,46	6,02
1	US$ 0,09	US$ 0,05	16.07.26		A3EP8F	IE000OHHIBC6	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,09	7,042-7,042-7,041-7,047	7,16	7,04
1	Euro 0,21	Euro 0,14	16.07.26		A3EVC6	IE000H92C4B8	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C	1	4,99	4,9826-4,9826-4,9836-4,9836	5,01	4,96
1					A40C71	IE000D8XC064	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.	1	6,48	6,465-6,465-6,465-6,468	6,5	6,36
1					A40C72	IE0009VWHAE6	iShs III-iShs US Eq.Enh.Act.	1	6,66	6,609-6,609-6,608-6,613	6,66	6,5
1					A40C73	IE00000EF730	iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF	1	6,5	6,528-6,519-6,516-6,521	6,59	6,5
1					A40C74	IE000OVF8Q66	iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF	1	7,57	7,461-7,461-7,461-7,461	7,79	7,46
1					A40C75	IE000D5R9C23	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act.	1	7,83	7,708-7,748-7,748-7,748	8,07	7,71
1					A40DL5	IE000GHXL2Q3	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,14	4,1748-4,1714-4,1673-4,1673	4,18	4,1
1					A40DM6	IE000TY854T9	iShs Jap.Govt Bd ETF	1	4,55	4,5576-4,5576-4,5576-4,5576	4,63	4,53
1	Euro 0,18	Euro 0,09	18.06.26		A401SL	IE000EEJLWG1	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,65	4,6548-4,6548-4,6548-4,6548	4,7	4,65
1					A406PW	IE000QJMYB29	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	99,7	99,594-9,594-9,594-9,594	99,9	97,85
1					A406PY	IE0008TDJ461	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	98,85	98,783-8,783-8,783-8,783	99,18	97,09
1					A406Q2	IE00055OM853	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	94,64	94,481-4,481-4,481-4,481	95,87	92,92
1					A406QE	IE000MAO75G5	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	6,65	6,674-6,667-6,663-6,669	6,74	6,65
1					A408MP	IE0006NB6WZ4	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,18	5,208-5,208-5,208-5,208	5,29	5,18
1	Euro 0,1	Euro 0,04	18.06.26		A408MR	IE000W336086	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,23	5,229-5,229-5,229-5,229	5,28	5,22
1	US$ 0,5	US$ 0,23	16.07.26		A4011Z	IE000WHL2ZK1	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	5,16	5,143-5,142-5,142-5,146	5,17	5,04
1	US$ 0,57	US$ 0,31	16.07.26		A40121	IE000KJPDY61	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	5,18	5,183-5,188-5,187-5,189	5,25	5,1
1					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	3,89	3,9085-3,9085-3,9085-3,9085	3,95	3,87
1					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	24,34	24,53-4,52-4,51-4,54	25,09	23,89
1					A3ETWE	IE00091SR7N7	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,78	5,781-5,781-5,781-5,781	5,8	5,74
1					A3EWHP	IE000AWT6D61	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E	1	5,4	5,4026-5,4026-5,4026-5,4026	5,45	5,36
1					A3E1JS	IE000U9ODG19	iShsV-iShs Glbl Aer.&Def.U.ETF	1	7,6	7,62-7,621-7,621-7,621	7,94	7,59
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,74	6,703-6,703-6,702-6,708	6,78	6,64
4					A3E1JU	IE0002VEN3U3	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,39	6,3682-6,366-6,3662-6,3702	6,45	6,34
4					A3E1JV	IE0002XZSHO1	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	7,1	7,061-7,061-7,06-7,066	7,14	7
4	Euro 0,13	Euro 0,3	16.04.26		A3DUXY	IE000UDV9YG1	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	7,55	7,492-7,52-7,523-7,53	7,72	7,25
1	Euro 0,1	Euro 0,1	21.05.26		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,22	4,2082-4,2082-4,2082-4,2082	4,3	4,21

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	Euro 0,14	Euro 0,11	21.05.26		A3DHV9	IE000WIQIPT2	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,17	4,1704-4,1704-4,1704-4,1704	4,22	4,08
1					A3DMKV	IE000CR7DJI8	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	9	8,978-8,977-8,976-8,981	9,05	8,9
1					A3DPXN	IE000JXFRNI0	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	101,88	101,84-1,84-1,84-1,84	101,88	101,2
1					A3DRMN	IE000RN58M26	iShs IV-iShs Metaverse ETF	1	11,38	11,294-1,294-1,316-1,326	11,41	11,16
1					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	237,86	237,7-7,7-7,7-7,7	239,6	236,57
1					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,63	7,541-7,541-7,541-7,541	7,7	7,36
1					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	5,98	5,976-5,976-5,976-5,976	6,03	5,93
1					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	30,17	30,31-0,315-0,315-0,325	30,79	30,16
1					A3DENG	IE000U58J0M1	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	22,39	22,29-2,295-2,3-2,32-2,745	22,75	21,77
1					A3DENJ	IE000G2LIHG9	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	8,68	8,663-8,587-8,66-8,665	8,71	8,55
1	Euro 0,09	Euro 0,08	16.07.26		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AlClETF	1	4,72	4,7181-4,7181-4,7181-4,7181	4,78	4,69
1	US$ 0,09	US$ 0,06	18.06.26		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,38	7,314-7,313-7,312-7,318	7,46	7,29
1					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,91	8,847-8,839-8,84-8,846	8,92	8,73
8	US$ 0,07	US$ 0,04	20.08.26		A3DKFS	IE000G4PH2B1	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	7,99	7,957-7,957-7,957-7,957	8,02	7,79
1					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,79	3,7575-3,7585-3,7565-3,758	3,87	3,76
1					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	5,5	5,5002-5,5002-5,5002-5,5002	5,54	5,49
1					A3DN3D	IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF	1	14,74	14,196-4,318-4,356-4,362	15,57	14,2
1					A3DN3E	IE000MLMNYS0	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1	6,75	6,73-6,783-6,727-6,733	6,79	6,6
1					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	5,41	5,421-5,4124-5,4124-5,4124	5,43	5,35
1					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5,59	5,5898-5,5898-5,5898-5,5898	5,61	5,59
1					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	5,28	5,2726-5,2726-5,2726-5,2726	5,29	5,24
1					A40JUY	IE0002SCQ8X0	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,6	8,578-8,581-8,577-8,584	8,77	8,53
1					A40JYF	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1	7,87	7,711-7,713-7,719-7,728	7,95	7,59
1	Euro 0,22	Euro 0,12	16.07.26		A40JYG	IE000NHAIBN0	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	4,82	4,8162-4,8162-4,8162-4,8162	4,86	4,81
1					A40KHW	IE000HARJEE2	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,4	6,254-6,246-6,243-6,248	6,5	6,24
1					A40KLK	IE000C5YJ791	iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF	1	5,98	5,847-5,849-5,848-5,849	6,03	5,8
1					A40L9T	IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF	1	10,74	10,484-0,49-0,49-0,498	10,74	10,32
1					A40L9U	IE000Q9W2IR3	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF	1	5,42	5,441-5,441-5,441-5,441	5,44	5,34
8					A40PU8	IE000VA628D5	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF	1	6,22	6,158-6,156-6,156-6,161	6,22	6,04
4					A40PJS	IE000Z3S26J2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,62	6,5716-6,571-6,5706-6,5762	6,67	6,52
1					A40PJU	IE000ANOU8J3	iShsIV-iShs India INR Govt Bd	1	4,16	4,1241-4,1241-4,1241-4,1241	4,2	4,11
1					A40GM1	IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF	1	15,58	15,5639-5,5639-5,5639-5,5639	15,61	15,55
1					A40M90	IE0009Y1MQJ2	iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF	1	5,92	5,898-5,898-5,896-5,901	5,96	5,83
1					A40MD2	IE00019EG7X4	iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF	1	93,85	93,773-3,773-3,773-3,773	93,85	93,33
1					A40MD4	IE000D9WMGF0	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,09	5,079-5,0824-5,0824-5,0824	5,13	5,05
1	Euro 0,17	Euro 0,12	19.03.26		A40MD5	IE000I2WYEU9	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	4,81	4,799-4,799-4,799-4,799	4,85	4,78
1					A40MD9	IE000I660ZF8	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	5,08	5,051-5,051-5,051-5,051	5,09	5,05
1	Euro 0,18	Euro 0,12	19.03.26		A40MDA	IE0000MR4GH9	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	4,74	4,7088-4,7088-4,7088-4,7088	4,78	4,63
1					A40MDE	IE000ZBGZQM8	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	4,91	4,9048-4,9048-4,9048-4,9048	4,97	4,83
1	Euro 0,18	Euro 0,13	19.03.26		A40MDF	IE000E0NL9T3	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	4,73	4,727-4,727-4,727-4,727	4,75	4,71
1					A40MDK	IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	4,98	4,9676-4,9676-4,9676-4,9676	5,02	4,93
1	Euro 0,18	Euro 0,13	19.03.26		A40MDL	IE000SBJO6L2	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	4,68	4,6819-4,6813-4,6817-4,6817	4,73	4,65
1					A40X3Z	IE000R4ZNTN3	iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF	1	6,16	6,187-6,181-6,176-6,179	6,29	6,15
8					A40V3W	IE000SVXJH05	iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30	1	5,41	5,347-5,346-5,347-5,35	5,44	5,33
8					A40V3X	IE000Z7P04F4	iShs VII-Nasdaq 100 Top 30	1	6,55	6,498-6,498-6,499-6,505	6,55	6,38
1					A40V3Y	IE000JLXYKJ8	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,15	5,1534-5,1534-5,1534-5,1534	5,17	5,15
1	Euro 0,16	Euro 0,16	19.03.26		A40SRA	IE000VNGJFV0	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,67	4,6679-4,6679-4,6679-4,6679	4,69	4,65
1					A4127M	IE000DVLBQ03	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1	6,05	6,048-6,074-6,073-6,078	6,1	6
1					A4127N	IE000NVM56L3	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,15	5,1452-5,1452-5,1452-5,1452	5,19	5,14
1					A40XDD	IE000BUIVY49	iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF	1	5,02	5,0334-5,0322-5,0312-5,0312	5,09	5
4					A414JA	IE000QZ7JON9	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,53	6,4116-6,5198-6,52-6,5242	6,55	6,41
4	Euro 0,02	Euro 0,02	16.04.26		A414JB	IE000YD0IAD2	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,47	6,3512-6,461-6,4612-6,4654	6,49	6,35
1					A412JW	IE000Q9IHH10	iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF	1	1.034,7	1034,6-4,6-4,6-4,6	1.041,9	1.031,65
8					A412WH	IE000YIXESS9	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	6,32	6,287-6,279-6,279-6,285	6,42	6,18
4					A4148H	IE000EOFR2K5	iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF	1	4,65	4,6425-4,6425-4,6425-4,643	4,67	4,56
4					A4148M	IE000Y1595P8	Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF	1	4,47	4,466-4,464-4,4645-4,467	4,59	4,28

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A417HK	IE000IAXNM41	iShs V-iShs Eur.Defence ETF	1	4,94	4,868-4,867-4,868-4,8715	5,21	4,87
1					A417ZG	IE000XFP47S2	iShs III-iShs.Br.Gl.Gov.Bd ETF	1	4,83	4,8317-4,8317-4,8317-4,8317	4,89	4,81
1					A41BTN	IE000K1VI152	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,78	4,7813-4,7813-4,7813-4,7813	4,82	4,77
1	Euro 0,11	Euro 0,25	19.03.26		A41BTQ	IE0000BQ75C2	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	4,69	4,6959-4,6957-4,6959-4,6959	4,74	4,66
1					A41A36	IE0003HV7CS6	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	5,04	5,0382-5,0382-5,0382-5,0382	5,07	5,02
1		Euro 0,15	11.12.25		A41A37	IE000Q0UH3Y7	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	4,87	4,8653-4,8653-4,8653-4,8653	4,91	4,85
1					A41A38	IE000UJSC3C9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	4,98	4,9902-4,9902-4,9902-4,9902	5,02	4,98
1		Euro 0,05	17.09.26		A41A39	IE000BUSGFL9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	4,83	4,8323-4,8323-4,8323-4,8323	4,86	4,82
1					A41A3A	IE000O1FWAW6	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	4,81	4,811-4,811-4,811-4,811	4,83	4,78
1		Euro 0,05	17.09.26		A41A3B	IE000WLR06P0	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	4,65	4,6526-4,6526-4,6526-4,6526	4,68	4,62
1					A41ARE	IE000SNWS0L0	iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF	1	5,14	5,144-5,108-5,142-5,145	5,22	5,06
1					A419YS	IE00043L4HU0	iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF	1	4,61	4,6202-4,6202-4,6202-4,6202	4,68	4,61
1					A419Z0	IE000PLCL3C9	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,88	4,8809-4,8809-4,8809-4,8809	4,91	4,87
1					A419Z1	IE000QWO5FT3	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,85	6,91-6,911-6,913-6,915	6,96	6,81
1					A41GW0	IE000R3K9FF7	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	5,69	5,684-5,681-5,682-5,685	5,73	5,64
1					A41HPW	IE000C6ITGC8	iShs IV-Quantum Computing ETF	1	5,28	5,196-5,195-5,196-5,2	5,46	5,2
1					A41MY3	IE000R7KKFN3	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	4,93	4,9295-4,9295-4,9295-4,9295	4,98	4,92
8					A41U0P	IE000Y7V5EW2	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	5,51	5,484-5,4828-5,4828-5,4872	5,56	5,43
1					A41F44	IE000ATRYEA4	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	5,93	5,919-5,883-5,917-5,921	5,98	5,83
1					A41F45	IE000FZ1S3M3	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,78	4,8201-4,8066-4,8203-4,8238	4,82	4,77
1					A41F46	IE000WV38GP5	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	5,04	5,0446-5,0412-5,0394-5,039	5,08	5,03
1					A41F47	IE000PYEKKW0	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	5,61	5,65-5,643-5,64-5,644	5,67	5,57
1					A41F48	IE000PYIUPH0	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,86	4,8474-4,8474-4,8474-4,8474	4,93	4,85
4					A41FH8	IE0005RKXDO7	iShsVI-Overn.Rate Swap ETF	1	5,04	5,0587-5,0553-5,0536-5,0532	5,08	5,02
1					A41E4G	IE000DYQE2Q3	iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF	1	4,89	4,8953-4,8948-4,8948-4,8953	4,91	4,84
1					A42ERF	IE000PTMIE90	iShs2-iShs Eur.Infrast.B.ETF	1	4,64	4,608-4,608-4,608-4,608	4,8	4,61
1					A423D7	IE00097WZHZ9	iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF	1	4,62	4,5805-4,62-4,6195-4,6235	4,7	4,57
1					A423DA	IE0004YCLDW1	iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF	1	5,04	5,017-5,043-5,041-5,045	5,13	5
1					A428RD	IE000EB0LQO5	iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act.	1	5,17	5,179-5,177-5,177-5,18	5,2	5,14
1					A42BME	IE000A9G9R73	iShs IV-iShs Space Te.ETF	1	3,65	3,602-3,602-3,602-3,6025	3,76	3,6
							BlackRock Asset Management Schweiz AG					
6	sfrs 7,24	sfrs 5,32	02.04.26		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	339,8	339,5-9,1-8,9-9,2	345,65	337,45
6	sfrs 0,6	sfrs 0,7	21.07.26		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	109,21	108,757-8,757-8,757-8,757	109,82	106,56
6	sfrs 3,02	sfrs 0,64	21.07.26		935568	CH0008899764	iShares SMI ETF (CH)	1	151,74	150,38-0,2-0,12-0,26	152,44	149,4
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	265,05	269,917-9,629-9,522-9,509	269,92	264,65
6	sfrs 5,78	sfrs 0,76	21.07.26		A110UY	CH0237935637	iShares Swiss Dividend ETF(CH)	1	197,12	196,2-5,94-5,84-6	197,98	193,42
6	sfrs 3,82	sfrs 0,54	21.07.26		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	175,84	174,76-4,56-4,48-4,62	177,14	173,5
6	sfrs 0,58	sfrs 0,58	21.07.26		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	100,72	100,541-0,541	102,66	98,87
							BlackRock Fund Advisors					
1	US$ 4	US$ 0,1	15.06.26		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	35,24	34,79-4,79-4,79-4,79	35,67	34,79
1	US$ 0,56	US$ 0,42	15.06.26		A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	102,68	100,64-0,6-0,54-0,6	105,18	100,54
1		US$ 1,01	15.06.26		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	141,62	140,92-0,84-0,84-0,94	142,4	139,36
1	US$ 3,89	US$ 2,65	02.03.26		A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	82,65	82,938-2,887-2,849-2,884	82,94	82,31
1	US$ 3,64	US$ 2,5	02.03.26		254585	US4642874402	iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF	1	78,38	78,66-8,61-8,58-8,61	79,08	77,97
1					357957	US4642874329	iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF	1	67,66	68,22-8,18-8,15-8,17	68,63	67,61
1	US$ 3,73	US$ 2,71	17.03.26		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	385,9	386,2-5,95-5,85-6	386,4	377,45
1	US$ 0,49	US$ 0,36	17.03.26		676142	US4642873099	iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF	1	129,06	127,54-7,5-7,56	129,08	125,34
1	US$ 0,79 0,01 +	US$ 2,51	17.03.26		676755	US4642875987	iShsTr.-Russell 1000 Value ETF	1	220,25	222,15-2-2,05	222,15	216,75
1		US$ 0,36	15.06.26		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	45,09	44,85-4,825	45,73	44,42
1	**0** *	US$ 0,4			A1J89V	US46429B5984	iShares Tr.-MSCI India ETF	1	40,41	40,085-0,06-0,06	40,87	40,06
1	US$ 1,54	US$ 1,03	02.02.26		A2ADV8	US46435G6724	iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd	1	42,73	42,68-2,68	42,73	42,42
1	US$ 3,19	US$ 1,89	15.06.26		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	93,74	93,85-3,85	94,74	92,9
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1					A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	20,23	20,285-0,26-0,25-0,27	20,61	20,23
1	Euro 0,4	Euro 0,4	22.05.26		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	15,14	15,172-5,154-5,148-5,16	15,41	15,13

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
9	Euro 0,38	Euro 0,38	12.11.25		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	12,33	12,364-2,348-2,342-2,352	12,64	12,33
1	Euro 0,12	Euro 0,51	22.05.26		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	18,02	18,074-8,05	18,23	18,02
1	US$ 0,34	US$ 0,29	22.05.26		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	24,89	24,81-4,815	24,93	24,32
1					A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	35,15	35,022-5,017-5,014-5,044	35,19	34,35
1					A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	27,18	27,06-7,07-7,065-7,07	27,68	26,47
1					A3D571	IE0004J37T45	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF	1	19,57	19,494-9,494-9,494-9,494	19,57	19,12
1					A3EWV3	IE000N0TTJQ9	BNPPEASYII USD Crd.PAB Opp.UE	1	10,41	10,4225-0,4225-0,4225-0,4225	10,42	10,25
1					A3EWYS	IE000FF2EBQ8	BNP P.E.I-Ea.ECPI GI.ESG Inf.E	1	99,76	99,94-9,9-9,84-9,92	100,58	99,2
1					A3ERF1	IE000W8HP9L8	BPEI-MS.Wldl Min TE ETF	1	17,77	17,664-7,664-7,664-7,674-8,26	18,26	17,5
1					A3EXMZ	IE000AXIKJM8	BNPP EASY II-MSCI USA PAB ETF	1	14,91	14,794-4,792-4,792-4,804	14,93	14,4
1					A3EXR0	IE000IAPH329	BNPPEASYII US Hgh Yld Opp.UETF	1	10,76	10,748-0,748-0,748-0,748	10,79	10,57
1					A3EYV2	IE000YASIPS3	BNP EASY II MSCI Eur.PAB ETF	1	13,26	13,27-3,256-3,248-3,26	13,51	13,11
1					A40943	IE0004HBJKG0	BNPP-MSCI ACWI MIN TE U.ETF	1	13,53	13,444-3,442-3,442-3,452	13,64	13,35
1					A408NC	IE00018U4PN8	BNPEII-Em.Mkts Corp.Bd PAB	1	9,34	9,34-9,34-9,34-9,34	9,4	9,2
1					A408ND	IE000SU7USQ3	BNPP EASYII MSCI Wld Eq.PAB UE	1	11,75	11,696-1,696-1,7-1,7	11,87	11,54
1					A3DXEB	IE000QDFFK00	BNP EASY II NASDAQ 100 ETF	1	24,09	23,87-3,875-3,895	24,11	23,57
1					A42F7N	IE0001858L90	BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF	1	10,28	10,216-0,214-0,214-0,222	10,39	10,2
1					A41ZHB	IE000M46QA27	BNPP Easy ICAV-MSCI USA ETF	1	11,67	11,464-1,459-1,4595-1,4665	11,67	11,28
1					A40VDZ	IE0007YP0PL1	BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB	1	8,89	8,783-8,781-8,781-8,788	9	8,78
1					A40HTC	IE000YARBD10	BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN	1	14,26	14,194-4,2-4,196-4,206	14,54	14,01
1					A40HTE	IE0007QB4QS2	BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD	1	13,56	13,52-3,516-3,516-3,524	13,7	13,34
1					A40HTF	IE0000LVTJ08	BNPP Easy-ESG ENHANCED US	1	14,72	14,64-4,638-4,636-4,65	14,72	14,19
1	US$ 0,41	US$ 0,44	10.04.26		A40PU2	IE000WPH0239	BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF	1	7,15	7,179-7,179-7,179-7,179	7,46	7,15
1					A40PU3	IE000GBYNAU4	BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF	1	7,73	7,7636-7,7636-7,7636-7,7636	7,86	7,67
1					A41GS2	IE000A0GH076	BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF	1	12,17	12,1465-2,1415-2,139-2,143	12,21	11,98
1					A4197S	IE00050J4789	BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE	1	12,87	12,78-2,774-2,774-2,782	13,14	12,45
1					A417BG	IE0008D0AIU9	BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel.	1	13,06	12,968-2,966-2,964-2,976	13,13	12,95
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A41ZY1	LU3173209654	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	11,71	11,621-1,6165-1,6175-1,6245	11,71	11,48
1					A41ZY2	LU3215536486	BNPP Easy-MSCI EMU	1	10,39	10,346-0,334-0,328-0,336	10,6	10,33
1					A41ZY4	LU3257630510	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	13,39	13,19-3,19-3,19-3,19	13,82	13,16
1					A41XQA	LU3243907741	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	11,57	11,448-1,442-1,442-1,45	11,65	11,4
1					A41XQB	LU3250315499	BNP P.E.GI.Agg.Bd SRI Fos.Fr.	1	10,13	10,1245-0,1245-0,1245-0,1245	10,16	10,01
1					A423MK	LU3215539589	BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y	1	9,95	9,9546-9,9546-9,9546-9,9546	10,08	9,95
1					A427P1	LU3256186639	BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA	1	10,64	10,45-0,446-0,446-0,452	10,73	10,45
1					A42CKK	LU3307218399	BNPP Easy-Managed Futures	1	11,15	11,17-1,166-1,166-1,174	11,18	10,99
1					A42CKL	LU3307219520	BNPP Easy-Equit.Premium Inc.	1	10,07	10,076-0,072-0,072-0,08	10,15	10,05
1					A42CKM	LU3307219793	BNPP Easy-Equit.Premium Inc.	1	10,06	10,064-0,062-0,062-0,068	10,14	10,04
1					A41NUW	LU3086269894	BNPP Easy-MSCI Jap.	1	12,91	12,8625-2,8655-2,8675-2,872	13,15	12,77
1					A41MWT	LU3025345789	BNPP Easy-EUR Overnight	1	10,14	10,1845-0,1777-0,1743-0,1735	10,21	10,13
1					A41GDQ	LU3086268227	BNPP Easy-ESG enh.EMU	1	11,63	11,626-1,612-1,606-1,616	11,9	11,54
1					A4171B	LU2993390843	BNPP Easy-S&P 500 II	1	13,45	13,449-3,4475-3,445-3,4515	13,53	13,27
1					A4171E	LU2993390769	BNPP Easy-S&P 500 II	1	14,18	14,123-4,134-4,133-4,1375	14,2	13,86
1					A417F7	LU3047998896	BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense	1	10,49	10,228-0,228-0,23-0,238	10,98	10,23
1					A41BTT	LU3025345516	BNPP Easy-EUR Overnight	1	10,25	10,2786-0,2717-0,2683-0,2675	10,3	10,24
1					A40XBB	LU2881684745	BNPP Easy-ESG Enhanced Europe	1	12,51	12,476-2,462-2,454-2,466	12,64	12,45
1	Euro 0,3	Euro 0,21	27.02.26		A40YL9	LU2914558916	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,08	5,839-5,838-5,838-5,843	6,17	5,84
1					A40HNF	LU2823895847	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,33	10,316-0,3165-0,316-0,316	10,38	10,26
1	Euro 0,14	Euro 0,22	24.04.26		A40JH8	LU2823896738	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	10,18	10,167-0,1675-0,167-0,167	10,25	10,12
1		Euro 0,39	24.04.25		A40JH9	LU2823895763	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	9,93	9,9132-9,9132-9,9132-9,9132	9,98	9,86
1					A3DZEN	LU2446383338	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	11,47	11,454-1,454-1,454-1,454	11,51	11,38
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON	1	13,6	13,626-3,626-3,622-3,622	13,89	13,52
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A3DF88	LU1953136287	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	8,97	8,9576-8,9576-8,9576-8,9576	9,02	8,87
1					A4004S	LU2697597552	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	9,92	9,966-9,9596-9,955-9,9546	10	9,9
1					A4004T	LU2697596745	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,54	10,552-0,548-0,546-0,546	10,62	10,47
1	Euro 0,28	Euro 0,16	24.04.26		A400LQ	LU2697597719	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	9,48	9,5176-9,5106-9,5074-9,5074	9,55	9,45

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A40B4E	LU2742533636	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	9,26	9,3322-9,3212-9,3138-9,3118	9,34	9,2
1	Euro 0,23	Euro 0,27	24.04.26		A40B4F	LU2742532745	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y	1	9,86	9,8536-9,8536-9,8536-9,8536	9,88	9,82
1	Euro 0,23	Euro 0,24	24.04.26		A40B4G	LU2742533552	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	8,8	8,8892-8,8786-8,8716-8,87	8,9	8,75
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	6,72	6,648-6,698-6,698-6,698	6,79	6,65
1					A3D4LE	LU2533812058	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,87	10,871-0,871-0,871-0,871	10,94	10,84
1	Euro 0,3	Euro 0,18	24.04.26		A3D4LH	LU2533811910	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	9,99	9,992-9,992-9,992-9,992	10,06	9,96
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A3D6K8	LU2533812728	BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree	1	9,53	9,5286-9,5286-9,5286-9,5286	9,57	9,5
1					A3D6LA	LU2533810862	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	10,69	10,6895-0,6895-0,6895-0,6895	10,72	10,67
1	Euro 0,23	Euro 0,16	24.04.26		A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	9,9	9,8926-9,8926-9,8926-9,8926	9,99	9,88
1	Euro 0,23	Euro 0,12	24.04.26		A3C9H3	LU2365458731	BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd	1	7,24	7,234-7,234-7,234-7,234	7,28	7,22
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-Growth Europe	1	11,45	11,468-1,452-1,446-1,456	11,62	11,31
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	20,08	19,976-9,98-9,986-9,986	20,3	19,95
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	18,4	18,448-8,448-8,45	18,5	18,17
1					A2QMK2	LU2244387457	BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y	1	9,58	9,5988-9,5954-9,5928-9,5928	9,61	9,56
1	Euro 0,44	Euro 0,36	24.04.26		A2QMK3	LU2244386137	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	8,74	8,7072-8,7072-8,7072-8,7072	8,76	8,62
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.	1	9,23	9,2526-9,2526-9,2526-9,2526	9,3	9,2
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	10,9	10,8645-0,8645-0,8645-0,8645	10,94	10,76
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	24,45	24,23-4,225	24,57	24,09
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	23,53	23,255-3,265	23,55	22,54
1	Euro 2,84	Euro 2,56	24.04.26		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	131,8	130,12	135,1	130,12
1	Euro 0,93	Euro 0,79	24.04.26		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	32,64	32,74-2,7-2,685	32,96	32,59
1	Euro 0,42	Euro 0,56	24.04.26		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB	1	25,82	25,82-5,83-5,82	26,2	25,54
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	17,9	17,666-7,666-7,666	18,36	17,67
1					A2N8AD	LU1859444769	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	10,33	10,32-0,319	10,34	10,22
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	288,5	288,35	291,5	287,2
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Dividend Europe	1	192,64	193,62-3,38	195,34	191,52
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	16,38	16,29-6,296-6,348	16,57	16,11
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM Tilted EMU Gov.Bd IG	1	9,14	9,1756	9,18	9,11
1	Euro 4,69	Euro 4,36	24.04.26		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Low Vol Europe	1	164,36	165,16	166,14	163,56
1	Euro 2,9	Euro 3,25	24.04.26		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	152,1	153,16	154,08	150,92
1					A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	29,98	29,935-9,94-9,94	30,55	29,62
1					A2AJZL	LU1291109533	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	18,03	18,14-8,14	18,33	17,68
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1	17,56	17,308	17,99	17,31
1					A2AL1S	LU1291108642	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	19,67	19,544-9,55	20,41	19,28
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB	1	328,65	329,25	330,5	326,7
1					A2AL1U	LU1291103338	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	22,77	22,605	22,86	21,98
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	20	20,045	20,26	19,95
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	19,97	19,932	20,29	19,93
1					A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Value Europe	1	199,02	199,3	201,45	198,26
1					A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,79	7,726-7,718-7,716	7,93	7,72
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI USA Min TE	1	31,66	31,21-1,21	31,71	30,8
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	21,66	21,535-1,545-1,535	22,07	21,43
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	17,08	17,058-7,058	17,3	17,06
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	21,5	21,345-1,455-1,485	21,75	21
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	22,43	22,45	22,66	22,3
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A2PP8B	LU2008760592	BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y	1	9,51	9,505	9,56	9,48
1	Euro 0,29	Euro 0,23	24.04.26		A2PP8C	LU2008761053	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	8,94	8,9572	9	8,89
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB	1	18,25	18,336	18,59	18,19
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,04	5,986	6,08	5,99
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,41	Euro 0,53	30.04.26		A2DTUU	LU1603790731	IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd	1	22,64	22,69	23,01	22,48
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
1	Euro 0,3	Euro 2,22	11.12.25		A2PEPM	IE000979OT00	AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF	1	125,98	125,62	128,58	125,62
1					A42789	IE0008EKJPN4	CoinShares Bitcoin Mng U.ETF	1	16,56	15,33-5,33-5,33-5,33	18,05	15,33
1					A42DCK	IE000GVBJMO6	ETF Platf-Erste ETF Gl.Eq.UETF	1	10,31	10,222-0,216-0,218-0,224	10,47	10,15

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
1					A42DCL	IE000UKN7GP4	ETF Plat.-Erste ETF US Equit	1	9,02	8,335-8,331-8,332-8,337	9,09	8,33
12					A40Z2T	IE000J7QYHD8	abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF	1	1,89	1,8754-1,8874-1,8876-1,8878	1,97	1,88
12					A40Z2U	IE000G9O8QD4	abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF	1	1,32	1,3084-1,3148-1,3148-1,3148	1,39	1,3
1					A414A7	IE000ZI3FFP9	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld	1	15,12	14,874-4,872-4,87-4,884	15,38	14,85
1		US$ 0,18	11.12.25		A40RZW	IE000AXUR1L9	ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF	1	113,74	113,04-3,12-3,12-3,16	113,82	111,16
							Charles Schwab Investment Management Inc.					
11	US$ 1,05	US$ 0,78	25.03.26		A1J6S1	US8085247976	Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF	1	28,7	29,05-9,035-9,035	29,05	28,46
							DBX ETF Trust					
1					DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1	28,25	27,97-7,955-7,945-7,955	28,52	27,95
							Deka Investment GmbH					
2	Euro 0,46	Euro 0,41	10.06.26		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	20,94	20,995-0,97-0,96	21,2	20,89
2	Euro 0,62	Euro 0,61	10.06.26		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	34,74	34,71-4,665-4,67-4,695	35,28	34,66
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	277,65	273,9-3,9-3,85	283,85	273,85
2	Euro 3,03	Euro 2,69	10.06.26		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	137,52	137,48-7,32-7,24	140	137,24
2	Euro 0,66	Euro 0,61	10.06.26		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	1	32,98	32,865-2,83-2,81	33,67	32,81
2	Euro 1,17	Euro 0,95	10.06.26		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	26,82	26,85-6,815-6,8	26,89	26,57
3	Euro 2,42	Euro 1,31	10.07.26		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	78,85	79,02-8,992-8,98-8,984	79,5	78,5
3	US$ 39,36	US$ 19,95	10.07.26		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	756,66	755,98-5,98-5,98	759,78	745,56
2	Euro 0,28	Euro 0,34	10.06.26		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Ger.Cl.Ch.ESG CTB UE	1	16,56	16,492-6,466-6,468-6,48	16,71	16,43
2	Euro 0,45	Euro 0,38	10.06.26		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG CTB UE	1	20,27	20,32-0,295-0,285	20,68	20,27
2	Euro 0,39	Euro 0,34	10.06.26		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE	1	17,96	17,964-7,94-7,93	18,18	17,93
2	Euro 0,25	Euro 0,14	10.06.26		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ctb UE	1	70,53	70,12-69,42-9,42	70,53	67,66
2	Euro 0,3	Euro 0,22	10.06.26		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE	1	45,12	44,825-4,825-4,825	45,23	44,25
3	Euro 3,58	Euro 2,01	10.07.26		ETFL61	DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd	1	97,55	97,618-7,574-7,564	97,77	97,01
2	Euro 0,46	Euro 0,41	10.06.26		ETFL62	DE000ETFL623	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF	1	195,96	194,2-4,24-4,26	196,1	191,66
2	Euro 0,89	Euro 0,49	10.06.26		ETFL63	DE000ETFL631	Deka S&P 500 UCITS ETF	1	143,91	143,72-3,665-3,665	144,28	140,1
4					ETFL65	DE000ETFL656	Deka STO.Fut.Water ESG UC.ETF	1	100,82	98,9-6-8,9	102,36	96
4					ETFL66	DE000ETFL664	Deka Europe Defense UCITS ETF	1	96,91	95,5-5,49-5,51-5,58	101,22	95,49
							Dimensional Ireland Ltd.					
12					A41E9T	IE000EGGFVG6	Dim.Fds ICAV-Glbl Core Eq.ETF	1	25,55	25,47-5,46-5,46-5,475	25,69	25,21
12					A41E9V	IE000S67ID55	Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF	1	25,52	25,005-4,995-5-5,015	25,78	25
12					A41Y91	IE0002YHUWS3	Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt	1	23,8	23,625-3,615-3,615-3,63	24,04	23,61
12					A41Y92	IE000XKK4AV2	Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF	1	25,59	25,285-5,275-5,275-5,295	25,59	24,84
							DWS Investment S.A.					
1	US$ 0,14	US$ 0,11	18.02.26		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	15,23	15,18-5,177-5,176-5,189	15,24	14,88
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	14,2	14,118-4,126-4,16-4,16	14,27	13,77
1	Euro 1,46	Euro 1,95	18.02.26		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	136,25	136,185-6,18-6,18-6,18	137,05	134,9
1	US$ 6,56	US$ 3,43	20.05.26		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	164,47	164,39-4,39-4,39-4,39	165,19	161,99
1	US$ 4,77	US$ 2,47	19.08.26		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	146,74	146,57-6,57-6,57-6,57	147,25	144,16
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	51,95	51,6-1,99-1,93-1,93	51,99	50,64
1	Euro 3,61	Euro 1,94	20.05.26		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	138,21	138,045-8,045-8,045-8,045	138,42	137,43
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	6,98	6,9684-6,9684-6,9684-6,9684	7,01	6,93
1	Euro 0,2	Euro 0,17	18.02.26		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,82	7,8078-7,8078-7,8078-7,8078	7,86	7,65
1					DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	147,49	147,405-7,405-7,405-7,405	147,59	145,57
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	61,94	62,14-2,07-2,04-2,09	63,17	61,86
1	Euro 2,21	Euro 2,83	18.02.26		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	156,01	155,955-5,955-5,955-5,955	156,51	155,57
1	Euro 3,47	Euro 4,51	18.02.26		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	178,47	178,83-8,765-8,735-8,735	179,1	178,02
1	Euro 0,97	Euro 1,24	18.02.26		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	43,98	43,8-3,75-3,725-3,96	44,77	43,73
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	171,15	171,745-1,635-1,575-1,56	172,38	169,97
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	23,94	23,984-3,984-3,984-3,984	24,01	23,88
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,44	1,442-1,442-1,442-1,442	1,47	1,43
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	53,31	53,326-3,304-3,284-3,314	53,61	52,83
1	US$ 0,8	US$ 0,31	20.05.26		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,07	10,0745-0,0745-0,0745-0,0745	10,12	9,73
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	5,9	5,9032-5,9032-5,9032-5,9032	5,95	5,84
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	27,1	27,08-7,074-7,074-7,074	27,31	26,46

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 3,58	Euro 3,7	18.02.26		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	135,7	136,065-6,02-5,995-5,995	136,36	135,25
1	Euro 1,8	Euro 1,47	18.02.26		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	182,03	182,33-2,33-2,33-2,33	184,16	181,71
1	US$ 0,09	US$ 0,19	18.02.26		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	11,04	10,964-1,014-1,014-1,014	11,11	10,96
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	214,86	214,75-4,74-4,74-4,74	216,69	209,79
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers Switzerland	1	184,4	181,56-1,32-1,22-1,38	187,6	181,22
1	US$ 1,15	US$ 0,6	20.05.26		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	32,85	32,828-2,818-2,828-2,828	33,15	32,46
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	19,95	19,967-9,967-9,967-9,967	20,15	19,59
1					DBX0P0	LU1221102491	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	27,58	27,525-7,48-7,485-7,5	28,32	27,05
1	US$ 2,38	US$ 2,32	18.02.26		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	88,61	88,21-8,11-8,07-8,14	89,78	88,07
1	US$ 0,43	US$ 0,52	18.02.26		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF	1	28,28	28,06-8,065-8,06-8,06	28,55	28,06
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	11,83	11,822-1,854-1,818-1,822	11,92	11,7
1	Euro 0,52	Euro 0,17	19.08.26		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	8,42	8,417-8,417-8,417-8,417	8,45	8,4
1					DBX0PQ	LU1109941689	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	8,99	8,9924-8,9924-8,9924-8,9924	9,05	8,95
1	Euro 0,77	Euro 0,4	20.05.26		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,27	15,2445-5,2445-5,2445-5,2445	15,35	15,05
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	23,85	23,775-3,775-3,775-3,775	23,92	23,64
1					DBX0PU	LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU	1	90,13	88,45-8,35-8,3-8,38	92,62	87,84
1					DBX0PW	LU1184092051	Xtrackers MSCI Europe	1	20,26	20,245-0,22-0,21-0,23	20,45	20,14
1					DBX0PY	LU1221100792	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	38,34	38,225-8,165-8,17-8,195	38,7	37,59
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	29,61	29,025-9,02-9,02-9,045	30,25	29,02
1	Euro 0,84	Euro 0,9	18.02.26		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	104,92	104,5-4,5-4,58-4,64	106,98	103,12
1	£ 0,11	£ 0,07	20.05.26		DBX0QA	IE000N5GJDD7	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	11,52	11,464-1,462-1,462-1,472	11,8	11,36
1	Euro 0,22	Euro 0,24	19.08.26		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	10,76	10,752-0,734-0,736-0,742	10,91	10,73
1	Euro 3,88	Euro 1,63	20.05.26		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	84,95	84,992-4,992-4,992-4,992	85,75	83,85
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	154,86	155,34-5,16-5,12-5,22	156,66	154,8
1	Euro 0,6	Euro 0,43	18.02.26		DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,13	10,1565-0,1565-0,1565-0,1565	10,2	10,05
1					DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,87	8,8738-8,8738-8,8738-8,8738	8,87	8,71
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF	1	44,2	44,105-4,14-4,14-4,22	44,59	43,62
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Wld Biotech.	1	38,45	37,665-7,665-7,665-7,695	39,91	37,66
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	71,91	71,28-1,31-1,31-1,33	72,59	70,53
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.MSCI Wld Smc.+Smc.Eqpmt	1	53,56	53,22-3,22-3,22-3,22	54,05	52,74
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	54,2	54,05-4,04-4,03-4,07	54,55	53,74
1					DBX0R8	IE000WGF1X01	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	55,8	54,75-4,74-4,73-4,78	57,61	54,73
1	US$ 0,21	US$ 0,1	20.05.26		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	10,6	10,3635-0,3635-0,3635-0,3635	10,92	10,36
1					DBX0RC	LU1920015366	Xtrackers MSCI EMU	1	10,04	9,972-9,966-9,966-9,974	10,16	9,91
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	38,35	38,371-8,371-8,371-8,371	38,37	37,82
1	US$ 0,36	US$ 0,38	18.02.26		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	26,76	26,701-6,697-6,691-6,714	26,83	26,33
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	27,65	27,25-7,25-7,25-7,65	28,17	27,25
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	60,59	59,85-9,84-9,84-9,89	60,87	59,68
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	11,49	11,314-1,31-1,31-1,316	11,55	11,31
1					DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF	1	64,03	63,69-3,7-3,69-3,73	64,14	62,74
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	52,86	53,13-3,13-3,11-3,16	53,16	51,77
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI Gl SDG 9 Id.I.Inf.	1	29,07	29,06-9,055-9,06-9,09	29,75	28,98
1	US$ 0,23	US$ 0,17	18.02.26		DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	7,61	7,555-7,655-7,655-7,655	7,74	7,55
1	US$ 0,11	US$ 0,05	20.05.26		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	12,02	11,776-1,932-1,774-1,784	12,05	11,69
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	9,65	9,636-9,636-9,636-9,636	9,73	9,54
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF	1	33,66	33,598-3,598-3,598-3,598	33,75	32,79
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI China A Screened Swap	1	18,57	18,396-8,396-8,396-8,396	18,6	18,4
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	26,05	26,133-6,114-6,101-6,108	26,2	25,95
1					DBX0SM	IE00036F4K40	Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He.	1	34,41	34,14-4,14-4,14-4,14	34,51	33,9
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr(IE)MSCI Gl.Cl.Wa.+Sa.U.ETF	1	31,25	31,44-1,44-1,44-1,44	31,64	30,98
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl.	1	23,79	23,675-3,68-3,67-3,67	24,38	23,48
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	44,05	43,915-3,915-3,915-3,915	44,41	43,27
1					DBX0ST	IE000TZT8TI0	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	61,32	60,6-0,6-0,6-0,6	63,05	60,6
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	13,44	13,3915-3,389-3,3875-3,399	13,44	13,12
1	Euro 0,82	Euro 0,89	18.02.26		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	38,66	38,816-8,791-8,778-8,775	38,88	38,54
1	Euro 0,67	Euro 0,53	18.02.26		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	31,02	31,251-1,215-1,19-1,184	31,32	30,86

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0T1	IE000IDLWOL4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	13,25	13,358-3,356-3,352-3,36	13,36	13,13
1					DBX0T2	LU2641054122	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,53	35,532-5,532-5,532-5,532	35,6	35,5
1					DBX0T8	LU2641054551	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,1	35,081-5,081-5,081-5,081	35,11	35,03
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	52,19	51,8-1,8-1,8-1,83	52,36	51,46
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	49,46	49,35-9,32-9,315-9,34	50,23	49,31
1	US$ 0,64	US$ 0,36	20.05.26		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	43,66	43,665-3,675-3,675-3,7	44,35	43,27
1					DBX0TK	IE000DNSAS54	XtrIE)MSCI EM Clim.Trans.ETF	1	49,78	48,845-8,845-8,845-8,845	51,21	48,84
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,7	34,765-4,715-4,7-4,73	34,84	34,38
1	Euro 0,13	Euro 0,1	18.02.26		DBX0TM	LU2552296563	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	6,97	6,971-6,971-6,971-6,971	7,03	6,94
1	US$ 1,22	US$ 0,68	20.05.26		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	90,25	90,2-0,79-0,61-0,76	90,79	88,44
1	US$ 1,1	US$ 0,92	18.02.26		DBX0TQ	LU2581375073	Xtrackers MSCI USA Swap	1	126,16	124,445-4,435-4,425-4,53	126,31	122,78
1	Euro 2,45	Euro 2,27	18.02.26		DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	97,07	97,36-7,25-7,23-7,29	98,16	97,04
1	US$ 1,13	US$ 0,61	18.02.26		DBX0TS	LU2581375230	Xtrackers MSCI Japan	1	72,29	71,914-1,936-1,91-1,962	73,62	71,4
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	55,35	54,97-4,97-4,95-5	55,58	54,9
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1	59,48	58,85-8,86-8,85-8,89	60,03	58,85
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1	50,64	50,73-0,71-0,71-0,75	50,75	49,69
1					DBX0TW	IE0008YN0OY8	Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF	1	40,8	40,86-0,85-0,85-0,87	40,91	40,31
1					DBX0U7	LU2673522913	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	9,05	9,0464-9,0464-9,0464-9,0464	9,12	9
1					DBX0U8	LU2673523135	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	9,69	9,6812-9,6812-9,6812-9,6812	9,74	9,65
1					DBX0U9	LU2673523051	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	9,18	9,17-9,17-9,17-9,17	9,24	9,12
1	US$ 1,02	US$ 0,5	20.05.26		DBX0UC	IE000NS5HRY9	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG	1	40,14	40,145-0,14-0,135-0,17	40,3	39,65
1	Euro 1,37	Euro 1,16	18.02.26		DBX0UG	IE000WQ16XQ4	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG	1	39,63	39,655-9,6-9,58-9,615	39,81	39,38
1	Euro 1,31	Euro 1,04	20.05.26		DBX0UJ	IE000VCBWFL8	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG	1	39,42	39,365-9,315-9,295-9,325	39,76	39,3
1					DBX0UK	IE000E0V65D8	Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	58,5	58,22-8,2-8,2-8,25	58,7	57,59
1	US$ 1,81	US$ 0,62	19.08.26		DBX0UW	LU2662649412	Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF	1	24,41	24,471-4,471-4,471-4,471	24,72	24,19
1	Euro 9,73	Euro15,89	18.02.26		DBX0V7	IE0004ZJGWT9	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	570,1	570,2-69,5-9,2-9,7	577,9	564,2
1					DBX0V8	LU2859392081	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF	1	34,73	34,61-4,6-4,595-4,625	34,82	34,27
1					DBX0V9	LU2859297330	Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF	1	38,57	38,32-8,385-8,385-8,41	39,38	38,32
1	Euro 0,68	Euro 0,34	20.05.26		DBX0VA	LU2673523218	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	25,69	25,69-5,69-5,69-5,69	25,91	25,56
1	Euro 0,6	Euro 0,3	20.05.26		DBX0VB	LU2673523309	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	25,54	25,517-5,517-5,517-5,517	25,75	24,94
1	Euro 0,65	Euro 0,26	20.05.26		DBX0VC	LU2673523481	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	29,01	28,963-8,963-8,963-8,963	29,22	28,33
1	Euro 0,6	Euro 0,24	20.05.26		DBX0VD	LU2673523564	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	27,55	27,508-7,508-7,508-7,508	27,7	27,33
1	US$ 0,25	US$ 0,28	18.02.26		DBX0VE	LU2675291913	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	14,15	13,945-3,945-3,945-3,945	14,57	13,95
1					DBX0VF	IE000ONQ3X90	Xtr.(IE) - MSCI World	1	14,11	14,12-4,111-4,1075-4,1155	14,2	13,98
1					DBX0VH	IE0006WW1TQ4	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	39,66	39,65-9,645-9,645-9,68-9,935	40,2	39,65
1	US$ 0,19	US$ 0,37	18.02.26		DBX0VR	LU2755521270	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	10,06	10,058-0,058-0,06-0,058	10,29	10,02
1					DBX0VS	LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF	1	46,57	45,54-5,6-5,6-6,09	46,81	45,54
1	Euro 0,55	Euro 0,22	20.05.26		DBX0VZ	LU2809864296	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF	1	34,87	34,822-4,822-4,822-4,822	35,01	34,63
1					DBX0W1	IE000I9HGDZ3	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	10,28	10,246-0,24-0,24-0,248	10,33	10,14
1					DBX0W8	LU3061478973	Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF	1	28,48	27,985-7,99-7,995-8,02	29,84	27,98
1					DBX0W9	IE0001TLQX55	Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF	1	29,45	29,5-9,49-9,49-9,51	29,51	29,36
1					DBX0WB	IE00050EGWG5	Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF	1	29,32	29,295-9,285-9,285-9,31	29,32	28,36
1	US$ 0,09	US$ 0,09	18.02.26		DBX0WC	IE000E4BATC9	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	10,21	10,124-0,12-0,12-0,126	10,27	10,06
1	US$ 0,27	US$ 0,06	18.02.26		DBX0WD	LU2928641757	Xtrackers MSCI Taiwan	1	18,69	18,186-8,188-8,186-8,194	19,2	18,09
1					DBX0WE	IE000UATQPE2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ESG ETF	1	31,57	31,405-1,5-1,495-1,515	32,05	31,36
1					DBX0WG	IE000F354Q61	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	27,92	27,91-7,91-7,91-7,91	28,39	27,79
1	US$ 0,13	US$ 0,19	20.05.26		DBX0WH	IE000ISS8DB2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	27,59	27,46-7,555-7,555-7,57	28,04	27,45
1	US$ 0,26	US$ 0,19	20.05.26		DBX0WJ	IE000Z0FC0G5	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	10,99	11,006-1,006-1,006-1,006	11,16	10,95
1					DBX0WK	IE000BO2Y0T8	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	9,98	10,002-9,992-9,986-9,996	10,04	9,87
1					DBX0WM	IE00002ZKAP0	Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF	1	34,95	35,06-5,025-5,005-5,035	35,5	34,66
1					DBX0WN	IE0002PGSLZ5	Xtr(IE)-Xtr.US Eq.Enh.Act.UETF	1	36,36	36,34-5,62-6,335-6,35	36,37	35,16
1					DBX0WP	IE00094GSCQ4	Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF	1	35,2	34,905-4,89-4,895-4,915	35,35	34,69
1					DBX0XB	IE000SRQBBT6	XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF	1	34,88	34,725-4,71-4,71-4,73	34,92	34,22
1					DBX0XE	LU3116008429	Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF	1	10,22	10,192-0,188-0,188-0,194	10,28	10,09
1					DBX0XF	LU3116008692	Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF	1	10,57	10,558-0,554-0,554-0,562	10,66	10,43
1					DBX0XG	LU3116008775	Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF	1	11,04	10,998-0,988-0,988-1	11,09	10,84

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1	US$ 0,03	US$ 0,05	19.08.26		DBX0XP	IE000UP2BIZ9	Xtr.(IE) - S+P 500	1	9,88	9,8464-9,8444-9,8438-9,852	9,89	9,66
1					DBX0XR	LU3146950038	Xtr.Zurich ESG All.Equit.ETF	1	36,62	36,465-6,455-6,455-6,49	36,8	36,16
1					DBX0XU	IE000O7Q2E56	Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF	1	31,55	31,17-1,17-1,175-1,2	32,23	31,17
1					DBX0XV	IE000VKFA2D2	Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF	1	28,39	28,335-8,385-8,37-8,395	28,82	28,34
1					DBX0YJ	IE000X1GW0A7	Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF	1	9,5	9,44-9,439-9,438-9,446	9,65	9,44
1					DBX0YK	IE000PDUVTF3	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	29,42	29,37-9,357-9,358-9,377	29,42	28,39
1		US$ 0,04	19.08.26		DBX0YL	IE000FW16TX1	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	29,37	29,322-9,311-9,312-9,33	29,37	28,33
1					DBX0YW	IE000DT6MI20	Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF	1	8,62	8,5712-8,5712-8,5712-8,5712	8,64	8,5
1					DBX0ZJ	LU3367672022	Xtr.II-EUR Hi.Yi.Co.Bd Act.ETF	1	29,13	29,067-9,067-9,067-9,067	29,18	28,91
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe Scr.	1	201,1	201,55-1,3-1,2-1,4	203,8	200,4
1					DBX1GL	IE000M8F3JA6	Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF	1	36,84	36,63-6,61-6,615-6,64	37,51	35,56
1					DBX1SC	LU2903252349	Scalable MSCI AC Wld Xtrackers	1	12,26	12,228-2,226-2,226-2,234	12,31	12,07
1					DBX2SC	LU3386643970	Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF	1	10,55	10,43-0,428-0,422-0,424	10,61	10,16
1					A2QCGW	IE00BN2BCY94	Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF	1	27,96	28,095-8,1-8,105	28,39	27,96
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	64,37	63,79-3,79-3,8-3,86	64,37	62,97
1	US$ 0,95	US$ 0,37	19.08.26		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	77,2	75,98-5,98-5,98-6,02	77,2	75,29
1	US$ 0,34	US$ 0,38	18.02.26		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	27,94	27,64-7,64-7,64-7,64	28,64	27,64
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	81,46	81,29-1,2-1,26-1,32	81,67	80,15
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	74,54	74,03-4-3,99-4,05	74,94	73,64
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	45,52	45,53-5,53-5,525-5,54	45,54	44,53
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	88,61	88,46-8,61-8,3-8,3	90,14	88,08
1					A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	104,68	105,22-5,22-5,2-5,22	105,28	102,64
1					A113FC	IE00BM67HJ62	Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China	1	165,42	162,72-2,72-2,72-2,72	170,42	160,84
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	54,59	54,29-4,29-4,28-4,28	55,4	53,8
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	40,6	40,73-0,725-0,665-0,665	41,13	40,58
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	67,69	69,11-9,12-9,18-9,19	69,19	65,37
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	47,6	48,285-8,225-8,225-8,225	48,28	46,67
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	58,3	58,17-8,17-8,18-8,18	58,3	56,7
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	39,53	39,735-9,735-9,74-9,74	39,74	38,44
1					A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	29,84	29,435-9,41-9,375-9,375	30,03	29,23
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	68,04	68,48-8,43-8,3-8,3	69,01	67,29
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	138,36	136,36-6,34-6,4-6,48	138,76	134,76
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	73,26	73,37-3,37-3,35-3,4	74,57	73,21
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	108,25	108,23-8,19-8,185-8,25	108,71	106,81
1					A113FQ	IE00BM67HX07	Xtr.(IE) - S&P 500	1	151,8	151,66-1,6-1,6-1,7	152,2	148,6
1	Euro 0,72	Euro 0,19	19.08.26		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	13,48	13,47-3,47-3,47-3,47	13,83	13,42
1	Euro 0,5	Euro 0,37	18.02.26		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	9,47	9,4896-9,4896-9,4896-9,4896	9,53	9,45
1	US$ 0,75	US$ 0,3	20.05.26		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,63	10,6035-0,6035-0,6035-0,6035	10,67	10,43
1	Yen 70,81	Yen 27,68	19.08.26		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	21,23	21,065-1,075-1,06-1,08	21,63	21
1	£ 0,46	£ 0,28	19.08.26		A119J3	IE00BPVLQF37	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	49,16	49,065-9,08-9,07-9,1	50,08	48,37
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	24,02	23,63-3,63-3,63-3,63	24,21	23,63
1					A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	45,09	44,885-4,9-4,89-4,92	45,97	44,69
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	49,2	48,955-8,955-8,945-8,945	49,59	48,87
1					A12GMT	IE00BTGD1B38	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	49,41	49,3-9,315-9,305-9,335	50,54	48,9
1					A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	82,99	81,84-2,278-2,412-2,442	85	81,76
1	US$ 0,48	US$ 0,49	18.02.26		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,78	8,7858-8,7858-8,7858-8,7858	8,79	8,65
1	Euro 0,58	Euro 0,2	19.08.26		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	7,61	7,626-7,626-7,626-7,626	7,7	7,56
1					DBX0YG	IE000L6ZMMC4	Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF	1	9,54	9,417-9,416-9,415-9,423	9,6	9,37
1					DBX0YH	IE000YKHGYN2	Xtr.IEX.FTSE All-Wld ex US ETF	1	8,81	8,693-8,692-8,691-8,699	8,97	8,69
1	Euro 0,39	Euro 0,42	19.08.26		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	21,95	21,755-1,725	22,35	21,73
1	US$ 0,44	US$ 0,26	19.08.26		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	82,24	82,34-2,34	82,34	79,69
1	US$ 0,97	US$ 0,49	19.08.26		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	43,25	43,89-3,885	43,89	41,69
1	US$ 0,45	US$ 0,26	19.08.26		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	164,62	162,6-2,58	164,62	160,3
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	61,29	60,63-58,08	61,29	58,08
1					A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	143,24	142,465-2,455-2,565	143,63	140,82
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	205,48	203,92-3,89-3,87-4,05	205,7	200,43

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	51,93	51,71-1,71	52,16	51,18
1	US$ 0,39	US$ 0,21	20.05.26		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	28,45	28,285-8,28-8,275	28,66	28,09
1	US$ 1,27	US$ 0,66	19.08.26		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	58,36	59,44-9,5-9,51	59,51	55,63
1	US$ 0,45	US$ 0,28	19.08.26		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	35,02	35,27-5,275-5,28	35,28	34,42
1	US$ 1,58	US$ 0,49	19.08.26		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	95,19	95,34-5,37-5,33-5,39	97,12	94,01
1	US$ 0,79	US$ 0,41	19.08.26		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	59,9	59,41-9,43-9,41	59,9	58,82
1	Euro 0,44	Euro 0,23	19.08.26		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	14,49	14,471-4,471-4,476	14,58	14,14
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	60,48	60,2-0,19-0,24	60,56	58,79
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	368,3	368,3-8,1	375,85	366,3
1	US$ 0,24	US$ 0,13	20.05.26		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	26,71	26,615-6,611-6,632	26,74	25,93
1					A2DH15	IE00BYZNF849	Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF	1	29,68	29,96	29,96	29,09
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	50,91	50,58-0,58	51,11	50,16
1	Euro 1,17	Euro 0,79	19.08.26		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT	1	38,51	38,54-8,425	39,15	38,42
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	37,6	37,682	37,92	37,16
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	90,56	89,79-9,81	91,39	89,59
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	47,33	47,292	47,33	47,02
1	US$ 1,43	US$ 0,73	19.08.26		A2P263	LU2158769930	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF	1	27,21	27,175	27,21	26,7
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	118,86	117,7-7,7	120,1	116,76
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	130,08	129,28-9,28-9,36-9,48	132,74	127,66
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	11,35	11,3425	11,39	11,2
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	56,73	56,68	56,88	55,74
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	30,95	30,745-0,755-0,75	31,39	30,41
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	60,16	59,23-9,23-9,23	61,61	59,23
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	36,23	36,23-6,185-6,17	36,65	36,17
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	75,53	74,72-4,71-4,7-4,77	75,73	73,72
1	Euro 1,07	Euro 0,43	19.08.26		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	99,3	99,274-9,224-9,298	99,68	97,97
1	US$ 0,62	US$ 0,68	18.02.26		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1	31,41	32,33	32,38	31,41
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	16,07	16,063	16,16	15,94
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	154,21	153,225-3,165-3,265	154,87	152,15
1	Euro 1,98	Euro 1,95	18.02.26		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	86,66	86,7	87,66	86,59
1	US$ 0,69	US$ 0,34	19.08.26		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	15,85	15,843	15,95	15,57
1	US$ 0,84	US$ 0,43	20.05.26		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	10,79	10,769-0,769	10,91	10,6
1					A2DXQ7	IE00BDR5HN05	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	9,06	9,053-9,053	9,21	8,84
							ETF Series Solutions					
1		US$ 0,23	24.12.25		A14ZEZ	US26922A8421	ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1	24,13	23,96-3,945-3,935-3,945	24,66	23,93
							Exchange Traded Concepts Trust					
1	US$ 0,31	US$ 0,29	30.12.25		A1W8T5	US3015057074	ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF	1	71,79	70,26-0,23	73,38	70,14
							Expat Asset Management EAD					
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1	3,57	3,4945	3,68	3,37
1					A2ARPV	BG9000011163	Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	1	0,98	0,9846-0,9828	1	0,93
							Fidelity Covington Trust					
1	US$ 0,96	US$ 0,84	20.03.26		A1XE4D	US3160928087	Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	271,8	267,3-7,15	272,3	262,3
							Fidelity Management & Research Co. LLC					
10					675329	US3159128087	Fid.Comw.Tr.-NASDAQ COMPOS.I.	1	95,09	93,71-3,71-3,71	95,14	89,18
							Fidelity Merrimack Street Trust					
9	US$ 2,12	US$ 0,17	29.09.26		A14ZA0	US3161883091	Fidelity Total Bond ETF	1	37,94	38,055-8,03-8,01-8,03	38,05	37,67
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
2					A419L2	IE000TF2IRP1	Fidelity-US Fundam.L.C.Gr.	1	4,72	4,694-4,676-4,6815-4,6835	4,73	4,57
2	US$ 0,13	US$ 0,15	20.02.26		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	12,16	12,108-2,106-2,116	12,17	11,92
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	14,81	14,744-4,684	14,82	14,52
2	US$ 0,15	US$ 0,16	20.02.26		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	10,33	10,294-0,3	10,42	10,19
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	12,58	12,534-2,44	12,58	12,27
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF	1	10,58	10,61-0,598	10,73	10,58
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Em.Mkts Eq.Res.Enh.UE	1	6,65	6,553	6,83	6,55
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF	1	11,04	10,996	11,07	10,87

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	12,13	12,114-1,948-1,948	12,18	11,95
2	£ 0,17	£ 0,14	20.02.26		A2DWQ1	IE00BYV1YF22	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	12,31	12,002-2	12,56	12
2	Euro 0,13	Euro 0,13	20.02.26		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	9,8	9,812-9,809	9,89	9,75
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	9,34	9,192-9,192	9,58	9,17
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	9,77	9,798-9,766	9,86	9,71
2					A2DWQZ	IE00BYV03C98	Fidelity US Quality Income ETF	1	15,01	13,688-3,69	15,28	13,69
2	Euro 0,19	Euro 0,21	20.02.26		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	7,17	7,191	7,23	7,09
2	US$ 0,2	US$ 0,18	20.02.26		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	7,42	7,304	7,56	7,28
2					A41F7K	IE000TYGG0N6	Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF	1	5,1	5,082-5,098-5,098-5,084	5,11	5,02
2					A41FKE	IE000SCAG5Q1	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,72	4,729-4,729-4,729-4,729	4,78	4,69
2		Euro 0,19	20.02.26		A41RDW	IE000AALNYM3	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,57	4,5784-4,5784-4,5784-4,5784	4,6	4,56
2					A419KS	IE000PNL0242	Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF	1	5,21	5,164-5,163-5,163-5,167	5,35	5,16
2					A40SGL	IE000MKIH0W7	Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF	1	5,63	5,57-5,446-5,446-5,45	5,64	5,45
2					A40SJT	IE0002XFS025	Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF	1	5,88	5,87-5,871-5,87-5,874	5,9	5,82
2	Euro 0,37	Euro 0,22	20.02.26		A40LYW	IE0007L3IJF6	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	4,52	4,5268-4,5268-4,5268-4,5268	4,54	4,49
2					A40NTL	IE000YUTMIU2	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,79	5,828-5,82-5,817-5,822	5,83	5,7
2					A41X05	IE0001W4ZVM2	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	5,53	5,466-5,463-5,463-5,467	5,55	5,44
2	Euro 0,32	Euro 0,22	20.02.26		A3D4DG	IE0006KNOFD1	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,42	4,424-4,424-4,424-4,424	4,43	4,41
2	US$ 0,33	US$ 0,24	20.02.26		A3D4DH	IE000B8VAQZ8	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,12	4,1175-4,1175-4,1175-4,1175	4,21	4,01
2	US$ 0,2	US$ 0,19	20.02.26		A3DW2S	IE0005E8N9I1	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,42	4,4245-4,4245-4,4245-4,4245	4,54	4,35
2					A3DW2T	IE0006QCIHM0	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,64	5,647-5,647-5,647-5,647	5,68	5,63
2	US$ 0,27	US$ 0,25	20.02.26		A3DU9R	IE0006OIQXE9	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,47	4,4658-4,4658-4,4658-4,4658	4,5	4,42
2					A3DU9S	IE000C17QP01	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	7,44	7,443-7,443-7,443-7,443	7,58	7,29
2	Euro 0,21	Euro 0,2	20.02.26		A3ERTJ	IE0001DM7O60	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,76	4,767-4,767-4,767-4,767	4,81	4,75
2	US$ 0,21	US$ 0,21	20.02.26		A3ERTL	IE000JJQ6248	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,43	4,4306-4,4306-4,4306-4,4306	4,46	4,36
2	Euro 0,37	Euro 0,24	20.02.26		A3ERTM	IE000FK14CA5	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,52	4,5319-4,5319-4,5319-4,5319	4,57	4,49
2	Euro 0,13	Euro 0,13	20.02.26		A3ERTR	IE000VQZQ963	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,97	4,9632-4,964-4,964-4,964	5,04	4,92
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.UETF	1	6,5	6,509-6,509-6,509	6,62	6,49
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF	1	7,48	7,451-7,453-7,451-7,456	7,62	7,39
2	US$ 0,16	US$ 0,15	20.02.26		A2QKWP	IE00BM9GRM34	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	3,48	3,4784-3,4784-3,4784-3,4784	3,5	3,43
2	US$ 0,2	US$ 0,19	20.02.26		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	3,41	3,4165-3,4165-3,4165-3,4165	3,42	3,37
2					A2QKWS	IE00BM9GRQ71	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	5,68	5,693-5,693-5,693-5,693	5,84	5,55
2					A2QKYN	IE00BM9GRN41	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,7	5,707-5,707-5,707-5,707	5,86	5,63
2	Euro 0,13	Euro 0,13	20.02.26		A3D53R	IE000G4ONBO6	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,52	4,5226-4,5226-4,5226-4,5226	4,58	4,49
							First Trust Advisors L.P.					
1					A420NU	IE000TIZ5AP4	FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure	1	20,2	20,285-0,28-0,28-0,29	20,71	20,2
1					A416HV	IE000WX2HZQ7	FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap.	1	23,21	23,15-3,145-3,145-3,165	23,43	22,78
1					A418CV	IE000HFBJ0U0	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June	1	20,41	20,225-0,23-0,23-0,25	20,49	20,11
1					A4195X	IE000CO3P697	First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June	1	22,62	22,62-2,61-2,61-2,625	22,83	22,17
1	US$ 0,15	US$ 1,17	20.02.26		A4195Z	IE000SNMGYT5	FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc.	1	17,53	17,474-7,468-7,468-7,478	17,7	17,25
1					A41J9X	IE000CPG9HG3	FTGF-F.Tr.Eur.Ris.Div.Ach.UETF	1	22,2	22,225-2,2-2,19-2,12	22,59	22,12
1					A41DKV	IE000YJBT6I5	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July	1	26,11	26,02-6,02-6,015-6,045	26,13	25,61
1					A40LQ2	IE000FQ808R5	FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep	1	22,67	22,505-2,505-2,51-2,53	22,75	22,4
1					A40ZG6	IE000U6ABUJ7	F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF	1	22,13	22,115-2,105-2,105-2,12	23,11	21,36
1					A40VYN	IE000GAKWFA7	FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec	1	22,25	22,065-2,065-2,07-2,09	22,29	21,89
1					A3CPHY	IE00BFD26097	FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF	1	23,89	23,64-3,64-3,64-3,64	24,39	23,64
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	37,92	38,23-8,23-8,21-8,215	38,23	37,55
1					A2PZBP	IE00BL0L0H60	FTGF-F.Tr.NYSE Arca Biotech.UE	1	28,45	27,215-7,215	28,95	27,21
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	25,8	24,685-4,68	25,81	24,68
1					A3EWGA	IE000OJ31JQ4	FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov.	1	33,29	33,22-3,21-3,205-3,215	33,61	32,72
1					A3ETAP	IE000TGSG3Y5	FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.	1	33,57	33,465-3,445-3,45-3,475	33,67	32,98
1					A3EE6L	IE000P16KP52	FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE	1	41,52	41,16-1,155-1,165-1,195	41,77	40,27
1					A401NK	IE000X8M8M80	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb.	1	35,62	34,785-4,78-4,775-4,805	35,83	34,77
1					A40BRR	IE000P0FL8E3	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY	1	36,3	36,18-6,18-6,175-6,195	36,39	35,63
1					A40CPJ	IE000CY30YV9	FTGF-FT US Momentum UCITS ETF	1	27	26,84-6,82-6,83-6,845	27,4	26,01
1					A40EUC	IE000NVDQXE1	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1	27,99	28,005-8,005-7,995-8,015	28,77	27,78

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							First Trust Advisors L.P.					
1					A40EUD	IE000KXTLDE2	FTGF-F.Tr.BBG G.S-Cond.S.Ch.UE	1	46,45	45,57-5,565-5,57-5,605	47,5	44,55
1					A3DGK2	IE000RN036E0	F.Tr.GF-FT Al.Disr.Tech.RE UE	1	18,11	18,288-8,31-8,306-8,322	18,32	17,89
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	55,59	55,25-5,25-5,25-5,25	57,13	54,3
1					A2P4HV	IE00BF16M727	FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE	1	59,06	58,93-8,93-8,99	59,79	56,81
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	FTGF-F.Trust Cloud Comput.UETF	1	62,97	63,05-3,1	63,22	60,68
1					A2JHJX	IE00BG0SSC32	FTGF-F.Trust DJ Internet UETF	1	35,42	35,24-5,245-5,25	35,53	34,59
1					A2JC8P	IE00BF5DXP42	First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF	1	47,01	46,2-6,23	48,2	46,2
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	16,54	16,242-6,242	17,05	16,24
1					A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	42,03	42,315-2,345	42,38	41,45
1	US$ 2,16	US$ 1,84	26.03.26		A2DGY5	IE00BD842Y21	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	56,35	55,85	57,08	55,85
1					A2AT6S	IE00BD5HBQ97	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	25,13	25,106-5,106	25,14	24,6
1					A2AT6U	IE00BD5HBS12	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	22,87	22,744-2,744	23,01	22,41
1					A1T860	IE00B8X9NW27	FTGF-Fst Tr.US L.Cap C.ADEX UE	1	99,48	99,17-9,5-9,5	100,08	96,98
1					A1T861	IE00B8X9NX34	FTGF-F.Tr.EM AlphaDEX U.ETF	1	44,64	44,39-4,39	46,18	42,99
1	**0** *	US$ 0,13			A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	150,12	150,24-0,22-0,24-0,36	150,36	144,78
1	Euro 1,09	Euro 0,03	24.09.26		A14S1P	IE00BWTNM966	FTGF-F.Tr.Germ.AlphaDEX U.ETF	1	32,94	32,605-2,56-2,56-2,58	33,64	32,56
1					A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	86,9	86,28-5,81-6,27-6,34	87,54	85,81
1					A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	58,62	53,96-3,95-3,95-3,99	59,6	53,95
1	US$ 0,3	US$ 0,18	26.03.26		A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	93,89	93,58-3,52-3,48-3,52	95,43	90,24
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	FTGF-F.Tr.EOZone AlphaDEX UETF	1	62	62,12-2,05-2,02-2,07-3,09	63,17	61,74
1	**0** *				A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	260,55	260,15--59,85-9,95	261,15	252,7
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 0,92	US$ 1,08	10.12.25		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF	1	38,16	38,59	38,59	38,03
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq.	1	35,09	34,97	36,15	34,97
7	Euro 1,3	Euro 1,45	10.12.25		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	34,98	34,31	35,52	34,31
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	69,8	69,56-9,61	69,85	67,71
7	US$ 1,49	US$ 0,55	11.06.26		A2JKUW	IE00BFWXDX52	FT ICAV-Fr.USD IGCB U.ETF	1	20,11	20,139	20,29	19,8
7	Euro 0,66	Euro 1,17	11.06.25		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	25,33	25,311	25,46	25,23
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF	1	57,64	57,43	57,64	56,39
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	41,49	41,505	42,09	41,34
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF	1	23,11	23,209	23,45	23,05
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	36,17	36,4	37,11	32,09
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1	24,77	24,615	25,07	24,61
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	34,07	33,575	34,51	33,58
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	90,72	86,95	95,22	86,95
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF	1	48,38	47,555-7,585-7,67-7,675	49,41	47,55
7					A3D8NT	IE000STIHQB2	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	27,67	27,663-7,663-7,663-7,663	27,8	27,56
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	19,69	19,456-9,596-9,596-9,596	19,9	19,46
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	38,56	38,005-8,125-8,125-8,125	39,68	38,01
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	26,62	26,684-6,685-6,684-6,684	26,8	26,3
7					A408N2	IE0004I037N4	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF	1	29,64	28,77-8,77-8,77-8,77	30,21	28,77
7					A408N3	IE000CVOSY02	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF	1	32,84	32,705-2,705-2,705-2,705	33,03	32,41
7					A408N4	IE0006D3PGW3	FT-FTSE Em.ex China ETF	1	31,43	31,085-1,085-1,085-1,085	32,23	30,64
7					A401XH	IE000AZOUN82	FT MSCI World Catholic Princ.	1	34,91	34,695-4,695-4,695-4,695	35,37	34,31
7					A3EFKW	IE0003WEWAX4	FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE	1	25,48	25,425-5,425-5,425-5,425	25,56	25,21
7					A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	24,34	24,44-4,44-4,44-4,44	24,86	24,21
7					A3EUB2	IE0006K7DEL9	Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF	1	27,58	27,68-7,673-7,668-7,668	27,68	27,45
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	67,94	66,55-6,55-6,55-6,55	69,78	65,9
7	US$ 0,25	US$ 0,48	10.12.25		A40UHS	IE000Z4OBQK4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	30,27	30,205-0,195-0,195-0,215	30,27	29,11
7					A40YMF	IE0006FAD976	Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF	1	32,25	32,12-2,115-2,115-2,14	32,34	31,52
7					A40GM0	IE000D0T0BO1	FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF	1	34,05	33,87-3,87-3,87-3,87	34,66	33,69
7					A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	1	20,85	20,53-0,53-0,53-0,53	21,02	20,43
7					A41FUS	IE000IMGE5W5	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	36,6	36,745-6,695-6,675-6,705	37,22	36,2
7					A414W8	IE0008M1R3N4	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	32,44	31,875-1,875-1,875-1,875	32,44	31,38
7					A414W9	IE000E02WFD5	Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF	1	18,55	18,531-8,531-8,531-8,531	18,61	18,25
7					A42AGJ	IE000EQGURT5	FT IC.Fr.S&P 500 Inf.Techn.ETF	1	10,9	10,836-0,834-0,836-0,844	10,97	10,6

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A42AGK	IE000KG7KXI7	FT IC.Fr.S&P 500 Fin.ETF	1	9,22	9,031-9,027-9,028-9,033	9,25	9,03
7					A4279Q	IE000JQ1PF28	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	30,59	30,555-29,42-30,54-0,56	30,61	29,42
							FundRock Management Company S.A.					
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	135,42	139,62-9,62-9,62	139,62	135,16
							Global X Management Co. LLC					
1	US$ 1,02	US$ 1,03	30.12.25		A1T965	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	77,11	77,46-7,41	78,87	73,7
1	US$ 0,44	US$ 0,1	29.06.26		A2DN83	US37954Y6730	Global X Fds-US Infrastr.Dev.	1	46,85	46,82-6,775-6,795	47,95	45,85
1	US$ 0,17	US$ 0,04	29.06.26		A2DFZ0	US37954Y8140	Global X Fds-Fintech ETF	1	21,44	21,31	21,69	20,89
11	**0** *	US$ 1,96			A2PBH6	US37954Y4834	Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	16,43	16,5-6,5	16,5	16,32
1	US$ 2,68	US$ 0,17	29.06.26		A2P29S	US37954Y3273	Global X MSCI Colombia ETF	1	41,73	42,095	42,73	39,9
11	US$ 3,43	US$ 1,95	30.12.25		A2P29T	US37954Y3190	Global X MSCI Greece ETF	1	71,88	69,94	74,89	69,94
1	US$ 0,6	US$ 0,54	30.12.25		A1153D	US37950E3339	Global X SuperIncome Pref.ETF	1	7,86	7,85-7,846-7,843-7,845	7,93	7,83
1	**0** *	US$ 2,08			A143H1	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	1	34,91	33,835-3,815-3,8-3,815	36,63	33,8
1	US$ 1,67	US$ 0,09	29.06.26		A143H2	US37954Y8637	Global X Gold Explorers ETF	1	70,18	71,14-1,09-1,06-1,09	72,63	70,16
1	US$ 0,31	US$ 0,32	29.06.26		A143H3	US37954Y8553	Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	61,22	60,6-0,6-0,6-0,6	62,44	59,57
1	US$ 0,99	US$ 0,11	29.06.26		A143H4	US37954Y8488	Global X Silver Miners ETF	1	73,14	74,13-4,09-4,05-4,09	76,44	73,12
1	US$ 1,92	US$ 0,26	29.06.26		A143H5	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	1	73,91	72,36-2,32-2,29-2,32	76,3	72,29
1	US$ 0,31	US$ 0,09	29.06.26		A0YHEX	US37950E4089	Global X MSCI China Co.Dis.ETF	1	13,76	13,708-3,7-3,694-3,7	13,83	13,58
1	US$ 1,03	US$ 2,1	29.06.26		A0YJ8A	US37950E1010	Global X MSCI Norway ETF	1	30,09	30,39-0,375-0,36-0,37	30,61	30,09
1	US$ 0,32	US$ 0,42	30.12.25		A404BV	US37960A5294	Glbl X Fds-Glbl X Def.T.ETF	1	51,11	51,35-1,35-1,35-1,35	52,66	51,11
1	US$ 1,74	US$ 1,47	04.02.26		A3D31S	US37960A6516	Global X SuperDivid.REIT ETF	1	16,85	17-6,99-6,984-6,99	17,5	16,84
1	US$ 2,31	US$ 1,85	30.12.25		A3D3XT	US37960A6698	Global X SuperDividend ETF	1	20,52	20,74-0,725-0,72-0,73	20,74	20,2
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7					A42DFY	IE000W4A2Q38	Gl.X ETFs-Gl.X Space Tech ETF	1	13,81	13,308-3,31-3,312-3,324	14,26	13,31
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	26,2	26,38-6,38-6,365-6,365	27,01	26,02
7					A3D4V7	IE000LSRKCB4	Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR	1	20,66	20,585-0,58-0,585-0,585	20,8	20,36
7					A3D4V8	IE000EPX8KB7	Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H.	1	18,92	18,836-8,836-8,836-8,836	18,96	18,52
7	US$ 0,06	US$ 0,06	22.01.26		A2QR33	IE00BLCHJC08	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	20,44	20,015-0,02-0,02-0,04	21,13	20,02
7	US$ 0,19	US$ 0,2	22.01.26		A2QR35	IE00BLCHJ641	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	42,23	42,01-2,01-2,01-2,01	43,49	41,47
7	US$ 1,94	US$ 0,49	30.07.26		A2QR39	IE00BM8R0J59	Gl X ETF-Nas.100 Cov.Cal.U.ETF	1	15,04	14,992-4,992-4,992-4,992	15,09	14,93
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	Gl X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	10,37	10,322-0,322-0,322-0,322	11,38	10,32
7					A2QRHR	IE00BM8R0H36	Gl X ETF-Gl X Nas.100 Cov.Call	1	22,79	22,74-2,74-2,74-2,74	23,05	22,52
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Glbl X ETFS-Gl X COPPER MINERS	1	57,97	57,05-7,12-7,26-7,26	60,26	57,05
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	Gl.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	9,54	9,501-9,515-9,514-9,514	9,9	9,5
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	Gl.X ETF-SOLAR ETF	1	7,72	7,674-7,71-7,71-7,718	7,86	7,59
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	Gl X ETF-Gl X Telemed.Dig.Hth	1	8,74	8,699-8,702-8,713-8,719	9,13	8,7
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	Gl X-Gl X Video Games Esp.	1	11,42	11,408-1,41-1,448-1,448	11,52	11,36
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATACRDIGINF	1	22,32	21,945-1,945-1,945-1,93	22,32	21,73
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	16,75	16,556-6,566-6,556-6,556	17,35	16,56
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	18,77	18,862-8,874-8,864-8,872	19,09	18,07
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	Gl X ETF-GLX LITHBATTECH	1	10,81	10,78-0,79-0,794-0,794	10,99	10,5
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	Gl X ETF-GLX CLEANTECH	1	7,39	7,344-7,353-7,353-7,353	7,52	7,31
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	44,05	44,005-4,005-4,005-4,005	45,15	43,11
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	Gl X ETF-GLX RENENPRODS	1	9,83	9,793-9,793-9,793-9,793	10,07	9,79
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	12,57	12,65-2,65-2,65-2,65	12,72	12,37
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	20,95	21,05-1,05-1,05-1,05	21,57	20,75
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	Gl X ETF-GLX E-COMMERCE	1	11,41	11,594-1,594-1,594-1,594	11,59	11,21
7					A2QPBY	IE00BMH5YR69	Gl X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	14,74	14,522-4,536-4,55-4,59	15,1	14,52
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	Gl X ETF-GLX FINTECH	1	6,79	6,805-6,808-6,808-6,808	6,88	6,69
7					A3E40M	IE000YICM5P9	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	13,51	13,506-3,506-3,506-3,506	13,63	13,13
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	8,67	8,474-8,474-8,474-8,474	9,12	8,47
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	13,3	12,758-2,758-2,798-2,798	14,37	12,76
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	8,86	8,728-8,659-8,726-8,734	8,95	8,61
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	Gl X ETF-GLX Disruptive Matls	1	19,94	19,746-9,746-9,746-9,746	20,55	19,75
7	US$ 0,95	US$ 0,16	20.08.26		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	8,53	8,496-8,496-8,521-8,521-8,618	8,62	8,28

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7	US$ 1,58	US$ 0,38	30.07.26		A3DC8Q	IE0002L5QB31	Glbl X-S&P500 COVERED CALL ETF	1	13,98	14,032-4,032-4,032	14,03	13,73
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Glbl X-Glbl X SILVER MINERS	1	35,23	36,39-6,335-6,225-6,23	36,77	35,23
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Glbl X-Glbl X URANIUM ETF	1	21,21	20,01-0,215-0,215-0,215	22	20,01
7					A40E7A	IE000JCW3DZ3	Glbl X ETFs-DEFENCE TECH ETF	1	22,98	23,285-3,285-3,285-3,285	24,03	22,98
7					A40E7B	IE000PS0J481	Glbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF	1	17,95	17,818-7,826-7,826-7,826	18,38	17,82
7					A40E7C	IE0000XTDDA8	Glbl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF	1	26,5	26,35-6,35-6,35-6,35	26,67	26,06
7					A3EQR7	IE000GSIFIB0	Glbl X ETFs IC.Gl.X 1-3 M.T-B.	1	15,08	15,0655-5,0635-5,0635-5,0635	15,09	14,84
7					A3ECGK	IE000HGH8PV2	Gl.X S&P 500 Ann.Tail H.U.ETF	1	17,97	17,916-7,918-7,91-7,924	18,19	17,63
7					A4229C	IE000YS5XL05	Gl.X ETFs-Stablec.Token.ETF	1	14,33	14,248-4,248-4,246-4,24	14,62	13,95
7					A427N6	IE00070SLDT6	Gl.X ETFs ICAV-Gl.X US Ele.ETF	1	12,03	11,934-1,934-1,934-1,934	12,03	11,48
7	Euro 1,6	Euro 0,41	30.07.26		A40QH6	IE000SAXJ1M1	Gl X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF	1	14,32	14,344-4,326-4,32-4,332	14,48	14,32
7	Euro 1,13	Euro 0,24	20.08.26		A40QH7	IE00082MOBL9	Gl X Eur.SUPERDIVIDEND ETF	1	19,87	20,05-19,84-20,015-19,85	20,59	19,84
7	Euro 0,96	Euro 0,4	30.07.26		A4135E	IE000BVD0KE7	Glbl X DAX Covered Call ETF	1	14,03	14,086-4,068-4,068-4,076	14,35	13,97
7					A41LN2	IE0000ZL1RD2	GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF	1	28,42	27,725-7,725-7,725-7,735	28,75	27,73
7					A416YM	IE000WRQ9RR1	Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF	1	14,46	14,064-4,062-4,064-4,074	15,26	14,06
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
1	US$ 0,04	US$ 0,16	28.08.26		A426LK	IE00084KY2F2	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	19,08	18,854-8,854-8,854-8,854	19,63	18,83
1	Euro 0,07	Euro 0,06	28.08.26		A426LM	IE000DQAQ6J3	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,14	10,026-0,026-0,026-0,026	10,26	10,03
1	Yen 0,57	Yen 1,35	28.08.26		A426LN	IE0006NZSQW7	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	18,33	18,354-8,36-8,362-8,368	18,76	18,2
1					A41GBC	IE000GNOSM10	GS ETF I.GS MSCI W.Pr.Eq.R.T.	1	10,2	10,15-0,148-0,146-0,156	10,36	9,97
1					A41GBD	IE0000MK7GG1	GS-EUR Gov.Bd Act.ETF	1	9,6	9,5836-9,5836-9,5836-9,5836	9,63	9,54
1					A41GBE	IE000FRX67F3	GS-Gl.Gov.Bd Act.ETF	1	9,47	9,4908-9,4908-9,4908-9,4908	9,52	9,44
1					A41GBF	IE000UZO4IC7	GS-MARKETS HARD Cur.Bd Act.ETF	1	9,76	9,784-9,784-9,784-9,784	9,8	9,66
1	Euro 1,29	Euro 1,1	28.08.26		A40UBX	IE000GZD8ME7	GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac.	1	47,61	47,539-7,539-7,539-7,539	47,9	47,34
1	US$ 1,29	US$ 1,31	28.08.26		A40UC0	IE000RRCJI06	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	42,63	42,602-2,602-2,607-2,602	43,03	41,99
1	US$ 1,59	US$ 1,57	28.08.26		A40UC2	IE0006B9CPY7	GS-USD H.Yield Bd Act.	1	42,8	42,782-2,782-2,782-2,782	43,19	42,09
1	Euro 1,15	Euro 1,13	28.08.26		A40UC3	IE000M02BVY5	GS-EUR H.Yield Bd Act.	1	47,61	47,651-7,635-7,626-7,626	47,99	47,3
1					A41356	IE000HYFO765	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	12,94	12,918-2,914-2,914-2,922	13,02	12,41
1					A41357	IE000UFAX9L6	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	12,44	12,416-2,41-2,41-2,418	12,48	12,24
1					A41358	IE000RITWOD4	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,93	10,958-0,944-0,94-0,948	11,13	10,82
1					A41359	IE000KEFZYE7	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	26,64	26,335-6,335-6,335-6,335	27,59	26,34
1					A4135A	IE000ZUTO1I5	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	26,6	26,51-6,51-6,51-6,51	27,19	26,48
1	£ 1,75	£ 0,88	28.08.26		A3CWUV	IE0003MKK4H3	GS ETF ICAV-A.UK G.1-10Y	1	48,97	48,875-8,875-8,875-8,875	49,26	48,45
1	Euro 1,72	Euro 0,86	28.08.26		A3EEYG	IE000L0X6L81	GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF	1	45,78	45,739-5,739-5,739-5,739	46,31	45,56
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ.	1	93,78	93,05	93,9	90,42
							Grayscale Investments LLC					
1					A2PB2L	US3896371099	Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC	1	56,09	55,56	58,39	55,56
							HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.					
4					A3CU59	IE000LZC9NM0	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	7,3	7,298-7,298-7,298-7,298	7,37	7,2
4	Euro 0,18	Euro 0,23	25.06.26		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	5,38	5,3838-5,3838-5,3838-5,3838	5,46	5,36
							HANetf Management Ltd.					
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF	1	10,22	10,164-0,16-0,16-0,168	10,32	10,11
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF	1	6,74	6,696-6,695-6,695-6,701	6,92	6,7
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF	1	8,75	8,713-8,716-8,713-8,713	8,92	8,7
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf-Gold Miners Screened	1	16,11	16,376-6,382-6,426-6,426	16,9	16,11
4					A3EWMH	IE000IQQEL77	HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi	1	20,44	20,075-0,14-0,21-0,21	21,16	20,07
4					A401YJ	IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF	1	6,22	5,977-5,91-5,914-5,914	6,54	5,91
4					A40E0Q	IE000NYVK0R8	HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF	1	20,45	20,275-0,265-0,265-0,28	20,95	20,27
4					A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,93	8,9332-8,9332-8,9332-8,9332	8,97	8,79
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	10,65	10,18-0,18-0,18-0,18	11,06	10,18
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-Fut.US Defenc.UCITS ETF	1	8,75	8,686-8,688-8,733-8,733	9,09	8,69
4					A3DNRY	IE000WYTQSF9	Hanetf-India Internet UC.ETF	1	7,19	6,917-6,918-6,918-6,925	7,28	6,92
4					A3EB32	IE0007WMHDE3	HanETF-Making Eur.Great Again	1	9,33	9,394-9,389-9,386-9,39	9,65	9,33
4					A3EB9T	IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF	1	18,2	18,186-8,188-8,188-8,188	18,7	18,19
4	US$ 11,04	US$ 5,18	18.05.26		A410XV	IE000MMRLY96	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF	1	37,63	37,465-7,165-7,41-7,445	37,87	36,55

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HANetf Management Ltd.					
4					A41FJG	IE00041H4WT9	HANETF-Fut.of Defence Scr.ETF	1	7,44	7,431-7,428-7,429-7,433	7,61	7,43
4					A41QAN	IE000UWJUW87	HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF	1	9,6	9,5928-9,5928-9,5928-9,5928	9,63	9,26
4	US$ 5,15	US$ 5,54	18.05.26		A41SP2	IE000TAA0GK0	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D.	1	37,58	37,54-7,54-7,565	38,69	37,05
4					A41MPH	IE000WOBV8X1	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,12	8,119-8,119-8,119-8,119	8,19	8,09
4	US$ 1,55	US$ 11,37	18.05.26		A417E0	IE000T8QD852	HANETF-Yield.Semic.Option Inc	1	54,61	54,33-4,32-4,32-4,36	55,62	52,86
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF	1	9,13	9,09-8,988-9,086-9,092	9,6	8,99
4					A419AS	IE000YR7N5U8	HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF	1	10,27	10,272-0,266-0,268-0,274	10,27	9,93
4					A419AT	IE000V0Q8BV4	HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF	1	10,74	10,69-0,69-0,69-0,69	10,82	10,64
4					A419AU	IE000C7EUDG1	HANETF-Kot.Ind-Pac.Def.UC.ETF	1	6,81	6,597-6,597-6,597-6,597	7,3	6,6
4	US$ 4,36	US$ 3,02	18.05.26		A419AV	IE000HF69TA9	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF	1	20,61	20,525-0,525-0,525	21,25	20,21
4	US$ 2,34	US$ 1,86	18.05.26		A419AW	IE000OBK3UE0	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF	1	26,28	25,63-5,625-5,63-5,65	26,28	25,63
4	US$ 3,99	US$ 3,17	18.05.26		A419AX	IE0008BA4TY1	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF	1	25,64	25,015-5,01-5,015-5,03	26,45	25,01
4	US$ 0,94	US$ 0,81	18.05.26		A41D30	IE0008LRGGP4	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF	1	16,03	15,938-5,94-5,936-5,934	16,46	15,86
4					A423YD	IE000WUTBLT5	H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF	1	7,56	7,46-7,46-7,46-7,46	7,84	7,29
4					A4248V	IE0002HWPU75	H.I.-Jury Gl.High Dividend ETF	1	7,1	7,086-7,083-7,083-7,088	7,21	7,07
4					A423E5	IE0003XW12I8	HANetf II ICAV-Def.Drone U.ETF	1	4,4	4,379-4,379-4,379-4,379	4,77	4,38
4					A42773	IE0008WICO06	H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF	1	5,59	5,773-5,766-5,764-5,764	6,05	5,59
4					A420V1	IE000B5MAME7	HANETF 2-DZB MSCI Wld UCIT.ETF	1	7,14	7,1304-7,144-7,1444-7,1488	7,15	7,01
4					A420V2	IE000LOAUP03	HANETF 2-DZB EUR ST50UCITS ETF	1	7,64	7,658-7,65-7,646-7,652	7,78	7,64
4					A420V3	IE000DN1DKF8	HANETF2-DZB S&P500 UCITS ETF	1	7,24	7,2322-7,2296-7,23-7,2344	7,24	7,05
4					A420WF	IE0006WPPA00	HANETF-Infrastr.Cap.Nucl.Ren.	1	6,56	6,481-6,481-6,481-6,481	6,76	6,37
4					A42334	IE000R8PO127	HANetf-Def.Ukraine Reconstr.UE	1	7,8	7,75-7,752-7,752-7,747	8,1	7,75
4					A42CVD	IE000CEUZ052	Defiance Memory ETF	1	5,26	5,09-5,09-5,09-5,09	5,64	5,09
4					A42GFR	IE000W1S2PT6	HANetf II-Defiance Photo.ETF	1	7,62	7,411-7,409-7,411-7,416	7,67	6,52
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-Harbor Health Care UC.E	1	7,03	6,916	7,22	6,92
4	US$ 0,73	US$ 0,15	21.09.26		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	17,56	17,942-7,942	17,94	16,9
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	10,65	10,638	10,76	10,46
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF	1	8,28	8,321-8,323-8,323	8,36	7,97
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	17,41	16,864-6,866-6,868	17,65	16,86
4		US$ 0,42	14.10.26		A42LPW	IE000SKTEI24	H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF	1	45,74	45,69-5,69-5,69-5,69	45,74	44,41
4		US$ 0,02	12.10.26		A42H8G	IE000I50V6C7	HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF	1	8,95	8,978-8,961-9-9	9	8,71
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	94,55	90,37-0,07-0,29-0,3	98,96	90,07
1					A4231H	DE000A4231H9	BIT Global Technology Leaders	1	10,76	10,556-0,572-0,568-0,568	10,85	10,56
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					A41AXG	LU3098954871	1st IQ-TEQ-Gen.Artif.Intellig.	1	37,76	37,345-7,345-7,365-7,365	37,97	37,02
7					A42ERT	DE000A42ERT3	Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF	1	99,87	99,846-9,846-9,846-9,846	99,87	98,59
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	£ 4,16	£ 1,83	06.08.26		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	121,04	122,04-1,88-1,82-1,92	122,6	120,4
1	Euro 1,86	Euro 1,18	06.08.26		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	64,18	64,35-4,27-4,24-4,29	65,39	64,16
1	US$ 0,52	US$ 0,43	29.01.26		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	37,23	36,865-6,865-6,86-6,89	37,6	36,86
1	US$ 0,78	US$ 0,3	06.08.26		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	14,89	14,876-4,876-4,876-4,876	15,06	14,83
1	US$ 0,95	US$ 0,34	06.08.26		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	69,96	69,72-9,708-9,702-9,756	70,05	68,36
1	US$ 0,55	US$ 0,45	29.01.26		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	44,1	43,993-3,986-3,981-4,016	44,3	43,36
1	US$ 0,71	US$ 0,55	29.01.26		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	19,54	19,628-9,658	19,76	19,54
1	US$ 0,27	US$ 0,2	29.01.26		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	15,07	14,8795-4,8795	15,5	14,88
1	US$ 0,45	US$ 0,4	29.01.26		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	52,12	51,88-1,91-1,92	53,1	51,56
1	Euro 0,65	Euro 0,41	06.08.26		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	21,32	21,38-1,35-1,36	21,55	21,18
1	US$ 3,27	US$ 1,73	06.08.26		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	31,58	31,17-1,17-1,17	32,63	30,96
1	US$ 0,63	US$ 1,05	29.01.26		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	163,9	160,44-0,44-0,44	168,3	159,62
1	US$ 0,25	US$ 0,08	23.04.26		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	10,32	10,24-0,24	10,38	10,24
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	82,85	81,81-1,81-1,81	85,42	81,81
1	US$ 0,74	US$ 0,51	29.01.26		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	30,84	30,24-0,24	31,34	30,24
1	US$ 0,25	US$ 0,08	06.08.26		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,23	6,215-6,215	6,3	6,2
1	US$ 0,72	US$ 0,28	06.08.26		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	135,1	130,86-0,86	142,84	130,86
1					A3EKEF	IE000QL3QEM2	HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd	1	10,04	10,045-0,045-0,045-0,045	10,12	10,02

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1					A3EKEM	IE000389GTC0	HSBC Glbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd.	1	10,04	10,0405-0,0405-0,0405-0,0405	10,12	10,01
1					A3EKEN	IE000N5JOGS2	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	10,68	10,641-0,648-0,642-0,648	10,76	10,49
1					A3EKER	IE000YUU9UG5	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	11,33	11,349-1,349-1,349-1,349	11,53	11,3
1					A3EDC8	IE000XC6EVL9	HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF	1	13,69	13,62-3,626-3,622-3,632	13,98	13,54
1					A3EDC9	IE0001XCFC82	HSBC ETFs-MSCI Jap.Isl.ESG ETF	1	24,56	24,415-4,42-4,42-4,435	25,32	24,11
1					A3EVTL	IE0008119MO8	HSBC S&P India TECH ETF	1	15,07	15,05-5,05-5,05-5,05	15,18	14,91
1					A3ETFD	IE000E8WZD37	HSBC Glbl Fds-Glbl Sukuk ETF	1	9,45	9,454-9,454-9,454-9,454	9,47	8,92
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.BG.ESGA1-3Y Bd ETF	1	9,83	9,8154-9,8154-9,8154-9,8154	9,87	9,71
1					A3DN5C	IE0006RFB3X2	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	57,96	57,7-7,72-7,71-7,74	59,08	57,3
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	67,51	67,276-7,262-7,26-7,316	67,58	65,96
1					A3DN5E	IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	77,96	78,16-8,06-8,02-8,09	79,4	77,92
1					A3DN5F	IE000ZQOIPB1	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	24,52	24,54-4,505-4,495-4,515	24,79	24,47
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,04	7,074-7,046-7,074-7,074	7,13	7,01
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	42,96	42,876-2,866-2,861-2,901	43,11	42,26
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	16,66	16,3145-6,3205-6,3205-6,3205	17,07	16,31
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	24,68	24,79-4,81-4,775-4,79	24,95	24,68
1	US$ 0,55	US$ 0,2	06.08.26		A3DQV4	IE000J3F4J90	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	22,07	21,88-1,88-1,88-1,88	22,61	21,88
1					A3DQXB	IE000SGVQIZ9	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	18,46	18,44-8,44-8,44-8,44	18,65	18,39
1					A3DQXC	IE000Z4OYPZ6	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	10,4	10,278-0,278-0,278-0,278	10,74	10,27
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	43,05	42,997-3,032-3,03-3,059	43,31	42,62
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF	1	26,08	26,06-6,06-6,055-6,075	26,18	25,64
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF	1	23,85	23,695-3,735-3,735-3,735	24,45	23,7
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF	1	27,54	27,28-7,28-7,28-7,28	27,8	26,36
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	23,39	23,48-3,48-3,465-3,48	23,82	23,21
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.Al.	1	17,05	16,982-6,94-6,98-6,992	17,23	16,82
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	19,2	18,876-8,876-8,876-8,876	19,69	18,88
1					A3C8ZY	IE000XFORJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	22,44	22,015-2,015-2,015-2,015	22,98	22,02
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	39,17	38,805-8,805-8,805-8,805	40,34	38,8
1					A3D1SR	IE000I5NV504	HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF	1	43,7	41,655-1,65-1,65-1,685	43,86	41,47
1					A3D1V0	IE000AGFZM58	HSBC ETFs-MSCI Eur.Isl.ESG	1	30,59	30,795-0,755-0,74-0,765	31,66	29,66
1					A3D1V2	IE000X9FTI22	HSBC ETF-MSCI Wld Isl.ESG ETF	1	32,63	32,195-2,19-2,19-2,215	33,41	32,1
1					A3D1VZ	IE0009BC6K22	HSBC ETFs-MSCI Em.Mkts Isl.ESG	1	26,07	25,625-5,625-5,625-5,625	27,5	25,63
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF	1	33,91	33,715-3,72-3,72-3,735	34	33,4
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF	1	48,41	48,09-8,08-8,08-8,12	48,49	46,85
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF	1	27,77	27,78-7,745-7,735-7,755	28,09	27,71
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1	26,88	26,56-6,56	27,54	26,56
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	31,77	31,565-1,57	31,94	31,32
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF	1	20,16	20,12-0,12	20,62	19,86
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	23,75	23,515-3,515	24,3	23,52
1					A2PXVP	IE00BKY53D40	HSBC ETFS-UK Sust.Equity	1	27,57	27,65-7,615	27,79	27,29
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF	1	39,8	39,385-9,38	39,8	38,58
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	5,09	5,123-5,123-5,123-5,123	5,24	5,09
1					A414MZ	IE0000KA1ZX3	HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF	1	10,09	10,0795-0,0795-0,0795-0,0795	10,11	10,05
1					A40TQT	IE0009WMIIC0	HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd	1	10,13	10,1215-0,1215-0,1215-0,1215	10,15	10,11
1	US$ 0,06	US$ 0,19	29.01.26		A418NG	IE000KL4O2Z8	HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E.	1	11,52	11,514-1,516-1,514-1,52	11,55	11,35
1					A418NL	IE000ZURGSV2	HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act.	1	11,66	11,484-1,484-1,486-1,494	11,67	11,48
1					A418NR	IE000UERNJ93	HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac.	1	12,21	12,172-2,164-2,158-2,17	12,52	11,98
5					A41PZC	IE0004L7EQG2	HSBC Gbl Liq.Fds-Euro Liquid.	1	101,09	101,532-1,464-1,431-1,422	101,61	100,86
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1					A42B34	LU3359622902	iMGP Dbi Managed Futures Fund	1	111,4	107,36-7,36-7,36-7,36	111,4	103,88
1					A41CVF	LU2951555403	iMGP Dbi Managed Futures Fund	1	133,98	133,14-3,74-3,74-3,74	133,98	128,78
							Invesco Capital Management LLC					
1	US$ 2,1	US$ 0,75	21.09.26		A2JNFS	US46090E1038	Invesco QQQ Trust	1	671,2	663,1-3,1	672,2	654,5
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust					
1	US$ 0,38	US$ 0,3	23.03.26		A2JNQH	US46137V2337	Invesco S&P 500 Top 50 ETF	1	57,28	56,77	57,28	55,63

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust					
1	US$ 0,66	US$ 0,66	23.03.26		A2JNSR	US46137V1008	Inv.Aerospace & Defense ETF	1	129,44	129,94	135,62	129,4
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US$ 1,58	US$ 1,11	20.01.26		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	16,85	16,828	17,03	16,77
1	US$ 0,11	US$ 1,13	22.12.25		A2JNYU	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	1	37,23	36,02-5,995-5,98	37,99	35,98
1	US$ 1,75	US$ 1,27	20.01.26		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	9,25	9,336	9,56	9,25
1	US$ 0,87	US$ 0,81	23.03.26		A2PJ54	US46138E3392	IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF	1	133,68	131,76	133,8	131,76
10	US$ 1,26	US$ 0,99	23.03.26		A2QGGR	US46138G6492	Inv.Ex,Tr.Fd.Tr.II-Nas.100 ETF	1	274,05	271,3-1,25-1,3-1,5	274,1	268,05
							Invesco India Exchange-Traded Fund Trust					
1	US$ 2,19	US$ 0,59	22.06.26		A2JNTR	US46137R1095	Invesco India ETF	1	15,96	15,716	16,17	15,72
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PEPR	IE000GE4QIR1	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,92	3,9297	3,96	3,88
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	25,37	25,295	25,63	25,3
1	Euro 1,3	Euro 0,99	12.03.26		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	27,99	28,028	28,28	27,97
12					A2P42Y	IE00BKX8G916	InvescoMI S&P 500 ETF	1	115,56	115,48	116,78	113,06
1					A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	43,67	43,669	43,67	43,6
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	474,6	468,85	475	464,4
1	US$ 1,57	US$ 1,16	12.03.26		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	31,89	31,839-1,839	31,89	31,34
1	US$ 1,53	US$ 1,15	12.03.26		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	30,39	30,377-0,367	30,39	29,93
1	US$ 1,58	US$ 1,09	12.03.26		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,81	33,769-3,772	33,81	33,21
1	US$ 1,53	US$ 1,15	12.03.26		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	29,39	29,408-9,408	29,41	28,98
1	Euro 0,95	Euro 0,66	12.03.26		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	36,95	36,937-6,957	36,97	36,86
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	49,3	48,73-8,695	50,44	48,7
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	71,51	70,19-0,17	72,78	70,17
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	83,42	83,79-3,69-3,69-3,77	84,69	81,59
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	69,7	69,34-9,71	70,19	68,59
10					A2JNFA	IE00BYVTMW98	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	680,2	679,2	687	661,5
12					A2JHCE	IE00BFWMQ331	InvescoMI MSCI SaudiA ETF	1	25,09	24,725-4,725-4,745	25,43	24,68
1					A2JK9X	IE00BFZPF322	IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	25,7	25,845-5,855-5,855	26,11	25,62
1	Euro 0,99	Euro 0,74	12.03.26		A2JK9Y	IE00BFZPF439	IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	15,33	15,364-5,364-5,364	15,46	15,24
1	Euro 0,68	Euro 0,52	12.03.26		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	11,16	11,099	11,43	11,02
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	531,5	528,3-8,2-8,3	533,6	522,8
1	US$ 0,8	US$ 0,61	12.03.26		A2DVWJ	IE00BDVJF675	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	11,52	10,45-0,448	11,88	10,45
1	US$ 0,9	US$ 0,68	12.03.26		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG CT	1	15,23	15,2535-5,2535	15,36	14,99
1	Euro 0,61	Euro 0,45	12.03.26		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T.	1	17,75	17,729-7,729	17,78	17,62
1	US$ 0,92	US$ 0,68	12.03.26		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	13,82	13,852-3,852	13,85	13,61
10	Euro 1,57	Euro 1,44	11.12.25		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	34,49	34,535-4,49-4,5	35,21	34,38
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	22,2	22,18-2,18-2,18	22,55	22,18
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	144,76	145,46-5,42	145,46	140,6
12	US$ 4	US$ 14,66	12.03.26		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	48,7	48,8-8,815	49,05	47,23
12					A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	42,66	42,19-2,52-2,53	42,66	41,44
10	US$ 0,53	US$ 0,66	11.12.25		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	68,22	68,33-8,38	68,82	66,81
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	45,87	45,79	46,41	45,68
10	US$ 1,45	US$ 1,4	11.12.25		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	18,04	18,0415-8,0415	18,18	17,36
10	US$ 1,39	US$ 1,44	11.12.25		A2AHZU	IE00BYYXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	26,52	26,51-6,51	26,8	25,45
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	49,08	49,73	49,73	47,29
1	Euro 0,91	Euro 0,69	12.03.26		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	34,9	34,847	34,98	34,69
1	Euro 0,93	Euro 0,73	12.03.26		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	29,63	29,78-9,753-9,742	29,78	29,58
12					A2PPQS	IE00BK63RN45	InvescoMI MSCI Kuwait ETF	1	61,73	61,28	62,34	61,28
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	98,45	97,97-7,96	99,41	97,41
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	101,72	101,7	102,92	101,44
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1	94,51	93,82-3,87	94,93	93,05
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF	1	80,82	80,86	81,71	80,5
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	105,3	104,78-4,54	105,3	102,5
1					A400MA	IE000P5IB8I8	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,36	5,3554-5,3554-5,3554-5,3554	5,39	5,34
1					A400MB	IE000LGHLQ71	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,62	5,6246-5,6246-5,6246-5,6246	5,66	5,61
1	Euro 0,18	Euro 0,11	12.03.26		A400MC	IE000AYJ75E5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,34	5,3424-5,3424-5,3424-5,3424	5,38	5,33

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.					
1	Euro 0,17	Euro 0,11	12.03.26		A400MD	IE000XOS4OJ6	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,26	5,2656-5,2656-5,2656-5,2656	5,3	5,25
1	Euro 0,16	Euro 0,11	12.03.26		A400ME	IE000LKGEZQ6	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,14	5,1344-5,1344-5,1344-5,1344	5,18	5,11
1					A400MF	IE0004QWOTD5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,7	5,6976-5,6976-5,6976-5,6976	5,74	5,68
1					A400MG	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,49	5,4862-5,4862-5,4862-5,4862	5,54	5,47
1	Euro 0,17	Euro 0,12	12.03.26		A400MH	IE000ZC4C5Q1	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5	4,9908-4,9908-4,9908-4,9908	5,04	4,97
1	Euro 0,17	Euro 0,12	12.03.26		A400MJ	IE000W6YTDH7	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	4,93	4,9273-4,9273-4,9273-4,9273	4,94	4,9
1					A400MK	IE000I25S1V5	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,28	5,269-5,269-5,269-5,269	5,31	5,18
12					A4017R	IE000CH3OQ51	InvescoMI MSCI USA ETF	1	7,18	7,164-7,163-7,1622-7,1676	7,24	7,06
1					A40446	IE000AWRDWI7	I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF	1	8,79	8,646-8,646-8,646-8,646	8,98	8,65
1	US$ 0,23	US$ 0,18	12.03.26		A404BP	IE000FVQW7E7	InvescoMII-Gl.Co.Bd ESG Cl.Tr.	1	4,34	4,3327-4,3327-4,3327-4,3327	4,37	4,28
1					A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	9,04	9,04-9,037-9,035-9,041	9,1	8,96
1					A3EE27	IE000L2SA8K5	Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF	1	7,34	7,047-7,279-7,279-7,279	7,36	7,05
1					A3EE5K	IE0007UJ6IE0	I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF	1	7,38	7,309-7,306-7,306-7,31	7,39	7,19
12					A3EG40	IE000CYTPBT0	IM PLC-Bl.Comm.Carb.Tilt.U.ETF	1	7,36	7,324-7,324-7,335-7,335	7,42	7,21
1	Euro 1,35	Euro 1,01	12.03.26		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	31,18	31,17-1,17-1,17-1,17	31,44	31,06
1	Euro 1,41	Euro 0,98	12.03.26		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,69	33,689-3,689-3,689-3,689	33,82	33,61
1	Euro 1,31	Euro 1	12.03.26		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	29,02	29,045-9,045-9,045-9,045	29,28	28,98
1					A3E2UM	IE000ZUAJ6B7	IMII-I.BltShs 2026 DL C.Bd ETF	1	5,2	5,195-5,195-5,195-5,195	5,25	5,12
1					A3E2UP	IE000GMRDSZ7	IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF	1	5,09	5,081-5,081-5,081-5,081	5,11	5
1					A3E2UQ	IE000B4EDHL6	IMII-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF	1	5,01	5,004-5,004-5,004-5,004	5,04	4,93
1					A3E2UR	IE00034XRBU1	IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,77	4,773-4,773-4,773-4,773	4,81	4,69
1	US$ 0,25	US$ 0,18	12.03.26		A3E2UU	IE000A0RC215	IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,59	4,5872-4,5872-4,5872-4,5872	4,63	4,52
1	US$ 0,24	US$ 0,18	12.03.26		A3E2UW	IE000GB2EQ90	IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,29	4,2898-4,2898-4,2898-4,2898	4,32	4,22
1	Euro 0,8	Euro 0,77	12.03.26		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	79,05	78,86-8,73-8,85-8,89	80,05	78,73
1	Euro 0,18	Euro 0,14	12.03.26		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,32	3,3349-3,3349-3,3349-3,3349	3,4	3,32
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	InvescoM2-Wind Energy UETF	1	6,12	6,062-6,062-6,075-6,075	6,4	6,06
1					A3DP7T	IE00053WDH64	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1	5,05	5,006-5,01-5,002-5,002	5,25	5
1					A3DE9R	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,54	5,5362-5,5362-5,5362-5,5362	5,59	5,48
1	Euro 0,16	Euro 0,12	12.03.26		A3DE9S	IE0006LBEDV2	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	4,84	4,8352-4,8352-4,8352-4,8352	4,88	4,79
1					A3D8GR	IE000XG0ZRI7	InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T.	1	6,54	6,5332-6,5332-6,5332-6,5332	6,57	6,47
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF	1	7,87	7,749-7,749-7,749-7,749	7,89	7,75
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF	1	5,93	5,871-5,871-5,871-5,871	5,95	5,87
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	7,64	7,602-7,601-7,6-7,605	7,66	7,51
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	8,02	7,996-7,995-7,994-8	8,09	7,94
1	US$ 0,38	US$ 0,28	12.03.26		A3DLE4	IE000ZWSN3F7	InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T.	1	4,86	4,8562-4,8562-4,8562-4,8562	4,9	4,81
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF	1	51,42	51,54-1,54-1,54-1,54	52,1	51,42
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	61,26	60,98-1-0,98-1,02	62,47	60,71
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	52,09	51,44-1,44-1,44-1,44	53,14	51,44
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	20,37	20,21-0,22-0,21-0,225	20,81	20,21
1	US$ 0,44	US$ 0,22	12.03.26		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	19,15	18,904-9,02-9-9	19,71	18,9
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	86,91	86,13-6,15-6,15-6,24	87	85,05
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	64,18	64,46-4,5-4,46-4,5	64,5	62,89
1	US$ 0,83	US$ 0,66	12.03.26		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	59,42	59,72-9,73-9,7-9,75	59,75	58,26
1					A2PYBR	IE00BKW9SX35	InvescoM2 S&P500 LowVolatility	1	45,45	45,12-5,115	45,65	44,56
1	£ 1,26	£ 0,96	12.03.26		A2PX9Z	IE00BKW9SW28	InvescoM2 GBP Corp Bond ETF	1	26,58	26,44-6,44	26,82	26,32
12	US$ 1,05	US$ 0,81	12.03.26		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	92,78	91,216-1,198-1,272	92,8	90,08
1	US$ 1,72	US$ 1,16	12.03.26		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	35,81	36,098-6,098	36,1	35,53
1					A2PVD1	IE00BKWD3D06	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	42,62	42,505-2,505	43,19	42,12
1	US$ 0,2	US$ 0,15	12.03.26		A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,29	3,3011-3,3011	3,3	3,28
1	Euro 1,31	Euro 1,07	12.03.26		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	37,75	37,719-7,721	37,84	36,67
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	44,62	44,583-4,579-4,579	44,72	43,34
1					A3C6Z0	IE000UOXRAM8	I.M.II-Inv.DJ Isl.Gl Dev.Mkts	1	35,37	34,235-4,23-4,225-4,255	36,08	34,23
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	48,48	47,87-7,34-7,34-7,38	48,68	47,2
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	19,81	19,764-9,78-9,78-9,78	20,46	19,52
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	89,73	89,6-9,34-9,54-9,54	90,17	88,75
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	23,83	24,05-4,06-4,055-4,055	24,39	23,8

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A3C9MR	IE000T5R61X5	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	128,26	128,14-8,14-8,14-8,14	129,6	125,26
12	US$ 0,49	US$ 0,39	12.03.26		A3CPL4	IE000RUF4QN8	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap	1	83,5	82,72-2,74-2,75-2,83	83,57	81,67
1	Euro 0,15	Euro 0,11	12.03.26		A3D3A4	IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	4,6	4,6163-4,6131-4,6119-4,6107	4,69	4,58
1					A3D3BB	IE000AIFGRB9	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.T&S U.ETF	1	7,2	7,342-7,343-7,351-7,351	7,35	6,94
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	8,19	8,219-8,214-8,209-8,215	8,27	8,16
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	12,66	12,492-2,494-2,502-2,514	12,71	12,27
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	6,06	6,007-6,007-6,005-6,009	6,06	5,93
1					A3D7QX	IE000716YHJ7	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,45	8,43-8,428-8,426-8,432	8,49	8,33
1	US$ 0,11	US$ 0,09	12.03.26		A3D7QY	IE0000QLH0G6	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,98	7,957-7,957-7,955-7,963	8,01	7,86
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	81,74	81,06-1,07-1,08-1,16	81,76	80,14
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	6,2	6,204-6,196-6,193-6,198	6,27	6,18
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	6,07	6,03-6,027-6,028-6,031	6,11	5,96
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	6,61	6,517-6,517-6,516-6,521	6,64	6,4
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF	1	5,44	5,325-5,341-5,341-5,341	5,6	5,33
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	4,99	5,016-5,018-5,016-5,019	5,07	4,93
1		US$ 1,43	12.03.26		A40S3R	IE0007YZZZN7	I.M.II-I.Nas.100 Inc.Adv.U.E.	1	19,14	19,212-9,204-9,204-9,216	19,22	18,5
12					A40Q9Y	IE0000TZZ2B2	I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF	1	5,16	5,181-5,182-5,181-5,185	5,19	5,06
1					A40J94	IE000LGWDNE5	I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc	1	10,02	9,903-9,904-9,904-9,909	10,14	9,84
1					A40J95	IE000BRM9046	I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc	1	8,07	8,041-8,047-8,047-8,047	8,53	8,04
1					A40J96	IE00072RHT03	I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc	1	7,33	7,182-7,183-7,184-7,191	7,36	7,09
1					A40G12	IE000OEF25S1	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF	1	5,87	5,868-5,867-5,867-5,871	5,97	5,83
1	US$ 0,82	US$ 0,71	12.03.26		A40VVP	IE000PKN5N58	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,74	17,7225-7,7225-7,7225-7,7225	17,82	17,46
1					A41005	IE000OHEH5Y9	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	6,58	6,599-6,596-6,596-6,6	6,63	6,52
1					A41006	IE000TZ4SIN6	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	6	5,985-5,984-5,984-5,989	6,04	5,89
1					A40V0V	IE000Y2JPPS4	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,9	20,904-0,901-0,901-0,901	21,04	20,84
1	Euro 0,51	Euro 0,47	12.03.26		A40V0W	IE000U7LIXH5	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	19,91	19,957-9,951-9,947-9,947	20,06	19,9
1		Euro 0,12	11.06.26		A41G83	IE000DB78H45	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,17	5,163-5,156-5,153-5,158	5,24	5,15
1					A41G84	IE00067X7JX0	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,31	5,305-5,298-5,296-5,3	5,38	5,3
1	US$ 0,24	US$ 0,88	11.06.26		A41GCD	IE0005KF09R2	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	97,36	97,41-7,36-7,37-7,43	97,6	95,49
1		Euro 0,14	13.03.26		A41NPM	IE000VVC8KW9	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	4,85	4,85-4,85-4,85-4,85	4,87	4,79
1					A41NPN	IE000FG3UNB8	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	4,99	4,9858-4,9858-4,9858-4,9858	5	4,92
1					A41UCR	IE000JSJOR00	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	89,57	89,2-9,18-9,2-9,26	89,84	88,29
12					A41BV0	IE000YPOHA39	I.M-EUR Overnight ret.Swap	1	5,07	5,073-5,0696-5,0679-5,0674	5,13	5,05
1					A41C4U	IE000YNVI4W4	Inv.Mkts2-Inv.Eur.Enh.Eq.U.ETF	1	5,93	5,947-5,939-5,936-5,941	6,03	5,92
1					A41C4V	IE0009EGAHL0	Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF	1	5,33	5,331-5,328-5,328-5,332	5,33	5,19
1					A41C4W	IE000U07IGB1	Inv.Mkts2-Inv.EM Enh.Eq.U.ETF	1	5,86	5,779-5,779-5,779-5,779	6,03	5,78
1					A416NL	IE000E6TPCH9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	5,48	5,476-5,475-5,475-5,48	5,5	5,38
1	US$ 0,02	US$ 0,04	12.03.26		A416NM	IE000SNCKVM9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	5,42	5,415-5,414-5,413-5,418	5,43	5,32
12					A4274C	IE0002LUYGW0	I.M.-MSCI No.Am.Swap UCITS ET	1	4,92	4,911-4,909-4,9095-4,9125	4,92	4,74
1		US$ 0,04	10.09.26		A41XNN	IE000NKC01D0	I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF	1	4,18	4,1847-4,1847-4,1847-4,1847	4,23	4,14
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	75,4	74,256-4,656-4,656-4,656	77,24	74,26
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	13,96	13,8975-3,896-3,9065	13,98	13,63
12					A42J0N	IE000K8VMPE9	InvescoMI MSCI World ETF	1	4,4	4,4-4,4	4,4	4,28
12	US$ 0,74	US$ 0,58	12.03.26		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	64,31	64,074-4,064-4,058-4,108	64,38	62,83
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	63,28	62,69-2,71-2,68-2,7	65,22	62,68
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	262	261,3-1,3-1,3-1,3	265,55	258,1
12					A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	58,73	58,712-8,69-8,688-8,724	58,97	57,95
10	US$ 1,38	US$ 1,41	11.12.25		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	32,16	32,365-2,37-2,355-2,375	32,38	31,63
12					A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	46,56	46,49-6,385-6,385-6,385	47,26	45,76
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	528,6	525,6-5,9-5,7-5,9	528,6	501,8
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	1.009,2	997-6,2-6,6-7,4	1.011,6	983,9
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	748,1	717,2-7,2-7,1-7,7	748,2	717,1
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	534,9	532,2-2,2-2,2-2,2	543	519,4
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	822,1	822-2,1-2,1-2,1	842,6	819,6
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	374,85	377,55-7,6-7,4-7,6	377,6	368,35
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	784,9	806,2-6,2-6,2-6,2	806,2	760,6

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.					
10	US$ 1,22	US$ 1,11	11.12.25		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF	1	65,96	66,43-6,42-6,41-6,46	66,53	65
10	US$ 0,7	US$ 0,69	11.12.25		A0M2EN	IE00B23LNQ02	Inv.Mkts3-RA.Al.Wrld.Val.U.ETF	1	35,79	35,74-5,745-5,73-5,74	35,95	35,45
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	160,26	160,86-0,66-0,62-0,74	162,52	160,2
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	433,95	433,9-3,3-3,1-3,45	438,7	433,1
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	126,8	127,14-7,08-7,04-7,12	129,72	125,66
1	Euro 1,37	Euro 1,42	12.03.26		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF	1	67,47	67,66-7,58-7,54-7,6	68,4	67,45
							Investment Managers Series Trust II (KAG)					
1	US$ 0,2	US$ 0,24	25.03.26		A3DCEK	US46141T1170	Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF	1	17,41	17,398-7,398-7,398-7,398	17,67	17,04
							IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US$ 0,2	US$ 0,1	16.07.26		A3ENM8	IE000QUCVEN9	ARK I.UI-Rize Glbl Sus.In.UE	1	5,39	5,409-5,41-5,409-5,412	5,54	5,27
1					A3ENMA	IE000PY7F8J9	ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF	1	5,19	5,163-5,164-5,164-5,168	5,34	5,12
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E.	1	5,33	5,344-5,341-5,339-5,343	5,47	5,3
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv	1	10,9	10,952-0,95-0,952-0,962	11,02	10,52
1					A2P876	IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF	1	3,2	3,2195	3,27	3,19
							iShares Inc.					
9	**0** *	US$ 1,84			676768	US4642866085	iShares Inc.-MSCI Eurozone ETF	1	57,72	57,48-7,45-7,44	59,21	57,44
1	US$ 0,76	US$ 1,04	16.12.25		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	18,85	18,972	19,36	18,77
9	US$ 2,41	US$ 1,14	15.06.26		911578	US4642868222	iShs Inc.-MSCI Mexico ETF	1	62,39	61,84-1,81	62,73	59,94
9	US$ 0,81	US$ 0,85	16.12.25		911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	24,12	24,12-4,105	24,38	23,77
1	**0** *	US$ 0,79			A0NGGF	US4642866408	IShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	32,74	32,96-2,94-2,925-2,94	33,44	31,45
1	US$ 1,04	US$ 1,86	16.12.25		A0NJ9Y	US4642866325	iShs Inc.-MSCI Israel ETF	1	103,64	103,36-3,3-3,26-3,3	107,7	103,26
1	US$ 1,96	US$ 2,53	16.12.25		A0RDVC	US4642866242	iShs Inc.-MSCI Thailand ETF	1	62,94	62,38-2,34-2,32-2,34	62,94	61,39
1	US$ 0,71	US$ 0,59	15.06.26		A2DVUJ	US46434G7640	iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China	1	88,21	86,22-6,17	90,5	86,17
1	US$ 0,61	US$ 0,14	15.06.26		A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI Gl Si.Me.Mi.ETF	1	29,11	29,42-9,42	30,3	29,11
1	US$ 2,36	US$ 2,84	16.12.25		A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	183,92	183,26-3,14-3,06	184,46	180,62
1	US$ 1,13 0,01 +	US$ 0,66	15.06.26		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	72,18	70,9-0,85	73,78	70,85
1					A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF	1	52,05	51,55-1,55	53,37	50,73
							iShares Trust					
1	US$ 1,58	US$ 1,14	17.03.26		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	166,66	165,92-5,84-5,76	166,92	162,52
1	US$ 3,42	US$ 2,61	17.03.26		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	204,05	205,4-5,3-5,45	205,45	201
1	US$ 1,7	US$ 0,61	17.03.26		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	113,6	112,54-2,48-2,5	113,62	110,06
1	US$ 3,62	US$ 4,02	19.12.25		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	91,25	91,484-1,433-1,392-1,43	91,69	90,43
1	US$ 0,16 0,5 +	US$ 0,21 0,54	15.06.26		A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	74,45	75,86-5,82-5,79-5,82	76,85	74,43
1		US$ 0,93	15.06.26		A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	54,55	54,73-4,69-4,67-4,69	55,15	53,72
1	US$ 1,5	US$ 0,85	17.03.26		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	87,52	87,06-7,01-6,97-7,01	88,01	86,35
1	US$ 1,18	US$ 0,57	17.03.26		A0MMQY	US4642887602	iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF	1	178,64	179,8-9,7-9,62-9,7	182,8	178,58
1		US$ 0,06	15.06.26		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	15,08	14,912-4,904-4,896-4,902	15,25	14,66
1		US$ 0,85	15.06.26		A0YC2S	US4642882405	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	66,38	65,84-5,8-5,77-5,8	67,36	65,77
1	US$ 1,38	US$ 1,44	15.06.26		A0YC2W	US4642884971	iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF	1	59,96	59,86-9,86-9,86-9,86	60,86	59,86
1	US$ 1,96	US$ 1,63	15.06.26		A0REKJ	US4642884484	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF	1	36,41	36,585-6,56-6,545-6,56	36,83	36,38
1					A1C30A	US46429B3096	IShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	10,32	10,152-0,146-0,14-0,144	10,39	9,9
1	US$ 1,35	US$ 1,37	19.12.25		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	98,06	96,41-6,41-6,41-6,41	99,18	96,41
1	US$ 5,05	US$ 0,36	15.06.26		A14U1M	US46434V3814	IShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	74,19	73,08-3,11-3,11-3,1	74,53	72,03
1	US$ 1,98	US$ 2,39	16.12.25		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	63,83	63,73-3,69-3,66-3,69	64,6	63,66
7	**0** *	US$ 3,29			A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	84,76	84,48-4,43-4,39	85,86	84,39
1	**0** *	US$ 5,23			A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	59,26	58,15-8,15	59,91	58,15
1	US$ 1,4	US$ 1,02	17.03.26		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF	1	87,43	88,22-8,16	88,22	85,28
1	US$ 1,86	US$ 1,28	17.03.26		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	197,9	198,1-8	198,5	193,4
1					A2JHTN	US46435U7138	iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF	1	49,51	49,35-9,35-9,35	50,14	47,49
1	US$ 2,27	US$ 2,87	16.12.25		A2DWP9	US46435G3267	iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt	1	78,16	77,96-7,92	79,06	77,92
1					A2N6D4	US46435U5561	iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF	1	70,99	69	71,4	68,54
							iShares U.S. ETF Trust					
1	US$ 2,3	US$ 1,26	02.03.26		A11068	US46431W5076	iShares Short Maturity Bd ETF	1	43,89	43,73-3,73-3,73-3,73	43,89	43,39

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	54,55	54,67-4,6	55,19	54,46
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	45,81	45,2-5,2	46,99	45,2
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	60,39	60,26-0,25-0,29	60,6	59,51
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	68,95	68,59-8,58	69,05	67,33
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd 1-3y	1	102,13	102,075	102,59	101,75
1	US$ 4,39	US$ 3	12.02.26		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	89,66	89,566	90,07	88,4
1	US$ 5,12	US$ 3,5	12.02.26		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	69,71	69,778	70,62	69,08
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	91,98	92,236-2,232-2,236	92,62	91,41
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd1-3y	1	104,67	104,56-4,565-4,56	104,83	102,89
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A.	1	109,35	109,34-9,34-9,34	109,86	109,14
1	£ 4,08	£ 3,45	15.01.26		A2JG7J	IE00BD9MMG79	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	116,46	116,34-6,34-6,34	118,26	114,88
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	65,68	65,42	65,73	63,89
1	US$ 0,56	US$ 1,3	15.01.26		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	58,55	54,68	59,55	54,68
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd.	1	92,42	92,396	92,78	91,04
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd	1	90,32	90,688	90,76	90,06
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	111,94	111,84-1,83	111,94	110,04
1					A2N882	IE00BG47J908	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	139,16	139,24-9,24	139,24	136,9
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	106,61	106,485	106,64	105,82
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A	1	107,92	107,83	107,94	107,52
1					A2P2B1	IE00BL0BLZ15	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	111,64	111,6	111,64	108,18
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	48,02	47,905-7,9	48,1	47,17
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	45,4	45,34	45,52	44,78
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-1y	1	107,91	107,56	108,11	106,25
1					A427HH	IE00063SATO1	JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA	1	26,28	26,085-6,075-6,075-6,09	26,42	25,86
1					A427HL	IE0002VU15G5	JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA	1	26,4	26,205-6,195-6,195-6,215	26,52	25,96
1					A4211K	IE0006FBEDB6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A	1	21,61	21,48-1,475-1,475-1,49	21,92	21,48
1		US$ 0,1	08.10.26		A4211M	IE000QC2YB58	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A	1	21,68	21,625-1,62-1,62-1,635	22,05	21,62
1					A4211N	IE0009OCO2W4	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	22,93	22,89-2,88-2,88-2,895	23,05	22,53
1		US$ 0,05	08.10.26		A4211P	IE000245C884	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	22,88	22,765-2,76-2,76-2,78	23,08	22,64
1					A4211Q	IE000MTYM4K8	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	23,24	23,14-3,135-3,135-3,15	23,41	22,99
1					A4211R	IE000BHH6TY7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	22,19	22,12-2,12-2,12-2,135	22,48	22,08
1		Euro 1,41	09.04.26		A41W9Q	IE00064TWYK9	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	24,8	24,8-4,795-4,78-4,775	25,09	24,75
1					A41W9R	IE0000BNORX6	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	26,1	26,01-5,98-5,965-5,985	26,33	25,91
1					A41MLS	IE000TWAN2K7	JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac.	1	5,39	5,375-5,372-5,372-5,376	5,42	5,31
1					A41MLT	IE000MVWFDH1	JPM ETFs(I)-StratAllocGrow.Ac.	1	5,59	5,571-5,568-5,569-5,572	5,62	5,5
1					A41MLU	IE000FASRFS4	JPMEI-Strat.AlloCons.Ac.	1	4,99	4,9855-4,983-4,9835-4,9865	5,02	4,95
1		Euro 1,37	15.01.26		A41JQJ	IE000AP27VA7	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	21,39	21,32-1,31-1,31-1,325	21,55	21
1		Euro 1,93	15.01.26		A41JQL	IE0006CJGQR9	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	23,56	23,555-3,555-3,555-3,555	23,75	23,2
1		Euro 2	15.01.26		A41JQM	IE0006FIW9Z0	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	22,38	22,13-2,13-2,13-2,145	22,63	22,13
1		Euro 1,5	15.01.26		A41JQP	IE000RE0SQM6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,91	21,925-1,915-1,915-1,93	22,02	21,37
1		Euro 1,25	15.01.26		A41JQQ	IE0006YCYW06	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	20,85	20,85-0,845-0,845-0,86	21,16	20,71
1		Euro 0,21	15.01.26		A41FQJ	IE000AGCIYE6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	8,01	8,0048-8,0048-8,0048-8,0048	8,03	7,99
1		US$ 0,53	15.01.26		A41FQK	IE000A9QKUV7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	24,63	24,48-4,575-4,575-4,59	24,99	24,28
1		US$ 0,03	15.01.26		A41D5P	IE0006UQKVQ0	JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder.	1	23,66	23,65-3,64-3,64-3,655	23,93	22,59
1					A41D5Q	IE000JIPY1U8	JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder.	1	23,7	23,7-3,69-3,69-3,705	23,9	22,84
1		US$ 0,12	15.01.26		A41D5R	IE000K4JG8P9	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	23	22,965-2,96-2,96-2,975	23,34	22,02
1					A41D5S	IE000VAZZYM3	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	23,5	23,495-3,485-3,485-3,5	23,5	22,89
1					A4171K	IE000ZAJ6XQ2	JPM ETFs(I)-INDIA REI Eq.Ac.	1	18,51	18,358-8,358-8,358-8,358	18,7	18,36
1					A414M8	IE00048C5NZ0	JPM ETFs(I)-Gl.IG Co.Bd Ac.	1	8,79	8,8038-8,8038-8,8038-8,8038	8,83	8,77
1					A414MG	IE0008P6LL15	JPM ETFs(I)-Gl.Gov.Bd Act.	1	8,39	8,3988-8,3988-8,3988-8,3988	8,52	8,38
1					A40ZH0	IE000TGCBXG8	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	10,16	10,157-0,153-0,153-0,1595	10,25	9,74
1					A40MLQ	IE000JUREXG2	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	9,78	9,7842-9,7842-9,7842-9,7842	9,82	9,74
1	Euro 0,12	Euro 0,2	15.01.26		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	9,44	9,4426-9,4426-9,4426-9,4426	9,51	9,4
1					A40MLS	IE000IEOQSJ3	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	10,42	10,3895-0,3895-0,3895-0,3895	10,46	10,36
1	Euro 0,46	Euro 0,23	09.07.26		A40MLT	IE000YSJPNV8	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	9,66	9,645-9,645-9,645-9,645	9,71	9,61
1	Euro 0,56	Euro 0,23	09.07.26		A40MLW	IE000R7DCW45	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,12	9,1202-9,1202-9,1202-9,1202	9,15	9,06

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A40MLY	IE000LZI2UH4	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,65	9,6402-9,6402-9,6402-9,6402	9,71	9,38
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	29,25	29,2-9,2-9,2-9,2	29,42	28,86
1					A40FFB	IE0001JABD69	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	30,13	29,9-9,895-9,895-9,92	30,5	29,89
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	29,2	29,15-9,15-9,15-9,15	29,38	28,84
1	US$ 0,23	US$ 0,3	09.04.26		A40FFD	IE000JLILKH0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	28,88	28,625-8,615-8,615-8,635	29,07	28,57
1					A40FFE	IE000N6I8IU2	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	30,02	29,8-9,8-9,805-9,835	30,34	29,75
1	US$ 2,77	US$ 2,28	12.02.26		A40FFF	IE000U9J8HX9	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	24,76	24,45-4,5-4,5-4,5-4,9	24,9	24,45
1					A40FFG	IE0000EAPBT6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	24,63	24,695-4,695-4,695-4,695	24,75	24,23
1	US$ 1,86	US$ 1,36	12.02.26		A40FFH	IE000U5MJOZ6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,43	21,41-1,41-1,41-1,41	21,57	20,99
1					A40JG9	IE000W85O7M4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	32,17	32,075-2,07-2,07-2,095	32,23	31,41
1					A40JGB	IE0006SEWKA2	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	38,15	37,695-7,695-7,695-7,695	39,36	37,65
1					A40JGC	IE0005MWBFR7	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	32,28	32,215-2,205-2,2-2,23	32,4	31,81
1					A2QL1K	IE00BMD8KM66	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-3M	1	105,72	105,66-5,66-5,66-5,66	106,38	104,04
1	US$ 0,33	US$ 0,47	15.01.26		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	63,95	63,72-3,72	64,03	62,51
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	111,64	111,51-1,51	112,78	110,08
1	US$ 0,79	US$ 0,63	09.04.26		A3CYEF	IE000Y4K4833	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	39,99	39,515-9,515-9,515-9,515	41,88	39,52
1	US$ 0,58	US$ 0,56	09.04.26		A3CYEG	IE000HFXP0D2	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	56,51	56,38-6,36-6,36-6,41	56,82	55,78
1	Euro 1,03	Euro 1,15	09.04.26		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	48,95	49,07-9,015-9-9,035	49,74	48,94
1					A3D5KP	IE000UZIKD07	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	36,13	36,07-6,055-6,055-6,08	36,26	35,72
1					A3D5KQ	IE000BXC49I6	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	36,89	36,76-6,75-6,75-6,78	36,95	36,32
1	US$ 0,41	US$ 0,35	09.04.26		A3D5KR	IE000FYTRRJ6	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	35,48	35,35-5,34-5,335-5,37	35,6	34,99
1					A3D5KT	IE0006HMLPV6	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	36,91	36,71-6,705-6,7-6,735	37,17	36,27
1					A3D5KU	IE00069JGT58	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	38,7	38,135-8,425-8,425-8,455	38,7	37,67
1	US$ 0,25	US$ 0,22	15.01.26		A3D5KV	IE0002UMVXQ1	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	38,01	37,495-7,495-7,49-7,525	38,01	37,01
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac.	1	91,59	91,78-1,78-1,78-1,78	92,52	91,35
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	56,57	56,54-6,53-6,53-6,57	56,95	56,07
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	60,16	60,15-0,13-0,13-0,17	60,43	59,32
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	45,88	45,9-5,87-5,87-5,91	46,09	45,31
1	US$ 0,07	US$ 0,4	15.01.26		A3CR8D	IE000P334X90	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	29,8	29,23-9,23-9,23-9,23	30,67	29,23
1	US$ 0,57	US$ 0,26	09.04.26		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	35,8	35,505-5,52-5,51-5,535	36,38	35,37
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	33,87	33,435-3,435-3,435-3,435	34,77	33,44
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	22,17	21,99-1,99-1,99-1,99	22,25	21,99
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	38,73	38,5-8,51-8,505-8,525	39,42	38,24
1					A3DMXR	IE0009YQE5W1	JPM ETFs(I)-UK Eq.Core Ac.	1	48,24	48,61-8,545-8,52-8,56	49,58	46,83
1	£ 0,83	£ 0,97	15.01.26		A3DMXS	IE000TZT3JJ0	JPM ETFs(I)-UK Eq.Core Ac.	1	42,13	42,45-2,395-2,37-2,405	43,65	41,12
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	35,34	34,635-4,63-4,625-4,655	35,93	34,63
1	US$ 0,25	US$ 0,4	15.01.26		A3DQ09	IE0001O84583	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	33,05	32,77-2,765-2,765-2,79	34,04	32,76
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	44,22	44,04-3,98-3,96-3,995	44,98	43,96
1	Euro 0,85	Euro 0,93	15.01.26		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	38,69	38,725-8,675-8,655-8,69	39,45	38,66
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol.	1	39,22	39,185-9,185-9,17-9,205	40,02	38,66
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	56,46	56,33-6,34-6,34-6,37	57,49	55,89
1	Euro 2,6	Euro 4,67	15.01.26		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	87,27	87,272-7,272-7,272-7,272	87,88	85,5
1					A3ES7X	IE000I5MBLC4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	38,13	37,875-7,87-7,865-7,9	38,13	37,03
1					A3EW6K	IE0005CH3U28	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	35,12	34,93-4,93-4,925-4,955	35,3	34,12
1					A3EW6M	IE000UZZ5SU2	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	34,13	33,97-3,965-3,965-3,995	34,55	33,55
1	US$ 0,35	US$ 0,39	15.01.26		A3EW6N	IE000DTA2ZH9	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	32,52	32,31-2,305-2,3-2,33	32,54	31,46
1					A3EW6T	IE000CQQ22C8	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	32,41	31,935-0,11-1,93-1,96	32,63	30,11
1	US$ 3,76	US$ 6,59	15.01.26		A3DV5E	IE000SB9GY21	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	90,31	90,22-0,22-0,22-0,22	91,39	89,27
1					A3EGP9	IE0003JSNHV9	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	36,91	36,775-6,77-6,77-6,8	36,97	36,34
1					A3EHRD	IE000WX7BVB0	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	28,01	28,01-8,01-8,01-8,01	28,01	27,56
1	US$ 2,14	US$ 1,61	12.02.26		A3EHRE	IE0003UVYC20	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	22,83	22,82-2,82-2,82-2,82	22,86	22,41
1					A3EMZ3	IE0006MM8VN6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	10,02	10,016-0,016-0,016-0,016	10,06	9,89
1					A3EMZ4	IE000PQQLZM7	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	10,2	10,197-0,197-0,197-0,197	10,25	10,18
1	Euro 0,11	Euro 0,3	15.01.26		A40B8S	IE0008QIFH42	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	9,47	9,4608-9,4574-9,4556-9,4556	9,5	9,43
1	Euro 0,58	Euro 0,61	09.04.26		A40BWP	IE000QOLLXO2	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	29,55	29,55-9,51-9,495-9,52	30,1	29,27
1					A40BWQ	IE0003UN5CT1	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	30,88	30,865-0,83-0,815-0,84	31,34	30,52

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	US$ 0,23	US$ 0,44	09.04.26		A402SD	IE000CYGD0V1	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	35,24	34,78-4,78-4,78-4,78	36,72	34,78
1					A402SE	IE000ANHU3J3	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	36,38	35,895-5,895-5,895-5,9	37,69	35,9
1					A402SF	IE000AV35A01	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	36,18	35,705-5,705-5,705-5,705	37,65	35,7
1					A3EYKA	IE000BZFW5H7	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	33,03	32,945-2,94-2,935-2,965	33,34	32,49
1	US$ 0,19	US$ 0,14	15.01.26		A3EYKB	IE0007ILCZU4	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	33,13	33,015-3,01-3,005-3,035	33,25	31,95
							Krane Funds Advisors LLC					
1	US$ 1,07	US$ 2,1	22.12.25		A1XD7C	US5007673065	KraneShs CSI ChinaInternet ETF	1	21,26	21,015-1,01	21,48	20,8
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	24,61	24,52	24,73	24,27
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	19,11	19,024	19,46	18,94
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	LG Eur.x-UK Qual.Div.U.ETF	1	21,57	21,585	21,82	21,54
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	15,59	15,584	15,78	15,55
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	17,58	17,468	17,63	17,05
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	28,18	27,945	28,2	27,48
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	12,62	12,53-2,536	12,91	12,53
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	I.L&G-L&G Battery Value-Chain	1	25,59	25,32	26,48	25,32
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	17,13	17,32	17,32	16,63
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	19,02	18,904-8,99	19,09	18,48
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	38,68	38,3	39,86	38,2
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF	1	15,7	15,602	16,36	15,6
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	17,92	17,786	18,35	17,79
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G UE-L&G MSCI Eur.Sel.U.ETF	1	19,18	19,244-9,22	19,41	19,18
7					A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	29,27	29,11-9,14-9,2-9,205	29,38	28,55
7					A412JV	IE000IIHLZL0	Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com.	1	8,29	8,257-8,257-8,257-8,257	8,42	8,2
7					A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	675,5	674,6-2,7-2,7-3,6	695,4	672,7
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	0,56	0,5582-0,559-0,56-0,5591	0,56	0,54
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	118,48	116,94-3,56-6,92-7,02	120,5	113,56
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	95,58	97,93-7,86-7,91-7,91	99,23	95,58
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	29,18	28,86-8,86-8,855-8,88	29,86	28,86
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	44,6	43,995-4,02-4,055-4,055	45,38	42,92
7	£ 0,61	£ 1.534,15	10.09.26		A2QRY0	IE00BMYDM802	LG UK Qual.Div.U.ETF	1	14,32	14,35-4,332-4,324-4,336	14,86	14,32
7	US$ 0,22	US$ 0,24	16.07.26		A3CRPV	IE00BL6K6H97	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	6,39	6,3718-6,3744-6,3744-6,3744	6,5	6,33
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	ILGUEI-LG Clean Energy ETF	1	13,42	13,298-3,298-3,294-3,294	13,81	13,29
7	US$ 0,2	US$ 0,21	16.07.26		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	7,23	7,2312-7,2312-7,2312-7,2312	7,31	7,1
7	US$ 0,23	US$ 0,21	16.07.26		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	7,95	7,9476-7,9476-7,9476-7,9476	7,95	7,82
7	£ 0,18	£ 0,18	16.07.26		A2QJ8T	IE00BLRPQK69	L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF	1	10,69	10,676-0,676-0,676-0,676	10,82	10,57
7	£ 0,21	£ 0,21	16.07.26		A2QJ8U	IE00BLRPQM83	L&G ETF-ESG GBP Corp.Bd ETF	1	8,96	8,947-8,947-8,947-8,947	9,04	8,88
7	Euro 0,63	Euro 1.109,14	10.09.26		A2QK9U	IE00BMYDM919	LG Eur.x-UK Qual.Div.U.ETF	1	17,62	17,726-7,702-7,694-7,708	17,87	17,62
7	US$ 0,44	US$ 946,2	10.09.26		A2QK9V	IE00BMYDMC42	L+G U.E.-LG E.M.Qu.Div.UC.ETF	1	11,95	11,818-1,818-1,818-1,818	12,02	11,52
7	US$ 0,49	US$ 1.243,12	10.09.26		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G APAC xJPN Qual.Div.U.ETF	1	11,52	11,336-1,22-1,336-1,336	11,74	11,22
7					A3ECMJ	IE0007HKA9K1	L+G ETF-L+G Glbl Brands ETF	1	16,35	16,286-6,276-6,274-6,286	16,39	15,97
7					A3EGUZ	IE00022GJEG1	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	13,32	13,26-3,26-3,288-3,288	13,45	13,09
7					A404HN	IE000MQ5XEW1	L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv	1	13,28	13,11-3,122-3,178-3,178	13,46	12,99
7					A40F8U	IE000NA8E2W0	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	9,99	10,0015-0,0015-0,0015-0,0015	10,09	9,93
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	11,66	11,65-1,65-1,65-1,65	11,69	11,6
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF	1	25,46	25,305-5,315-5,32-5,33	25,83	24,81
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse UCITS ETF	1	39,66	38,82-8,82-8,885-8,885	40,14	38,82
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Par.	1	13,32	13,344-3,344-3,344-3,344	13,45	13,3
7					A3DNYX	IE000CBYU7J5	L.G.ETF-Em.Mkts.Eq.UCITS ETF	1	17,93	17,712-7,712-7,712-7,712	18,48	17,71
7					A41AY4	IE000MU0FDZ8	Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci.	1	10,63	10,542-0,168-0,542-0,546	10,63	10,17
7					A41AY5	IE000YELA4E3	Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig.	1	10,59	10,406-0,404-0,478-0,488	10,6	10,39
7	US$ 0,04	US$ 0,04	16.07.26		A41L70	IE0005AJA0P1	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	9,55	9,513-9,508-9,506-9,507	9,64	9,51
7					A41L71	IE000MRIQ479	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	10,32	10,194-0,188-0,188-0,196	10,47	10,19
7					A41LCF	IE000DPO6LM8	LG ETF-MSCI Wld Mid Cap ETF	1	9,22	9,159-9,155-9,156-9,161	9,29	9,07
7					A40E7Q	IE000YMQ2SC9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,2	10,2005-0,2005-0,2005-0,2005	10,25	10,17

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A426NK	IE000GUIUCJ1	L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF	1	8,96	8,941-8,937-8,937-8,942	9,05	8,83
7					A426NL	IE000JMMZAP4	L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF	1	9,86	9,843-9,839-9,84-9,846	9,99	9,84
7					WELT0A	IE0001UQQ933	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	15	14,97-4,97-4,968	15,38	14,86
7	US$ 0,22	US$ 60,06	10.09.26		WELT0B	IE000FPWSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	14,24	14,22-4,22-4,22-4,228	14,42	14,1
							Listed Funds Trust					
10	US$ 0,02	US$ 0,03	30.12.25		A3CWWJ	US53656F4173	Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav.	1	18,69	18,416-8,416-8,416-8,416	18,7	18,13
							Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd.					
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	Gl X ETFs II-Gl X Ch.El.Veh.B.	1	20,07	20,255-0,29-0,29-0,29	20,46	19,88
							Ossiam					
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	188,64	188,36-8,12	190,58	186,1
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	195,06	194,38-4,44-4,4	198,36	192,8
1					A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.481	1478,2-8-7,8-9	1.481	1.441
1					A116QW	LU1079841513	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.475,4	1474,6-4,6-4,6-4,6	1.475,4	1.437,2
1					A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	630,1	632,5-1,7-1,4-1,9	632,5	615,9
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	196,74	197,105-7,05	198,67	195,77
1					A3D17C	LU2555926455	Oss-SHILLER BARC.CAPE Gl.SEC.V	1	152,56	153,96-2,14-2,12-2,18	155,86	151,4
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	134,06	132,62-2,62-2,62-2,62	135,56	132,62
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	178,62	177,84-7,78-7,78-7,9	178,64	172
1					A40G0X	IE0000GXRR13	Oss.SB CAPE US Sector Screened	1	111,78	111,34-1,28-3,18-3,24	113,24	108,48
1					A40TBY	LU2898088419	Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR	1	104,32	104,347-4,347-4,347-4,347	104,63	104,18
1					A416J6	LU3046617984	Oss.LUX-Oss.MSCI Eur.	1	118,32	118,6-8,46-8,42-8,5	119,9	117,58
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	Euro 0,22	Euro 0,31	21.05.26		A41TUY	IE000IDJKTB3	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF	1	23,42	23,412-3,412-3,411-3,411	23,56	23,33
4					A41TV1	IE000UDUSCI9	Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF	1	23,82	23,828-3,828-3,828-3,827	23,88	23,74
4					A4229W	IE000FDU4IY8	P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	97,93	98,19-8,116-8,092-8,084	98,51	97,38
4	Euro 4,27	Euro 0,85	17.09.26		A118V8	IE00BP9F2J32	P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	97,4	97,616-7,572-7,564-7,564	98,33	97,01
4	£ 0,67	£ 0,25	21.05.26		A141F9	IE00BYXVWC37	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	10,02	10,014-0,014-0,014-0,014	10,09	9,92
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	107,48	107,51-5-5-5	107,69	105
4	£ 4,46	£ 1,68	21.05.26		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	120,36	120,52-0,449	121,38	119,18
4	US$ 4,19	US$ 1,64	21.05.26		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	88,61	88,493-8,631	89,1	87,28
4	Euro 5,07	Euro 2,04	21.05.26		A1W6DH	IE00BF8HV600	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	68,8	68,77-8,77	69	68,05
4	Euro 2,59	Euro 2,58	19.03.26		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PIMCO FI ETF-P.Adv.Cov.Bd UE	1	100,78	101,075-1,04	101,53	100,19
4	US$ 6,58	US$ 2,69	21.05.26		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	80,8	80,77-0,77	80,8	79,65
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	113,95	113,815-3,815	114,92	111,25
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	12,12	12,127-2,1205	12,16	12,03
4	Euro 0,41	Euro 0,18	21.05.26		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	8,95	8,9558-8,9526	8,99	8,87
4					A2H80B	IE00BD26N851	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	122,34	122,305	122,56	121,92
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 0,73	US$ 0,17	23.09.26		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1	18,98	18,848	19	18,72
1	US$ 2,27	US$ 0,59	24.06.26		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	47,53	48,215-8,185-8,19-9,4	49,4	47,06
1	US$ 0,33	US$ 0,33	25.03.26		A0QYX3	US74347R6696	ProShares Ultra Semiconductors	1	89,8	86,48-6,64-6,78-6,9	91,5	85,87
1	US$ 0,37	US$ 0,24	24.12.25		A0X817	US74347R7272	ProShares Ultra Industrials	1	44,87	45,275-5,22-5,18-5,215	46,87	44,61
1	US$ 0,65	US$ 0,3	25.03.26		A14SVH	US74348A2107	ProShares Short Russell 2000	1	12,6	12,466-2,474-2,478-2,474	12,61	12,28
1	US$ 0,59	US$ 1,08	25.03.26		A1CXNP	US74347X7084	ProShares Ultra MSCI Japan	1	60,95	59,9-9,84-9,79-9,84	62,57	59,73
1	US$ 0,47	US$ 0,33	24.06.26		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	73,34	71,55-1,52-1,56-1,71	73,86	69,81
1	US$ 0,54	US$ 0,44	25.03.26		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	58,2	58,94-8,87-8,88	62,33	58,17
1	US$ 1,12	US$ 0,61	25.03.26		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	37,48	36,545-6,565-6,58-6,565	37,5	36,38
1	US$ 0,59	US$ 0,33	25.03.26		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	13,53	13,466-3,476-3,482	13,53	13,38
1					A41VAE	US74350P6759	ProShs UltraPro Short QQQ NEW	1	28,14	28,61-8,62-8,605-8,54	29,27	27,79
1					A41VHW	US74350P5769	ProShs Ultrashort FTSE China50	1	19,53	19,416-9,44-9,456-9,436	19,66	18,46
6	**0** *	US$ 0,24			A40U9V	US74347G1849	ProShares Sh.Bitcoin ETF	1	15,73	15,738-5,734-5,726-5,718	15,74	15,02
1					A40U9Y	US74347G1765	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	11,95	12,088-2,022-1,99-1,98	13,41	11,95
1					A40U9Z	US74347G1500	ProShares UltraSht Financials	1	22,5	21,875-1,905-1,92-1,9	22,74	21,88
1					A40UA3	US74349Y7123	ProShares Ultrasht MSCI Japan	1	13,06	13,22-3,238-3,248-3,236	13,25	12,65
1					A40UA4	US74347G1435	ProShares Ultrasht Real Estate	1	41,09	40,59-0,565-0,55-0,57	41,09	39,9

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							ProShare Advisors LLC					
10	US$ 3,21	US$ 0,02	01.10.26		A3C5PZ	US74347G4405	ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF	1	9,62	9,559-9,563-9,567-9,571	10,08	9,56
1					A40941	US74349Y8295	ProShares UltraShort QQQ	1	11,08	11,204-1,206-1,202-1,186	11,38	10,98
1	US$ 0,52	US$ 0,23	24.06.26		A3DV9X	US74347G3662	ProShares Short Real Estate	1	14,43	14,218-4,226-4,232-4,228	14,43	14,02
							Purpose Investments Inc.					
1					A3CNFD	CA74642N2077	Purpose Ether ETF	1	7,54	7,205-7,21-7,21-7,21	7,95	7,21
							Renaissance Capital LLC					
1	US$ 0,3	US$ 0,06	13.03.26		A1W655	US7599372049	Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF	1	47,21	46,135-6,115	47,89	45,86
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A40K34	IE0002Z12PN9	Robeco-R.3D EM Eq.UCITS ETF	1	7,94	7,796-7,796-7,796-7,796	8,29	7,8
1					A40K35	IE000Q8N7WY1	Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF	1	6,3	6,262-6,262-6,261-6,267	6,35	6,23
1					A40K36	IE000XERHYF0	Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF	1	6,18	6,162-6,163-6,161-6,165	6,18	6,04
1					A40K37	IE0007WLHX89	Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF	1	6,5	6,483-6,474-6,471-6,476	6,57	6,47
1					A40K38	IE000VG2WCW5	Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF	1	5,86	5,811-5,81-5,809-5,814	5,86	5,78
1					A4155K	IE000WJ7OF21	Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF	1	6,97	6,919-6,917-6,917-6,923	7,03	6,91
1					A41MLG	IE0000LTAD82	Rob-Rob.Eur.Dyn.H.Yield ETF	1	5,6	5,5894-5,5894-5,5894-5,5894	5,61	5,55
1	Euro 1,2	Euro 2,6	11.06.25		970254	NL0000289817	Rolinco N.V.	1	74,59	74,435-4,424-5,16-4,452	75,24	72,95
1	Euro 0,8	Euro 2,6	11.06.25		970259	NL0000289783	Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1	92,21	92,27-2,27-2,27-2,27	92,27	89,5
							Roundhill Financial Inc.					
1					A42A7G	US77926X3200	Roundhill ETF Tr.-Memory ETF	1	51,01	48,255-8,255-8,255-8,255	53,87	48,26
							Schroder Investment Management Ltd.					
1					A427ZL	IE0003OZJ573	Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF	1	9,79	9,772-9,768-9,768-9,774	9,79	9,45
1					A41B6V	IE000BNLRWE6	Schr.ETFs-Schr.QEP Gl.Core ETF	1	10,51	10,468-0,462-0,464-0,47	10,55	10,34
							SPDR Index Shares Funds					
10					A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	41,02	40,595-0,595-0,595-0,595	41,09	40,13
							SPDR Series Trust					
7	US$ 1,45	US$ 1,47	22.12.25		A0MYHJ	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	1	55,27	55,86-5,83-5,81-5,83	56,72	55,21
7	US$ 3,25	US$ 0,76	21.09.26		A2P17Z	US78468R5569	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	165,44	169,64	169,64	156,48
7	US$ 1,75	US$ 0,43	03.08.26		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	21,2	21,115-1,115-1,115	21,2	21
7	US$ 0,81	US$ 0,13	21.09.26		A1JYC4	US78464A6313	St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E.	1	199,36	199,56-9,46-9,36	206,6	199,26
1	US$ 1,96	US$ 1,51	23.03.26		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	39,6	40,125	40,13	39,49
							SSgA Funds Management Inc.					
1	US$ 3,16	US$ 2,15	02.02.26		A1W4Q6	US78467V6083	SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo.	1	35,17	35,03-5,03-5,03	35,17	34,91
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	25	24,925-4,9-4,89-4,905	25,3	24,83
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SSSPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UE	1	45,8	46,775-6,795-6,795-6,795	46,8	43,69
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SSSPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UE	1	56,85	57,27-7,27-7,27-7,27	57,27	55,95
4					A14QB2	IE00BWBXM617	S.S.SPDR S+P US Hth C.S.S.UETF	1	46,62	46,29-6,3-6,27-6,285	46,62	45,67
4					A14QB4	IE00BWBXM831	SSSPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UE	1	43,99	44,145-4,15-4,125-4,145	44,49	43,18
4					A14QB5	IE00BWBXM948	S.St.SPDR S+P US T.Sel.Se.UETF	1	179,32	177,12-7,12-7,2-7,28	179,74	174,76
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SSSPDR S+P US Ut..Sel.Se.UETF	1	46,42	46,265-6,255-6,255-6,255	46,42	44,19
4					A14QBY	IE00BWBXM278	St.S SPDR S+P US.Co.Dis.S.S.UE	1	62,66	62,69-2,69-2,68-2,71	62,71	60,7
4	US$ 1,46	US$ 0,74	03.08.26		A14071	IE00BZ0G8860	SSEE1-St.S.S.BB 1.Y U CB U.ETF	1	21,16	21,263-1,263-1,263-1,263	21,44	20,91
4	US$ 1,29	US$ 1,1	03.08.26		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	23,75	23,773-3,773-3,773-3,773	23,95	23,39
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	81	80,61-0,652-0,606-0,674	82,48	80,04
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	111,47	111,28-1,32-1,295-1,36	113,61	110,43
4	US$ 0,41	US$ 0,19	09.07.26		A12CZS	IE00BNH72088	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	59,37	59,182-9,182-9,182-9,182	60,37	58,79
4					A12HU4	IE00BSPLC520	St.Str.SPDR MSCI USA Val.UETF	1	89,25	88,32-6,2-8,3-8,37	89,26	86,2
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SS SPDR MSCI USA SC.Val.W.UETF	1	79,06	76,62-7,6-7,6-7,66	80,18	76,62
4					A12HU6	IE00BSPLC306	St.Str.SPDR MSCI Eur.Val.UETF	1	75,4	75,54-5,44-5,41-5,47	76,09	75,2
4	Euro 0,7	Euro 0,35	03.08.26		A12DYT	IE00BS7K8821	St.Str.SPDR BB 3-5Y EOGBd UETF	1	27,84	27,901-7,891-7,886-7,886	28,02	27,77
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	143,46	142,94-3-2,94-2,96	144,94	142,6
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	226,25	230,9-0,7-0,45-0,45	230,9	222,9
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SSSPDR MSCI Europe Energy UETF	1	313,35	322,6-1,6-2,8-2,75	322,8	307,8
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	ST.S.SPDR MSCI Europe UCITS E.	1	399,15	400-399,55-9,35-9,7	403,95	397,65
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	St.Str.SPDR MSCI Eur.Fin.UETF	1	150,42	149,98-9,94-9,9-9,94	153,76	149,9

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	218,55	216,95-6,95-6,95-6,95	218,55	214,75
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	St.Str.SPDR MSCI Eur.Ind.UETF	1	424,45	423,05-3,05-3,05-3,05	436,3	423,05
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	St.Str.SPDR MSCI Eur.Tech.UETF	1	208,7	207,6-7,75-7,85-7,85	216,05	207,6
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	St.Str.SPDR MSCI Eur.Mat.UETF	1	372,65	374,3-3,95-3,7-3,7	380,1	368,8
4					A1191W	IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1	380,75	380,25-79,8-9,65-9,95	386,5	379,65
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF	1	72,75	72,59-1,31-1,25-1,25	72,75	70,65
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	249,05	252,4-2,15-2,1-2,1	252,4	249,05
4	US$ 0,96	US$ 0,52	22.06.26		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	31,18	31,26-1,26-1,255	31,54	31,08
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SSSEE2-St.S.E 600SRI U.ETF	1	37,66	37,73-7,68	38,07	37,66
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	18,99	19,076-9,076	19,15	18,96
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL GBd UE	1	30,07	30,063	30,1	29,96
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	27,14	27-6,99-6,99	27,27	26,79
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	31,13	31,065-1,065-1,065	31,13	30,55
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SSEE2-ST.S.SP US C.S.S.S.UE	1	47,48	46,715-6,715-6,72	47,48	46,54
4	£ 0,18	£ 0,14	21.09.26		A2JHMP	IE00BD5FCF91	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	7,33	7,315-7,315-7,315	7,69	7,28
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	51,81	51,722	52,54	51,72
4	£ 0,31	£ 0,24	15.01.26		A2JE3L	IE00BDT6FT30	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	49,95	49,85-9,85	50,87	49,72
4	Euro 0,81	Euro 0,43	03.08.26		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	24,49	24,502	24,73	24,32
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	47,77	47,603-7,632	47,99	47,05
4	Euro 0,18	Euro 0,09	22.06.26		A2PFYX	IE00B979GK47	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	8,62	8,489	8,69	8,49
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	72,56	72,59-2,55-2,58	74,14	72,25
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	46,34	47,05-7,055-7,02	47,05	44,8
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	St.Str.SPDR MSCI Wld Ener.UETF	1	68,88	70,67-0,67	70,67	66,8
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	STS EE2-ST.ST.S.M.W.F.U.ETF	1	86,22	86,49-6,5	87,74	86,21
4					A2AGZ3	IE00BYTRRC02	St.Str.SPDR MSCI Wld Ind.U.ETF	1	81,27	80,54-0,53	83,39	80,53
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	St.Str.SPDR MSCI Wld C.Sv.UETF	1	73,16	72,94-2,96	73,23	71,77
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	St.Str.SPDR MSCI Wld Util.UETF	1	57,83	57,95-7,95	57,95	56,13
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	St.Str.SPDR MSCI Wld Co.D.UETF	1	72,48	72,54-2,54	72,54	70,6
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	St.Str.SPDR MSCI Wld Tech.UETF	1	259,15	255,4-5,4	260,15	252,05
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SSSEE2-S.S.S.M.W.H.C.UC.ETF	1	62,3	61,86-1,85-1,86	62,3	60,89
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	St.Str.SPDR MSCI Wld Mat.U.ETF	1	70,37	70,8-0,83	71,69	69,51
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	18,79	18,779-8,773-8,785	18,86	18,53
4	US$ 1,4	US$ 0,7	03.08.26		A2ACRD	IE00BYV12Y75	S.S BB 1-10 Y. US CB UE	1	25,36	25,356-5,356-5,356	25,52	24,95
4	Euro 0,77	Euro 0,39	03.08.26		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	20,56	20,743-0,719-0,698	20,83	20,46
4	US$ 1,1	US$ 0,56	03.08.26		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SSEE1-StSt S.BBG3-7Y.US T.B.UE	1	23,8	23,757-3,757-3,757	23,87	23,4
4	US$ 1,05	US$ 0,54	03.08.26		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SGASE1-St.S.BB 7 1.Y U TB U.E.	1	21,25	21,254-1,254-1,254	21,42	20,75
4	US$ 0,97	US$ 0,51	03.08.26		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	16,51	16,5515-6,5515	16,78	16,36
4	US$ 1,9	US$ 0,92	03.08.26		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	42,02	41,976-1,976-1,976	42,14	41,28
4	US$ 2,3	US$ 1,08	03.08.26		A1W3V2	IE00BC7GZX26	ST.S.SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UE	1	42,96	42,924-2,926-2,924	43,37	42,22
4	US$ 2,95	US$ 1,4	03.08.26		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	34,14	34,105-4,105-4,105	34,49	32,89
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	St.Str.SPDR EO STXX Low Vol.UE	1	60,84	61,2-1,12	61,36	60,61
4	£ 1,34	£ 2,05	04.08.25		A1W8WE	IE00BCBJF711	StSt.SPDR BBG0-5Y.Stlg C.Bd UE	1	33,57	33,501-3,501	33,73	33,15
4	US$ 1,6	US$ 1,03	03.08.26		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	49,98	49,7-9,7	50,04	49,37
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	106,5	107,28-7,16	107,64	106,1
4	Euro 1,19	Euro 0,57	03.08.26		A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	50,93	50,92-0,92	51,21	50,76
4	£ 1,77	£ 0,91	03.08.26		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SSEE1-StStr SPDR BBG 1-5Y.G.UE	1	55,75	55,67-5,67	56,28	55,13
4	£ 1,74	£ 0,88	03.08.26		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	37,09	36,968-6,968	37,76	36,88
4					A1JJTE	IE00B469F816	St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF	1	93,04	91,912-1,912	95,44	91,91
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	137,22	135,78-5,78	140,04	133,62
4	US$ 0,81	US$ 0,43	03.08.26		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	21,84	21,846-1,846	21,86	21,61
4	US$ 3,97	US$ 2,01	03.08.26		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	79,19	79,152-9,148	79,88	77,94
4	Euro 1,24	Euro 0,69	03.08.26		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	51,69	51,766-1,748	52,07	51,23
4	Euro 1,31	Euro 0,72	03.08.26		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	53,07	53,286-3,25	53,34	52,93
4	£ 1,6	£ 0,85	03.08.26		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	47,34	47,217-7,217	47,76	46,9
4	£ 2,36	£ 1,23	03.08.26		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	57,94	57,764-7,764	58,31	57,32
4	US$ 3,51	US$ 1,89	03.08.26		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	81,55	81,5-1,498	82,26	80,27

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A422QS	IE0006HIE7H2	SPDR Commodity ETF	1	9,55	9,655-9,651-9,651-9,656	9,66	9,38
4	US$ 0,1	US$ 0,11	01.06.26		A412BB	IE000SU1VJ03	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	11,84	11,836-1,836-1,836-1,836	12,05	11,79
4					A40UMR	IE000FJJZA01	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1	12,01	11,994-1,998-1,996-2,006	12,01	11,7
4					A40UMS	IE000IISJT64	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF	1	11,63	11,61-1,61-1,61-1,62	11,63	11,37
4					A40UMT	IE00059GZ051	SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF	1	9,56	9,524-9,552-9,551-9,554	9,68	9,35
4					A40QA3	IE000QRDCYW2	SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF	1	26,78	26,711-6,713-6,707-6,707	27,13	26,33
4	US$ 0,11	US$ 0,11	01.06.26		A40F93	IE000DD75KQ5	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	12,48	12,424-2,422-2,422-2,432	12,62	12,36
10					A41GGV	IE000VU9AUN9	SS Blackstone EUR AAA CLO ETF	1	25,72	25,724-5,724-5,724-5,724	25,78	25,68
10					A41T8J	IE000KBUL630	St.Str.Gl.Div.Spotlight	1	8,64	8,635-8,623-8,619-8,626	8,71	8,52
10					A41VJ9	IE0002LI4M98	St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq	1	8,25	8,11-8,11-8,11-8,11	8,28	8,05
4					A417ZR	IE0008GRJRO8	St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF	1	9,49	9,446-9,409-9,449-9,458	9,95	9,41
4					A417ZS	IE000Q4EBR54	SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF	1	10,43	10,406-0,402-0,402-0,41	10,57	10,19
4	US$ 0,2	US$ 0,16	22.06.26		A4199U	IE000UYVEVN3	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	31,58	31,485-1,48-1,48-1,505	32,1	31
4	Euro 0,18	Euro 0,15	22.06.26		A4199V	IE000G8WOLX8	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	34,42	34,35-3,69-4,335-4,36	35,06	33,69
4					A41AT2	IE0002H3JQ66	SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd	1	8,9	8,885-8,94-8,9396-8,94	9,05	8,87
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	33,62	33,644-3,647-3,644-3,644	33,92	33,39
4					A3EUC1	IE000XZSV718	SGASE1-State Street SP500 UE	1	17,17	17,106-7,106-7,0675-7,0825	17,17	16,74
4					A3EX86	IE000IUNJSL2	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	10,67	10,664-0,664-0,664-0,664	10,75	10,62
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	16,31	16,0285-6,021-6,0215-6,032	16,43	16,02
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,52	27,502-7,502	27,66	27,23
4					A2PY32	IE00BJXRT813	St.Str.SPDR MSCI Wld Val.UETF	1	43,09	42,275-2,27	44,27	42,27
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC.	1	25,86	25,89-5,89-5,89	26,16	25,47
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders UCITS	1	50,93	50,57	51,01	49,91
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	31,24	31,238-1,251-1,248-1,247	31,56	31,22
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE	1	32,9	32,882-2,892-2,892-2,892	33,22	32,71
4	US$ 0,84	US$ 0,32	03.08.26		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.Scr.ETF	1	20,5	20,645-0,64-0,63-0,645	20,71	20,09
4	US$ 0,54	US$ 0,3	22.06.26		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF	1	20,18	20,1-0,1-0,095-0,115	20,38	19,97
4	Euro 0,75	Euro 0,77	21.09.26		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF	1	25,11	25,245-5,215-5,205-5,225	25,31	24,98
							State Street Global Advisors Inc.					
10	US$ 7,25	US$ 5,79	19.12.25		898706	US78462F1030	State Str.SPDR S&P 500 ETF Tr.	1	692	688,9-8,6-8,6-9	692	675,6
							Swisscanto Fondsleitung AG					
10					A0YJZB	CH0103326762	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.965,4	2003-1--	2.005	1.965,2
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	3.329	3422,5-19-8-8,5	3.449,5	3.317,5
10					A0RK9Z	CH0047533523	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	3.361,5	3413,5--8,5-8,5	3.413,5	3.342,5
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.074,4	1090,8-89,6	1.090,8	1.068
10					A1JMXW	CH0139101601	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	860,2	875,6-4,6	876,4	860,1
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	149,06	150,98-0,78-0,76-0,7	154,34	149,06
10					A1JXTG	CH0183135992	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	465,5	473,05-2,55-2,5-2,45	484,5	465,5
10					A1JXTH	CH0183136008	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	465,05	469,25-8,8-8,75-8,7	484,55	465,05
10					A1JXTJ	CH0183136024	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	102,94	104,14-4,02-4,02-3,98	107,18	102,94
10					A1JXTL	CH0183136040	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	277,05	285,55-5,2-5,2-5,15	285,55	274,95
10					A1JXTM	CH0183136057	Swisscanto (CH) Platinum ETF	1	427,9	430,6-0,1-0,15-0,25	446,3	427,25
10					A1JXTN	CH0183136065	Swisscanto (CH) Palladium ETF	1	288,9	293,6-4-4	305,95	288,9
							Tabula Investment Management Ltd.					
4					A41F18	IE000Y3FZEN4	TAB.IC.JAN.HEND.Gl.RES.ENG.ETF	1	10,11	10,086-0,082-0,082-0,088	10,15	9,95
4					A414NE	IE0009ZTL4B5	TAB.IC.JA.HE.T.US TR.Gr.Eq.ETF	1	10,66	10,312-0,312-0,312-0,312	10,77	10,13
7					A411QW	LU2994520851	TABULA-JHT AAA USD CLO ETF	1	9,52	9,493-9,493-9,493-9,493	9,6	9,36
4	Euro 0,31	Euro 0,08	24.09.26		A40VMW	IE000I8CR2Q4	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF	1	9,81	9,8092-9,8092-9,8092-9,8092	9,86	9,8
7					A40VNF	LU2941599081	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.E	1	10,43	10,4385-0,4385-0,4385-0,4385	10,51	10,43
4					A40JUG	IE0002A3VE77	JH-Pan Europ.Hi.Conv.Eq.U.ETF	1	13,09	13,176-2,972-3,154-3,166	13,32	12,85
4					A3ET83	IE000WXLHR76	JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	10,78	10,7815-0,7815-0,7815-0,7815	10,9	10,74
4					A3EFLF	IE000LH4DDC2	JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF	1	10,95	10,934-0,934-0,934-0,934	11,03	10,85
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	9,65	9,6372-9,6372-9,6372-9,6372	9,7	9,55
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 1,52	US$ 0,83	22.12.25		989577	US81369Y8030	State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR	1	177,24	174,26-4,16-4,06-4,14	177,6	171,56

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 1,33	US$ 1	23.03.26		A2JQSA	US81369Y8527	The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd	1	97,64	98,35-8,29-8,25	98,35	96,46
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
1					A41FLW	IE000SA19OL0	ColThr.IE-CT QR S.EO Eq.Act.UE	1	11,56	11,56-1,544-1,54-1,548	11,7	11,52
1					A41FLX	IE000M07S996	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	10,35	10,306-0,302-0,302-0,308	10,47	10,19
1					A41FLZ	IE000953I6Z4	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	10,02	10,008-0,004-0,004-0,01	10,04	9,75
1		US$ 0,03	12.06.26		A420G3	IE000SWYZ0D5	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,72	9,381-9,377-9,378-9,384	9,77	9,37
							U.S. Bancorp Fund Services LLC					
1	US$ 8,45	US$ 0,31	24.03.26		A0RLBU	US25459W1027	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X	1	220,65	215,3-4,6-5,3-5,3	225,2	205,7
1	US$ 0,22	US$ 0,09	22.09.26		A1C1G7	US25459W4583	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1	138,68	130,74-1-1,52-1,98	147,4	130,74
1	US$ 0,56	US$ 0,6	23.06.26		A2P29J	US25460G7815	Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2E	1	121,78	124,04	128,52	121,78
1	US$ 13,82	US$ 2,14	24.03.26		A1JMY5	US25459Y6941	Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bull 3X	1	126,46	130,86-0,62-0,46	130,86	124,56
1					A41JPM	US25460E1901	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	20,11	20,09-0,115-0,11-0,07	20,83	19,8
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	43,45	43,24-3,23-3,23	43,56	42,47
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	102,38	100,52	105,3	100,52
7					A2P2Z9	IE00BLDGHT92	UBS(IE)FS-U.EO Eq.D.P.Wr.SF UE	1	161,1	160,7	161,74	160,28
1					A2P93H	LU2206597804	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	18,16	18,2	18,32	18,09
1					A2P93L	LU2206598109	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	17,81	17,854	18	17,76
1	US$ 0,15	US$ 0,25	09.02.26		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E.	1	8,99	8,94	9,11	8,94
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	51,51	51,21	51,59	50,46
1	US$ 0,21	US$ 0,4	09.02.26		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	47,29	47,05	47,35	46,32
1	Euro 0,44	Euro 0,68	09.02.26		A2PGD1	LU1971906802	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	22,31	22,305	22,71	22,3
1					A2PGD2	LU1971906984	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	19,82	19,808	20,14	19,81
1					A2PGQR	LU1974693662	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE	1	8,2	8,2014	8,29	8,12
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	10,78	10,8035	10,81	10,71
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	43,04	42,99-2,98	43,26	42,56
1	US$ 0,36	US$ 0,77	09.02.26		A2JBPA	LU1720938841	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc.	1	11,23	11,217	11,32	11,01
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	26,9	26,84-6,93-6,915-6,945	27,04	26,8
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	22,7	22,64	22,93	22,47
1	Euro 0,21	Euro 0,48	09.02.26		A2DUGB	LU1645380368	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	13,95	14,005-4	14,02	13,86
1					A2DUGC	LU1645380442	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	8,59	8,5988-8,5988	8,6	8,54
1	Euro 0,3	Euro 0,7	09.02.26		A2DUGP	LU1645381689	UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF	1	13,86	14,0055-3,989	14,01	13,82
1	Euro 0,28	Euro 0,65	09.02.26		A2DUHW	LU1645386308	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,03	9,0344-9,0344	9,06	8,96
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	12,54	12,5515-2,543-2,5515-2,5515	12,55	12,44
1	Euro 0,18	Euro 0,37	09.02.26		A2JLRU	LU1805389258	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	9,98	9,9946	9,99	9,92
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,77	10,7625-0,7625-0,7625	10,88	10,6
1	Euro 0,02	Euro 0,37	09.02.26		A2JQXB	LU1852211645	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,29	9,2972-9,2972-9,2972	9,36	9,23
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,8	9,8014-9,8014-9,8014	9,89	9,73
1	US$ 0,3	US$ 0,68	09.02.26		A2APA5	LU1459802754	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF	1	7,26	7,307	7,41	7,14
1		US$ 0,48	09.02.26		A2APEA	LU1459799943	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	7,75	7,7746	7,85	7,68
1	Euro 0,45	Euro 0,22	13.08.26		A2AQ6D	LU1484799769	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	12,39	12,4095-2,4025	12,48	12,14
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	14,78	14,8035-4,7955	14,84	14,71
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	40,67	40,26-0,25	40,72	39,64
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	36,2	36,106-6,099-6,128	36,49	35,68
1	US$ 0,24	US$ 0,47	09.02.26		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	38,1	37,52-7,54	38,24	37,3
7					A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1	18,95	18,804	19,1	18,59
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	20,14	20,2	20,39	20,14
1					A1W294	LU0950669845	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	22,52	22,52-2,495-2,48	23	22,48
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF	1	249,75	245,9-5,9-5,9	257,85	245,9
1	US$ 2,26	US$ 2,45	09.02.26		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	168,33	167,7-6,265-6,395	168,56	163,97
1	US$ 4,36	US$ 1,85	09.02.26		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	125,02	123,72-3,7	125,04	122,78
1	US$ 3,21	US$ 1,71	09.02.26		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	110,35	110,1-0,07-0,055-0,135	110,72	108,53
1	US$ 1,65	US$ 0,86	09.02.26		A1JRC9	LU0721552544	UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE	1	21,36	21,337-1,337	21,36	20,99
7					A1JGBJ	IE00B3Z3FS74	UBS FdSo-MSCI EM SF U.ETF	1	77,07	75,93-5,93	78,88	75,93
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF	1	58,52	58,476-7,83-8,494	58,76	57,62

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,13	Euro 0,29	09.02.26		A1W40U	LU0969639128	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	11,32	11,363-1,3585-1,3565	11,37	11,3
1					A1W40V	LU0969639474	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	16,66	16,6875-6,6825-6,6785	16,76	16,62
1					A1W3AA	LU0950668870	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	40,98	40,215-0,215-0,215	41,85	40,22
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS MSCI World Soc.Res.	1	38,19	38-8,005	38,44	37,68
1					A1W3LD	LU0950668524	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	11,46	11,496-1,492-1,488	11,58	11,45
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	13,56	13,638-3,638-3,638	13,73	13,46
1					A1W6DC	LU0977261329	UBS(L)FS-U.MSCI CH 20/35 U.ETF	1	34,36	34,13-4,09	34,45	34
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	40,69	40,603	40,99	40,02
1					A2PRUG	LU2050966394	UBS MSCI EM ex China UCITS ETF	1	33	32,62-2,62	34,12	32,3
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	118,32	115,52-5,52	120,46	114,9
1	US$ 0,27	US$ 0,43	09.02.26		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF	1	10,95	10,81-0,808-0,806-0,814	11,04	10,81
1	£ 1,15	£ 0,58	09.02.26		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	22,45	22,56-2,53-2,52-2,54	22,68	22,23
1	US$ 0,38	US$ 0,82	09.02.26		A110Q5	LU1048316647	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	12,24	12,2505-2,2505-2,2505-2,2505	12,31	12,05
1					A110Q8	LU1048317025	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	16,64	16,6745-6,6745-6,6745-6,6745	16,82	16,58
1	US$ 0,18	US$ 0,41	09.02.26		A110QD	LU1048313891	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	20,79	20,55-0,55-0,55-0,55	21,33	20,55
1					A110QE	LU1048313974	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	27,59	27,16-7,3-7,3-7,3	28,29	27,16
1	Euro 0,21	Euro 0,43	09.02.26		A110QF	LU1048314196	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5	1	12,68	12,696-2,6915-2,689-2,689	12,78	12,45
1					A110QS	LU1048315243	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	14,88	14,8735-4,8735-4,8735-4,8735	14,97	14,74
1	Euro 1,91	Euro 3,36	09.02.26		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	102,62	102,76-2,62-2,58-2,66	103,74	102,58
1	Euro 1,62	Euro 2,4	09.02.26		A0X97R	LU0446734369	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	61,45	61,4-1,33-1,3-1,35	62,63	61,19
1	Euro 0,05	Euro 0,1	09.02.26		A14ME2	LU1169821029	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	2,94	2,964-2,9605-2,9595-2,9615	3	2,93
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	21,53	21,23-1,695-1,685-1,7	21,85	21,23
1					A14MFB	LU1169822266	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	44,08	44,005-4,02-4,01-4,04	44,92	43,57
1	Euro 0,42	Euro 0,46	13.08.26		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr.	1	27,07	27,295-7,2-7,185-7,21	27,43	27,04
1	Euro 0,59	Euro 0,62	09.02.26		A14XG8	LU1215452928	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr.	1	25,23	25,24-5,205-5,255-5,275	25,43	25,11
1	US$ 0,38	US$ 0,65	09.02.26		A14U71	LU1215461085	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	12,13	12,136-2,136-2,136-2,136	12,35	11,69
1					A140DY	IE00BWT3KS11	UBS(Irl)ETF-UBS MSCI Aus.U.ETF	1	22,87	22,91-2,91-2,91-2,91	23,14	22,87
7					A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	274,5	270,2-0,35-1,45-1,5	276,85	268,4
1					A14X32	LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	35,22	35,36-5,37-5,36-5,385	35,84	34,85
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF	1	132,82	130,72-1,36-1,32-1,32	133,6	128,48
1	Yen 30,15	Yen 58	09.02.26		A14UX8	LU1230561679	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	31,84	31,805-1,815-1,8-1,825	32,27	31,41
1	Euro 0,1	Euro 0,22	09.02.26		A14YUN	LU1280303014	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	34,35	34,235-4,225-4,225-4,245	34,64	33,45
1					A14YV6	LU1215461325	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	14,34	14,3575-4,3575-4,3575-4,3575	14,5	14,3
1	£ 0,08	£ 0,17	09.02.26		A14Z35	IE00BXDZNK39	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	47,05	47,13-7,13-7,13-7,155	47,24	46,12
1	Euro 0,55	Euro 0,98	28.07.25		A14XHB	LU1215454460	UBS Factor MSCI EMU Low Vol.	1	18,2	18,326-8,252-8,296-8,31	18,33	18,07
1	US$ 1,24	US$ 0,67	09.02.26		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	29,48	28,955-9,61-9,61-9,61	29,61	28,56
1	US$ 0,95	US$ 0,53	09.02.26		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	36,76	36,3-6,295-6,29-6,32	36,84	35,89
1	US$ 0,61	US$ 0,29	09.02.26		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	64,03	63,77-3,77-3,76-3,81	64,03	62,3
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	29,11	29,075-8,655-8,655-8,655	29,11	28,6
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	54,91	54,86-4,85-4,84-4,88	54,97	54,01
1	US$ 0,3	US$ 0,63	09.02.26		A1439E	LU1324516050	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	7,96	7,9608-7,9608-7,9608-7,9608	7,96	7,86
1					A1439H	LU1324516308	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	12,35	12,356-2,356-2,3575-2,3575	12,51	12,26
1					A427S9	IE000B4NK9I9	UBS(IE)ETF-UBS Gl.Eq.Inc.Pl.UE	1	8,82	8,869-8,866-8,866-8,871	8,89	8,65
1					A42D85	IE000TGK2UK9	UBS(Irl)ETF-Gl.Eq.Inc.Pl.ETF	1	8,77	8,811-8,808-8,808-8,813	8,86	8,56
1	US$ 1,14	US$ 1,91	09.02.26		A1JA1R	LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res.	1	187,46	186,3-6,64-6,78	189,08	184,66
1	US$ 0,93	US$ 1,31	09.02.26		A1JA1S	LU0629460089	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	269,65	266,75-6,7-6,9	271,15	260,85
1	Euro 2,11	Euro 2,54	09.02.26		A1JA1T	LU0629460675	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF	1	138,86	138,54-8,58-8,44	140,76	138,44
1	US$ 0,78	US$ 1,42	09.02.26		A1JA1U	LU0629460832	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	89,68	88,96-8,96	90,65	88,32
1	sfrs 0,08	sfrs 0,14	09.02.26		A1H9GF	LU0879397742	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG	1	12,12	12,0965-2,0965-2,0965	12,29	11,72
1	sfrs 0,08	sfrs 0,12	09.02.26		A1H9GG	LU0879399441	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG	1	14,35	14,299-4,299-4,299	14,51	14,07
1	US$ 0,05	US$ 0,1	09.02.26		A3D46D	IE000JQ2IJD3	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG	1	3,79	3,803-3,8095-3,803-3,8055	3,86	3,77
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA Un.U.E.	1	22,66	22,45-2,445-2,445-2,46	22,69	22,07
1					A3CM9W	IE00BNC0MH93	UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re.	1	9,65	9,461-9,551-9,551-9,551	9,93	9,46
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	11,15	11,212-1,206-1,204-1,214	11,38	11,06
1	US$ 0,09	US$ 0,14	13.08.26		A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	10,27	9,958-9,958-9,956-9,964	10,57	9,96
1					A3C84J	LU2408468291	UBSLFS-UBSBBGMSCI US LC1-5S.UE	1	10,56	10,559-0,559-0,559-0,559	10,62	10,51

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF	1	147,04	145,78-5,78	147,72	145,78
1					A2PX96	LU2098179695	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF	1	6,48	6,4686-6,4686	6,5	6,41
1		Euro 0,38	09.02.26		A2PYA4	LU2099992187	UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus	1	8,64	8,6542-8,6542	8,68	8,63
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus	1	11,54	11,5455-1,5455	11,64	11,5
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS JPM CNY China Gov 1-10	1	12,36	12,327-2,327	12,44	12,16
1	US$ 0,38	US$ 0,18	09.02.26		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	21,95	21,735-1,73	22,07	21,12
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	23,27	23,015-3,015	23,39	22,41
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	23,6	23,37-3,36	23,79	22,89
1	US$ 0,6	US$ 0,28	09.02.26		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	23,71	23,51-3,63	23,89	23,4
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	25,73	25,53-5,525	25,91	25,38
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	19,17	19,152-9,154	19,34	19,04
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	26,25	26,125-6,13-6,125-6,14	26,3	25,91
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	22,03	22,005-1,975-1,995-2,01	22,13	21,91
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	21,48	21,365-1,36-1,36-1,38	21,48	21,14
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	15,97	15,712-5,712-5,712-5,712	16,56	15,71
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	18,45	18,454-8,43-8,422-8,436	18,66	18,42
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	21,11	21,095-1,095-1,095-1,095	21,27	20,8
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	16,84	16,794-6,798-6,794-6,806	17,02	16,63
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	24,31	23,975-3,97-4,12-4,14	24,34	23,52
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res	1	16,78	16,758-6,73-6,73-6,734	16,94	16,46
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS Solactive China Technology	1	5,73	5,646-5,706-5,706-5,706	5,93	5,65
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS Solactive China Technology	1	5,04	5,102-5,102-5,102-5,102	5,28	5,04
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	89,28	88,52-8,52-8,52-8,52	89,9	87,22
1					A404WY	IE000TB15RC6	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	5,38	5,3802-5,3782-5,3772-5,3812	5,41	5,33
7					A401NL	IE000RW7V8Q4	UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF	1	5,32	5,3164-5,3164-5,3164-5,3164	5,35	5,31
1					A3EYDY	IE000N6LBS91	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	3,97	3,927-3,928-3,927-3,9305	4,1	3,93
1					A40EWS	IE000EJ2EHO7	UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF	1	137,48	138,14-8,14-8,14-8,14	138,14	134,78
1					A40EWT	IE0009W21NT4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	264,4	263,1-3,05-3,05-3,3	266,95	261,8
1	US$ 2,18	US$ 3,76	09.02.26		A40EWU	IE000H3AH951	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF	1	99,88	100,32-0,32-0,26-0,3	102,56	99,68
1					A40EWV	IE000XFXBGR0	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF	1	192,06	188,32-8,28-8,28-8,44	195,28	188,28
1					A40EWW	IE000OULL4R4	UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF	1	276,09	275,04-5,01-5-5,23	276,43	268,79
1					A40EWX	IE00063GNWK1	UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF	1	279,65	278,35-8,3-8,25-8,5	280,55	271,85
1					A40EWY	IE000TG1LGI4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	254,8	254,45-4,4-4,35-4,55	255,95	250,85
1					A40EWZ	IE0003B4BV34	UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF	1	20,79	20,565-0,565-0,565-0,575	20,81	20,21
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	23,61	23,5-3,505-3,505-3,515	23,88	23,4
1					A3E16M	IE0009WWNY77	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG	1	7,91	7,895-7,891-7,892-7,897	7,92	7,81
1					A3E2W8	IE0004YRJHW4	UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E.	1	8,57	8,581-8,578-8,574-8,58	8,75	8,52
7					A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF	1	120,94	120,28-0,24-0,56-0,54	122,06	118,06
1					A41BBT	LU1805389506	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	9,44	9,4672-9,4608-9,4578-9,457	9,47	9,4
1					A417ZU	IE000YCD1TY0	UBS(Irl)ETF-UBS MSCI USA Mega	1	8,78	8,564-8,542-8,74-8,549	8,78	8,51
7					A419ZH	IE000V73IL86	UBS(I)-UBS US Eq.Def.PW SF ETF	1	111,72	111,14-1,14-1,16-1,24	112	110,8
1					A41DL0	IE00BD4TXW66	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	133,76	133,315-3,275-3,27-3,35	133,77	129,72
1					A41F41	IE0009TPHUV6	UBS(Irl)ETF-UBS Nucl.Econ.ETF	1	13,14	12,724-2,724-2,724-2,724	13,92	12,72
7					A40WU0	IE0008GBXCA4	UBSS-UBS S&P 500 Eq. Weight SF	1	10,48	10,504-0,526-0,502-0,512	10,53	10,27
1					A40S3X	IE000PWGE381	UBS-Nasdaq-100 ESG enh	1	18,84	18,666-8,668-8,67-8,688	18,87	18,47
1	Euro 0,11	Euro 0,29	09.02.26		A40U1T	IE000V6KDJC9	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	26,59	26,6-6,585-6,585-6,605	26,78	26,33
1					A40X48	LU2807512947	UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx	1	14,93	14,926-4,924-4,924-4,976	15,16	14,92
1					A412XA	IE000SB4G4I4	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	32,1	31,79-1,82-1,82-1,825	32,13	31,41
1	US$ 0,04	US$ 0,15	09.02.26		A40ZLX	IE0003RQ9F90	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	32,06	31,765-1,77-1,77-1,8	32,08	31,36
1					A426N7	IE000AZ2HZ31	UBS(I)ETF-UBS MSCI Wld S.C.ETF	1	5,58	5,463-5,467-5,475-5,479	5,67	5,46
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
7					A1JMXT	CH0118929022	UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF	1	92,64	94,71-4,88	98,36	92,64
7	US$ 0,81	US$ 0,83	10.03.26		A1W7EE	CH0226274212	UBSETFCH-U.MSCI Switz.hUSD ETF	1	29,81	29,6-9,56	29,95	29,27
7	sfrs 0,53	sfrs 0,65	05.09.25		A1W7EG	CH0226274246	UBS ETF CH-U.MSCI Switzerl.ETF	1	25,25	25,04-5,01	25,5	24,88
7	sfrs 2,42	sfrs 2,52	04.09.26		A1JB24	CH0130595124	UBS ETF (CH) - UBS SPI Mid ETF	1	136,74	136,04-6,02	139,18	135,86
7	sfrs 2,23	sfrs 2,29	10.03.26		A1JB69	CH0131872431	UBS ETF (CH)-UBS CORE SPI ETF	1	92,75	92,08-1,96	93,8	91,47

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
7	sfrs 5,15	sfrs 5,19	04.09.26		A1CW6B	CH0111762537	UBS ETF (CH) - UBS SMIM ETF	1	327,25	327-6,6-6,45-6,7	331,55	325,05
7					A1C3K6	CH0116014934	UBS ETF (CH)-UBS Platinum ETF	1	134,98	136,28-6,24-6,3-6,52	143,96	134,98
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS CMCI Oil SF ETF	1	58,07	59,28-9,28-9,28-9,28	59,28	56,66
7					A1C0U4	CH0109967858	UBS CMCI Oil SF hCHF ETF	1	65,71	67,05-7,05-7,05-7,05	67,05	63,89
7		US$ 0,13	08.09.23		A0YCV1	CH0106027193	UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF	1	115,36	115,22-5,22-5,22-5,22	116,7	115,22
7	sfrs 0,32	sfrs 0,32	05.09.25		A0YCVU	CH0105994401	UBS ETF(CH)-U.SXI R.Est.Fd.ETF	1	11	11,008-1,008-1,008	11,01	10,54
7		sfrs 0,75	08.09.23		A0YCVW	CH0106027128	UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF	1	138,62	140,74-0,64-0,58-0,6	144,4	138,54
7					A0YCVY	CH0106027144	UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF	1	102,18	104,4-4,32-4,28-4,3-6,54	106,54	102,18
7	sfrs 5,5	sfrs 5,53	12.03.26		A0M9J8	CH0032912732	UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF	1	243	241,3-1-0,9-1,1	244,65	240,1
7	sfrs 3,63	sfrs 3,74	10.03.26		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF	1	148,68	147,1-6,9-6,82-6,94	149,98	146,44
							UniCredit Invest Lux S.A.					
7					A422BB	LU3281687312	OM MSCI Europe Un. ETF	1	10,36	10,288-0,274-0,27-0,278	10,58	10,23
7					A422BC	LU3281687668	OM MSCI USA Un. ETF	1	11,6	11,542-1,538-1,54-1,55	11,7	11,1
7					A422BD	LU3281687825	OM MSCI World Un. ETF	1	11,26	11,028-1,182-1,026-1,034	11,41	11,03
7					A422BE	LU3281688120	OM MSCI EM.MKTS Un. ETF	1	11,93	11,768-1,758-1,768-1,768	12,4	11,76
7					A422BG	LU3281688633	OM MSCI Euro Gov.B ETF	1	9,72	9,7156-9,7156-9,7156-9,7156	9,75	9,68
7					A422BH	LU3281688807	OM MSCI Euro IG Un. Corp. ETF	1	9,87	9,8578-9,8578-9,8578-9,8578	9,87	9,82
							Van Eck Associates Corp.					
10	**0** *	US$ 1,4			A2AH1H	US92189F6438	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	94,57	95,21-5,16	95,21	92,24
10	**0** *	US$ 0,96			A2AH2C	US92189F7261	VanEck Biotech ETF	1	205,85	202,5-2,4	210,5	202,4
1	US$ 1,62	US$ 2,03	22.12.25		A2AHFV	US92189F5026	VanEck Low Carbon Energy ETF	1	120,82	118,58-8,5	120,82	116,24
1	US$ 0,59	US$ 0,34	22.12.25		A2AHH6	US92189F8335	VanEck Indonesia Index ETF	1	9,34	9,168-9,163	9,42	9,08
1	US$ 0,61	US$ 3,17	22.12.25		A2AHH8	US92189F6016	VanEck Uranium and Nuclear ETF	1	92,67	89,9-9,85-9,81	96,88	89,81
5	US$ 1,52	US$ 0,44	01.10.26		A2AHK2	US92189F4110	VanEck BDC Income ETF	1	10,59	10,68-0,68	11,22	10,59
1	US$ 0,04	US$ 0,08	22.12.25		A2AHKL	US92189F6271	VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN.	1	38,78	37,51-7,485-7,47	39,37	37,47
1	US$ 2,2	US$ 1,8	22.12.25		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Agribusiness ETF	1	71,38	71,41-1,37	72,37	70,86
1	US$ 1,54	US$ 0,76	22.12.25		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Oil Refiners ETF	1	58,15	59,7-9,75	59,75	55,37
5	US$ 1,33	US$ 0,69	01.05.26		A2AHM0	US92189F3534	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	16,89	16,906-6,896	16,91	16,76
1	US$ 0,53	US$ 0,87	22.12.25		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Israel ETF	1	57,59	57,32-7,32	58,83	57,32
5	US$ 1,17	US$ 0,48	01.05.26		A2AHNG	US92189F4292	VanEck Pfd Secs ex Finl ETF	1	15,46	15,358-5,35	15,55	15,21
10	**0** *	US$ 1,1			A2AHNW	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	1	550,3	532,9-2,6-2,4	560,3	532,4
1	US$ 5,44	US$ 4,87	22.12.25		A2P2R6	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	1	342,75	333,95-5,5	346,65	320,7
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 2,2	Euro 2,39	04.03.26		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	91,44	90,8-88,68-90,65-0,72	92,7	88,68
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	86,41	88,8-8,48-8,52-8,52	88,8	86,41
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	89,53	91,79-1,78-1,89-1,89	93,29	89,53
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF	1	58,89	58,91-8,91-8,91-8,91	59,1	57,81
1	Euro 0,82	Euro 0,52	03.06.26		A12HWR	NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS	1	43,08	42,8-2,745-2,785-2,81	43,56	42,74
1	Euro 0,27	Euro 0,24	04.03.26		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	11,71	11,7355-1,731-1,729	11,75	11,61
1	Euro 2,29	Euro 1,78	03.06.26		A1JN2C	NL0009272749	VanEck AEX UC.ETF	1	110,06	109,84-9,84	111,94	109,06
1	Euro 0,97	Euro 1,23	04.03.26		A1JPFV	NL0009272764	VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF	1	63,12	63,32-3,3-3,34	64,31	62,75
1	Euro 1,43	Euro 1,52	04.03.26		A1JPFW	NL0009272772	VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF	1	75,75	75,39-5,39-5,43	77,28	75,39
1	Euro 1,92	Euro 1,37	03.06.26		A1JPFX	NL0009272780	VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF	1	92,85	91,54-1,44	93,96	90,7
1					A42JH4	IE000GLK5WA7	VanEck ETFs-Agribusiness ETF	1	16,25	16,154-6,154-6,154-6,154	16,42	15,97
1	Euro 1,38	Euro 1,04	04.03.26		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	37,82	38,035-8,035	38,59	37,81
1	Euro 0,53	Euro 0,39	03.06.26		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,03	16,008-6,008	16,11	15,9
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	61,3	61,174	61,3	60,27
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	32,26	32,105	32,67	32,02
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	55,01	55,26-5,37-5,37	57,26	54,71
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	64,57	64,57	64,8	63,98
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	122,39	122,18	122,39	120,21
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	56,51	57,41	57,41	56,31
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	11,35	10,886-0,888-0,92-0,928	12,12	10,89
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	13,54	13,412-3,512-3,512-3,512	13,64	13,4
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	10,61	10,45-0,704-0,482-0,482	11,06	10,45

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	43,73	42,095-2,155-2,095-2,055	45,45	42,05
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	27,21	27,28-7,28-7,38-7,38	27,82	26,93
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	7,36	7,321-7,321-7,321-7,321	7,67	7,32
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	24,11	24,215-4,215-4,215-4,215	24,5	23,84
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Med.R.a.Bio.Eng. UE	1	16,13	16,098-6,088-6,088-6,086	16,35	15,82
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	24,04	23,98-3,985-3,98-3,995	25,18	23,94
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanECK Space UCITS ETF	1	69,19	67,34-7,33-7,35-7,4-8,5	71,42	67,33
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	18,48	18,734-8,74-8,732-8,746	18,75	18,35
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	49,42	49,665-9,61-9,76-9,76-50,39	52,12	49,42
1					A3ELCX	IE000SBU19F7	VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat	1	21,72	21,595-1,585-1,585-1,6	21,88	21,16
1					A3ELCY	IE0007I99HX7	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	23	23-2,99-2,99-3,005	23	21,97
1					A3EEYM	IE000J6CHW80	VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF	1	21,24	21,26-1,26-1,26-1,26	21,44	21,09
1					A42AR1	IE000YYVSM16	VanEck ETFs-Elec.Pwr Infra.	1	15,29	15,13-5,128-5,132-5,142	15,71	15,13
1					A427UZ	IE000QYDXKV5	VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA	1	17,7	17,676-7,664-7,658-7,662	17,88	17,66
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing	1	25,59	24,805-4,805-4,805-4,805	26,31	24,8
							Vanguard Bond Index Funds					
1	US$ 3,12	US$ 2,49	02.02.26		A0X9FP	US9219378190	Vanguard Interm.-T.Bond Index	1	63,9	64,07-4,03-4-4,03	64,07	63,23
							Vanguard Charlotte Funds					
11	US$ 2,16	US$ 2,09	01.12.25		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Total Intern.Bd Index	1	40,98	41-0,99-0,98	41,01	40,65
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	7,89	7,849-7,849-7,848-7,854	7,93	7,78
7	US$ 0,11	US$ 0,09	18.12.25		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	7,3	7,231-7,231-7,23-7,236	7,34	7,2
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,58	4,5819-4,5819-4,5819-4,5819	4,63	4,55
7	Euro 0,16	Euro 0,06	16.07.26		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	3,77	3,771-3,771-3,771-3,771	3,82	3,74
7					A2PV51	IE00BFMXZJ56	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	73,59	72,84-2,84	74,69	72,26
7					A3ES6A	IE00BGYWSW13	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	54,79	54,82-4,82-4,82-4,82	54,83	54,58
7	Euro 0,19	Euro 0,18	18.12.25		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF	1	6,75	6,748-6,74-6,737-6,742	6,82	6,74
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF	1	9,87	9,693-9,693-9,693-9,693	10,14	9,69
7	US$ 0,19	US$ 0,18	18.12.25		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF	1	9,14	9,035-9,035-9,035-9,035	9,33	9,04
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	8,41	8,343-8,343-8,343-8,414	8,6	8,28
7	US$ 0,22	US$ 0,16	18.12.25		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	7,7	7,655-7,655-7,655-7,655	7,87	7,56
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	8,3	8,25-8,188-8,248-8,255	8,32	8,1
7	US$ 0,08	US$ 0,07	18.12.25		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,96	7,908-7,849-7,906-7,913	7,97	7,76
7					A3DJRG	IE000UQLOH05	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	6,95	6,945-6,945-6,945-6,945	7,01	6,87
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,65	5,6404-5,6404-5,6404-5,6404	5,67	5,61
7	Euro 0,16	Euro 0,06	16.07.26		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	4,96	4,9576-4,9576-4,9576-4,9576	4,98	4,9
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF	1	7,58	7,56-7,55-7,546-7,552	7,63	7,53
7					A427C3	IE000GTBEXG4	Vngrd Rssll 2000 USSm.-Cap ETF	1	83,56	81,27-1,81-1,81-1,86	85,09	81,27
7					A427C5	IE000650M1V4	Vanguard Russell USMid-Cap ETF	1	87,17	86,86-6,83-6,83-6,89	87,67	84,45
7					A427C7	IE000US24HF4	Vngrd Russell 1000 USVal.ETF	1	90,42	90,46-0,29-0,43-0,48	90,48	88,41
7					A427C9	IE000J7AY5Y3	Vanguard Russell 1000 USGr.ETF	1	93,87	91,69-1,69-2,26-2,29	94,1	89,69
7					A425HQ	IE00069H3LK0	V.-Vanguard FTSE D.ETF	1	5,04	5,047-5,042-5,039-5,043	5,13	5,02
7	Euro 0,02	Euro 0,03	17.09.26		A425HR	IE000K7PC2G4	V.-Vanguard FTSE D.ETF	1	4,99	4,998-4,991-4,989-4,993	5,08	4,97
7					A425RT	IE000Q4J3CW6	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF	1	5,15	5,156-5,149-5,147-5,151	5,26	5,15
7	Euro 0,02	Euro 0,02	17.09.26		A425RU	IE000VH3JSL8	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF	1	5,11	5,115-5,107-5,106-5,11	5,22	5,11
7					A42B1M	IE000VAHT5T0	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF	1	4,41	4,3905-4,3955-4,3955-4,3955	4,48	4,34
7		US$ 0,01	17.09.26		A42B1N	IE000CVUM3N6	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF	1	4,39	4,386-4,3835-4,3845-4,387	4,46	4,33
7		US$ 0,01	17.09.26		A42B1Q	IE000F8RXD33	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF	1	4,19	4,154-3,8525-4,152-4,155	4,26	3,85
7		US$ 0,01	17.09.26		A42B1S	IE000G1H7OC0	V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF	1	4,28	4,2395-4,238-4,238-4,241	4,34	4,24
7					A40U3V	IE00BH04FZ00	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	5,08	5,0806-5,0806-5,0806-5,0806	5,13	5,07
7					A40U3W	IE000B1A2798	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	4,85	4,8523-4,8523-4,8523-4,8523	4,88	4,85
7	Euro 0,15	Euro 0,06	16.07.26		A40U3X	IE0003HUCA83	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	4,59	4,6053-4,6024-4,6053-4,6053	4,63	4,59
7					A40U42	IE00004S2680	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	5,08	5,0742-5,0742-5,0742-5,0742	5,09	5,07
7	Euro 0,1	Euro 0,04	16.07.26		A40U43	IE000HARFTG3	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	4,9	4,9001-4,9001-4,9001-4,9001	4,91	4,89
7	Euro 0,18	Euro 0,06	20.08.26		A41L3V	IE000AFVKJZ0	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	14,92	14,9874-4,9775-4,9726-4,9714	15,01	14,8
7					A41L3W	IE000SOORXS0	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	15,17	15,1791-5,1791-5,1791-5,1791	15,25	15,15

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7	US$ 2,2	US$ 1,33	16.07.26		A41E0G	IE000GU6MFI0	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	87,55	87,432-7,432-7,432-7,432	87,55	86,31
7					A41E0H	IE000H3Q3AF6	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	90,5	90,4-0,4	90,5	90
7	Euro 0,11	Euro 0,06	16.07.26		A41E0K	IE000M6STPW4	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	4,77	4,7719-4,7719-4,7719-4,7719	4,81	4,76
7					A41E0P	IE000UXDT343	Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF	1	85,17	85,136-5,136-5,136-5,136	85,32	84,23
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	172,16	171,68-1,64-2,26-2,54	173,7	168,66
7	Euro 1,49	Euro 0,54	16.07.26		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,82	46,604-6,604-6,604-6,604	46,82	45,96
7	Euro 0,58	Euro 0,21	16.07.26		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	20,85	20,981-0,981-0,981-0,981	21,05	20,03
7	US$ 2,19	US$ 0,78	16.07.26		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	39,69	39,738-9,738-9,738-9,738	39,88	39,05
7	US$ 0,82	US$ 0,29	16.07.26		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	18,07	18,0635-8,0635-8,0635-8,0635	18,19	17,8
7	US$ 2,34	US$ 0,83	16.07.26		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	36,72	36,749-6,748-6,749-6,749	36,85	35,21
7	£ 1,54	£ 1,27	18.12.25		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	42,54	42,78-2,735-2,71-2,745	43,13	42,37
7	US$ 2,07	US$ 1,83	18.12.25		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	128,96	128,56-8,52-8,5-8,6	129,44	126,98
7	US$ 1,96	US$ 1,65	18.12.25		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	169,34	168,52-8,5-8,48-8,62	169,5	165,46
7	Euro 1,31	Euro 1,27	18.12.25		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	48,36	48,39-8,335-8,31-8,35	49,02	48,31
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	22,82	22,828	22,88	22,71
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	44,37	44,2	44,91	43,73
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	135,8	135,4	136,34	133,72
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	51,25	50,37	52,93	50,37
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	92,16	92,8	93,01	91,65
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	77,91	77,2	80,1	76,33
7					A2PL2G	IE00BFMXYY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	73,93	73,55	75,14	73,15
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	175,18	173,88	175,3	171,16
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	58,5	58,3	59,15	58,3
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	58,63	58,7	59,47	58,62
7	US$ 2,01	US$ 0,71	16.07.26		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,96	42,935	43,12	42,21
7	Euro 0,12	Euro 0,05	16.07.26		A2JCCM	IE00BDD48S37	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	4,88	4,8714	4,88	4,86
7	Euro 0,71	Euro 0,82	18.12.25		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	34,57	34,495-4,455-4,455	35	34,45
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	53,15	53,118	53,21	52,29
7	Euro 0,67	Euro 0,25	16.07.26		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	19,39	19,3425-9,3425	19,5	19,32
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,97	23,06	23,13	22,57
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,35	52,304	52,4	51,52
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	44,83	44,6-4,585	44,9	44,12
7	Euro 0,73	Euro 0,79	18.12.25		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	21,98	21,98	22,04	21,85
7	Euro 0,64	Euro 0,73	18.12.25		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	39,94	39,73	40,16	39,4
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	30,88	30,59	31,03	30,59
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	37,23	37,075	37,43	36,92
7	Euro 0,73	Euro 0,79	18.12.25		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,66	26,575	26,8	26,48
7	Euro 0,69	Euro 0,77	18.12.25		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	32,81	32,645-2,66	32,97	32,48
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,61	25,58	25,64	25,45
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,26	24,277	24,52	24,13
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	19,55	19,5155	19,69	19,52
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	52,84	52,946	53,37	52,44
7					A2PCCG	IE00BGYWSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	54,6	54,552	54,95	53,64
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	52,29	52,34	52,82	51,44
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	54,32	54,376	54,43	53,65
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,43	23,415	23,54	23,07
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	23,45	23,401	23,73	23,24
7					A2PDW9	IE00BG47KJ78	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	22,93	22,905	23,13	22,7
7		US$ 0,26	13.06.24		A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	134,5	134,015-4	134,51	131,44
7					A2PFN4	IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	65,82	66,32	66,48	65,63
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	53,09	53,39	53,86	52,78
7	US$ 2,24	US$ 1,74	18.12.25		A1JX51	IE00B3VVMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	72,64	71,47-1,47-1,47	73,81	70,97
7	US$ 2,69	US$ 2,45	18.12.25		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	166,4	165,64-5,62-6,74	167,72	163,78
7	US$ 1,53	US$ 1,26	18.12.25		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	130,34	129,88-9,855-9,845-9,955	130,38	127,26
7	£ 1,67	£ 1,44	18.12.25		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	52,99	53,39-3,33-3,3	53,53	52,88
7	£ 0,65	£ 0,23	16.07.26		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	17,48	17,442-7,442-7,442	17,86	17,12

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7	Euro 1,43	Euro 1,32	18.12.25		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	48,2	48,295-8,24	48,79	48,13
7	US$ 1,13	US$ 0,93	18.12.25		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	39,78	38,875-8,875	41,25	38,88
7	US$ 0,79	US$ 0,89	18.12.25		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	46,99	46,75-6,75	47,85	46,46
7	US$ 2,74	US$ 2,33	18.12.25		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	80,21	80,23-0,22-0,13-0,2-0,83	80,83	79,65
							Vanguard Index Funds					
1	US$ 4,14	US$ 3,36	27.03.26		A0B54R	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value Index	1	204,75	206,3-6,2-6,1-6,2	207,45	202,45
1	US$ 3,76	US$ 3	27.03.26		676773	US9229087690	Van.Mor.Total Stock Market Idx	1	335,4	333,9-3,75-3,7	336,05	328,15
1	US$ 2,01	US$ 0,66	27.03.26		A0MK1G	US9229087369	Vanguard Growth Index Fund	1	81,47	80,53-0,48-0,44-0,48	81,47	78,98
1	US$ 7,07	US$ 5,66	27.03.26		A1W6M5	US9229083632	Vanguard 500 Index Fund	1	633,8	631,6-1,3	634,8	621,4
							Vanguard International Equity Index Funds					
1	**0** *	US$ 4,2			A1JZHF	US9220426764	Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx	1	36,29	36,3-6,28-6,265	36,7	36,27
1	US$ 2,57	US$ 1,3	20.03.26		A0Q9PK	US9220427424	Vanguard Tot.World Stock Idx	1	141,74	140,86-0,78-0,72-0,78	142,58	139,2
							Vanguard Malvern Funds					
1					A1KB0R	US9220208055	Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	42,56	42,455-2,455-2,455	42,72	42,26
							Vanguard Scottsdale Funds					
1	US$ 4,18	US$ 3,11	02.02.26		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	59,97	60,12-0,12	60,12	59,44
1					A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	117,52	115,94-5,86-5,82-5,86	117,52	113,42
1					A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	98,78	99,08-9,02-8,99-9,03	101,04	98,52
							Vanguard Specialized Funds					
1	US$ 3,56	US$ 2,76	27.03.26		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Dividend Appr.Index	1	206,75	207,1-6,95-6,85-6,95	207,1	202,15
							Vanguard STAR Funds					
1					A1JZHG	US9219097683	Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	74,82	74,09-4,05-4,02	75,79	74,02
							Vanguard Tax-Managed Funds					
1	US$ 2,01	US$ 0,66	20.03.26		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Developed Markets Idx	1	61,58	61,31-1,27-1,25-1,27	62,6	61,25
							Vanguard Whitehall Funds					
2	US$ 3,5	US$ 2,73	20.03.26		A0NJXB	US9219464065	Vanguard High Div.Yield Index	1	138,32	139,04-8,96-8,9-8,96	139,04	135,48
							Vanguard World Fund					
1	US$ 1,66	US$ 1,68	24.03.26		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	115,3	116,42-6,36-6,3-6,34	116,42	113,92
1	US$ 3,64	US$ 3,65	24.03.26		A0LFWX	US92204A2078	Vanguard Con.Staples Index Fd	1	195,38	199,36-9,22-9,12-9,2	199,36	191,14
							Volatility Shares Trust					
10	US$ 0,54	US$ 0,57	29.10.25		A3EQK5	US92864M3016	2x Bitcoin Strategy ETF	1	16,73	16,484-6,502-6,514-6,532	18,42	16,48
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
7	Euro43,42	Euro22,9	29.01.26		A40E6R	LU2785470191	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd	1	1.006,9	1007-7-7-7	1.007,4	1.006,9
							Waystone Management Company (IE) Ltd.					
1					A3EWGU	IE0001QF56M0	KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE	1	12,89	12,844-2,944-2,944-2,944	13,05	12,84
1					A2QE7P	IE00BFXR7900	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	10,97	10,814-0,814-0,814	11,18	10,73
1					A3CU6C	IE00BKPJY434	KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx	1	19,77	19,29-9,29-9,29-9,29	20,5	19,29
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Wayst.ETF-Nth.Tr.List.PE UETF	1	24,41	24,405-4,405-4,405-4,42	24,9	24,41
4					A41CY1	IE000R6TN604	Waystone-Bellevue Healthcare	1	10,23	9,986-9,982-9,983-9,989	10,23	9,98
1					A41PZ8	IE000O6Z73N7	KS-Gl Hum.Emb.Int.Ind.UETF	1	24,93	24,455-4,455-4,455-4,455	25,61	24,45
1					A412DL	IE000N7LUK04	Lun UC.-Boreas Sol Qu Co UC.E.	1	4,66	4,535-4,534-4,535-4,5385	4,92	4,53
1					A412DM	IE000NX8S1Z1	Lun UC.-Boreas SP A.D.P.I.U.E.	1	4,77	4,7365-4,7365-4,737-4,74	4,81	4,69
1					A42B1C	IE000JBZXFH0	Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF	1	9,22	9,212-9,21-9,212-9,212	9,36	9,05
1		US$ 0,05	15.10.26		A42B1G	IE000RYWBSX8	Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF	1	8,9	8,891-8,836-8,835-8,841	9,06	8,84
7					A42DEC	IE000NZURBQ4	AGIE-Sm.Gl.Equity Active	1	8,96	8,96-8,957-8,957-8,962	8,97	8,78
7					A42DED	IE00018QXOE3	AGIE-Sm.Gl.Equity Active	1	10,17	10,176-0,184-0,186-0,178	10,24	10,07
7					A42DEH	IE000X8XBOX6	AGIE-Sm.US Eq.Act.	1	10,17	10,18-0,176-0,176-0,182	10,21	10,03
1					A2PBU9	IE00BFXR7892	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	15,82	15,522	16,19	15,52
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	30,88	30,95-0,915-0,9-0,925	31,27	30,82
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	56,06	55,78-5,78-5,78-5,78	57,07	55,42
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	40,51	40,26-0,26-0,26-0,26	41,18	40,14
1	US$ 0,78	US$ 0,64	02.04.26		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF	1	17,35	17,206-7,206-7,206-7,206	17,59	17,04
1	US$ 0,67	US$ 0,65	02.04.26		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	21,13	21,075-1,075-1,075-1,075	21,38	20,45
1	Euro 0,75	Euro 0,64	02.04.26		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europe Hgh Div.UETF	1	15,76	15,866-5,848-5,84-5,852	15,99	15,75

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Management Ltd.					
1	Euro 0,93	Euro 0,68	02.04.26		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	21,38	21,275-1,245-1,235-1,25	21,7	21,23
1	US$ 0,78	US$ 0,62	02.04.26		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US High Div.U.ETF	1	26	25,78-3,95-3,95-3,95	26,12	23,95
1	£ 0,47	£ 0,28	02.07.26		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	40,24	39,99-9,99-9,99-9,99	41,08	39,7
1	£ 0,36	£ 0,36	02.07.26		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	20,63	20,36-0,335-0,325-0,34	21,16	20,21
1	US$ 0,77	US$ 0,44	02.07.26		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	50	49,77-9,77-9,77-9,77	50,76	49,22
1	US$ 0,58	US$ 0,58	02.07.26		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	27,45	27,535-7,5-7,485-7,51	27,73	27,21
1					A2AB76	IE00BYQCZP72	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	36,27	35,955-5,955-5,955	37,1	35,95
1					A2AB8C	IE00BYQCZD50	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	62,91	62,03-2,03-2,03	63,71	61,69
1	US$ 0,48	US$ 0,4	02.04.26		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	36,2	36,115-6,115	36,28	35,69
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	43,42	43,26-3,315-3,295-3,31	43,51	42,79
1	Euro 0,47	Euro 0,37	02.07.26		A2AG1F	IE00BZ56SY76	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	21,39	21,32-1,295	21,88	21,3
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	27,49	27,51-7,48	28,19	27,48
1	US$ 0,51	US$ 0,34	02.04.26		A2AGPU	IE00BZ56RD98	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	43,55	43,41-3,41	43,77	42,56
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	52,24	52,04-2,04	52,28	51,03
1	US$ 0,62	US$ 0,5	02.01.26		A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	17,29	17,412-7,412	17,41	16,9
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	20,52	20,315-0,315	20,82	20
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	25,02	25,16-5,115	25,46	25
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF	1	33,65	33,47-3,47	34,38	33,23
1					A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US High Div.U.ETF	1	33,17	32,845-3,145	33,33	32,75
1					A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US High Div.U.ETF	1	27,11	26,945-6,92	27,25	26,92
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europe Hgh Div.UETF	1	26,82	26,315	27,86	26
1	US$ 5,37	US$ 4,03	02.04.26		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	74,48	74,162-4,162-4,162	74,69	73,22
1					A2JKH5	IE00BZ0XVG69	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	121,39	121,43-1,35-1,31	121,43	119,82
1	Euro 4,97	Euro 3,84	02.04.26		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	79,99	79,548-9,548-9,548	79,99	78,96
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	18,22	18,028-8,028-8,124	18,49	17,82
1	US$ 2,1	US$ 1,4	02.04.26		A2PHF9	IE00BJFN5P63	WisdomTree DL Fl.Rt.Tr Bd.U.E.	1	43,59	43,47	44,39	43,43
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	36,42	37,055-7,045	37,05	35,21
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	15,19	15,118-5,118-5,144-5,144	15,31	14,76
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	17,01	16,852-6,852-6,884-6,884	17,37	16,81
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	25,58	25,445-5,445-5,445-5,46	25,85	25,23
1	US$ 0,41	US$ 0,29	02.07.26		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	23,48	23,355-3,365-3,375-3,38	23,72	23,16
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	22,73	22,635-2,65-2,63-2,65	24,45	22,63
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	17,19	16,998-6,998-7,042-7,042	17,49	16,93
1					A3D10A	IE0007M3MLF3	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	22	21,925-1,925-1,92-1,94	22,14	21,8
1					A3D7VR	IE000P3D0W60	WisdomTr-Renewable Energy ETF	1	23,43	23,29-3,305-3,305-3,325	23,93	23,21
1	£ 0,25	£ 0,21	02.04.26		A3D88W	IE000LRRPK60	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	25,23	25,135-5,135-5,135-5,135	25,7	24,77
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	41,45	41,67-1,665-1,68-1,715	42,02	39,84
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	41,95	41,965-1,995	42,48	41,43
1					A3EFS0	IE000KF370H3	WisdomTree-US Efficient Core	1	39,02	38,875-8,865-8,865-8,895	39,08	37,66
1					A3EKKT	IE000KHX9DX6	WT Strat Met & Rare EarthMinrs	1	44,8	44,855-4,85-4,85-4,85	45,92	44,69
1	£ 0,89	£ 0,68	02.04.26		A3EV92	IE0003UH9270	WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF	1	36,45	36,455-6,455-6,455-6,455	37,18	36,33
1					A402ZZ	IE000YGEAK03	WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF	1	39,48	39,13-8,845-9,125-9,155	39,49	38,31
1					A3EYCN	IE0000902GT6	WisdomTree ICAV-Megatrends ETF	1	36,01	35,65-5,665-5,665-5,7	36,66	35,65
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	45,1	44,055-4,085-4,195-4,235	48,21	44,05
1					A419HV	IE000W8WMSL2	Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF	1	32,87	32,255-2,255-2,275-2,3	33,87	32,26
1					A419HW	IE000X7DRW38	WT Is.IC.WT G.Ex-US Qu.D.G.ETF	1	28,82	28,895-8,88-8,875-8,89	29,25	28,82
1					A419HX	IE000OV4XWA3	Wisd.Is.IC.WT EO Eff.Core ETF	1	26,55	26,39-6,39-6,395-6,395	26,91	26,39
1					A41U4N	IE000017NMH7	W.I.WisdomTree Asia D.ETF	1	18,45	18,08-8,08-8,08-8,08	19,71	18,08
1					A41U4P	IE000Q1M7HB8	W.I.WisdomTree True E.ETF	1	22,32	22,165-2,165-2,165-2,165	22,61	21,48
1					A41U4Q	IE0007Z28IJ7	W.I.WisdomTree Tech M.ETF	1	26,64	26,08-6,075-6,08-6,1	27,13	26,07
1					A41EYQ	IE000F9AQNW6	WisdomTree ICAV-WIS.US Val.ETF	1	25,86	25,46-5,45-5,45-5,465	25,91	25,09
1					A41EYR	IE0005HNE843	WisdomTree-WT Eur.Value U.ETF	1	30,11	30,145-0,105-0,09-0,115	30,34	29,91
1					A41FLQ	IE000D1017N2	WisdomTree-Glb.Value UCITS ETF	1	25,61	25,74-5,725-5,73-5,745	25,75	25,23
1					A40NNX	IE0007UE04X9	WisdomTree Strategic Metals	1	12,52	12,196-2,196-2,22-2,22	12,6	12,2
1					A40NP2	IE00077IIPQ8	WisdomTree Glbl Efficient Core	1	28,71	28,535-8,535-8,535-8,555	28,73	28,36
1					A40V3V	IE000611IJM3	WisdomTree Strategic Metals	1	13,35	13,1-3,1-3,126-3,126	13,4	13,1

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2026	Fortlaufender Preis 09.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A40Y9H	IE000Y83YZ44	WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF	1	28,69	28,575-8,57-8,57-8,595	28,95	28,23
1					A40Y9J	IE0003BJ2JS4	WisdomTree-Urani.Nucl.Energy	1	40,58	39,28-9,25-9,37-9,385	42,45	39,25
1					A40Y9K	IE0002Y8CX98	WisdomTree-Eur.Defence ETF	1	28,99	28,94-8,93-8,93-8,94	30,41	28,93
1					A429CR	IE000XHZP7D3	WisdomTree AI Infrastructure	1	21,39	20,965-0,97-0,98-1,005	21,64	20,78
1		US$ 0,13	01.10.26		A429CS	IE000Q0CAPZ0	WisdomTree GI.High Dividend	1	22,24	22,12-2,11-2,11-2,125	22,39	22,11
1					A429CT	IE000CO65C82	WisdomTree GI.High Dividend	1	22,2	22,06-2,05-2,05-2,065	22,37	22,05
1					A429CU	IE000VDH1PG3	WisdomTree Space Economy ETF	1	15,21	14,902-4,896-4,896-4,906	15,74	14,9
1					A41XCW	IE000AFVONT7	WisdomTree-Eur.Infrastructure	1	24,52	24,235-4,225-4,225-4,24	25,34	24,23
1					A41XGE	IE000LCKJ888	WT-Physical AI,Humanoids+Dron.	1	18,98	18,78-8,842-8,842-8,858	19,59	18,78
							WISDOMTREE TRUST					
4	**0** *	US$ 0,12			A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	35,09	34,62-4,6-4,585-4,6	35,51	34,59
4	US$ 0,86	US$ 1,03	25.06.26		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	48,32	47,935-7,935-7,935	48,62	47,74
							XACT Fonder AB					
1					A0M914	SE0001710914	XACT Norden 30	1	24,93	24,775-4,775-4,775-4,775	25,05	24,71
							Xact Kapitalförvaltning AB					
1					982501	SE0000693293	XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)	1	41,71	41,48-1,48-1,48-1,48	42,22	41,31

WKN A2QK9V ISIN IE00BMYDMC42 Extag 18.09.2026
Alter Name:
 LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC -
 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF
Neuer Name:
 LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC -
 L&G Emerging Markets Quality Dividends UCITS ETF

WKN A2H5GK ISIN IE00BF0M2Z96 Extag 18.09.2026
Alter Name:
 Legal & General UCITS ETF Plc -
 L&G Battery Value-Chain
Neuer Name:
 Instrument Legal&General UCITS ETF ICAV -
 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

WKN A2QFEN ISIN IE00BK5BCH80 Extag 18.09.2026
Alter Name:
 Legal & General UCITS ETF Plc -
 L&G Clean Energy UCITS ETF
Neuer Name:
 Instrument Legal General UCITS ETF ICAV -
 L&G Clean Energy UCITSETF

WKN A2QK9W ISIN IE00BMYDMB35 Extag 21.09.2026
Alter Name:
 Legal & General UCITS ETF PLC -
 L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
Neuer Name:
 Legal & General UCITS ETF PLC -
 L&G APAC ex-Japan Quality Dividends UCITS ETF

WKN A2QRY0 ISIN IE00BMYDM802 Extag 21.09.2026
Alter Name:
 Legal & General UCITS ETF Plc -
 L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
Neuer Name:
 Legal & General UCITS ETF Plc -
 L&G UK Quality Dividends UCITS ETF

WKN A2N4PS ISIN IE00BFXR5V83 Extag 21.09.2026
Alter Name:
 Legal & General UCITS ETF PLC -
 L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
Neuer Name:
 Legal & General UCITS ETF PLC -
 L&G Europe ex-UK Quality Dividends UCITS ETF

WKN A2QK9U ISIN IE00BMYDM919 Extag 21.09.2026
Alter Name:
 Legal & General UCITS ETF PLC -
 L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
Neuer Name:
 Legal & General UCITS ETF PLC -
 L&G Europe ex-UK Quality Dividends UCITS ETF

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN LYX99G ISIN LU2009202107 Extag 28.09.2026
Alter Name:
 Multi Units Luxembourg SICAV- Amundi MSCI Emerging Ex China
Neuer Name:
 Multi Units Luxembourg SICAV- Amundi MSCI Emerging Ex China Swap

WKN A3KP96 ISIN XS2337604479 Extag 01.10.2026
Alter Name:
 Metlen Energy & Metals S.A.
Neuer Name:
 METLEN Energy & Metals Single-Member S.A.

WKN 887715 ISIN JP3389900006 Extag 02.10.2026
Alter Name:
 JAFCO Group Co. Ltd.
Neuer Name:
 Jafco Co. Ltd.

WKN 884158 ISIN JP3834200002 Extag 02.10.2026
Alter Name:
 Heiwa Corp.
Neuer Name:
 Heiwa Holdings Inc.

WKN A3513A ISIN NO0013149658 Extag 05.10.2026
Alter Name:
 LR Health & Beauty SE
Neuer Name:
 LR Health & Beauty GmbH

WKN A3K1F2 ISIN BE0002838192 Extag 07.10.2026
Alter Name:
 Cofinimmo S.A.
Neuer Name:
 Aedifica S.A.

WKN A3DEGP ISIN LU2439119236 Extag 15.10.2026
Alter Name:
 AMUNDI INDEX SOLUTIONS -
 Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Selection
Neuer Name:
 AMUNDI INDEX SOLUTIONS -
 Amundi MSCI Emerging Markets Screened UCITS ETF

Hannover, den 09.10.2026
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Kursstreichungen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
906517	35,0000	05.10.2026 08:31:01	
906517	35,0000	05.10.2026 08:40:02	
906517	35,0000	05.10.2026 09:10:02	
906517	35,2000	05.10.2026 10:35:26	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)

Hannover, den 06. Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
02.10.26	07.10.26	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG	1% Medium-Term Nts 2016(16/26)
02.10.26	07.10.26	NLB2M8	DE000NLB2M89	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% FLR-Inh.-Schv. v.16(26)
02.10.26	07.10.26	NLB9AH	DE000NLB9AH3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% FLR-Inh.-Schv. v.17(26)
02.10.26		A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	Registered Shares LS -,20
02.10.26		A40QA7	US80880X1046	Scienture Holdings Inc.	Registered Shares o.N.
02.10.26		A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE	3,369% EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)
02.10.26		A3D3A1	SE0018538068	Verve Group Media SE	Namn-Aktier Cl.A o.N.
05.10.26	08.10.26	A13R5E	XS1114159277	adidas AG	2,25% Anleihe v.2014(26/26)
05.10.26		A40V12	CA0422791099	Armory Mining Corp.	Registered Shares o.N.
05.10.26		A40NJY	CA23256X4075	Helus Pharma Inc.	Registered Shares o.N.
05.10.26		A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	Registered Shares DL -,0001
05.10.26	15.01.27	A28R15	FR0013476090	RCI Banque S.A.	1,125% EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)
05.10.26	03.11.26	A3LG7V	XS2616008541	Sika Capital B.V.	3,75% EO-Notes 2023(23/26)
05.10.26		A3EN5P	US97727L4086	WISeKey International Holding Ltd.	Nam.-Akt.(Sp.ADRs)NEW/0,5 o.N.
06.10.26	09.10.26	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V.	2,763% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
06.10.26		A2N806	GG00BGJYPP46	Chrysalis Investments Ltd.	Registered Shares o.N.
07.10.26	14.09.27	CZ45W5	DE000CZ45W57	Commerzbank AG	3% FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)
07.10.26	12.10.26	NLB4UW	DE000NLB4UW1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,2% EO-IHS 23(26)
07.10.26	12.10.26	NLB4UX	DE000NLB4UX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% EO-IHS 23(26)
07.10.26		852271	GB0007958233	Senior PLC	Registered Shares LS -,10
07.10.26	11.10.26	A2YN0E	XS2745344601	Volkswagen Leasing GmbH	3,625% Med.Term Nts.v.24(26)
07.10.26		A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	Reg. Shares Series A DL-,01
08.10.26	13.10.26	A31RJS	DE000A31RJS7	Deutsche Pfandbriefbank AG	3,625% MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)
08.10.26	13.10.26	A187LB	FR0013213295	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
08.10.26		A41RRL	IE000ST59DS4	HAL Fund Services Ireland Ltd	Bear.Shs U.ETF EUR Acc. oN
08.10.26	13.10.26	NLB5F2	DE000NLB5F28	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% EO-IHS 25(26)
08.10.26	13.10.26	NLB5F3	DE000NLB5F36	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 25(26)
08.10.26		A403SC	GB00BSB7BS06	Pinewood Technologies Group PLC	Registered Shares LS 1,0
09.10.26	14.10.26	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A.	0,25% EO-Notes 2019(19/26)
09.10.26	13.01.42	A3KXBQ	FR0014005V34	BPCE S.A.	1,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)
09.10.26		925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	Reg. Shs Class B (Non-Vtg) oN
09.10.26	14.10.26	NLB300	DE000NLB3003	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,7% EO-IHS 22(26)
09.10.26	14.10.26	NLB48K	DE000NLB48K1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,67% EO-IHS 24(26)
12.10.26	15.10.26	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC	3,25% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
12.10.26	15.10.26	A2R0D4	XS1978552237	European Investment Bank (EIB)	0,1% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
12.10.26	15.10.26	A2R0NK	XS1981823542	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,5% EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)
12.10.26	15.10.26	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik	EO-Notes 2021(26)
12.10.26	15.10.26	NLB3DK	DE000NLB3DK4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% EO-IHS 20(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
13.10.26	16.10.26	A1G0D8	EU000A1G0D88	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
13.10.26	16.10.26	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A.	2,125% EO-Obl. 2019(19/26)
13.10.26	16.10.26	NLB3DA	DE000NLB3DA5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% EO-IHS 20(23/26)
13.10.26	16.10.26	NLB451	DE000NLB4514	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,3% EO-IHS 24(26)
13.10.26	16.10.26	NLB46L	DE000NLB46L3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,1% EO-IHS 24(26)
13.10.26	16.10.26	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG	2,25% Med.Term Notes v.18(26)
14.10.26	19.10.26	A3LPTU	XS2706237513	Achmea Bank N.V.	3,75% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)
14.10.26	19.10.26	A351NR	DE000A351NR4	Deutsche Bank AG	3,125% MTN-HPF v.23(26)
14.10.26	19.10.26	NLB3T0	DE000NLB3T08	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,125% EO-IHS 21(26)
14.10.26	19.10.26	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)
15.10.26	20.10.26	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik	0,75% EO-Bundesanl. 2016(26)
19.10.26	22.10.26	A3K4DA	EU000A3K4DA4	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2022(26)
20.10.26	23.10.26	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley	1,342% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)
21.10.26	24.10.26	A255C7	XS2069380991	E.ON SE	0,25% Medium Term Notes v.19(26/26)
21.10.26	25.10.26	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A.	2,75% EO-Bonds 2019(26)
21.10.26	26.10.26	NLB3UG	DE000NLB3UG6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,36% EO-IHS 21(26)
21.10.26	26.10.26	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Norge Boligkreditt AS	0,01% EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)
21.10.26	26.10.26	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat	0,2% Landesschatz.S2016/01 v.16(26)
21.10.26	26.10.26	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
22.10.26	27.10.26	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley	1,375% EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G
22.10.26	27.10.26	NLB30B	DE000NLB30B8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% EO-IHS 22(26)
23.10.26	28.10.26	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)
23.10.26	28.10.26	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A.	0,5% EO-Notes 2021(21/26)
26.10.26	29.10.26	JPM5J6	XS1402921412	JPMorgan Chase & Co.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
26.10.26	29.10.26	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
27.10.26	30.10.26	A3K3TX	FR0014009DZ6	Carrefour S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
27.10.26	30.10.26	A3KP96	XS2337604479	METLEN Energy & Metals Single-Member S.A.	2,25% EO-Notes 2021(21/26)
27.10.26	30.10.26	NLB4RV	DE000NLB4RV9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,38% EO-IHS 23(26)
28.10.26	31.10.26	EB09YE	AT0000A3FMT8	Erste Group Bank AG	2,2% EO-Preferred MTN 2024(26) 1939
28.10.26	01.11.26	A3LQC0	XS2710354544	Nationwide Building Society	4,5% EO-Med.-Term Nts 2023(26)
28.10.26	01.11.26	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc.	2,375% DL-Notes 2016(16/26)
28.10.26	02.11.26	NLB2NT	DE000NLB2NT6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% FLR-Inh.-Schv. v.16(26)
28.10.26	31.10.26	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich	1,3% EO-Obligaciones 2016(26)
28.10.26	02.11.26	A3KX76	XS2404027935	Swedbank AB	0,25% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
29.10.26	03.11.26	A3LQJT	XS2712746960	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,913% EO-Preferred MTN 2023(26)
29.10.26	03.11.26	A3LQJU	XS2712747182	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,062% EO-FLR Pref. MTN 2023(26)
29.10.26	03.11.26	A3LAW1	FR001400DNT6	Crelan Home Loan SCF	3% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)
29.10.26	03.11.26	NLB4VE	DE000NLB4VE7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	3,33% EO-IHS 23(26)
29.10.26	03.11.26	NLB4VF	DE000NLB4VF4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	3,65% EO-IHS 23(26)
29.10.26	03.11.26	A3KYEB	XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB [publ]	0,125% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
03.11.26	06.11.26	NLB47A	DE000NLB47A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	2,25% EO-IHS 24(26)
03.11.26	06.11.26	NLB4WA	DE000NLB4WA3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	4,1% EO-IHS 23(26)
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)
10.11.26	13.11.26	NLB3DM	DE000NLB3DM0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	0,4% EO-IHS 20(23/26)
11.11.26	16.11.26	NLB3UB	DE000NLB3UB7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	0,25% EO-IHS 21(26)
25.11.26	30.11.26	NLB4SU	DE000NLB4SU9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	3,3% EO-IHS 23(26)
25.11.26	30.11.26	NLB4V5	DE000NLB4V52	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	3,75% EO-IHS 23(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl		Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Armory Mining Corp.	529900HHNFDEVRJH4W12	A42PNV	CA0422792089			Armory Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	07.10.26	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A2RRZZ	AU3CB0256915	400.000.000	A$	AT & T Inc. AD-Medium-Term Nts 2018(28)	10.000	19.09.2028	MWB	02.10.26	
Aventis Energy Inc.	894500E4Q2KT7RS9DG22	A42NRY	CA05358H2081			Aventis Energy Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	02.10.26	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A4E1M9	XS3520603211	1.250.000.000	Euro	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2026(33)	100.000	29.09.2033	MWB	09.10.26	
Chrysalis Investments Ltd.	213800F9SQ753JQHSW24	A42PS7	GG00C0GC7Q38	461.288.766	Stück	Chrysalis Investments Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	07.10.26	
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	A5GS7C	XS3528376877	750.000.000	Euro	Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2026(2031/2031)	1.000	06.02.2031	MWB	05.10.26	
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	A5GS7D	XS3528380390			Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2026(2034/2034)	1.000	06.10.2034	MWB	05.10.26	
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	A5GS7E	XS3528381281			Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2026(2038/2038)	1.000	06.10.2038	MWB	05.10.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU0E35	DE000BU0E352	3.000.000.000	Euro	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26	0,01	18.11.2026	MWB	05.10.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU0E36	DE000BU0E360			Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27	0,01	13.01.2027	MWB	05.10.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU0E37	DE000BU0E378			Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26	0,01	09.12.2026	MWB	05.10.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU0E38	DE000BU0E386			Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27	0,01	17.02.2027	MWB	05.10.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU0E39	DE000BU0E394			Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27	0,01	17.03.2027	MWB	05.10.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU0E40	DE000BU0E402			Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27	0,01	14.04.2027	MWB	05.10.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU0E41	DE000BU0E410			Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/06 f.12.05.27	0,01	12.05.2027	MWB	05.10.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU0E43	DE000BU0E436			Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/08 f.14.07.27	0,01	14.07.2027	MWB	05.10.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU0E44	DE000BU0E444			Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/09 f.18.08.27	0,01	18.08.2027	MWB	05.10.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU0E45	DE000BU0E451			Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/10 f.15.09.27	0,01	15.09.2027	MWB	05.10.26	
Henkel US Finance LLC	529900BAJAMQND12XH49	A4E0VS	DE000A4E0VS4	500.000.000	Euro	Henkel US Finance LLC EO-Notes 2026(26/33)	100.000	23.09.2033	MWB	09.10.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB58A	DE000NLB58A1	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(31)	50.000	20.10.2031	MWB	02.10.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB58C	DE000NLB58C7	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(27)	1.000	29.09.2027	MWB	02.10.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB58D	DE000NLB58D5	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(29)	1.000	05.04.2029	MWB	09.10.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB58E	DE000NLB58E3	20.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(27)	100.000	05.10.2027	MWB	09.10.26	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB58F	DE000NLB58F0	50.000.000	Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(27)	1.000	07.04.2027	MWB	09.10.26	
Oklo Inc.	529900WDIA7LYI9ILD14	A3CUTU	US02156V1098	186.017.650	Stück	Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001	1		MWB	08.10.26	
Sparkasse Pforzheim Calw	529900JB2S6CH38UQ526	A5GS51	DE000A5GS511	50.000.000	Euro	Sparkasse Pforzheim Calw Inh.Schv. Serie D5 v.26(29)	1.000	02.04.2029	MWB	09.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	135037	US912810EY02			United States of America DL-Notes 1996(26)	100	15.11.2026	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	175162	US912810FE39			United States of America DL-Bonds 1998(28)	100	15.08.2028	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	176880	US912810FF04			United States of America DL-Notes 1998(28)	100	15.11.2028	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	190302	US912810EZ76			United States of America DL-Bonds 1997(27)	100	15.02.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	194442	US912810FA17			United States of America DL-Bonds 1997(27)	100	15.08.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	196021	US912810FB99			United States of America DL-Bonds 1997(27)	100	15.11.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	292974	US912810FG86			United States of America DL-Bonds 1999(29)	100	15.02.2029	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	324477	US912810FJ26			United States of America DL-Bonds 1999(29)	100	15.08.2029	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	452647	US912810FM54			United States of America DL-Bonds 2000(30)	100	15.05.2030	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	610743	US912810FP85			United States of America DL-Bonds 2001(31)	100	15.02.2031	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A0LMWD	US912810PT97			United States of America DL-Notes 2007(37)	100	15.02.2037	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A0N1BM	US912810PU60			United States of America DL-Notes 2007(37)	100	15.05.2037	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A0T6PG	US912810QA97			United States of America DL-Notes 2009(39)	100	15.02.2039	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A0TQ21	US912810PW27			United States of America DL-Notes 2008(38)	100	15.02.2038	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A0TZRW	US912810PX00			United States of America DL-Notes 2008(38)	100	15.05.2038	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A18044	US912810RS96			United States of America DL-Bonds 2016(46)	100	15.05.2046	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A184Y4	US912810RT79			United States of America DL-Bonds 2016(46)	100	15.08.2046	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A188TG	US912828U246			United States of America DL-Notes 2016(26)	100	15.11.2026	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A188TH	US912810RU43			United States of America DL-Bonds 2016(46)	100	15.11.2046	MWB	02.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

09.10.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A18URG	US912810RP57		United States of America DL-Notes 2015(45)	100	15.11.2045	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A190V1	US9128284N73		United States of America DL-Notes 2018(28)	100	15.05.2028	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A190V2	US912810SC36		United States of America DL-Bonds 2018(48)	100	15.05.2048	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A194FJ	US912810SD19		United States of America DL-Bonds 2018(48)	100	15.08.2048	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A194FL	US9128284V99		United States of America DL-Notes 2018(28)	100	15.08.2028	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A19C2Z	US912828V988		United States of America DL-Notes 2017(27)	100	15.02.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A19HBU	US912828X885		United States of America DL-Notes 2017(27)	100	15.05.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A19HBV	US912810RX81		United States of America DL-Notes 2017(47)	100	15.05.2047	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A19MVX	US9128282R06		United States of America DL-Notes 2017(27)	100	15.08.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A19MVY	US912810RY64		United States of America DL-Notes 2017(47)	100	15.08.2047	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A19RQN	US9128283F58		United States of America DL-Notes 2017(27)	100	15.11.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A19RQP	US912810RZ30		United States of America DL-Bonds 2017(47)	100	15.11.2047	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A19V4N	US9128283W81		United States of America DL-Notes 2018(28)	100	15.02.2028	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A19V4P	US912810SA79		United States of America DL-Notes 2018(48)	100	15.02.2048	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1A3HC	US912810QL52		United States of America DL-Bonds 2010(40)	100	15.11.2040	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1ATDE	US912810QE10		United States of America DL-Notes 2010(40)	100	15.02.2040	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1AZWK	US912810QK79		United States of America DL-Notes 2010(40)	100	15.08.2040	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1G4LE	US912810QW18		United States of America DL-Notes 2012(42)	100	15.05.2042	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1G79E	US912810QX90		United States of America DL-Notes 2012(42)	100	15.08.2042	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1GL92	US912810QN19		United States of America DL-Bonds 2011(41)	100	15.02.2041	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1HCAV	US912810QY73		United States of America DL-Notes 2012(42)	100	15.11.2042	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1HF3W	US912810QZ49		United States of America DL-Notes 2013(43)	100	15.02.2043	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1HKKG	US912810RB61		United States of America DL-Notes 2013(43)	100	15.05.2043	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1HPL8	US912810RC45		United States of America DL-Notes 2013(43)	100	15.08.2043	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1HS88	US912810RD28		United States of America DL-Notes 2013(43)	100	15.11.2043	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1VMZZ	US912810RQ31		United States of America DL-Bonds 2016(46)	100	15.02.2046	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1Z1NK	US912810RM27		United States of America DL-Bonds 2015(45)	100	15.05.2045	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1Z48W	US912810RN00		United States of America DL-Notes 2015(45)	100	15.08.2045	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1ZDMA	US912810RE01		United States of America DL-Notes 2014(44)	100	15.02.2044	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1ZHW3	US912810RG58		United States of America DL-Notes 2014(44)	100	15.05.2044	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1ZNDR	US912810RH32		United States of America DL-Notes 2014(44)	100	15.08.2044	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1ZSHE	US912810RJ97		United States of America DL-Notes 2014(44)	100	15.11.2044	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A1ZWSB	US912810RK60		United States of America DL-Bonds 2015(45)	100	15.02.2045	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A280UA	US91282CAD39		United States of America DL-Notes 2020(27)	100	31.07.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A281D2	US91282CAE12		United States of America DL-Notes 2020(30)	100	15.08.2030	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A281D7	US912810SP49		United States of America DL-Notes 2020(50)	100	15.08.2050	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A2821D	US91282CAL54		United States of America DL-Notes 2020(27)	100	30.09.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A284G2	US91282CAU53		United States of America DL-Notes 2020(27)	100	31.10.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A28657	US91282CBB63		United States of America DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	100	31.12.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A28RTF	US912828YX25		United States of America DL-Notes 2019(26)	100	31.12.2026	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A28STL	US912828Z781		United States of America DL-Notes 2020(27)	100	31.01.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A28TLH	US912810SL35		United States of America DL-Notes 2020(50)	100	15.02.2050	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A28TLK	US912828Z948		United States of America DL-Notes 2020(30)	100	15.02.2030	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A28UHM	US912828ZB95		United States of America DL-Notes 2020(27)	100	28.02.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A28X1K	US912828ZS21		United States of America DL-Notes 2020(27)	100	31.05.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A28XEG	US912810SN90		United States of America DL-Notes 2020(50)	100	15.05.2050	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A28XEH	US912828ZQ64		United States of America DL-Notes 2020(30)	100	15.05.2030	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A2R1YM	US912810SH23		United States of America DL-Notes 2019(49)	100	15.05.2049	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A2R1YN	US9128286T26		United States of America DL-Notes 2019(29)	100	15.05.2029	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A2R95J	US912828YS30		United States of America DL-Notes 2019(29)	100	15.11.2029	MWB	02.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

09.10.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A2RXHB	US912810SF66		United States of America DL-Bonds 2019(49)	100	15.02.2049	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A2RXHC	US9128286B18		United States of America DL-Notes 2019(29)	100	15.02.2029	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A2SA3X	US912828YU85		United States of America DL-Notes 2019(26)	100	30.11.2026	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3K161	US91282CDY49		United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032	100	15.02.2032	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3K17T	US912810TF57		United States of America DL-Bonds 2022(42)	100	15.02.2042	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3K68B	US91282CEW73		United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	100	30.06.2027	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3K8MW	US912810TK43		United States of America DL-Bonds 2022(42)	100	15.08.2042	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3KL5D	US912810SW99		United States of America DL-Notes 2021(41)	100	15.02.2041	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3KLWE	US91282CBL46		United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	100	15.02.2031	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3KLWF	US912810SU34		United States of America DL-Bonds 2021(51)	100	15.02.2051	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3KQ5H	US912810SX72		United States of America DL-Bonds 2021(51)	100	15.05.2051	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3KQG0	US91282CBZ32		United States of America DL-Notes 2021(28)	100	30.04.2028	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3L30T	US91282CLM19		United States of America DL-Notes 2024(31)	100	30.09.2031	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3L5SH	US91282CLW90		United States of America DL-Notes 2024(34)	100	15.11.2034	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3L7TA	US91282CME83		United States of America DL-Notes 2024(26)	100	31.12.2026	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3L7TB	US91282CMD01		United States of America DL-Notes 2024(29)	100	31.12.2029	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3L7TC	US91282CMC28		United States of America DL-Notes 2024(31)	100	31.12.2031	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3LCNH	US91282CGB19		United States of America DL-Notes 2023(29)	100	31.12.2029	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3LQVL	US912810TV08		United States of America DL-Bonds 2023(53)	100	15.11.2053	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3LUB5	US91282CJZ59		United States of America DL-Notes 2024(34)	100	15.02.2034	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3LYF1	US912810UA42		United States of America DL-Bonds 2024(54)	100	15.05.2054	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4EC42	US91282CNJ61		United States of America DL-Notes 2025(32)	100	30.06.2032	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4EK0Z	US912810UP11		United States of America DL-Bonds 2025(55)	100	15.11.2055	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4EQ63	US91282CQD64		United States of America DL-Notes 2026(31)	100	28.02.2031	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4EQ64	US91282CQC81		United States of America DL-Notes 2026(33)	100	28.02.2033	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4EQ65	US91282CQB09		United States of America DL-Notes 2026(28)	100	29.02.2028	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4EQV3	US912810UT33		United States of America DL-Bonds 2026(46)	100	15.02.2046	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4ERXG	US91282CQE48		United States of America DL-Notes 2026(29)	100	15.03.2029	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4ESMA	US91282CQH78		United States of America DL-Notes 2026(28)	100	31.03.2028	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4ESMB	US91282CQG95		United States of America DL-Notes 2026(31)	100	31.03.2031	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4ESMC	US91282CQF13		United States of America DL-Notes 2026(33)	100	31.03.2033	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4ETB5	US91282CQJ35		United States of America DL-Notes 2026(29)	100	15.04.2029	MWB	02.10.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SM54	US912797UD79		United States of America DL-Treasury Bills 2026(27)	100	18.03.2027	MWB	02.10.26	
Verve Group Media SE	391200UIIWMXRLGARB95	A42NLV	IE000ZVY0237		Verve Group Media SE Namens-Aktie Cl.A EUR 0,01	1		MWB	05.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2H58K	LU1681045453	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	06.10.26
A0DKL3	IE00B00FV011	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs Core LS Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	06.10.26
A2H5EU	IE00BYWZ0440	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Acc.)oN	06.10.26
A2JKTY	IE00BFM6TB42	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg.Shares USD Acc. o.N.	06.10.26
A2JE3Z	IE00BDFGJ627	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Acc o.N.	06.10.26
A40MD2	IE00019EG7X4	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF Reg.Shs USD Acc. oN	06.10.26
A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	06.10.26
A2JDDE	IE00BG13YK79	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Reg. Shares EUR (Dist) o.N.	06.10.26
A2DRG1	IE00BYXYX745	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF Registered Shares o.N.	06.10.26
A3ECC1	IE000NITTFF2	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs7-iShs Russell 1000 Gr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	06.10.26
A3DPXN	IE000JXFRNI0	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-$ TIPS UCITS ETF Reg.Shs USD Acc. oN	06.10.26
A2DN9Y	IE00BYXYYL56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	06.10.26
A2JDYL	IE00BDZVHD04	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg. Sh. EUR-Hedged(Acc) o.N.	06.10.26
A2JKTX	IE00BFM6T921	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg. Sh. USD (Acc) o.N.	06.10.26
A2DWBL	IE00BZ043R46	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs USD Acc.hgd o.N	06.10.26
A3EP8F	IE000OHHIBC6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	06.10.26
A2JK8Z	IE00BFZPF546	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	06.10.26
A2DN9V	IE00BYXYYP94	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	06.10.26
A2JNLJ	IE00BGCSB447	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Reg. Shs USD USD Acc. oN	06.10.26
A2JDDF	IE00BG13YL86	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	06.10.26
A2JAE3	IE00BFF5RX68	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	06.10.26
880205	US1729081059	Cintas Corp.	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	06.10.26
DBX0ST	IE000TZT8TI0	DWS Investment S.A.	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C Reg.Shs 1C USD Acc. oN	06.10.26
DBX0YJ	IE000X1GW0A7	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	06.10.26
DBX0W9	IE0001TLQX55	DWS Investment S.A.	Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	06.10.26
A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	06.10.26
A2DGY5	IE00BD842Y21	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF Registered Dis.Shs B USD o.N.	06.10.26
A3EUB2	IE0006K7DEL9	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	06.10.26

Geschäftsführung der Börse Hannover

09.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A41FJG	IE00041H4WT9	HANetf Management Ltd.	HANETF-Fut.of Defence Scr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	06.10.26
A116RM	IE00BKZGB098	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	06.10.26
A2PVD3	IE00BKWD3743	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF Reg. Shs USD Dis. oN	06.10.26
A417ZR	IE0008GRJRO8	State Street Global Advisors Europe Ltd.	St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN	06.10.26
A140DY	IE00BWT3KS11	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS(Irl)ETF-UBS MSCI Aus.U.ETF Reg.Shares Hgd EUR Acc.oN	06.10.26
A1W6DC	LU0977261329	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS(L)FS-U.MSCI CH 20/35 U.ETF Inh.-Ant. CHF Acc. oN	06.10.26
A42EGZ	US91703D1000	Uranium Royalty Corp.	Uranium Royalty Corp. Registered Shares o.N.	06.10.26
A42B1S	IE000G1H7OC0	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	06.10.26
A42B1Q	IE000F8RXD33	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	06.10.26
A41E0H	IE000H3Q3AF6	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN	06.10.26
A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	06.10.26
A40E6R	LU2785470191	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd Act.Nom. EUR Dist. oN	06.10.26

Geschäftsführung der Börse Hannover

09.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg) oN	09.10.26 16:59	09.10.26 22:00	Einstellung
A2N6VA	FR0004065605	MEDINCELL S.A.	Medincell S.A. Actions au Porteur EO-,01	09.10.26 09:52	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3KXBQ	FR0014005V34	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)	09.10.26 08:29	09.10.26 22:00	Gesamtkündigung
A4E0VS	DE000A4E0VS4	Henkel US Finance LLC	Henkel US Finance LLC EO-Notes 2026(26/33)	09.10.26 08:00	b.a.w.	technische Probleme
A4E1M9	XS3520603211	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2026(33)	09.10.26 08:00	b.a.w.	technische Probleme
A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	Future Fuels Inc. Registered Shares o.N.	09.10.26 07:38	09.10.26 14:27	Analog Heimatbörse
A41ZVL	CA6573361038	North Atlantic Titanium Corp.	North Atlantic Titanium Corp. Registered Shares o.N.	08.10.26 15:51	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	08.10.26 10:35	09.10.26 22:00	Kündigung
A3EEXL	AU0000147266	Torque Metals Ltd.	Torque Metals Limited Registered Shares o.N.	07.10.26 07:58	08.10.26 08:24	Analog Heimatbörse
A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	Alphamin Resources Corp. Registered Shares o.N.	06.10.26 16:10	07.10.26 07:00	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.10.26 08:54	07.10.26 08:43	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	06.10.26 08:17	07.10.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A1C89A	AU000000DDR5	Dicker Data Ltd.	Dicker Data Ltd. Registered Shares o.N.	06.10.26 08:12	07.10.26 08:48	analog Handhabung an anderen Börsen
A3LG7V	XS2616008541	Sika Capital B.V.	Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)	05.10.26 16:24	05.10.26 23:00	Kündigung
906517	IL0006290147	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Registered Shares IS 0,1	05.10.26 13:27	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A28R15	FR0013476090	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)	05.10.26 10:20	05.10.26 22:00	Kündigung
A3LQ08	XS2719096831	Heineken N.V.	Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	05.10.26 09:59	06.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	EcoGraf Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.26 08:23	07.10.26 08:37	Analog Heimatbörse
A3EN5P	US97727L4086	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Nam.-Akt.(Sp.ADRs)NEW/0,5 o.N.	05.10.26 08:14	05.10.26 22:00	Analog Heimatbörse
A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	05.10.26 08:06	05.10.26 22:00	Analog Heimatbörse
A41RRL	IE000ST59DS4	HAL Fund Services Ireland Ltd	eNova - AC.EUR UltraShortTerm Bear.Shs U.ETF EUR Acc. oN	05.10.26 07:00	08.10.26 22:00	Analog Heimatbörse
906517	IL0006290147	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Registered Shares IS 0,1	02.10.26 15:58	02.10.26 17:28	Abwicklungserklärung entzogen
A0LEQU	NO0003097503	AKVA Group ASA	AKVA Group ASA Navne-Aksjer NK 1	02.10.26 13:04	05.10.26 08:49	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	02.10.26 09:34	02.10.26 22:00	Kapitalmaßnahme
A3D3A1	SE0018538068	Verve Group Media SE	Verve Group Media SE Namn-Aktier Cl.A o.N.	02.10.26 08:19	02.10.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DWM1	CA36165F1018	GFG Resources Inc.	GFG Resources Inc. Registered Shares o.N.	02.10.26 08:11	05.10.26 15:19	analog Handhabung an anderen Börsen
A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	02.10.26 07:23	02.10.26 22:00	Kündigung
A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	Spanish Mountain Gold Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.26 19:54	06.10.26 09:03	Analog Heimatbörse
A2N806	GG00BGJYPP46	Chrysalis Investments Ltd.	Chrysalis Investments Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.26 13:10	06.10.26 22:00	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2ADP0	GB00BYYW9G87	Avacta Group PLC	Avacta Group PLC Registered Shares LS -,10	01.10.26 13:09	07.10.26 08:16	Analog Handhabung an anderen Börsen
A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	Unidoc Health Corp. Registered Shares o.N.	01.10.26 13:01	08.10.26 07:00	Analog Handhabung an anderen Börsen
A3DH6V	US3742751056	Getty Images Holdings Inc.	Getty Images Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	01.10.26 12:43	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2P66U	US92346X2062	OpenWorld Inc.	VerifyMe Inc. Registered Shares o.N.	01.10.26 12:42	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Börsen
A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd.	Terracom Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.26 11:52	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	Altech Batteries Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.26 08:46	02.10.26 08:46	analog Handhabung anderer Börsen
A3DUVY	AU0000240764	Moab Minerals Ltd.	Moab Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.26 08:35	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	White Energy Co. Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.26 08:31	05.10.26 09:06	analog Handhabung anderer Börsen
A2PPPU	AU0000053522	Vanadium Resources Ltd.	Vanadium Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.26 08:20	07.10.26 21:02	Analog Heimatbörse
A40NJY	CA23256X4075	Helus Pharma Inc.	Cybin Inc. Registered Shares o.N.	01.10.26 08:15	05.10.26 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
CZ45W5	DE000CZ45W57	Commerzbank AG	Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)	10.09.26 07:48	07.10.26 22:00	Kapitalmassnahme
A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	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
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

Geschäftsführung der Börse Hannover

09.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	08.07.24 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover

09.10.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg) oN	09.10.26 22:00	Einstellung
A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	Future Fuels Inc. Registered Shares o.N.	09.10.26 14:27	analog Handhabung an anderen Börsen
A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	09.10.26 22:00	Kündigung
A3EEXL	AU0000147266	Torque Metals Ltd.	Torque Metals Limited Registered Shares o.N.	08.10.26 08:24	analog Handhabung andere Börsen
A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	Alphamin Resources Corp. Registered Shares o.N.	07.10.26 07:00	Analog Heimatbörse
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	07.10.26 08:43	analog Handhabung an anderen Börsen
A1C89A	AU000000DDR5	Dicker Data Ltd.	Dicker Data Ltd. Registered Shares o.N.	07.10.26 08:48	analog Handhabung an anderen Börsen
A3LQ08	XS2719096831	Heineken N.V.	Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	06.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	EcoGraf Ltd. Registered Shares o.N.	07.10.26 08:37	analog Handhabung andere Börsen
906517	IL0006290147	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Registered Shares IS 0,1	02.10.26 17:28	Analog Handhabung anderer Börsen
A0LEQU	NO0003097503	AKVA Group ASA	AKVA Group ASA Navne-Aksjer NK 1	05.10.26 08:49	Analog Heimatbörse
A2DWM1	CA36165F1018	GFG Resources Inc.	GFG Resources Inc. Registered Shares o.N.	05.10.26 15:19	analog Handhabung an anderen Börsen
A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	Spanish Mountain Gold Ltd. Registered Shares o.N.	06.10.26 09:03	analog Handhabung andere Börsen
A2ADP0	GB00BYYW9G87	Avacta Group PLC	Avacta Group PLC Registered Shares LS -,10	07.10.26 08:16	Analog Handhabung an anderen Börsen
A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	Unidoc Health Corp. Registered Shares o.N.	08.10.26 07:00	Analog Heimatbörse
A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	Altech Batteries Ltd. Registered Shares o.N.	02.10.26 08:46	analog Handhabung anderer Börsen
A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	White Energy Co. Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.26 09:06	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PPPU	AU0000053522	Vanadium Resources Ltd.	Vanadium Resources Ltd. Registered Shares o.N.	07.10.26 21:02	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.10.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,0448	15.09.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP323	A2QP32	iShares TecDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,0168	15.09.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000RQJBQI6	A424JS	iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0557	17.09.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YK79	A2JDDE	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Reg. Shares EUR (Dist) o.N.	0,1513	15.10.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	1,1509	15.10.26
Fidelity Merrimack Street Trust	549300782HVYOIE6CE74	US3161883091	A14ZA0	Fidelity Total Bond ETF Registered Shares o.N.	0,166	29.09.26
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BWTNM966	A14S1P	FTGF-F.Tr.Germ.AlphaDEX U.ETF Registered Shs A EUR o.N.	0,0294	24.09.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000SKTEI24	A42LPW	H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,4167	14.10.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000I50V6C7	A42H8G	HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0191	12.10.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE00BKPTXQ89	A2P4PH	HANetf-Alerian Midstr.En.Div. Reg. Shs USD Dis. oN	0,1485	21.09.26
Invesco Capital Management LLC	EJW8VXOT5RJ3PPMVEB49	US46090E1038	A2JNFS	Invesco QQQ Trust Reg. Shs USD Dis. oN	0,7514	21.09.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000245C884	A4211P	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN	0,0495	08.10.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000QC2YB58	A4211M	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN	0,1015	08.10.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BP9F2J32	A118V8	P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE Reg. EUR Income Shares o.N.	0,8535	17.09.26
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347B2354	A2JL2C	ProShares Short Dow30 Registered Shs o.N.	0,1662	23.09.26
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G4405	A3C5PZ	ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0174	01.10.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R5569	A2P17Z	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF Registered Shares New o.N.	0,7575	21.09.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6313	A1JYC4	St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E. Registered Shares o.N.	0,1293	21.09.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5T38	A3CNJK	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,7691	21.09.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BD5FCF91	A2JHMP	SPDR FTSE UK All Share ETF Regist.Shares LS unh.Dis.o.N.	0,1395	21.09.26
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	IE000I8CR2Q4	A40VMW	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF Reg.Shs UNHHEDGED EUR Dis. oN	0,0795	24.09.26
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300CSAWUY4LTETA16	US25459W4583	A1C1G7	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x Registered Shares o.N.	0,0929	22.09.26
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F4110	A2AHK2	VanEck BDC Income ETF Registered Shares o.N.	0,4371	01.10.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000K7PC2G4	A425HR	V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0308	17.09.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000VH3JSL8	A425RU	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0162	17.09.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000G1H7OC0	A42B1S	V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,008	17.09.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000CVUM3N6	A42B1N	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0053	17.09.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000F8RXD33	A42B1Q	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0054	17.09.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE000RYWBSX8	A42B1G	Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0515	15.10.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE000Q0CAPZ0	A429CS	WisdomTree Gl.High Dividend Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Dis. oN	0,125	01.10.26

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages,
an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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		
28.10.26	SCG	A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, 0	0		
06.11.26	SCG	540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, 0	0,25		09.11.26
09.11.26	SCG	A0LSAQ	DE000A0LSAQ3	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, 0	1,82		10.11.26
10.11.26	SCG	A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte	0		
19.11.26	SCG	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, 0	0,6		20.11.26

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

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 971151 ISIN LU0012050133 Extag 18.09.2026
Alter Name:
HANSAINVEST LUX UMBRELLA -
Interbond
Neuer Name:
HANSAINVEST LUX UMBRELLA -
Interbond EUR

WKN A2QFEN ISIN IE00BK5BCH80 Extag 18.09.2026
Alter Name:
Legal & General UCITS ETF Plc -
L&G Clean Energy UCITS ETF
Neuer Name:
Instrument Legal General UCITS ETF ICAV -
L&G Clean Energy UCITSETF

WKN A2H5GK ISIN IE00BF0M2Z96 Extag 18.09.2026
Alter Name:
Legal & General UCITS ETF Plc -
L&G Battery Value-Chain
Neuer Name:
Instrument Legal&General UCITS ETF ICAV -
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

WKN A2QK9V ISIN IE00BMYDMC42 Extag 18.09.2026
Alter Name:
LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC -
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF
Neuer Name:
LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC -
L&G Emerging Markets Quality Dividends UCITS ETF

WKN 930986 ISIN LU0096353940 Extag 21.09.2026
Alter Name:
Columbia Threadneedle (Lux) I -
CT (Lux) European Strategic Bond
Neuer Name:
Columbia Threadneedle (Lux) I -
CT (Lux) European Corporate Bond Plus

WKN A2N4PS ISIN IE00BFXR5V83 Extag 21.09.2026
Alter Name:
Legal & General UCITS ETF PLC -
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
Neuer Name:
Legal & General UCITS ETF PLC -
L&G Europe ex-UK Quality Dividends UCITS ETF

WKN A2QK9W ISIN IE00BMYDMB35 Extag 21.09.2026
Alter Name:
Legal & General UCITS ETF PLC -
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
Neuer Name:
Legal & General UCITS ETF PLC -
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends UCITS ETF

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2QK9U ISIN IE00BMYDM919 Extag 21.09.2026
Alter Name:
Legal & General UCITS ETF PLC -
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
Neuer Name:
Legal & General UCITS ETF PLC -
L&G Europe ex-UK Quality Dividends UCITS ETF

WKN A2QRY0 ISIN IE00BMYDM802 Extag 21.09.2026
Alter Name:
Legal & General UCITS ETF Plc -
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
Neuer Name:
Legal & General UCITS ETF Plc -
L&G UK Quality Dividends UCITS ETF

WKN A11404 ISIN US45170X2053 Extag 23.09.2026
Alter Name:
Identiv Inc.
Neuer Name:
INVE Technologies Inc.

WKN A2JPBT ISIN US2575541055 Extag 24.09.2026
Alter Name:
DOMO Inc.
Neuer Name:
Huckleberry.ai Inc.

WKN LYX99G ISIN LU2009202107 Extag 28.09.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV- Amundi MSCI Emerging Ex China
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV- Amundi MSCI Emerging Ex China Swap

WKN 971120 ISIN LU0011194601 Extag 01.10.2026
Alter Name:
DekaLux-Bond
Neuer Name:
Deka-Staatsanleihen Europa

WKN 848367 ISIN DE0008483678 Extag 01.10.2026
Alter Name:
BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS
Neuer Name:
LBBW Global Government Bonds

WKN DBX1F1 ISIN LU0292097234 Extag 01.10.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers Bloomberg UK 100 UCITS ETF

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A3DNHG ISIN JP3860340003 Extag 01.10.2026
Alter Name:
Microwave Chemical Co. Ltd.
Neuer Name:
MWCC Inc.

WKN DBX1F2 ISIN LU0292097317 Extag 01.10.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers Bloomberg UK 350 UCITS ETF

WKN 887715 ISIN JP3389900006 Extag 02.10.2026
Alter Name:
JAFCO Group Co. Ltd.
Neuer Name:
Jafco Co. Ltd.

WKN A3H213 ISIN DE000A3H2135 Extag 02.10.2026
Alter Name:
Binect AG
Neuer Name:
maxx26 AG

WKN 884158 ISIN JP3834200002 Extag 02.10.2026
Alter Name:
Heiwa Corp.
Neuer Name:
Heiwa Holdings Inc.

WKN A412AL ISIN US69932A2042 Extag 06.10.2026
Alter Name:
Paramount Skydance Corp.
Neuer Name:
Skydance Corp.

WKN A3DEGP ISIN LU2439119236 Extag 15.10.2026
Alter Name:
AMUNDI INDEX SOLUTIONS -
Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Selection
Neuer Name:
AMUNDI INDEX SOLUTIONS -
Amundi MSCI Emerging Markets Screened UCITS ETF

Hannover, den 09.10.2026
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Am 29.09.2026 kam es vor dem Hintergrund der erweiterten Handelszeit ab 06:00 Uhr zu einer verspäteten Umsetzung von Kapitalmaßnahmen in diversen Wertpapieren, die von der Börsengeschäftsführung gem. § 36 Abs. 2 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover storniert wurden. Nachfolgend finden Sie die Liste der betreffenden Trades.

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
JP3304200003	40,94	29.09.2026 06:00:00	16
Löschung			
JP3142500002	8,7	29.09.2026 06:00:00	16
Löschung			
JP3765150002	35,64	29.09.2026 06:00:00	11
Löschung			
JP3765150002	36,04	29.09.2026 06:00:00	2
Löschung			
JP3122400009	186,9	29.09.2026 06:00:00	5
Löschung			
JP3228600007	14,965	29.09.2026 06:00:00	10
Löschung			
JP3633400001	16,248	29.09.2026 06:00:00	3
Löschung			
JP3720800006	6,05	29.09.2026 06:00:00	9
Löschung			
JP3371200001	32,275	29.09.2026 06:00:02	5
Löschung			
JP3151600008	11,18	29.09.2026 06:00:03	72
Löschung			
JP3463000004	32,39	29.09.2026 06:00:16	8
Löschung			
JP3228600007	14,85	29.09.2026 06:00:26	25
Löschung			
JP3906000009	20	29.09.2026 06:00:42	1
Löschung			
JP3148800000	61,5	29.09.2026 06:02:00	10
Löschung			
JP3148800000	60	29.09.2026 06:02:00	11
Löschung			
JP3148800000	61,5	29.09.2026 06:02:00	10
Löschung			
JP3148800000	61,5	29.09.2026 06:02:00	15
Löschung			
JP3148800000	60	29.09.2026 06:02:00	1
Löschung			
JP3148800000	60	29.09.2026 06:02:00	10
Löschung			
JP3148800000	60	29.09.2026 06:02:00	2
Löschung			
JP3148800000	60	29.09.2026 06:02:00	31
Löschung			
JP3571400005	63,62	29.09.2026 06:02:00	1
Löschung			
JP3888400003	12,62	29.09.2026 06:02:00	3

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Löschung			
JP3571400005	63,62	29.09.2026 06:02:00	10
Löschung			
JP3888400003	12,62	29.09.2026 06:02:00	19
Löschung			
JP3910660004	2,943	29.09.2026 06:02:00	8
Löschung			
JP3571400005	63,93	29.09.2026 06:02:00	34
Löschung			
JP3888400003	12,53	29.09.2026 06:02:00	2
Löschung			
JP3888400003	12,62	29.09.2026 06:02:00	3
Löschung			
JP3571400005	63,93	29.09.2026 06:02:00	8
Löschung			
JP3910660004	2,943	29.09.2026 06:02:00	9
Löschung			
JP3888400003	12,53	29.09.2026 06:02:00	51
Löschung			
JP3571400005	63,62	29.09.2026 06:02:00	20
Löschung			
JP3910660004	2,943	29.09.2026 06:02:00	5
Löschung			
JP3888400003	12,53	29.09.2026 06:02:00	3
Löschung			
JP3571400005	63,93	29.09.2026 06:02:00	4
Löschung			
JP3890350006	18,754	29.09.2026 06:02:00	35
Löschung			
JP3571400005	63,62	29.09.2026 06:02:00	19
Löschung			
JP3910660004	2,929	29.09.2026 06:02:00	12
Löschung			
JP3910660004	2,929	29.09.2026 06:02:00	14
Löschung			
JP3571400005	63,93	29.09.2026 06:02:00	1
Löschung			
JP3910660004	2,943	29.09.2026 06:02:00	6
Löschung			
JP3571400005	63,93	29.09.2026 06:02:00	1
Löschung			
JP3890350006	18,754	29.09.2026 06:02:00	50
Löschung			
JP3571400005	63,62	29.09.2026 06:02:00	10
Löschung			
JP3890350006	18,754	29.09.2026 06:02:00	39
Löschung			
JP3571400005	63,93	29.09.2026 06:02:00	1
Löschung			
JP3571400005	63,62	29.09.2026 06:02:00	2
Löschung			
JP3571400005	63,62	29.09.2026 06:02:00	16
Löschung			
JP3888400003	12,62	29.09.2026 06:02:00	4
Löschung			

JP3910660004 2,929 29.09.2026 06:02:00 14
Löschung
JP3571400005 63,93 29.09.2026 06:02:00 1
Löschung
JP3910660004 2,943 29.09.2026 06:02:00 1
Löschung
JP3571400005 63,93 29.09.2026 06:02:00 1
Löschung
JP3910660004 2,929 29.09.2026 06:02:00 4
Löschung
JP3571400005 63,93 29.09.2026 06:02:00 1
Löschung
JP3910660004 2,929 29.09.2026 06:02:00 26
Löschung
JP3571400005 63,93 29.09.2026 06:02:00 1
Löschung
JP3910660004 2,929 29.09.2026 06:02:00 25
Löschung
JP3571400005 63,93 29.09.2026 06:02:00 2
Löschung
JP3910660004 2,929 29.09.2026 06:02:00 10
Löschung
JP3571400005 63,62 29.09.2026 06:02:00 7
Löschung
JP3910660004 2,929 29.09.2026 06:02:00 3
Löschung
JP3571400005 63,93 29.09.2026 06:02:00 2
Löschung
JP3571400005 63,93 29.09.2026 06:02:00 1
Löschung
JP3571400005 63,93 29.09.2026 06:02:00 4
Löschung
JP3571400005 63,93 29.09.2026 06:02:00 1
Löschung
JP3571400005 63,93 29.09.2026 06:02:00 2
Löschung
JP3571400005 63,93 29.09.2026 06:02:00 1
Löschung
JP3546450002 54,21 29.09.2026 06:02:00 3
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 2
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 9
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 3
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 2
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 2
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 8
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 187
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 12

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 3
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 50
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 66
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 2
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 7
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 2
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 5
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 7
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 8
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 2
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 9
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 8
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 2
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 5
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 2
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 2
Löschung

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 10
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 5
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 2
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 21
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 5
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 3
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 2
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 2
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 10
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 8
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 2
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 3
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 216
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 2
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 5
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 5
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 3
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 2

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 4
Löschung
JP3236330001 98,2 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3236330001 98,9 29.09.2026 06:04:24 1
Löschung
JP3765150002 33,99 29.09.2026 06:24:48 8
Löschung
JP3765150002 33,99 29.09.2026 06:24:48 8
Löschung
JP3765150002 33,99 29.09.2026 06:24:48 2
Löschung
JP3720800006 6 29.09.2026 06:30:26 7
Löschung
JP3900000005 21 29.09.2026 06:31:26 20

Hannover, den 1.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Löschungen
ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen
Löschung
CY0200751713 26,44 30.09.2026 21:00:58 15

Hannover, den 2.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Löschungen
ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen
Löschung
DE0005933931 30.09.2026 09:00:28 44

Hannover, den 5.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen
ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen
IE00BLRPRL42 419,1 02.10.2026 17:14:46 11
statt 416,46

IE000GA3D489 9,172 05.10.2026 17:03:26 6800
statt 9,177

Hannover, den 6.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen
ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen
US84615Q1031 149,74 05.10.2026 20:22:11 400
statt 149,94

LU0292109344 67,37 05.10.2026 08:51:35 296
statt 65,07

LU0292109344 67,37 05.10.2026 08:51:35 43
statt 65,07

LU0292109344 67,35 05.10.2026 08:49:32 296
statt 65,09

Hannover, den 6.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen
ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen
US9821041012 33,86 06.10.2026 22:05:36 342
statt 31,92

Hannover, den 7.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen Löschung
US55406W1036	7,5	06.10.2026 15:31:14	600

Hannover, den 8.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen Löschung
US92840M1027	128,38	05.10.2026 09:05:43	18

Hannover, den 9.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
02.10.26		A2N806	GG00BGJYPP46	Chrysalis Investments Ltd.	Registered Shares o.N.
02.10.26		A3D3A1	SE0018538068	Verve Group Media SE	Namn-Aktier Cl.A o.N.
05.10.26		A40V12	CA0422791099	Armory Mining Corp.	Registered Shares o.N.
05.10.26		A0JL03	LU0251661087	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Namens-Anteile A(thes.)EO o.N.
05.10.26		A1W95U	PLENERG00022	Energa S.A.	Inhaber-Aktien AA ZY 10,92
05.10.26		A3E28S	CA17178G3026	Esker Infrastructure Corp.	Registered Shares A New o.N.
05.10.26		A40NJY	CA23256X4075	Helus Pharma Inc.	Registered Shares o.N.
05.10.26		A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	Registered Shares DL -,0001
05.10.26		A3EN5P	US97727L4086	WISeKey International Holding Ltd.	Nam.-Akt.(Sp.ADRs)NEW/0,5 o.N.
06.10.26		A2DXZE	US38741L1070	Granite Point Mortgage Trust Inc.	Registered Shares DL -,01
06.10.26		A401A8	IE000AKHLQ11	HAL Fund Services Ireland Ltd	Bear.Shs ED EUR Acc. oN
07.10.26		A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	Registered Shares DL -,001
07.10.26		A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG	Inhaber-Aktien o.N.
07.10.26		A40U4L	CA6513462078	Genesis Goldfields Corp.	Registered Shares o.N.
07.10.26		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	Inhaber-Anteile R
07.10.26		PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE	Inhaber-Aktien o.N.
07.10.26		852271	GB0007958233	Senior PLC	Registered Shares LS -,10
07.10.26		ETC000	DE000ETC0001	SG Issuer S.A.	O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)
07.10.26		ETC069	DE000ETC0696	SG Issuer S.A.	O.END ETC Brent (22(22/Und.)
07.10.26		ETC070	DE000ETC0704	SG Issuer S.A.	O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)
07.10.26		ETC073	DE000ETC0738	SG Issuer S.A.	O.END ETC GOLD 22(22/Und.)
07.10.26		ETC074	DE000ETC0746	SG Issuer S.A.	O.END ETC Silver 22(22/Und.)
07.10.26		ETC077	DE000ETC0779	SG Issuer S.A.	O.END ETC WTI (22(23/Und.)
07.10.26		ETC078	DE000ETC0787	SG Issuer S.A.	O.END ETC Copper 22(22/Und.)
07.10.26		ETC081	DE000ETC0811	SG Issuer S.A.	O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)
07.10.26		ETC082	DE000ETC0829	SG Issuer S.A.	O.END ETC Coffee 23(23/Und.)
07.10.26		ETC085	DE000ETC0852	SG Issuer S.A.	O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)
07.10.26		ETC086	DE000ETC0860	SG Issuer S.A.	O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)
07.10.26		924294	US8292141053	Simulations Plus Inc.	Registered Shares DL -,01
07.10.26		A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	Reg. Shares Series A DL-,01
08.10.26		A41RRL	IE000ST59DS4	HAL Fund Services Ireland Ltd	Bear.Shs U.ETF EUR Acc. oN
08.10.26		A403SC	GB00BSB7BS06	Pinewood Technologies Group PLC	Registered Shares LS 1,0
16.10.26	16.10.26	BD1J72	DE000BD1J723	Vontobel Financial Products GmbH	Call 16.10.26 DJIA 49500
16.10.26	16.10.26	BD1J8C	DE000BD1J8C5	Vontobel Financial Products GmbH	Put 16.10.26 iShEther 16
16.10.26	16.10.26	BD1J8D	DE000BD1J8D3	Vontobel Financial Products GmbH	Call 16.10.26 iShEther 21
16.10.26	16.10.26	BD1J8L	DE000BD1J8L6	Vontobel Financial Products GmbH	Call 16.10.26 iSBTCETF 49
16.10.26	16.10.26	BD1J8S	DE000BD1J8S1	Vontobel Financial Products GmbH	Put 16.10.26 iSBTCETF 41
27.10.26	30.10.26	A4AQAG	US36467W1172	Gamestop Corp.	WTS 30.10.26
20.11.26	20.11.26	BD1J8G	DE000BD1J8G6	Vontobel Financial Products GmbH	Put 20.11.26 iSBTCETF 41
20.11.26	20.11.26	BD1J8K	DE000BD1J8K8	Vontobel Financial Products GmbH	Call 20.11.26 iSBTCETF 50
24.11.26	24.11.26	BD1FGH	DE000BD1FGH2	Vontobel Financial Products GmbH	Call 24.11.26 HHGasFut 3,7

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
A.S. Création Tapeten AG	529900GEUFGNGXF5Q548	A1TNNN	DE000A1TNNN5	2.760.000 Stück	A.S. Création Tapeten AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	05.10.26	
Ascory Bank AG	529900BIK4WRWS06MR52	A40ZUV	DE000A40ZUV2		Ascory Bank AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	05.10.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	A0MMQ7	US4642887370		IShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	A0YKLV	US46429B4086		iShares MSCI Philippines ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	A2AUC2	US46435G3341		IShs T.-iShares MSCI Utd K.ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
Cliq Digital AG	5299000KAU5HBSUPV421	A35JS4	DE000A35JS40		Cliq Digital AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	05.10.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX00E	LU3456232217	11.111 Stück	Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	1		SCG	05.10.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX00F	LU3456232308		Xtr.MSCI Europe Small Cap Act.Port. 1D USD Dis. oN	1		SCG	05.10.26	
ecotel communication ag	391200GSXYBP2TJE6J38	585434	DE0005854343		ecotel communication ag Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	05.10.26	
Enapter AG	391200JIZN9JYP440O07	A255G0	DE000A255G02		Enapter AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	05.10.26	
Esker Infrastructure Corp.	549300SE5KYKQROTJ465	A42P4F	CA29643A1093	210.806.586 Stück	Esker Infrastructure Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	07.10.26	
FamiCord AG	529900OEWA4GSZEZ4P40	A0BL84	DE000A0BL849		FamiCord AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	05.10.26	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A42HQB	IE0005C9DSV5	1.000.000 Stück	Fidelity US Eq.Enh.Yld UETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	09.10.26	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A42HQC	IE000R0M7C70	1.000.000 Stück	Fidelity Gl.Eq.Enh.Yld UETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		MWB	09.10.26	
First Eagle Funds	549300FE2F4XF7FZN136	A0F55H	US4642888691		iShares Trust-Micro-Cap ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
Genesis Goldfields Corp.	549300128XI5RPZOGS58	A42PFW	CA37187F1036	20.867.847 Stück	Genesis Goldfields Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	09.10.26	
Geratherm Medical AG	391200RRY20H0XD6QC53	549562	DE0005495626		Geratherm Medical AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	05.10.26	
HELIOS SOLAR AG	894500Q0LUCCFE8R5J14	A42D2N	DE000A42D2N5	30.400.000 Stück	HELIOS SOLAR AG Inhaber-Aktien EO 1	1		SCG	02.10.26	
Implanet SA	969500CIMHFWNM4J4V14	A2PXUH	FR0013470168		Implanet SA Actions au Porteur EO 0,01	1		MWB	05.10.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	A2AUCE	US46434G7806		iShs Inc.-MSCI Singapore ETF Registered Shares DL-,001	1		SCG	02.10.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	A2AUCF	US46434G7723		iShares Inc.-MSCI Taiwan ETF Registered Shares DL-,001	1		SCG	02.10.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	A2AUCG	US46434G8143		iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF Registered Shares New DL-,001	1		SCG	02.10.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	A2AUCH	US46434G8226		iShares MSCI Japan ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	A2AUCJ	US46434G8309		iShs Inc.-MSCI Italy ETF Registered Shares New DL-,001	1		SCG	02.10.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	570696	US4642874733		IShs Tr.-Russ.Mid-Cap Val. ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	592354	US4642876480		iShsTr.-Russell 2000 Gwth. ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	592355	US4642876308		iShsTr.-Russell 2000 Value ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	630791	US4642875649		iShs Tr.-Cohen+Steers REIT ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	676729	US4642878387		iShs Tr.-US Bas. Materials ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	676762	US4642876068		iShsTr.-S&P M.C.400 Growth ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0HL2E	US4642871507		IShares Tr.-Co.S&P To.US St.M. Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0LEE1	US4642888519		iShs Tr.-US Oil&Gas Ex.&Pr.ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0LG1H	US4642888444		iShs Tr.-US Oil Equ.&Serv.ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A0YKEY	US4642885705		iShs Tr.-MSCI KLD 400 Soc. ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	A2AUC0	US46435G3424		iShs-Mortgage Real Estate ETF Registered Shares o.N.	1		SCG	02.10.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A41FQG	IE0002VV7CV3	3.634 Stück	JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A Reg.Shs JETFDiEUR EUR Dis. oN	1		MWB	02.10.26	
L S Ltd.	2138001ZTDGR9O183Q55	A4AQVB	GB00BTWSDN84		L S Ltd. ETP 21.11.75 3x Long Bitcoin	1	21.11.2075	MWB	09.10.26	
L S Ltd.	2138001ZTDGR9O183Q55	A4AQVC	GB00BTWSDP09	5.000.000.000 Stück	L S Ltd. ETP 21.11.75 -3x Short Bitcoin	1	21.11.2075	MWB	09.10.26	
L S Ltd.	2138001ZTDGR9O183Q55	A4AQVD	GB00BTWSDQ16		L S Ltd. ETP 21.11.75 3x Long Ethereum	1	21.11.2075	MWB	09.10.26	
L S Ltd.	2138001ZTDGR9O183Q55	A4AQVE	GB00BTWSDR23		L S Ltd. ETP 21.11.75 -3x Short ETH	1	21.11.2075	MWB	09.10.26	
LEWAG Holding AG	391200XPQZVMA4SFWP64	633600	DE0006336001		LEWAG Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	1		SCG	02.10.26	
Tick Trading Software AG	529900B3MHBIEC80SX97	A35JS9	DE000A35JS99		Tick Trading Software AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	05.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

09.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	AB Science S.A. Actions au Port. EO -,01	05.10.26
A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG	Alexanderwerk AG Inhaber-Aktien o.N.	05.10.26
A42PNV	CA0422792089	Armory Mining Corp.	Armory Mining Corp. Registered Shares o.N.	07.10.26
A42NRY	CA05358H2081	Aventis Energy Inc.	Aventis Energy Inc. Registered Shares o.N.	02.10.26
520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	Berentzen-Gruppe AG Inhaber-Aktien o.N.	05.10.26
A0DQNN	US4642872265	BlackRock Fund Advisors	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd Registered Shares o.N.	02.10.26
502722	US4642876894	BlackRock Fund Advisors	iShares Tr.-Russell 3000 ETF Registered Shares o.N.	02.10.26
676142	US4642873099	BlackRock Fund Advisors	iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF Registered Shares o.N.	02.10.26
A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG	Gateway Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	05.10.26
515710	DE0005157101	Hoenle AG	Hoenle AG Inhaber-Aktien o.N.	05.10.26
A42KPH	US45257L2079	Immutep Ltd.	Immutep Ltd. Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/200 o.N.	02.10.26
A0NGGF	US4642866408	iShares Inc.	IShs Inc.-MSCI Chile ETF Registered Shares o.N.	02.10.26
A0RDVC	US4642866242	iShares Inc.	iShs Inc.-MSCI Thailand ETF Registered Shares o.N.	02.10.26
676758	US4642874089	iShares Trust	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF Registered Shares o.N.	02.10.26
796583	US4642878460	iShares Trust	iShs Tr.-iShares DJ US ETF Registered Shares o.N.	02.10.26
A0B84R	US4642871762	iShares Trust	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF Registered Shares o.N.	02.10.26
A0REKJ	US4642884484	iShares Trust	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF Registered Shares o.N.	02.10.26
A1C30A	US46429B3096	iShares Trust	IShs Tr.-MSCI Indonesia ETF Registered Shares o.N.	02.10.26
A0KEU2	US4642887529	iShares Trust	iShs Tr.-US Home Constr. ETF Registered Shares o.N.	02.10.26
A0J25S	US4642888105	iShares Trust	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF Registered Shares o.N.	02.10.26
A0MMQW	US4642888360	iShares Trust	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF Registered Shares o.N.	02.10.26
A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG	net digital AG Inhaber-Aktien o.N.	05.10.26
515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG	SCHWEIZER ELECTRONIC AG Namens-Aktien o.N.	05.10.26
A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG	SMT Scharf AG Namens-Aktien o.N.	05.10.26
A42NLV	IE000ZVY0237	Verve Group Media SE	Verve Group Media SE Namens-Aktie Cl.A EUR 0,01	05.10.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

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

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg) oN	09.10.26 16:59	09.10.26 23:00	Einstellung
A2N6VA	FR0004065605	MEDINCELL S.A.	Medincell S.A. Actions au Porteur EO-,01	09.10.26 09:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.10.26 08:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	Future Fuels Inc. Registered Shares o.N.	09.10.26 07:38	09.10.26 14:27	Analog Heimatbörse
A3EEXL	AU0000147266	Torque Metals Ltd.	Torque Metals Limited Registered Shares o.N.	07.10.26 07:58	08.10.26 08:24	Analog Heimatbörse
A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	Alphamin Resources Corp. Registered Shares o.N.	06.10.26 16:10	07.10.26 06:10	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2PZEY	US68404L2016	Option Care Health Inc.	Option Care Health Inc. Registered Shares DL -,01	06.10.26 15:40	07.10.26 09:39	Analog Handhabung an anderen Börsen
924294	US8292141053	Simulations Plus Inc.	Simulations Plus Inc. Registered Shares DL -,01	06.10.26 09:52	07.10.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A401A8	IE000AKHLQ11	HAL Fund Services Ireland Ltd	eNova - AC.EUR UltraShortTerm Bear.Shs ED EUR Acc. oN	06.10.26 09:19	06.10.26 23:00	liquidation
A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	BioLife Solutions Inc. Registered Shares DL -,001	06.10.26 09:18	07.10.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.10.26 08:54	07.10.26 08:43	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	06.10.26 08:34	07.10.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A1C89A	AU000000DDR5	Dicker Data Ltd.	Dicker Data Ltd. Registered Shares o.N.	06.10.26 08:12	07.10.26 08:48	analog Handhabung an anderen Börsen
A40U4L	CA6513462078	Genesis Goldfields Corp.	Newfoundland Discovery Corp. Registered Shares o.N.	06.10.26 08:04	07.10.26 23:00	Analog Heimatbörse
A2DXZE	US38741L1070	Granite Point Mortgage Trust Inc.	Granite Point Mortgage Trust I Registered Shares DL -,01	06.10.26 07:56	06.10.26 23:00	Delisting
A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	EcoGraf Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.26 08:23	07.10.26 08:37	Analog Heimatbörse
A3EN5P	US97727L4086	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Nam.-Akt.(Sp.ADRs)NEW/0,5 o.N.	05.10.26 08:14	05.10.26 23:00	Analog Heimatbörse
A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	05.10.26 08:09	05.10.26 23:00	Analog Heimatbörse
A0JL03	LU0251661087	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA WF-EO Long Duration Bds Namens-Anteile A(thes.)EO o.N.	05.10.26 07:59	05.10.26 23:00	Fusion
A41RRL	IE000ST59DS4	HAL Fund Services Ireland Ltd	eNova - AC.EUR UltraShortTerm Bear.Shs U.ETF EUR Acc. oN	05.10.26 06:06	08.10.26 23:00	Analog Heimatbörse
A0LEQU	NO0003097503	AKVA Group ASA	AKVA Group ASA Navne-Aksjer NK 1	02.10.26 13:04	05.10.26 08:49	analog Handhabung an anderen Börsen
A2P701	NO0010886625	Aker BioMarine ASA	Aker BioMarine ASA Navne-Aksjer NK 6	02.10.26 10:36	b.a.w.	Fusion
A3D3A1	SE0018538068	Verve Group Media SE	Verve Group Media SE Namn-Aktier Cl.A o.N.	02.10.26 08:19	02.10.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3E28S	CA17178G3026	Esker Infrastructure Corp.	Cielo Waste Solutions Corp Registered Shares A New o.N.	02.10.26 08:13	05.10.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DWM1	CA36165F1018	GFG Resources Inc.	GFG Resources Inc. Registered Shares o.N.	02.10.26 08:11	05.10.26 15:19	analog Handhabung an anderen Börsen
A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	Spanish Mountain Gold Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.26 19:54	06.10.26 09:03	Analog Heimatbörse
A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	Altech Batteries Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.26 08:46	02.10.26 08:46	analog Handhabung anderer Börsen
A3DUVY	AU0000240764	Moab Minerals Ltd.	Moab Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.26 08:35	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	White Energy Co. Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.26 08:31	05.10.26 09:06	analog Handhabung anderer Börsen
A2PPPU	AU0000053522	Vanadium Resources Ltd.	Vanadium Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.26 08:20	07.10.26 21:02	Analog Heimatbörse
A40NJY	CA23256X4075	Helus Pharma Inc.	Cybin Inc. Registered Shares o.N.	01.10.26 08:15	05.10.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A2PX3J	GB00BJP1KD31	EEnergy Group PLC	EEnergy Group PLC Registered Shares LS-,003	30.09.26 16:01	07.10.26 08:29	Analog Handhabung an anderen Börsen
A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	Unidoc Health Corp. Registered Shares o.N.	30.09.26 14:49	08.10.26 06:25	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2ADP0	GB00BYYW9G87	Avacta Group PLC	Avacta Group PLC Registered Shares LS -,10	30.09.26 10:28	07.10.26 08:16	analog Handhabung an anderen Börsen
A1W95U	PLENERG00022	Energa S.A.	Energa S.A. Inhaber-Aktien AA ZY 10,92	30.09.26 10:00	05.10.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A2N806	GG00BGJYPP46	Chrysalis Investments Ltd.	Chrysalis Investments Ltd. Registered Shares o.N.	30.09.26 08:09	02.10.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DH6V	US3742751056	Getty Images Holdings Inc.	Getty Images Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	29.09.26 08:35	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd.	Terracom Ltd. Registered Shares o.N.	28.09.26 08:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C82B	SE0017084361	Viva Wine Group AB	Viva Wine Group AB Namn-Aktier o.N.	23.09.26 08:01	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QQ5P	US22113B1035	Cosan S.A.	Cosan S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/4 o.N.	21.09.26 09:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A12FJ4	AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	Paradigm Biopharmaceutic. Ltd. Registered Shares o.N.	21.09.26 08:10	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	Devolver Digital Inc. Registered Shares DL -,0001	16.09.26 08:50	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2PG12	SE0012481570	Eurobattery Minerals AB	Eurobattery Minerals AB Namn-Aktier o.N.	15.09.26 16:15	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40ZAW	CA8680412035	SuperBuzz Inc.	SuperBuzz Inc. Registered Shares o.N.	09.09.26 14:24	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3E2GW	CA72703G2027	Planet Based Foods Global Inc.	Planet Based Foods Global Inc. Reg.Subord.Vot.Shares NEW o.N.	08.09.26 14:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.09.26 08:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41GDP	LU3086271106	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-MSCI Wld II Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN	03.09.26 14:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A41NMC	LU3086271288	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-MSCI Wld II Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	03.09.26 14:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Hannover

09.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
A2AP7B	IE00BD4GTQ32	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	LMGF-LM Clear.Infrastr.Value Namens-Anteile A Acc.EUR o.N.	13.08.26 14:48	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A1JSQY	IE00B68JD125	Seilern International AG	SEILERN INTL FDS-Seil.Europa Registered Shs EUR U R o.N.	13.08.26 14:48	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A0YDC6	KYG3311L1041	Fantasia Holdings Group Company Ltd.	Fantasia Holdings Group Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	13.08.26 08:52	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
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
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
A0RNWQ	PLHOTB000011	Carlson Investments SA	Carlson Investments SA Inhaber-Aktien ZY 13,00	11.06.26 10:02	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3ETUT	CA89680B2049	TripSitter Clinic Ltd.	TripSitter Clinic Ltd. Registered Shares New o.N.	08.06.26 14:51	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
921829	AT0000969787	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	29.05.26 16:03	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A40CV2	CA2844452029	Elcora Advanced Materials Corp.	Elcora Advanced Materials Corp Registered Shares o.N.	28.05.26 14:57	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2PBHT	US67623C1099	Office Properties Income Trust	Office Properties Income Trust Reg. Shs of Benef. Int. o.N.	21.05.26 11:53	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.05.26 08:15	08.10.26 08:39	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	TH0438010Z10	Italian-Thai Development PCL	Italian-Thai Development PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	24.04.26 13:59	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PME7	IT0005373417	Eles Semiconductor Equipment S.p.A.	ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S Azioni nom. o.N.	22.04.26 08:09	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A41TT6	CA08772W3066	Bettermoo(d) Food Corporation	Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N.	07.04.26 08:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A41DTU	CA00810E2087	Aether Global Innovations Corp.	Aether Global Innovations Corp Registered Shares New o.N.	07.04.26 07:35	b.a.w.	analog anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover

09.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A1JRKG	KYG844081060	China Tianrui Group Cement Company Ltd.	China Tianrui Group Cement Co. Registered Shares HD -,01	23.03.26 10:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0ESBC	LU0219441226	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund Reg. Shares Cl. A1 DL o.N.	25.02.26 11:08	b.a.w.	technische Probleme in der Quotierung
987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd.	CT IF(UK)-CT Japan Fund Namens-Anteile R Acc JPY o.N.	11.02.26 14:50	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. Reg. Shs A EUR Acc. oN	11.02.26 14:50	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN	05.02.26 12:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DD3A	CA91360F1099	Universal Ibogaine Inc.	Universal Ibogaine Inc. Registered Shares o.N.	03.02.26 14:47	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2P9J0	US47074L1052	Jamf Holding Corp.	Jamf Holding Corp. Registered Shares DL -,001	30.01.26 13:43	b.a.w.	analog anderen Börsen
987673	GB0002769866	Threadneedle Investment Services Ltd.	CT IF(UK)-CT Latin America Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.	28.01.26 11:29	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Services Ltd.	CT IF(UK)-CT European Fund Namens-Anteile R Acc EUR oN	22.01.26 12:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CM9J	NO0010920945	Hynion AS	HYNION AS Aksjer NK -,005	19.01.26 10:06	b.a.w.	analog Handhabung anderer Boersen
A401NM	CA09643M1059	BLUSKY CARBON INC	BLUSKY CARBON INC Registered Shares o.N.	07.01.26 16:37	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
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

09.10.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg) oN	09.10.26 23:00	Einstellung
A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	Future Fuels Inc. Registered Shares o.N.	09.10.26 14:27	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EEXL	AU0000147266	Torque Metals Ltd.	Torque Metals Limited Registered Shares o.N.	08.10.26 08:24	analog Handhabung andere Börsen
A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	Alphamin Resources Corp. Registered Shares o.N.	07.10.26 06:10	Analog Heimatbörse
A2PZEY	US68404L2016	Option Care Health Inc.	Option Care Health Inc. Registered Shares DL -,01	07.10.26 09:39	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	07.10.26 08:43	analog Handhabung an anderen Börsen
A1C89A	AU000000DDR5	Dicker Data Ltd.	Dicker Data Ltd. Registered Shares o.N.	07.10.26 08:48	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	EcoGraf Ltd. Registered Shares o.N.	07.10.26 08:37	analog Handhabung andere Börsen
A0LEQU	NO0003097503	AKVA Group ASA	AKVA Group ASA Navne-Aksjer NK 1	05.10.26 08:49	Analog Heimatbörse
A2DWM1	CA36165F1018	GFG Resources Inc.	GFG Resources Inc. Registered Shares o.N.	05.10.26 15:19	analog Handhabung an anderen Börsen
A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	Spanish Mountain Gold Ltd. Registered Shares o.N.	06.10.26 09:03	analog Handhabung andere Börsen
A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	Altech Batteries Ltd. Registered Shares o.N.	02.10.26 08:46	analog Handhabung anderer Börsen
A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	White Energy Co. Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.26 09:06	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PPPU	AU0000053522	Vanadium Resources Ltd.	Vanadium Resources Ltd. Registered Shares o.N.	07.10.26 21:02	analog Heimatmarkt
A2PX3J	GB00BJP1KD31	EEnergy Group PLC	EEnergy Group PLC Registered Shares LS-,003	07.10.26 08:29	Analog Handhabung an anderen Börsen
A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	Unidoc Health Corp. Registered Shares o.N.	08.10.26 06:25	Analog Heimatbörse
A2ADP0	GB00BYYW9G87	Avacta Group PLC	Avacta Group PLC Registered Shares LS -,10	07.10.26 08:16	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.10.26 08:39	analog Handhabung andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.10.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000810643	A0ES63	AllStars Balanced Inhaber-Anteile T o.N.	0,1489	29.09.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000810650	589994	AllStars Opportunities Inhaber-Anteile T o.N.	0,2083	29.09.26
Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.	3538008YGVRYRM8B7Q95	JP3922800002	859288	Mochida Pharmaceutical Co.Ltd. Registered Shares o.N.	42,5	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.