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 | Montag, den 26. Oktober 2026 | Nr. 207

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate / Optionsscheine	5	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	81	5
Festverzinsliche Wertpapiere	213	8
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	5	16
Einführungen	6	17
Notierungsaufnahmen	1	18
Aussetzungen	1	19
Impressum		20

B. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	21
Zertifikate / Optionsscheine	1	22

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	985	23
Offene Fonds	88	50
Bekanntmachungen		53
Notierungseinstellungen	2	54
Aussetzungen	15	55
Ausschüttungskalender Fonds	1	56

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	286	57
HV-Kalender	3	63
Ausländische Aktien	5.165	64
Zertifikate / Optionsscheine	1.798	305
Optionsscheine auf Indices	14	369
Optionsanleihen	337	370
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	14	381
Festverzinsliche Wertpapiere	5.085	382
Offene Fonds	2.493	530
Bekanntmachungen		577
Notierungseinstellungen	76	578
Einbeziehungen	410	580

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 23.10.2026	Fortlaufende Notierung 26.10.2026	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	66,54	65,92	75,46	56,34
Euro 4.891,082	1	0,68	1	29.05.26		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	28,09	28,025	35,7	23,91
Euro 12.415,432	1	0,9	1	02.04.26			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	25,18	25,14-5-5,04	34,3	23,83
Euro 1.150	1	1,85	1,9	06.05.26		09.06	555200	DE0005552004	DHL AG, (Glob.)	1	57,04	57,78-8,4	58,8	43,12
Euro 2.641,319	1	0,55	0,57	24.04.26			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	18,33	18,555	20,32	16,22
Euro 84	1	1,15	1,4	10.07.26		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	39,7	40,1	46,75	36,5
Euro 120,597	1	7 2 +	12,5	07.05.26		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	279,6	279	280,6	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	78,46	78,2	83,84	61,22
Euro 179,1	1	0,15	0,07	13.05.26			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,38	12,9	18,39	12,35
Euro 99	7	**1,3 ***	1,25	**01.12.26***		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,7	68	80	62
Euro 161,615	1	0,2	0,2	04.06.26		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	44,6	44,02	66,5	33,18
Euro 37,44	1	0,73	0,73	27.03.26			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	219	220,5	220,5	162,2
Euro 37,44	1	0,74	0,74	27.03.26			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	282,5	279,2	282,5	199,25
Euro 322,786	1	2,7	3,6	08.05.26			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	126	123,9	128	97,5
Euro	10						TUAG52	DE000TUAG521	TUI AG, neue, (Glob.)	1				
Euro 507,431	10	0	0,1	11.02.26			TUAG50	DE000TUAG505	-"-, (Glob.)	1	6,77	6,614-6,8	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	5,8	5,9	6,52	3,5
Euro 755,43	1	6,3	5,2	19.06.26		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	68,8	68,4	107,3	67
Euro 527,886	1	6,36	5,26	19.06.26		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,54	69,12-9,72-9,28	106,35	66,1

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
01.12.26	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	1,3		02.12.26

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

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 23.10.2026	Fortlaufende Notierung 26.10.2026	Höchst-Kurs seit 02.01.2026	Tiefst-Kurs seit 02.01.2026
							Niedersachsen, Land							
1000		13.10.2034		A5GS7U	DE000A5GS7U5	159000	Niedersachsen, Land, Landessch.v.26(34) Ausg.935	Put/Call			100,38	100,39-0,59	100,73	100,05
							Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-							
1000		12.09.2033		NLB57X	DE000NLB57X5	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, MTN-Pfbr.v.26(2033)	Put/Call			98,56	98,56-8,56-8,61-8,61-8,61-8,61	98,87	97,49
100000		30.11.2048		NLB6TE	DE000NLB6TE6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, FLR-Öff.Pfdbr.v.2026(2048)	Put/Call			113,44	113,44-3,44-3,45-3,45-3,45	113,63	113,43
							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 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	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)		99,931-9,931-9,927-9,932	99,933	2,57	2,54
Euro	0,01	**15.02.27**	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,267-9,267-9,291-9,289	99,289	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)		99,823-9,823-9,823-9,835-9,826	99,827	2,66	2,64
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	98,737-8,737-8,75-8,752	98,753	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)		99,333-9,333-9,33-9,329	99,338	2,8	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)		102,405-2,405-2,422-2,42	102,453	2,84	2,83
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,143-8,143-8,158-8,156	98,175	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)		99,13-9,13-9,121-9,119	99,138	2,92	2,92
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,465-8,465-8,464-8,462	98,485	2,64	2,64
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	98,48-8,48-8,477-8,475	98,496	2,64	2,64
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		97,002-7,002-7,007-7,006	97,025	2,95	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,944-8,944-8,92-8,917	98,948	2,98	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)		103,055-3,055-3,046-3,041	103,094	2,96	2,96
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,854-6,854-6,853-6,847	96,898	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)		98,802-8,802-8,781-8,77	98,808	3,02	3,01
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	98,841-8,841-8,822-8,817	98,886	3,04	3,03
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	MWB	BU2213	DE000BU22130	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,173-9,158-9,108-9,105	99,195	3,07	3,06
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	102,795-2,795-2,76-2,756	102,87	3,04	3,03
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,3-5,3-5,207-5,204	95,307	0,52	0,52
Euro	0,01	13.09.28	13.09.	MWB	BU2214	DE000BU22148	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 16.07.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,372-9,372-9,317-9,312	99,425	3,08	3,08
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	98,757-8,757-8,71-8,707	98,831	3,08	3,08
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,095-4,095-4,056-4,05	94,167	3,04	
Euro	0,01	13.12.28	13.12.	MWB	BU2215	DE000BU22155	-"-, Bundesschatzanweisungen 3%, v. 08.10.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,867-9,867-9,814-9,802	99,938	3,1	3,09
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,901-3,901-3,862-3,852	93,988	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	97,73-7,73-7,669-7,663	97,814	3,1	3,09
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		97,758-7,758-7,703-7,696	97,845	3,09	3,08
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,913-1,913-1,854-1,845	92,004	3,09	
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	98,35-8,35-8,276-8,266	98,442	3,12	3,12
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,142-7,142-7,07-7,058	97,243	3,13	3,13
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		109,423-9,423-9,354-9,339	109,558	3,12	3,12
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,449-0,449-0,373-0,361	90,554	3,12	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	MWB	BU2504	DE000BU25042	-"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	97,648-7,648-7,569-7,556	97,766	3,15	3,15
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,061-9,061-8,976-8,966	89,178	3,13	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,087-9,087-9,008-8,994	89,205	3,12	

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 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	MWB	BU2505	DE000BU25059	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192	96,594-6,594-6,499-6,483	96,719	3,16	3,16
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		97,245-7,245-7,146-7,131	97,374	3,17	3,17
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		109,153-9,153-9,083-9,065	109,324	3,15	3,15
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,635-7,635-7,544-7,527	87,76	3,15	
Euro	0,01	16.04.31	16.04.	MWB	BU2506	DE000BU25067	-"-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.26(31), Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	S 193	97,374-7,331-7,198-7,163	97,424	3,19	3,19
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,236-6,236-6,14-6,12	86,364	3,16	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,202-6,202-6,1-6,078	86,338	3,17	
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	98,783-8,783-8,659-8,635	98,929	3,2	3,2
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,773-4,773-4,666-4,64	84,914	3,2	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		92,268-2,268-2,139-2,114	92,425	3,21	3,21
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		96,2-6,2-6,064-6,029	96,362	3,23	3,23
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		94,851-4,851-4,711-4,685	95,019	3,25	3,24
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		94,863-4,863-4,722-4,696	95,034	3,24	3,24
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		96,157-6,157-6,008-5,979	96,336	3,27	3,27
Euro	0,01	15.11.33	15.11.	MWB	BU2702	DE000BU27022	-"-, Anleihen 3,3%, v. 09.10.26(33), Anl.v.2026 (2033)		100,3-0,3-0,156-0,125	100,481	3,28	3,28
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		93,214-3,214-3,061-3,028	93,4	3,29	3,29
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	-"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	-"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		110,096-0,096-9,935-9,9	110,324	3,27	3,27
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		95,427-5,427-5,264-5,23	95,622	3,3	3,3
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		94,342-4,342-4,175-4,14	94,538	3,32	3,32
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		94,361-4,361-4,208-4,176	94,574	3,31	3,31
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,731-5,731-5,582-5,551	75,903	3,33	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	-"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		94,757-4,669-4,477-4,426	94,849	3,34	3,34
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		96,607-6,607-6,434-6,393	96,837	3,36	3,36
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		72,926-2,926-2,783-2,751	73,118	3,39	
Euro	0,01	15.08.36	15.08.	MWB	BU2Z07	DE000BU2Z072	-"-, Anleihen 3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036)		97,094-7,094-6,914-6,876	97,331	3,38	3,38
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		105,421-5,421-5,218-5,172	105,666	3,39	3,39
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		76,827-6,827-6,667-6,63	77,052	2,59	2,59
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	107,688-7,688-7,467-7,413	107,969	3,51	3,51
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		113,041-3,1-2,809-2,75	113,352	3,56	3,55
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU3F00	DE000BU3F007	-"-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		89,055-9,055-8,857-8,8	89,321	3,6	3,6
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		88,931-8,931-8,739-8,686	89,214	3,61	3,61

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 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		95,781-5,781-5,552-5,495	96,07	3,63	3,63
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		85,23-5,23-5,01-4,952	85,511	3,67	3,67
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		83,686-3,686-3,483-3,402	83,953	3,7	3,7
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	MWB	BU2T00	DE000BU2T000	-"-, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		95,949-5,949-5,717-5,646	96,284	3,71	3,7
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		63,968-3,968-3,769-3,711	64,221	3,71	3,71
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		42,468-2,468-2,311-2,259	42,672	3,69	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		42,334-2,334-2,184-2,134	42,537	3,7	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		39,5-9,5-9,358-9,307	39,724	3,69	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		68,081-8,081-7,886-7,818	68,366	3,72	3,72
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		68,231-8,231-8,051-7,984	68,528	3,7	3,7
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		79,569-9,406-9,183-9,094	79,713	3,72	3,72
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		86,074-5,893-5,644-5,552	86,23	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 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	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	99,208-9,208-9,206-9,206-9,208-9,208	99,197	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	74,316-4,245-4,148-4,143-4,187-4,174	74,233	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	89,936-9,929-9,93-9,924	89,983	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	94,769-4,765-4,765-4,764	94,767	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	98,355-8,355-8,362-8,362-8,362-8,362	98,355	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	96,771-6,769-6,771-6,77	96,762	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	95,224-5,224-5,224-5,206	95,21	1,84	1,84
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	84,972-4,972-5,01-4,999	85,072	2,64	2,64
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	92,631-2,623-2,622-2,619	92,659	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	98,757-8,757-8,771-8,771	98,744	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	96,8-6,848-6,71-6,69	96,83	3,6	3,6
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	99,317-9,335-9,397-9,397	99,433	3,29	3,28
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	99,936-9,936-9,932-9,931-9,932-9,932	99,929	3,09	3,06
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	97,03-7,05-6,98-6,97	97,07	3,52	3,52
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	94,559-4,559-4,525-4,498	94,522	3,17	3,17
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	95,451-5,467-5,359-5,348	95,47	3,59	3,58
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	93,933-3,853-3,843-3,843-3,838	93,899	3,15	3,15
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	93,785-3,785-3,665-3,623	93,763	3,65	3,65
Euro	1.000	16.01.29	16.JAJO	A3823X	DE000A3823X1	2,628%, zinsv. v. 16.10.26-17.01.27, v. 16.01.24(29), FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585	A 585	99,762-9,762-9,767-9,767	99,759	2,76	2,76
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	99,319-9,319-9,324-9,324	99,317	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	98,69-8,69-8,72-8,72-8,72-8,72	98,63	3,44	3,44
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	98,193-8,193-8,152-8,108-8,144-8,139	98,183	3,45	3,44
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	100,012-0,012-0,012-0,012-0,012-0,012	100,014	2,68	2,64
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	100,044-0,044-0,044	100,046	2,93	2,89
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	100,457-0,457-0,457-0,457	100,454	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	96,553-7,105-6,976-6,965	97,019	3,52	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	93,987-3,818-3,651-3,609	93,838	3,67	3,66
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	100,626-0,626-0,626-0,626-0,633-0,633	100,623	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	100,412-0,412-0,412-0,412-0,419-0,419	100,41	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	72,691-2,688-2,54-2,557-2,615-2,602	72,658	0,69	0,69
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,39%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	93,187-3,162-3,233-3,228-3,192	93,297	3,68	3,68
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	94,939-4,936-4,936-4,935	94,935	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	103,556-3,552-3,552-3,55	103,566	3,4	3,4
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	96,632-6,63-6,633-6,632	96,616	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	92,519-2,513-2,511-2,508	92,54	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	87,797-7,79-7,792-7,786	87,855	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	86,499-6,474-6,501-6,492-6,475	86,552	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	92,57-2,57-2,57-2,57	92,585	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	84,169-4,169-3,973-3,944	84,048	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	88,93-8,94-8,85-8,85	88,94	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	96,343-6,362-6,294-6,278	96,361	3,54	3,53
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	95,741-5,715-5,555-5,524	95,682	3,71	3,71
Euro	1.000	21.01.36	21.JAJO	A460ER	DE000A460ER2	2,903%, zinsv. v. 21.10.26-20.01.27, v. 21.01.26(36), FLR-Landessch.v.26(36) Aus.593	A 593	99,956-9,956-9,956-9,957-9,955-9,955	99,948	2,94	2,94

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	21.01.31	21.JAJO	A460ES	DE000A460ES0	2,793%, zinsv. v. 21.10.26-20.01.27, v. 21.01.26(31), FLR-Landessch.v.26(31) Aus.594	A 594	99,881-9,881-9,887-9,887	99,881	2,85	2,85
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	94,424-4,423-4,275-4,266	94,406	3,65	3,65
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	98,144-8,198-8,151-8,133	98,185	3,43	3,42
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A460P4	DE000A460P44	2 5/8%, v. 29.10.25(32), Landessch.v.25(32) Ausg.929	A 929	95-5,002-5-4,873-4,873-4,833	95,02	3,6	3,6
Euro	1.000	24.01.28	22.JAJO	A46Z8Q	DE000A46Z8Q5	2,752%, zinsv. v. 26.10.26-24.01.27, v. 22.01.26(28), FLR-Landessch.v.26(28) Aus.595	A 595	99,976-9,976-9,982-9,982	99,975	2,8	2,79
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	94,95-4,95	94,975	3,6	3,6
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	94,49-4,525-4,356-4,342	94,492	3,64	3,64
Euro	1.000	04.06.29	04.MJSD	A4DFD9	DE000A4DFD98	2,896%, zinsv. v. 04.09.26-03.12.26, v. 03.03.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) Aus.592	A 592	100,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25	100,25	2,83	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	95,25-5,27-5,12-5,09	95,25	3,68	3,68
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	100,386-0,386-0,386-0,386-0,397-0,397	100,382	2,83	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	100,189-0,189-0,189-0,189-0,199-0,199	100,184	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	97,688-7,743-7,646-7,627	97,665	3,5	3,49
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	99,835-9,835-9,835-9,848-9,848-9,848	99,85	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	99,992	100,064	3,5	3,5
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A5GS7U	DE000A5GS7U5	3 3/4%, v. 15.10.26(34), Landessch.v.26(34) Ausg.935	A 935				
						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)		97,47-7,47-7,5-7,5-7,5-7,5	97,47	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)		94,14-4,14-4,17-4,17-4,17-4,17	94,14	2,1	2,1
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,29-9,306-9,283-9,256-9,256	99,336	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)		88,39-8,39-8,46-8,46-8,46-8,46	88,39	3,9	3,9
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)		100,09-0,09-0,09-0,09-0,09-0,09	100,09	2,85	2,82
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)		100,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08	100,08	2,67	2,67
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NLB54B	DE000NLB54B8	2,24%, v. 08.12.25(27), Pfandbr.v.2025(2027)		98,84-8,84-8,86-8,86-8,86-8,86	98,84	3,3	3,29
Euro	100.000	21.01.31	21.01.	NLB54D	DE000NLB54D4	2 5/8%, v. 21.01.26(31), Pfandbr.v.2026(2031)		95,53-5,525-5,531-5,523	95,607	3,79	3,78
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	NLB54E	DE000NLB54E2	3 1/8%, v. 21.01.26(36), Pfandbr.v.2026(2036)		93,852-3,861-3,927-3,912	93,982	3,92	3,92
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)		99,788-9,788-9,795-9,795	99,784	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)		99,638-9,638-9,649-9,649	99,633	3,08	3,07
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)		99,649-9,649-9,66-9,66	99,644	3,08	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)		99,89-9,89-9,9-9,9-9,9-9,9	99,89	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)		100,27-0,27-0,27-0,27-0,27-0,27	100,27	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)		93,97-3,97-4,01-4,01-4,01-4,01	93,97	2,88	2,88
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,3-9,3-9,3-9,3-9,3	99,3	3,39	3,36
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,17-9,17-9,17-9,17-9,17	99,16	3,43	3,41
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,78-8,78-8,78-8,78-8,78	98,76	3,53	3,52

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		100,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31	100,31	2,84	2,82
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,04-8,04-8,04-8,04-8,04	98,01	3,67	3,66
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,61-7,61-7,61-7,61-7,61	97,58	3,77	3,76
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,59-7,59-7,59-7,59-7,59	97,56	3,74	3,73
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,26-7,26-7,26-7,26-7,26	97,23	3,79	3,78
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,14-9,14-9,14-9,14-9,14	99,13	3,46	3,44
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,31-8,31-8,34-8,34-8,34-8,34	98,31	3,25	3,25
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	3,57797%, zinsv. v. 30.03.26-29.03.27, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		97,518	97,553	4,09	4,09
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,58-8,58-8,6-8,6-8,6-8,6	98,58	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)		96,28-6,28-6,31-6,31-6,31-6,31	96,28	3,1	3,1
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,65%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		94,13-4,13-4,16-4,16-4,16-4,16	94,13	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)		92,12-2,12-2,15-2,15-2,15-2,15	92,12	3,78	3,78
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,12-8,12-8,14-8,14-8,14-8,14	98,12	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)		94,99-4,99-5,03-5,03-5,03-5,03	94,99	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)		92,14-2,14-2,17-2,17-2,17-2,17	92,14	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)		89,39-9,39-9,43-9,43-9,43-9,43	89,39	2,01	2,01
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		86,83-6,83-6,86-6,86-6,86-6,86	86,83	2,29	2,29
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		84,64-4,64-4,67-4,67-4,67-4,67	84,64	2,59	2,59
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)		93,719-3,494-3,494-3,494-3,494	93,486	4,2	4,2
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,1-0,1-0,13-0,13-0,13-0,13	90,1	1,65	1,65
Euro	1.000	**24.02.27**	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,23-9,23-9,24-9,24-9,24-9,24	99,23	1,5	1,5
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,34%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		91,77-1,77-1,8-1,8-1,8-1,8	91,77	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)		81,525-1,55-1,55-1,55-1,55	81,056	4,75	4,75
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	3,52203%, zinsv. v. 17.03.26-16.03.27, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	98,65-8,65-8,65-8,65-8,65	98,66	3,86	3,85
Euro	500	**26.04.27**	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	98,85-8,85-8,86-8,86-8,86-8,86	98,85	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	96,08-6,08-6,11-6,11-6,11-6,11	96,08	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	93,3-3,3-3,34-3,34-3,34-3,34	93,3	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	91,84-1,84-1,87-1,87-1,87-1,87	91,84	3,51	3,51
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		92,4-2,4-2,44-2,44-2,44-2,44	92,4	2,82	2,82
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,6-7,6-7,63-7,63-7,63-7,63	97,6	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)		98,35-8,35-8,35-8,35-8,35	98,32	3,64	3,63
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		93,71-3,71-3,74-3,74-3,74-3,74	93,71	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)		99,59-9,59-9,59-9,59-9,59	99,57	3,18	3,17
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	3,969%, zinsv. v. 26.10.26-25.04.27, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		100,84-0,84-0,84-0,84-0,84-0,84	100,84	3,74	3,74
Euro	500	**03.03.27**	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		99,12-9,12-9,14-9,14-9,14-9,14	99,12	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	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	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)		96,12-6,12-6,16-6,16-6,16-6,16	96,12	1,45	1,45
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		93,02-3,02-3,05-3,05-3,05-3,05	93,02	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)		90,09-0,09-0,13-0,13-0,13-0,13	90,09	1,98	1,98
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		92,87-2,87-2,91-2,91-2,91-2,91	92,87	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)		98,11-8,11-8,12-8,12-8,12-8,12	98,11	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)		94,99-4,99-5,03-5,03-5,03-5,03	94,99	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)		91,89-1,89-1,92-1,92-1,92-1,92	91,89	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)		88,89-8,89-8,92-8,92-8,92-8,92	88,89	1,68	1,68
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		86,2-6,2-6,25-6,25-6,25-6,25	86,2	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)		83,65-3,65-3,65-3,65-3,65-3,65	83,65	2,14	2,14
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,64-9,64-9,67-9,67-9,67-9,67	89,64	1,93	1,93
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		89,87-9,87-9,9-9,9-9,9-9,9	89,87	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)		98,4-8,4-8,42-8,42-8,42-8,42	98,4	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)		98,25-8,25-8,26-8,26-8,26-8,26	98,25	1,62	1,62
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		95,3-5,3-5,34-5,34-5,34-5,34	95,3	1,88	1,88
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		92,36-2,36-2,4-2,4-2,4-2,4	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)		89,76-9,76-9,79-9,79-9,79-9,79	89,76	2,44	2,44
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)		100,63-0,63-0,63-0,63-0,63-0,63	100,63	2,88	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)		88,43-8,43-8,46-8,46-8,46-8,46	88,43	1,69	1,69
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	4,059%, zinsv. v. 26.10.26-25.04.27, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,71-0,71-0,71-0,71-0,71-0,71	100,71	3,35	3,35
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,18-7,18-7,22-7,22-7,22-7,22	87,18	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)		93,17-3,17-3,21-3,21-3,21-3,21	93,17	0,85	0,85
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		89,13-9,13-9,16-9,16-9,16-9,16	89,13	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)		86,33-6,33-6,36-6,36-6,36-6,36	86,33	1,38	1,38
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		80,66-0,66-0,7-0,7-0,7-0,7	80,66	1,66	1,66
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,46862%, zinsv. v. 04.06.26-03.06.27, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		71,866-1,943-1,943-1,943-1,943	71,455	6,48	6,48
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		87,26-7,26-7,29-7,29-7,29-7,29	87,26	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)		85,09-5,09-5,11-5,11-5,11-5,11	85,09	1,76	1,76
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		78,81-8,81-8,87-8,87-8,87-8,87	78,81	2,79	2,79
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		84,25-4,25-4,27-4,27-4,27-4,27	84,25	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)		98,71-8,71-8,71-8,71-8,71-8,71	98,71	3,87	3,87

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade 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 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	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)		86,3-6,3-6,32-6,32-6,32-6,32	86,3	2,98	2,98
Euro	100.000	**11.02.27**	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		99,43-9,43-9,43-9,43-9,43-9,43	99,43	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)		87,74-7,74-7,76-7,76-7,76-7,76	87,74	3,61	3,61
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		87,87-7,87-7,81-7,81-7,81-7,81	87,87	3,91	3,91
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,13%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		96,68-6,68-6,71-6,71-6,71-6,71	96,68	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)		92,77-2,77-2,77-2,77-2,77	92,77	3,9	3,89
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	3,321%, zinsv. v. 19.05.26-18.05.27, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		95,608-5,608	95,672	4,22	4,22
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)		95,654-5,654-5,654-5,654-5,654	94,687	4,19	4,18
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,8-0,8-0,85-0,85-0,85-0,85	100,8	4,36	4,35
Euro	100.000	16.01.35	16.01.	NLB496	DE000NLB4969	3 1/8%, v. 16.12.24(35), EO-IHS 24(35)		91,9-1,9-1,95-1,95-1,95-1,95	91,9	4,31	4,31
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	3,49347%, zinsv. v. 07.04.26-06.04.27, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	98,53-8,53-8,53-8,53-8,53-8,53	98,54	3,86	3,85
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	99,2-9,2-9,23-9,23-9,23-9,23	99,2	3,64	3,63
Euro	500	**05.11.26**	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		99,97-9,97-9,97-9,97-9,97-9,97	99,97	2,96	2,96
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		88,19-8,19-8,21-8,21-8,21-8,21	88,19	3,51	3,51
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		97,79-7,79-7,79-7,79-7,79-7,79	97,76	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)		99,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65	99,65	3,08	3,05
Euro	500	**15.02.27**	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,48-9,48-9,49-9,49-9,49-9,49	99,48	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	97,23-7,23-7,26-7,26-7,26-7,26	97,23	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	98,1-8,1-8,13-8,13-8,13-8,13	98,1	3,74	3,73
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	98,49-8,49-8,51-8,51-8,51-8,51	98,49	3,52	3,51
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	96,51-6,51-6,54-6,54-6,54-6,54	96,51	3,83	3,83
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	94,48-4,48-4,51-4,51-4,51-4,51	94,48	4,07	4,06
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	99,82-9,82-9,82-9,82-9,82	99,82	2,52	2,52
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,83976%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.27, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	97,74-7,74-7,74-7,74-7,74-7,74	97,76	3,59	3,59
US$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	82,43-2,43-2,43-2,43-2,43	82,5	6,4	6,4
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	92,1-2,1-2,13-2,13-2,13-2,13	92,1	4,14	4,14
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	99,97-9,97-9,97-9,97-9,97-9,97	99,97	2,96	2,96
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	98,07-8,07-8,07-8,07-8,07-8,07	98,05	3,26	3,26
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	3,622%, zinsv. v. 12.10.26-10.01.27, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,68-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68	100,68	3,18	3,17
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		96,76-6,76-6,79-6,79-6,79-6,79	96,76	2,52	2,52
						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	93,953-3,961-3,929-3,902-3,904-3,902	93,929	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	99,086-9,095-9,095-9,095	99,077	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)		96,78-6,78-6,81-6,81-6,81-6,81	96,78	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)		97,733-7,737-7,252-7,252	97,978	3,75	3,74

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		99,294-9,15-9,15-9,133	99,284	3,25	3,24
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		98,42-8,42-8,42-8,4	98,41	3,46	3,45
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		96,85-6,85-6,88-6,88-6,88-6,88	96,85	3,69	3,68
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6	2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)		95,572-5,572-5,479-5,395	95,538	3,7	3,7
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB550	DE000NLB5503	3%, v. 28.05.26(29), MTN-Pfbr.v.26(2029)		98,632-8,625-8,624-8,62	98,671	3,56	3,56
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	NLB57X	DE000NLB57X5	3 1/2%, v. 11.09.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)					
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6	2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028)		98,582-8,265-8,265-8,284-8,285	98,439	3,54	3,54
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06	2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)		95,902-5,893-5,895-5,888	95,965	3,71	3,71
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8	2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)		96,913-6,913-6,896-6,863	96,916	3,53	3,53
						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	99,97-9,97-9,98-9,98-9,98-9,98	99,97	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	99,66-9,66-9,67-9,67-9,67-9,67	99,66	3	2,97
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	69,777-9,777-9,777-9,919-9,919-9,919	68,929	4,55	4,55
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	97,82-7,82-7,84-7,84-7,84-7,84	97,8	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	88,11-8,11-8,14-8,14-8,14-8,14	87,98	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	94,12-4,12-4,15-4,15-4,15-4,15	94,06	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)		100,07-0,07-0,08-0,08-0,08-0,08	100,07	3,72	3,67
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		99,081-8,983-8,899-8,882	99,179	4,04	4,04
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		102,266-2,269-2,236-2,216	102,361	3,5	3,49
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	NLB554	DE000NLB5545	3 3/8%, v. 17.06.26(31), MTN-Inh.Schv.v.26(31)		97,083-7,228-7,015-7,013-7,05-7,05	97,434	4,08	4,08
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	NLB57Z	DE000NLB57Z0	3 1/2%, v. 17.09.26(29), MTN-Inh.Schv.v.26(29)		98,927-8,925-8,917-8,922-8,913-8,922	99,074	3,9	3,9
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4	3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		99,22-9,22-9,21-9,21	99,27	3,89	3,88
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	2,80704%, zinsv. v. 26.08.26-25.08.27, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		95,99-5,99-5,99-5,99-5,99-5,99	95,99	3,95	3,95
						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)		88,79-8,79-8,81-8,81-8,81-8,81	88,79	7,23	7,22
						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)		99,969-9,969-9,969-9,969-9,978-9,978	99,965	2,95	2,92
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		99,965-9,89-9,895-9,895-9,895	99,948	3,05	3,03
Euro	1.000	**18.01.27**	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		99,484-9,484-9,49-9,49	99,476	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	98,09-8,09-8,12-8,12-8,12-8,12	98,09	3,44	3,43
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027)		99,72-9,72-9,73-9,73-9,73-9,73	99,72	3,13	3,11
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdbr.v.2023(2033)		97,79-7,79-7,84-7,84-7,84-7,84	97,79	3,85	3,85
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)		109,16-9,16-9,179-9,179	109,159	3,05	3,05
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)		110,143-0,143-0,166-0,166	110,141	3,06	3,06

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2026	Einheitskurs 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.10.44	26.AO	NLB54R	DE000NLB54R4	4,449%, zinsv. v. 26.10.26-25.04.27, v. 24.04.26(44), FLR-Öff.Pfdbr.v.2026(2044)		112,943-2,943-2,996-2,996	112,931	3,5	3,5
Euro	100.000	28.02.36	28.02.	NLB54S	DE000NLB54S2	3 1/4%, v. 30.04.26(36), Öff.Pfdbr.v.2026(2036)		94,7-4,7-4,8-4,8-4,8-4,8	94,7	3,92	3,92
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)		100,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03	100,03	2,84	2,83
Euro	100.000	30.11.48	30.MN	NLB6TE	DE000NLB6TE6	3,908%, zinsv. v. 13.10.26-29.11.26, v. 13.10.26(48), FLR-Öff.Pfdbr.v.2026(2048)					
Euro	100.000	17.10.36	17.10.	NLB6TF	DE000NLB6TF3	4%, v. 19.10.26(36), Öff.Pfdbr.v.2026(2036)		100,355-0,371-0,445-0,429	100,501	3,95	3,95
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	96,68-6,68-6,71-6,71-6,71-6,71	96,68	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 Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
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 Fällig-keit	Wert-papier-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	103075	DE0001030757	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grüne	0,01	15.08.53	MWB	20.10.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2215	DE000BU22155	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	13.12.28	MWB	27.10.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z07	DE000BU2Z072	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.08.36	MWB	28.10.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3502	DE000BU35025	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne	0,01	12.04.29	MWB	20.10.26
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB6TF	DE000NLB6TF3	250.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Öff.Pfdbr.v.2026(2036)	100.000	17.10.36	MWB	19.10.26
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB6TG	DE000NLB6TG1	750.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.26(32)	1.000	28.04.32	MWB	28.10.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Regulierten Markt

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
TUAG52	DE000TUAG521	TUI AG	TUI AG neue Namens-Aktien o.N.	19.10.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Regulierten Markt

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

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

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.10.2026

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
TUAG52	DE000TUAG521	TUI AG	TUI AG neue Namens-Aktien o.N.	19.10.26 08:48	b.a.w.	Verwahrung bis zur Dividendenzahlung

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.10.2026

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	4,98	5-4,7-4,98-5-5,2	5,3	3

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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			41,95	42,005-2,006-1,997	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			5,1	5,076-5,076-5,076	5,48	5,08
	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			107,74	108,802-8,315-8,812	123,29	92,25
	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			172,15	170,169-0,169-0,169	190,46	156,22
	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			46,02	46,275-6,273-6,282	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			21,45	21,746-1,745-1,75	25,77	21,45
	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			36,63	36,449-6,457-6,452	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			27,31	27,079-7,141-7,076	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			78,67	78,455-8,444-8,445	80,7	66,99
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH							
	1 : 1			A2DR2L	DE000A2DR2L2	801947	ACATIS AI Global Equities, Inhaber-Anteilsklasse A	Put/Call			176,74	177,74-7,74-7,712	181,75	158,42
	1 : 1			532030	DE0005320303	532030	Acatis Asia Pacific Plus Fonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			102,81	102,157-2,302-2,152	106,78	87,49
	1 : 1			978174	DE0009781740	978174	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS, Inhaber-Anteile A	Put/Call			708,41	709,665-9,694-9,636	715,04	603,34
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.							
	1 : 1			973247	LU0047987325	973199	AB SICAV I-India Growth Ptf., Actions Nom. Class AX o.N.	Put/Call			167,22	166,324-6,332-6,324	191,04	159,87
	1 : 1			659142	LU0124675678	659142	AB SICAV I-European Equity Ptf, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			27,27	27,264-7,268-7,269	28,96	24,74
	1 : 1			659144	LU0124673897	659144	AB SICAV I-Global Value Portf., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			30,51	30,295-0,363-0,29	30,65	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			45,47	45,22-5,224-5,227	46,36	37,86
	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	6,328-6,337-6,329	6,35	6,04
	1 : 1			986838	LU0079474960	986838	AB SICAV I American Growth Ptf, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			228,23	227,035-7,093-7,093	238,16	189,03
	1 : 1			987425	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf., Actions Nom. A o.N.	Put/Call			2,63	2,619-2,619-2,619	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			20,11	19,922-9,921-9,917	21,82	17,44
	1 : 1			974522	LU0058720904	972008	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf, Actions Nom. A (USD) o.N.	Put/Call			588,3	584,103-3,983-4,007	588,3	468,33
	1 : 1			A0DK7R	LU0175139822	775393	AB SICAV I-Global Growth Ptf, Actions Nom. AX USD Acc.o.N.	Put/Call			26,43	26,268-6,329-6,265	27,59	22,36
							Allianz Global Investors GmbH							
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847500	DE0008475005	847500	Concentra, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		5270000	153,38	152,287-2,286-2,266	157,62	126,92
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847501	DE0008475013	847501	Allianz Thesaurus, Inhaber-Anteile AT (EUR)	Put/Call			1.326,18	1319,053-9,053-9,053	1.357,61	1.099,63
	1 : 1	10.08.16 - 01.01.00		847502	DE0008475021	847502	Industria, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			170,73	169,776-9,766-9,753	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	256,94	256,106-6,19-6,153	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	39,63	39,919-9,919-9,919	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	263,42	263,115-3,095-3,079	279,56	237,52
	1 : 1	10.01.12 - 01.01.00		847507	DE0008475070	847507	Allianz Interglobal, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			466,72	462,484-2,438-2,42	480,48	395,59
	1 : 1	10.08.16 - 01.01.00		847509	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		1333000	127,55	126,927-6,927-6,927	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	105,73	105,072-5,039-5,054	109,08	83,69
	1 : 1	17.08.16 - 01.01.00		847512	DE0008475120	847512	Allianz Informationstechn., Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			863,18	854,066-4,733-4,869	979,73	677,45
	1 : 1	10.01.12 - 01.01.00		847601	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			714	713,379-3,373-3,281	738,73	628,52
	1 : 1	17.08.16 - 01.01.00		847603	DE0008476037	847603	Allianz Europazins, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		3205000	47,75	47,894-7,894-7,894	50,27	47,56
	1 : 1	16.03.16 - 01.01.00		847625	DE0008476250	847625	Kapital Plus, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			64,51	64,556-4,556-4,556	68,27	62,86
	1 : 1			848176	DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deu., Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			229,97	228,807-8,785-8,771	257,56	199,89
	1 : 1			848181	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			65,33	65,705-5,705-5,705	68,37	55,03
	1 : 1			848182	DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			148,83	147,922-7,913-7,889	161,98	136,03
	1 : 1			848186	DE0008481862	848186	Allianz Biotechnologie, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			264,23	264,896-4,53	269,98	215,46
	1 : 1			976963	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL, Inhaber-Anteile A	Put/Call			125,14	125,158-5,159-5,147	127,85	107,61
	1 : 1			978984	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			127,3	126,555-6,551-6,536	141,62	115,9

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Allianz Global Investors GmbH							
	1 : 1	02.07.07 - 01.01.00		847100	DE0008471004	847100	Fondra, Inhaber-Anteile A	Put/Call			109,35	108,954-8,952-8,94	118,58	106,07
	1 : 1	01.07.08 - 01.01.00		847101	DE0008471012	847101	Fondak, Inhaber-Anteile A	Put/Call			196,55	194,707-4,695-4,68	217,58	180,7
	1 : 1	03.08.92 - 01.01.00		847102	DE0008471020	847102	Fondis, Inhaber-Anteile A	Put/Call			180,48	179,231-9,661-9,231	183,4	153,81
	1 : 1	01.07.08 - 01.01.00		847103	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			157,97	156,845-6,844-6,824	165,27	133,43
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847106	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		1680000	277,89	278,64-8,64-8,64	290,42	232,95
	1 : 1	11.07.11 - 01.01.00		847108	DE0008471087	847108	Plusfonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			279,63	280,235-0,218-0,196	295,25	256,72
	1 : 1	03.08.16 - 01.01.00		847140	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call		12625000	70,01	70,257-0,257-0,257	74,46	69,71
	1 : 1			847146	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			198,66	201,528-1,697-1,518	201,71	164,81
	1 : 1	09.12.11 - 01.01.00		847191	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			47,36	47,426-7,462-7,237	48,74	46,94
	1 : 1	09.12.11 - 01.01.00		847192	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds, Inhaber-Anteile A (EUR)	Put/Call			90,03	89,97-9,97-9,966	94,79	88,02
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]							
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		157662	LU0158827195	225070	AGIF-All.Global Sustainability, Inhaber Anteile A (EUR) oN	Put/Call			47,67	48,154-8,156-8,152	48,59	41,99
	1 : 1	01.01.00 - 06.10.11		164168	LU0158827948	225070	AGIF-All.Global Sustainability, Inhaber Anteile A (USD) o.N.	Put/Call			47,03	47,28-7,274-7,279	47,88	41,43
	1 : 1	01.01.00 - 16.09.13		A0Q0U0	LU0342677829	276905	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained, Inhaber Anteile A (EUR) oN	Put/Call			499,17	498,201-8,201-8,201	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			113,97	113,063-3,063-3,063	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			152,08	151,363-1,363-1,34	158,61	130,36
							Ampega Investment GmbH							
	1 : 1			532221	DE0005322218	532221	I-AM ETFs-Portfolio Select, Inhaber-Anteile EUR (t)	Put/Call			90,45	89,431-9,565-9,431	91,57	77,95
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.12		848105	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds, Inhaber-Anteile P (a)	Put/Call			19,79	19,808-9,827-9,751	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			15,92	15,97-5,983-5,91	16,48	15,67
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.12		848114	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds, Inhaber-Anteile P (a)	Put/Call			50,61	50,63-0,63-0,63	51,71	50
							Amundi Asset Management							
1	1 : **			A0REJT	FR0010655746	256261	MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			489,65	492-1,7-1,5	523,3	414,85
1	1 : 1			A0REJQ	FR0010655712	296169	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			447,75	445,95-5,7-5,6	468,7	389
1	1 : 1			A0RF42	FR0010717090	296364	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			211,5	212,65-3-2,9	216,5	184,66
1	1 : 1			A0YF2V	FR0010821819	281958	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			427	427,45-6,95-7,05	427,45	366,1
1	1 : 1			A0X9QJ	FR0010790980	279384	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			150,28	150,28-0,24-0,18	155,72	130,2
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			0,44	0,4421-0,4423-0,4424	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			6,92	6,932-6,934-6,935	7,9	6,39
1	1 : 1			A0ESMK	FR0010245514	209974	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF, Act. au Port. D-EUR o.N.	Put/Call			223,7	224,65-4,6-4,55	235,2	184,1
1	1 : 1			A0X8ZS	FR0010755611	280865	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			33,01	32,875-2,875-2,86	34,72	22,03
1	1 : 1			541779	FR0007056841	541779	Amundi DJ Indl Average, Act.au Port. UCITS ETF Dis.oN	Put/Call			477,1	473,3-3,85-3,95	477,55	396,25
1	1 : 1			798328	FR0007054358	798328	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE, Actions au Porteur Acc. o.N.	Put/Call			69,46	69,4-9,4-9,34-9,37	74,75	60,45
1	1 : 1			A0JDGC	FR0010261198	255108	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF, Actions au Porteur ACC. o.N.	Put/Call			244,8	244,55-4,45-4,4	252,65	211,1
1	1 : **			LYX0FV	FR0010869495	700996	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers, Actions au Port. Acc o.N.	Put/Call			0,49	0,4962-0,4962-0,4962	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			46,63	46,71-6,76-6,71	48,91	42,32
1	1 : 1			LYX0AG	FR0010315770	228570	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE, Actions au Port.Dist o.N.	Put/Call			436,98	435,94-5,99-5,92	444,72	359,78
1	1 : 1			LYX0B6	FR0010510800	275443	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE, Actions au Porteur Acc o.N.	Put/Call			114,75	114,782-4,76-4,771	114,78	112,79

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Asset Management							
1	1 : 1			LYX0BA	FR0010361683	247120	MUF-Amundi MSCI India Swap UE, Actions au Port.C-EUR o.N.	Put/Call			24,1	24,18-4,185-4,135	28	23,12
1	1 : 1			LYX0BF	FR0010405431	247726	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF, Actions au Porteur Dist o.N.	Put/Call			2,86	2,809-2,809-2,8025	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			17,94	17,838-7,836-7,826	20	15,35
1	1 : 1			LYX0BZ	FR0010468983	249182	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev, Actions au Porteur Acc o.N.	Put/Call			79,16	78,95-8,93-8,9	92,39	61,88
1	1 : 1			LYX0CA	FR0010527275	272402	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF, Actions au Port.Dist o.N.	Put/Call			71,67	71,33-1,22-1,19	73,03	65,2
1	1 : 1			LYX0CB	FR0010524777	272403	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS, Actions au Port.Dist o.N.	Put/Call			37,56	37,17-7,22-7,205	47,69	33,64
							Amundi Deutschland GmbH							
	1 : 1			977988	DE0009779884	977988	Amundi Aktien Rohstoffe, Inhaber-Anteile A	Put/Call			253,61	252,335-2,364-2,283	260,71	187,31
	1 : 1			979200	DE0009792002	979200	Amundi Ethik Plus, Inhaber-Anteile A ND	Put/Call			78,15	78,364-8,368-8,364	79,94	69,22
	1 : 1			979217	DE0009792176	979217	nordasia.com, Inhaber-Anteile	Put/Call			124,98	125,261-5,258-5,246	133,08	107,69
	1 : 1	19.10.09 - 06.11.09		978530	DE0009785303	978530	Amundi Internetaktien, Inhaber-Anteile	Put/Call		3500000	253,25	252,518-2,534-2,501	266,26	191,41
	1 : 1	30.03.07 - 01.01.00		975230	DE0009752303	975230	Amundi German Equity, Inhaber-Anteile A ND	Put/Call			273,55	269,416-9,4-9,379	310,77	253,18
	1 : 1	23.11.15 - 01.01.00		848495	DE0008484957	848495	Amundi Wandelanleihen, Inhaber-Anteile	Put/Call			134,44	132,701-2,701-2,701	143,72	131,64
							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			783,9	709,096-9,052-8,923	809,98	573,49
1				LYX00F	LU1829221024	820096	MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			105,22	105,08-5,18-5,18	113,24	81,76
1				LYX019	LU1900065811	771426	MUL Amundi MSCI Indonesia, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			61,32	60,86-0,86	110,88	54,1
1				LYX01W	LU1834983477	771448	MUL-Amundi ESt600 Banks, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			66,53	66,65-6,64-6,62	75,53	53,59
1				LYX01X	LU1834983550	771449	MUL-Amundi ESt600 B Resources, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			126,94	126,38-6,4-6,34	149,78	111,84
1				LYX01Y	LU1834983634	771450	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat., Act.Nom. UCITS ETF Acc. o.N.	Put/Call			200,15	200,05-0,2-0,15	217,05	169,62
1				LYX02B	LU1900066207	771418	MUL Amundi MSCI Brazil, Inh.-Anteile UCITS ETF Acc	Put/Call			30,23	25	31,9	21,84
1				LYX02C	LU1900066462	771419	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			47,74	47,305-7,33-7,33	49,34	36,1
1				LYX02F	LU1900067601	771422	MUL Amundi MSCI Turkey, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			45,37	44,92-5,14-5,04	53,19	40,95
1				LYX02J	LU1834985845	771432	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St., Act. Nom. UCITS ETF Acc. o.N.	Put/Call			101,66	100,72-0,64-0,64	101,66	88,19
1				LYX02K	LU1834986900	771433	MUL-Amundi ESt600 Healthcare, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			160,8	160,72-0,74-0,74	163,34	140,86
1				LYX02L	LU1834987890	771434	MUL-Am.ST.EU.600 Indust., Act.Nom.UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			143,22	141,94-1,98-1,92	158,92	131
1				LYX02M	LU1834987973	771435	MUL-Amundi ESt600 Insurance, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			98,18	97,71-7,67-7,65	98,97	80,17
1				LYX02P	LU1834988278	771437	MUL-Amundi ESt600 Energy, Act. Nom.UE EUR Acc. oN	Put/Call			114,36	115,9-5,8	116,8	80,78
1				LYX02S	LU1834988518	771440	MUL-Amundi ESt600 Technology, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			117,76	117-7-7,04	124,52	89,8
1				LYX02T	LU1834988609	771441	MUL-Amundi ESt600 Telecom, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			49,91	49,62-9,625-9,63	59,89	45,32
1				LYX02U	LU1834988781	771442	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr., Act.Nom. UCITS ETF Acc.o.N.	Put/Call			26,04	25,765-5,76-5,765	28,95	23,25
1				LYX02V	LU1834988864	771443	MUL-Amundi ESt600 Utilities, Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	Put/Call			103,46	103,62-3,5-3,54	107,44	90,66
1				LYX04L	LU2082997946	771435	MUL-Amundi ESt600 Insurance, Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	Put/Call			113,42	112,84-2,84-2,8	114,34	92,56
1	1 : 1			LYX0AC	LU0252633754	228500	MUL Amundi DAX III, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			230,4	229,45-9,35-9,3	241,3	200,35
1	1 : 1			LYX0AD	LU0252634307	228501	MUL Amundi LevDAX 2x, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			259,05	257,1-6,85-6,75	286,2	202,35
1	1 : 1			LYX0GM	LU0533033238	297784	MUL Amundi MSCI World HealthC, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			568,3	564,1-4,3-4,1	568,3	447,4

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.							
1	1 : 1			LYX0GP	LU0533033667	297786	MUL Amundi MSCI World Inf Tech, UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Put/Call			1.211	1215,6-5,6-6,2	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			0,64	0,638-0,638-0,639	0,89	0,6
1	1 : 1			LYX0PP	LU0832436512	724736	MUL Amun Gl Equity Qual Income, UCITS ETF Inh.Anteile Dist	Put/Call			165,18	164,64-4,56-4,54	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			70,46	70,268-0,314-0,26	72,16	56,85
1	1 : 1			LYX0FU	LU0496786905	289560	MUL Amundi Australia ASX200, UCITS ETF Inh.Anteile Dist	Put/Call			56,75	56,9-6,9-6,9	57,94	50,11
1	1 : 1			A2DR4M	LU1602144906	277447	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE, Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN	Put/Call			680,7	681,1-1-0,2	681,1	616,4
1	1 : 1			A2DR4R	LU1602144575	277442	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection, Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN	Put/Call			403,95	404,4-4,55-4,35	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			556,9	561,1-0,8-1,2	572,7	361,8
1	1 : 1			A2H58P	LU1681045024	805372	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA, Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	Put/Call			23,39	21-1	24,17	18,1
1	1 : 1			A2H59L	LU1681047236	805357	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE, Namens-Ant.C Cap.EUR o.N.	Put/Call			163,7	163,56-3,5-3,44	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			8,03	7,994-7,991-7,987	9,28	5,89
1				A408AX	IE0003A512E4	778395	ARK ART.INT.ROB.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			9,52	9,578-9,579-9,581	10,65	7,47
1				A408AY	IE000O5M6XO1	778396	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			7,93	7,999-7,996-8,003	9,38	4,09
							Axxion S.A.							
	1 : 1			A1XEEX	LU1035659520	760168	Arbor Invest - Spezialrenten, Actions au Porteur R o.N.	Put/Call			104,3	104,037-4,071-4,037	109,66	104,04
	1 : 1	01.01.00 - 17.10.14		576214	LU0146463616	576214	smart-Invest FCP-Helios AR, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			61,38	61,203-1,202-1,203	61,71	56,19
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH							
	1 : 1	01.01.00 - 29.04.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	731126	nordIX Renten plus, Inhaber-AnteileR	Put/Call			108,82	108,783-8,783-8,783	113,46	108,5
	1 : 1			A1T756	DE000A1T7561	239161	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds, Inhaber-Anteile P	Put/Call			288,21	292,848-2,931-2,809	298,13	220
							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			978,61	967,699-7,554-7,714	1.215,27	958,71
	1 : 1			972840	IE0000829238	972840	Barings Intl-Hong Kong China, Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	Put/Call			967,05	974,058-4,002-4,117	1.206,54	958,57
							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			127,74	127,533-7,538-7,509	131,43	101,31
							BlackRock (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1			A0Q7YA	LU0359201612	295457	BGF - China Fund, Actions Nominatives A2 USD oN	Put/Call			15,74	15,878-5,872-5,871	18,81	15,5
	1 : 1			A0Q7YF	LU0359201455	295457	BGF - China Fund, Actions Nom. A2 EUR-Hedg. o.N.	Put/Call			12,4	12,54-2,542-2,539	15,9	12,4
	1 : 1	01.01.00 - 12.12.11		A0BL87	LU0171289902	630940	BGF - Sustainable Energy Fund, Act.Nom.Cl.A2 EUR o.N.	Put/Call			18,82	18,497-8,499-8,495	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			93,12	92,506-2,525-2,497	97,54	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			84,95	84,148-4,111-4,144	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			89,23	88,614-8,59-8,597	105,39	79,22
	1 : 1			A0H1ET	LU0238689110	227994	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq., Act. Nom. Classe A2 USD o.N.	Put/Call			39,42	39,239-9,254-9,244	41,09	32,08
	1 : 1			A0H1EW	LU0238689623	227994	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq., Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	Put/Call			39,56	39,353-9,356-9,348	41,12	32,1
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		A0JK52	LU0248272758	245889	BGF - India Fund, Namens-Anteile A2 USD o.N.	Put/Call			44,02	43,357-3,357-3,357	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			159,11	159,725-9,723-9,742	159,74	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			81,92	75,407	85,22	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			58,61	58,512-8,511-8,518	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			61,95	61,063-1,063-1,075	67,88	55,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock (Luxembourg) S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 12.12.11		A0BL36	LU0171307068	630928	BGF - World Healthscience Fd, Act. Nom. Classe A2 Euro o.N.	Put/Call			72,42	72,708-2,707-2,7	72,84	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			26,78	26,788-6,788-6,781	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			39,84	39,835-9,833-9,734	40,2	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			192,53	192,453-2,455-2,466	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			121,71	121,518-1,551-1,56	141,21	87,52
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		970986	LU0011846440	970986	BGF - European Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call		7766500	201,26	199,291-9,396-9,251	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			191,06	190,972-0,947-0,923	193,22	162,02
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		632995	LU0122376428	632995	BGF - World Energy Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			34,87	35,419-5,433-5,459	35,46	22,52
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		933539	LU0106831901	933539	BGF - World Financials Fund, Act. Nom. Classe A2 o.N.	Put/Call			65,56	64,956-4,957-4,966	73,08	55,48
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		986932	LU0075056555	986932	BGF - World Mining Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			89,41	88,98-8,967-8,983	105,75	78,99
	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			34,82	35,313-5,329-5,321	35,33	22,42
	1 : 1	27.08.04 - 27.09.04		974119	LU0055631609	974119	BGF - World Gold Fund, Act. Nom. A2 USD o.N.	Put/Call			85,11	84,262-4,23-5,709-4,258	113,23	71,49
	1 : 1	01.01.00 - 12.12.11		630940	LU0124384867	630940	BGF - Sustainable Energy Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call			18,84	18,534-8,534-8,536	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			60,98	60,622-0,621-0,615	67,34	54,92
							BlackRock Asset Management Deutschland AG							
1	1 : 1			A0F5UE	DE000A0F5UE8	240215	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			36,09	36,04-6,055-6,03	43,41	33,6
1	1 : 1			A0F5UF	DE000A0F5UF5	240240	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			251,1	251-1-0,9-3,35	270,4	195,5
1	1 : 1			A0F5UG	DE000A0F5UG3	240216	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			21,66	21,645-1,645-1,63	24,2	19,76
1	1 : 1			A0F5UH	DE000A0F5UH1	293405	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			39,98	40,04-0,045-0,04	40,54	34,06
1	1 : 1			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	732665	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			37,67	37,775-7,75-7,73	43,07	31,23
1	1 : 1			A0F5UK	DE000A0F5UK5	732666	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			75,58	75,26-5,24-5,19	91,15	68,22
1	1 : 1			A0H072	DE000A0H0728	240398	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			37,17	36,965-7,005-7,015	37,98	27,02
1	1 : 1			A0H074	DE000A0H0744	240241	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			32,7	32,665-2,665-2,615	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			105,06	105,18-5,18-5,12	111,89	104,58
1	1 : 1			A0H08D	DE000A0H08D2	237005	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			35,66	35,465-5,46-5,435	40,07	27,93
1	1 : 1			A0H08E	DE000A0H08E0	732667	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			131,74	132,3-2,34-2,28	132,54	106,18
1	1 : 1			A0H08F	DE000A0H08F7	732668	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			80,55	80,9-0,87-0,83	95,42	79,47
1	1 : 1			A0H08G	DE000A0H08G5	732669	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			93,92	93,96-3,96-3,96	100,36	80,01
1	1 : 1			A0H08H	DE000A0H08H3	732670	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			68,71	68,06-8,11-8,07	68,71	58,7
1	1 : 1			A0H08J	DE000A0H08J9	732672	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			111,1	109,86-9,82-9,76	123,52	101,2
1	1 : 1			A0H08K	DE000A0H08K7	732673	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			54,8	54,53-4,52-4,49	55,4	46,14
1	1 : 1			A0H08L	DE000A0H08L5	732674	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			34,15	33,99-3,995-3,99	34,76	26,82
1	1 : 1			A0H08M	DE000A0H08M3	732675	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			58,33	58,66-8,62-8,76	58,76	40,77
1	1 : 1			A0H08N	DE000A0H08N1	732676	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			94,76	93,37-3,36-3,35	105,88	87,88
1	1 : 1			A0H08P	DE000A0H08P6	732678	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			46,41	46,695-6,685-6,665	48,41	40,57
1	1 : 1			A0H08Q	DE000A0H08Q4	732679	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE, Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	Put/Call			97,27	96,58-6,65-6,64	103,16	74,64
1	1 : 1			A0H08R	DE000A0H08R2	732680	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			26,14	25,995-5,97-5,98	31,84	24,17
1	1 : 1			A0H08S	DE000A0H08S0	732681	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			24,59	24,36-4,35-4,36	26,42	21,35
1	1 : 1			628930	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF, Inhaber-Anteile (Dist.)	Put/Call			27,02	27,07-7,065-7,06	31,38	22,21
1	1 : 1			628938	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE, Inhaber-Anteile EUR (Dist)	Put/Call			114,82	114,68-4,68	120,42	93,14
1	1 : 1			628939	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			466,5	463,5-3,4-3,35	467,5	389,6

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Deutschland AG							
1	1 : 1			628946	DE0006289465	150125	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			121,6	121,56-1,58-1,52	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			79,61	79,55-9,64-9,64	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			92,3	92,25-2,37-2,32	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			113,5	113,38-3,52-3,52	118,69	111,08
1	1 : 1			593392	DE0005933923	593392	iShares MDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile EUR Acc.	Put/Call			243,55	242,9-2,8-2,75	271,7	220,85
1	1 : 1			593393	DE0005933931	593393	iShares Core DAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile EUR Acc.	Put/Call			208,8	207,95-7,85-7,85	218,6	181,62
1	1 : 1			593394	DE0005933949	593394	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET, Inhaber-Anteile	Put/Call			54,7	54,46-4,45-4,44	56,81	47,78
1	1 : 1			593395	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			61,47	61,47-1,41-1,39	66,89	54,54
1	1 : 1			593396	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE), Inhaber-Anteile	Put/Call			175,48	175,1-5,1	175,48	147,02
1	1 : 1			593397	DE0005933972	593397	iShares TecDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile (Acc.)	Put/Call			35,32	35,07-5,075-5,095	37,19	29,16
1	1 : 1			593398	DE0005933980	227013	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			65,52	65,44-5,39-5,41	68,67	58,08
1	1 : 1			593399	DE0005933998	227014	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			66,35	66,36-6,3-6,31	68,63	58,67
1	1 : 1			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	233349	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,31	64,37-4,31-4,25	69,94	57,46
1	1 : 1			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	235057	iShares ATX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			67,05	66,95-6,92-6,96	75	54,2
1	1 : 1			A0D8Q3	DE000A0D8Q31	235107	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			110,84	110,84-0,62-0,6	117,64	106,12
1	1 : 1			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	235119	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			103,2	102,46-2,52-2,52	103,36	86,63
1	1 : 1			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	227015	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			39,47	39,625-9,59-9,57	40,85	33,83
1	1 : 1			263526	DE0002635265	226680	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			94,42	94,45-4,46-4,41	98,01	93,44
1	1 : 1			263527	DE0002635273	227012	iShares DivDAX UCITS ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			22,57	22,58-2,58-2,575	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	23,21-3,23-3,225	24,53	20,17
1	1 : 1			263529	DE0002635299	233347	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			26,02	26,195-6,22-6,2	27,37	22,48
1	1 : 1			263530	DE0002635307	211594	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE, Inhaber-Anteile	Put/Call			63,22	63,11-3,1-3,08	66,07	55,72
1	1 : 1			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	732682	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			56,59	56,61-6,65-6,62	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			37,76	37,42-7,42-7,415	48,48	37,41
1	1 : 1			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	732671	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			119,36	119,3-9,14-9,06	122,66	105,76
1	1 : 1			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	732677	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE, Inhaber-Anlageaktien	Put/Call			13,15	13,174-3,174-3,174	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			76,9	76,901-6,876-6,901	76,93	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			39,78	39,76-9,72-9,73	41,35	34,95
1	1 : 1			A0NA45	IE00B27YCK28	265246	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			20,16	17,5	21	15,96
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			56,46	56,57-6,57-6,53	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			50,85	50,54-0,56-0,57	60,74	46,02
1	1 : 1			A111X9	IE00BKM4GZ66	760887	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			45,26	44,998-5,013-5-4,906	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			80,92	81,07-1,09-1,08	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			37,29	36,945-6,925-6,93	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			78,04	78,11-8,06-8,05	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			90,81	90,91-0,95-0,92-1,29	92,84	72,96
1	1 : 1			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	701168	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			193	194,5-4,7-4,82	198,92	169,94
1	1 : 1			A1C1H3	IE00B5W4TY14	701172	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc, Registered Shares o.N.	Put/Call			372,9	371,6-2,05-1,15	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			242,85	242,75-2,6-3	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			87,17	86,97-6,97-6,97	93,82	86,97
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			138,79	139,285-9,375-9,415	148,57	119,19

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
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			118,48	118,31-8,31-8,3	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			156,84	156,255-6,375-6,385	160,47	131,48
1	1 : 1			A1JMDF	IE00B6R52259	750920	iShsV-MSCI All Cnt.Wld UC.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			108,3	107,92-8,02-8,04	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			17,3	16,676-6,666-6,662	17,75	13,5
1	1 : 1			A1W02Q	IE00B9M6SJ31	703478	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D, Registered Shares o.N.	Put/Call			80,58	80,57-0,57-0,57	87,15	79,89
1	1 : 1			A1W0MQ	IE00B9M6RS56	725399	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD, Registered Shares o.N.	Put/Call			64,49	64,47-4,51-4,51	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			75,05	75,04-5,05-5,04	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			101,02	100,8-0,86-0,8	101,32	100,3
1	1 : 1			A2ANH3	IE00BYZK4883	705453	iShsIV-Digitalisation U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			10,84	10,872-0,87-0,876	11	7,86
1	1 : 1			A1W37Z	IE00BCLWRF22	725615	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF, Registered Shares EUR (Acc)o.N	Put/Call			74,36	74,25-4,24-4,22	80,43	65,31
1	1 : 1	13.07.12 - 01.01.00		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	751411	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			144,38	144,52-4,66-4,62	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			145,86	146,08-6,04-5,96	154	144,6
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			98,3	98,1-8,1-8,1	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			71,33	71,04-1,05-1,05	71,33	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			77,43	77,79-7,74-7,69	77,79	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			74,99	74,81-4,82-4,82	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			39,64	39,59-9,58-9,59	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			81,09	81,32-1,32-1,32	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			33,76	33,175-3,19-3,22	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			33,47	34,37-4,36-4,375	34,38	21,85
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			98,77	98,72-8,83-8,83	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			76,28	76,19-6,21-6,21	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			103,34	103,38-3,38-3,38	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			116,06	115,9-5,96-5,96	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			95,74	94,16-4,17-4,16	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			136,84	137,04-7,08-7	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			104,46	104,72-4,8-4,8	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			49,18	49,225-9,235-9,215	50,56	43,87
1	1 : 1			A0YEDG	IE00B5BMR087	294072	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			736,78	734,7-5,12-5,02-7,56	754,38	594,48
1	1 : 1			A0YEDJ	IE00B53L3W79	294097	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF, Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	Put/Call			237,7	237,5-7,5-7,4	255,95	206,75
1	1 : 1			A0YEDK	IE00B53L4350	294098	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			572,7	569,1-9-8,9	573,4	475,95
1	1 : 1			A0YEDL	IE00B53SZB19	294099	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			1.484,2	1482,6-3,8-3,8	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			241,15	242,45-2,25-2,15	268,1	204,25

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1	1 : 1			A0YEDQ	IE00B52MJD48	294103	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF, Reg. Shares JPY (Acc) o.N.	Put/Call			364,25	362-2,15-2	409	282,65
1	1 : 1			A0YEDT	IE00B539F030	294106	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF, Reg. Shares GBP (Acc) o.N.	Put/Call			243,55	242,75-2,7-2,75	243,6	210,05
1	1 : 1			A0YEDU	IE00B52SFT06	294107	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			707,62	706,02-6,16-6,32	725,3	571
1	1 : 1			A0YEDX	IE00B53QG562	294110	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF, Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	Put/Call			236,45	236,35-6,3-6,2	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			129,59	129,45-9,45-9,45-9,87	132,25	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			52,99	52,69-2,69-2,62	58,91	45,31
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			105,66	105,46-5,46-5,44	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	104,04-4,04-4,04	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			104,78	104,58-4,58-4,58	108,86	104,14
1	1 : 1			A0X8SB	IE00B3VWM098	278633	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF, Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Put/Call			597,2	597-7-7	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			350,3	350,4-0,35-49,95	376,65	312,8
1	1 : 1			A0X8SM	IE00B3VTN290	278643	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A, Registered Shares o.N.	Put/Call			146,94	147,16-7,16-7,04	156,53	146,24
1	1 : 1	15.07.07 - 01.01.00		A0MM0N	IE00B1TXHL60	248177	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			26,6	26,535-6,53-6,53	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			68,28	67,88-7,53-7,52	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			19,51	19,154-9,136-9,136	23,07	17,89
1	1 : 1			A0MW0M	IE00B1XNHC34	249414	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,24	8,042-8,037-8,038	11,65	8,04
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			78,37	78,3-8,3-8,3	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			99,71	99,8-9,81-9,76	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			144,44	144,42-4,4-4,4	144,44	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			137,8	138,06-7,98-7,98	143,09	136,74
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			120,4	120,14-0,14-0,08	126,3	119,38
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			21,91	21,992-1,998-1,988	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			51,34	51,52-1,51-1,5	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			87,59	87,47-7,49-7,48	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			82,01	82,25-2,33-2,33	98,96	78,23
1	1 : 1			A0LEQL	IE00B1FZS244	256412	iShsII-Asia Property Yld U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			18,76	19,034-9,032-9,024	21,19	18,15
1	1 : 1			A0LEW5	IE00B1FZS574	247164	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			17,5	17,32-7,316-7,316	20,88	16,24
1	1 : 1			A0LEW6	IE00B1FZSF77	247163	iShsII-US Property Yield U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			27,7	27,735-7,735-7,75	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			21,65	21,69-1,7-1,7	23,71	20,48
1	1 : 1			A0LEW9	IE00B1FZS467	247160	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF, Registered Shs USD (Dist) o.N.	Put/Call			34,55	34,425-4,46-4,45	35,43	30
1	1 : 1			A0LGP4	IE00B1FZS798	228956	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			148,96	148,8-8,82-8,82	152,91	143,22
1	1 : 1			A0LGP5	IE00B1FZS913	228957	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			150,58	152-1,98-0,68	170,56	147,88
1	1 : 1			A0LGP6	IE00B1FZS681	228958	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			155,94	156,08-6,08-5,9	163,05	155,46
1	1 : 1			A0LGP8	IE00B1FZSC47	228960	iShsII-$ TIPS UCITS ETF, Registered Shs USD (Acc) o.N.	Put/Call			226,1	226-6,05-6	226,1	213,38

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1	1 : 1			A0LGQA	IE00B1FZS806	228962	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			176,26	176,46-6,62-6,28	190,71	175,56
1	1 : 1			911950	IE0032895942	225441	iShs DL Corp Bond UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			86,04	86,02-6,02-6,02	89,49	83,19
1	1 : 1			935926	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF, Registered Shs EUR (Dist) o.N.	Put/Call			54,6	54,39-4,4-4,38	56,83	47,99
1	1 : 1			935927	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD, Registered Shs EUR (Dist) o.N.	Put/Call			62,11	62-2,01-1,98	67,43	54,98
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			67,99	67,8-7,83-7,82-8,61	69,57	55,1
1	1 : 1			A0HGV0	IE00B0M62Q58	204377	iShs-MSCI World UCITS ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			93,02	92,7-2,748-2,734	94,63	77,14
1	1 : 1			A0HGV1	IE00B0M62X26	204378	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D), Registered Shares o.N.	Put/Call			227,95	228,25-8,25-8,05	237,92	227,95
1	1 : 1			A0HGV3	IE00B0M62V02	204380	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			66,5	66,18-6,11-6,1	74,12	59,71
1	1 : 1			A0HGV4	IE00B0M62S72	204381	iShs Euro Dividend UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			25,76	25,935-5,925-5,925	27,42	22,48
1	1 : 1			A0HGV5	IE00B0M63284	204382	iShs Euro.Property Yield U.ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			26,89	26,99-7,01-7	34,23	26,07
1	1 : 1			A0HGV6	IE00B0M63060	204383	iShs-UK Dividend UCITS ETF, Registered Shares GBP (Dist)oN	Put/Call			12,07	12,072-2,066-2,066	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			77,22	77,14-7,18-7,31	88,66	63,8
1	1 : 1			A0HGWA	IE00B0M63516	204387	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D), Registered Shares o.N.	Put/Call			29,57	24	30,89	22,32
1	1 : 1			A0HGWC	IE00B0M63177	204389	iShs MSCI EM U.ETF USD (D), Registered Shares o.N.	Put/Call			54,68	54,348-4,348-4,192	61,51	47,2
1	1 : 1			A0HGWD	IE00B0M63391	204390	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D), Registered Shares o.N.	Put/Call			97,29	96,64-6,77-6,81	133,96	62,57
1	1 : 1			A0HGWE	IE00B0M63623	204391	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			169,98	170,48-0,48-0,38	194,38	103,4
1	1 : 1			A0HGWF	IE00B0M62Y33	204392	iShs-AEX UCITS ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			112,38	112,92-2,86-2,8	113,32	94,47
1	1 : 1			A0J201	IE00B14X4M10	255671	iShs-MSCI North America U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			126,52	126,26-6,26-6,28	129,32	102,74
1	1 : 1			A0J202	IE00B14X4S71	255672	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			111,88	111,8-1,9-1,9	113,22	107,8
1	1 : 1			A0J203	IE00B14X4T88	255673	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF, Registered Shares USD (Dist)oN	Put/Call			28,08	28,125-8,13-8,105	28,43	24,02
1	1 : 1			A0J204	IE00B14X4N27	255674	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF, Registered Shares EUR (Dist)oN	Put/Call			54,2	54,25-4,14-4,12	56,97	47,74
1	1 : 1			A0J205	IE00B14X4Q57	255675	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			139,02	139,04-9,14-9,14	142,79	138,58
1				A2JMGE	IE00BG0J4C88	809457	iShsIV-Digital Security UC.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			11,91	12,224-2,222-2,222-2,244	12,39	7,92
1				A2N6TD	IE00BFNM3J75	756099	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF, Reg. Shares USD Acc. o.N.	Put/Call			12,12	12,1-2,1-2,104	12,42	9,97
1				A2N6TH	IE00BFNM3P36	756102	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR., Reg. Shares USD Acc. o.N.	Put/Call			8,73	8,708-8,708	9,68	7,44
							BlackRock Fund Advisors							
1	1 : 1			A0JMD6	US46428Q1094	245918	iShares Silver Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call			43,46	43,102-3,076-3,127	87,88	43,08
1				A2QQ5U	US4642852044	209015	iShares Gold Trust, Registered Shares New o.N.	Put/Call			66,68	66,542-6,534-6,537	86,79	65,02
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe							
1	1 : 1			A1W37K	FR0011550193	743362	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF, Act.au Port. C o.N.	Put/Call			21,04	21,005-1,005-0,99	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			24,31	24,27-4,275-4,27	24,91	20,41
	1 : 1	01.01.00 - 19.02.16		986992	LU0072815284	986831	AXA World Fds - Euro Bonds, Namens-Anteile A (auss.) o.N.	Put/Call			29,69	29,681-9,681-9,681	31,07	29,46
	1 : 1			691294	IE0004318048	691293	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI, Registered Shares Cl.B (DL) oN	Put/Call			40,26	39,826-9,912-9,823	40,59	32,83
	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			19,69	19,64-9,655-9,562	20,34	19,56
	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			11,86	11,833-1,841-1,823	12,27	11,8

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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		847132	DE0008471327	847132	BNP Paribas Renten Euro, Inhaber-Anteile	Put/Call			25,13	25,152-5,152-5,083	26,88	24,92
1	1 : 1	04.01.10 - 01.01.00		847137	DE0008471376	847137	BNP Paribas Welt, Inhaber-Anteile	Put/Call			268,23	267,949-7,949-7,949	274,2	221,13
1	1 : 1			977564	DE0009775643	977564	BNP Paribas Europa, Inhaber-Anteile	Put/Call			93,92	93,831-3,827-3,823	97,34	79,86
1	1 : 1			978944	DE0009789446	978944	AXA Wachstum Invest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			92,15	92,882-2,887-2,88	95,03	84,85
1	1 : 1			978945	DE0009789453	978945	AXA Chance Invest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			129,87	129,712-9,711-9,694	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			5,77	5,782-5,782-5,783	7,44	5,63
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.							
	1 : 1			A0DP5Y	FR0010149179	207343	Carmignac Absolute Return Eurp, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			406,58	406,294-6,311-6,278	431,72	406,28
	1 : 1	01.01.00 - 16.12.15		A0DKM6	LU0099161993	216724	Carmignac Portf.-Grande Europe, Namens-Anteile A EUR acc o.N.	Put/Call			353,11	355,216-5,147-5,119	355,22	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			1.598,37	1603,267-9,277-2,865	1.609,28	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			3.166,4	3156,924-7,104-6,769	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			4.048,05	4048,184-8,184-8,184	4.048,18	3.987,09
	1 : 1			A0DP5W	FR0010148981	205397	Carmignac Investissement FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			3.013,93	3008,07-10,398-0,697	3.151,72	2.420,46
	1 : 1			A0DPX3	FR0010149302	225517	Carmignac Emergents FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			1.755,71	1738,477-8,197-8,009	2.008,19	1.499,56
	1 : 1			A0DPW0	FR0010135103	201535	Carmignac Patrimoine FCP, Act.au Port.A EUR acc o.N.	Put/Call			858,74	854,526-4,526-4,526	866,47	773,92
							Comgest S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 08.07.10		577954	FR0000292278	577954	Magellan SICAV, Actions C (EUR) o.N.	Put/Call			26,34	25,737-5,737-5,732	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			33,49	33,484-3,562-3,481	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			357,41	354,209-4,277-4,214	368,76	296,02
							Deka Investment GmbH							
1	1 : 1			ETFL01	DE000ETFL011	263122	Deka DAX UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			221,3	220,4-0,3-0,3	231,65	192,32
1	1 : 1			ETFL02	DE000ETFL029	263123	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			61,56	61,49-1,47-1,47	66,5	54,47
1	1 : 1			ETFL03	DE000ETFL037	263124	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			42,44	41,855-1,81-1,8	50,08	41,8
1	1 : 1			ETFL04	DE000ETFL045	263125	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			32,98	32,96-2,94-2,93	37,84	31,44
1	1 : 1			ETFL05	DE000ETFL052	263126	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			40,57	40,32-0,275-0,26	46,01	39,7
1	1 : 1			ETFL06	DE000ETFL060	264455	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			92,85	92,48-2,43-2,41	97,46	82,3
1	1 : 1			ETFL07	DE000ETFL078	264454	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			23,86	24,055-4,045-4,05	25,52	20,84
1	1 : 1			ETFL09	DE000ETFL094	290094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			463,25	461,95-2,3-2,45	477,15	373,25
1	1 : 1			ETFL11	DE000ETFL110	290509	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			96,45	96,52-6,64-6,59	103,52	96,41
1	1 : 1			ETFL12	DE000ETFL128	290508	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			91,54	91,51-1,63-1,58	94,18	91,42
1	1 : 1			ETFL13	DE000ETFL136	290510	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			90,65	90,75-0,75-0,71	95,78	90,61
1	1 : 1			ETFL14	DE000ETFL144	290652	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			98,89	98,98-9,1-9,05	105,97	98,89
1	1 : 1			ETFL15	DE000ETFL151	290653	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			101,78	101,96-1,96-1,88	111,97	101,68
1	1 : 1			ETFL16	DE000ETFL169	290654	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			85,48	85,72-5,57-5,58	96,39	84,95
1	1 : 1			ETFL17	DE000ETFL177	292138	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			87,62	87,58-7,6-7,55	90,9	86,55
1	1 : 1			ETFL18	DE000ETFL185	292139	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			75,8	75,85-5,85-5,85	76,73	75,62
1	1 : 1			ETFL19	DE000ETFL193	292140	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			87,14	87,12-7,13-7,08	89,99	86,45
1	1 : 1			ETFL20	DE000ETFL201	292141	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			101,3	101,34-1,34-1,28	106,2	99,77
1	1 : 1			ETFL21	DE000ETFL219	292142	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			95,11	95,1-4,92-4,9	101,42	91,85
1	1 : 1			ETFL22	DE000ETFL227	292143	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			69,05	69,062-9,062-9,062	69,55	68,64
1	1 : 1			ETFL23	DE000ETFL235	292256	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			52,32	52,63-2,62-2,61	60,94	51,9
1	1 : 1			ETFL25	DE000ETFL250	292323	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			53,64	53,5-3,5-3,48	55,77	47,37
1	1 : 1			ETFL26	DE000ETFL268	292859	Deka MSCI USA UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,16	63,97-3,96-3,99	65,81	52,01
1	1 : 1			ETFL27	DE000ETFL276	292860	Deka MSCI USA MC UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			32,37	32,125-2,135-2,165	33,18	27,9
1	1 : 1			ETFL29	DE000ETFL292	292855	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			16,89	16,886-6,886-6,88	17,24	14,69
1	1 : 1			ETFL30	DE000ETFL300	292856	Deka MSCI Japan UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			13,63	13,662-3,68-3,66	14,48	11,36
1	1 : 1			ETFL31	DE000ETFL318	292858	Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE, Inhaber-Anteile	Put/Call			12,04	12,044-2,06-2,06	12,81	9,84

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Deka Investment GmbH							
1	1 : 1			ETFL32	DE000ETFL326	293154	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			7,34	7,336-7,336-7,335	9,48	7,05
1	1 : 1			ETFL34	DE000ETFL342	293397	Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE, Inhaber-Anteile	Put/Call			66,83	66,38-6,46-6,45	73,91	55,37
1	1 : 1			ETFL35	DE000ETFL359	294288	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			96,59	96,64-6,62-6,6	101,07	96,34
1	1 : 1			ETFL37	DE000ETFL375	294530	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			95,64	95,29-5,29-5,27	101,36	95,27
1	1 : 1			ETFL38	DE000ETFL383	732408	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			93,19	92,86-2,86-2,86	98,84	92,51
1				ETFL50	DE000ETFL508	820013	Deka MSCI World UCITS ETF, Inhaber-Anteile	Put/Call			44,54	44,38-4,425-4,425	45,34	37,12
1	1 : 1	15.03.11 - 01.01.00		847921	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST, Inhaber-Anteile	Put/Call		5654600	31,83	31,79-1,79-1,79	33,36	31,78
							Deka Vermögensmanagement GmbH							
1	1 : 1			532009	DE0005320097	211110	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV., Inhaber-Anteile	Put/Call			94,07	93,793-3,795-3,789	99,81	82,12
1	1 : 1			977479	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST, Inhaber-Anteile A	Put/Call			185,44	184,009-4,403-3,984	193,29	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			236,41	237,065-7,056-7,108	264,41	190,12
	1 : 1	25.01.11 - 01.01.00		847811	DE0008478116	847811	FMM-Fonds, Inhaber-Anteile AK P (EUR)	Put/Call			84,62	84,83-4,827-4,832	858,3	84
	1 : 1	01.01.00 - 30.06.14		164315	LU0159548683	200452	DJE-Europa, Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	Put/Call			490,97	488,414-8,411-8,322	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			356,08	356,119-6,144-6,141	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			131,86	132,182-2,512-2,148	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			311,76	309,432-9,3-9,419	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			720,63	721,735-1,735-1,735	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			43,76	42,872-2,867-2,874	47,81	39,08
							DWS Investment GmbH							
	1 : 1			515237	DE0005152375	208562	DWS European Net Zero Trans., Inhaber-Anteile LD	Put/Call			122,61	122,368-2,361-2,353	128,49	108,32
	1 : 1			515240	DE0005152409	235147	DWS German Small/Mid Cap, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			201,83	200,278-0,278-0,278	225,58	179,53
	1 : 1	01.01.00 - 25.10.12		515244	DE0005152441	212343	DWS Global Growth, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			283,89	279,4-9,4-9,4	294,16	237,63
	1 : 1			515246	DE0005152466	228113	DWS SDG Global Equities, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			137,58	136,357-6,349-6,33	145,94	125,09
	1 : 1			515248	DE0005152482	236058	DWS Smart Industrial Technol., Inhaber-Anteile LD	Put/Call			261,89	260,993-0,96-0,931	297,46	244,86
	1 : 1	02.05.16 - 01.01.00		847400	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			264,16	262,188-2,173-2,152	281,15	229,68
	1 : 1	02.05.16 - 01.01.00		847402	DE0008474024	847402	DWS ESG Akkumula, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			2.792,45	2819,413-21,532-1,508	2.892,38	2.245,24
	1 : 1			978802	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return, Inhaber-Anteile SD	Put/Call			41,87	41,957-1,997-1,935	44,85	41,36
	1 : 1			977301	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			175,78	173,015-3,04-3,001	203,51	146,25
	1 : 1			977700	DE0009777003	977700	DWS Concept DJE Globale Aktien, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			631,88	624,972-4,603-4,467	655,74	544,82
	1 : 1			977856	DE0009778563	977856	DWS Qi Eurozone Equity, Inhaber-Anteile RC	Put/Call			197,16	196,131-6,129-6,127	211,87	176,84
	1 : 1			976970	DE0009769703	976970	DWS Internat.Renten Typ O, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			109,26	110,297-0,297-0,297	110,92	107,2
	1 : 1			976972	DE0009769729	976972	DWS Top Europe, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			244,44	242,841-2,853-2,827	254,57	211,75
	1 : 1			976976	DE0009769760	976976	DWS ESG Top Asien, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			311,39	313,517-3,525-3,48	340	260,63
	1 : 1			976979	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World, Inhaber-Anteile	Put/Call			245,44	245,083-5,671-5,059	251,26	203,63
	1 : 1			976980	DE0009769802	976980	Löwen-Aktienfonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			556,41	552,669-3,745-2,364	557,67	455,19
	1 : 1			976985	DE0009769851	976985	DWS WellCare, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			343,29	347,364-7,364-7,364	347,36	283,54
	1 : 1			976988	DE0009769885	976988	DWS Vorsorge AS (Dynamik), Inhaber-Anteile	Put/Call			205,53	204,502-4,513-4,502	210,2	183,71
	1 : 1			976991	DE0009769919	976991	DWS Cryptoconomy, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			115,31	113,957-3,957-3,957	117,29	96,93
	1 : 1			976997	DE0009769976	976997	DWS ESG Biotech, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			330,08	325,032-5,018-4,99	366,1	293,91
	1 : 1			976999	DE0009769992	976999	LEA-Fonds DWS, Inhaber-Anteile	Put/Call			96,99	96,346-6,316-6,308	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			110,26	110,253-0,386-0,253	112,09	95,71
	1 : 1			848665	DE0008486655	848665	DWS Concept ARBOR Food, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			381,14	389,075-9,172-9,075	389,17	343,59
	1 : 1			849082	DE0008490822	849082	DWS ESG Qi LowVol Eur, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			433,17	434,623-4,567-4,451	434,62	395,32
	1 : 1	01.04.10 - 01.01.00		849084	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta, Inhaber-Anteile	Put/Call			177,61	176,373-6,381-6,363	191,11	160
	1 : 1			849089	DE0008490897	849089	DWS US Growth, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			684,06	674,428-4,606-4,482	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	160,37	161,322-1,322-1,322	168,82	134,26
	1 : 1			849096	DE0008490962	849096	DWS Deutschland, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			331,06	329,657-9,673-9,622	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			36,99	36,944-6,944-6,944	38,1	36,9
	1 : 1	02.05.16 - 01.01.00		849337	DE0008493370	849337	DWS-Merkur-Fonds 1, Inhaber-Anteile	Put/Call			124,24	122,721-2,721-2,721	131,98	109,12
	1 : 1	18.12.06 - 01.01.00		847403	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			30,99	31,052-1,168-1,044	31,99	30,89
	1 : 1	18.03.13 - 01.01.00		847405	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			101,71	100,799-0,798-0,786	109,75	90,73

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment GmbH							
	1 : 1	18.03.13 - 01.01.00		847406	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			19,55	19,607-9,607-9,602	21,06	19,45
	1 : 1	22.07.13 - 14.02.14		847412	DE0008474123	847412	DWS Global Materials Energy, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			101,66	101,032-1,032-1,032	103,8	82,7
	1 : 1	01.10.04 - 01.01.00		847414	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			568,37	572,034-2,212-2,114	627,95	443,87
	1 : 1	18.12.06 - 01.01.00		847415	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			525,31	523,087-3,087-3,087	556,7	465,34
	1 : 1			847419	DE0008474198	847419	DWS CIO View Balance, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			155,26	155,6-5,6-5,592	158,2	141,06
	1 : 1			847421	DE0008474214	847421	DWS Global Communications, Inhaber-Anteile ND	Put/Call			283,43	281,056-1,078-1,024	294,92	270,73
	1 : 1			847423	DE0008474230	847423	DWS Euro Flexizins, Inhaber-Anteile NC	Put/Call			75,99	75,998-5,998-5,998	76	74,58
	1 : 1	24.06.13 - 01.01.00		847426	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			164,78	164,006-4,006-4,006	176,39	152,14
	1 : 1			847428	DE0008474289	847428	DWS German Equities Typ O, Inhaber-Anteile	Put/Call			676,47	671,655-2,371-2,212	725,09	597,59
	1 : 1	01.04.11 - 01.01.00		847429	DE0008474297	847429	Baloise ESG International DWS, Inhaber-Anteile	Put/Call			147,68	148,273-8,496-8,273	151,83	133,44
	1 : 1	02.01.12 - 01.01.00		847650	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD, Inhaber-Anteile	Put/Call			139,54	136,781-6,781-6,781	155,49	101,33
	1 : 1	02.01.12 - 01.01.00		847651	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			14,82	14,865-4,865-4,865	15,61	14,76
	1 : 1	02.01.12 - 01.01.00		847652	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			414,65	417,716-7,5-7,667	425,02	331,24
	1 : 1	01.04.10 - 01.01.00		847653	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			49,79	49,929-50,104-49,929	51,34	49,44
	1 : 1			984811	DE0009848119	210810	DWS Top Dividende, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			176,93	177,606-6,322-6,342-6,304-6,846	177,61	150,64
	1 : 1			DWS0W3	DE000DWS0W32	293625	DWS Sachwerte, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			172,58	171,886-2,144-1,886	178,32	163,48
							DWS Investment S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		986967	LU0080237943	986967	DWS EO Ultra Short Fix.Income, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			85,39	85,405-5,405-5,401	85,41	83,74
	1 : 1			974879	LU0068770873	974879	DWS India, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			3.275,72	3263,073-3,073-3,073	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			146,99	147,119-7,119-7,119	152	144,88
	1 : 1			A0F426	LU0225880524	209487	DWS ESG Euro Money Market Fund, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			100,17	100,17-0,17-0,17	100,96	98,56
	1 : 1			DWS04F	LU0616839766	702925	DWS Inv.-Euro High Yield Corp., Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			106,86	106,545-6,623-6,43	113,04	105,8
	1 : 1			DWS06P	LU0616856935	743021	DWS Inv.-Brazilian Equities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			225,92	204	236,22	165,01
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		DWS0BJ	LU0273157635	247295	DWS Inv.-Chinese Equities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			194,07	195,94-5,968-5,927	249,76	194,05
	1 : 1			DWS0BU	LU0273158872	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			179,84	182,028-2,017-2,006	190,11	162,76
	1 : 1			DWS0BX	LU0273164847	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			140,3	142,278-2,288-2,296	147,42	128,01
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		DWS0Q2	LU0329760770	273343	DWS Inv.-Global Infrastructure, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			231,73	237,287-7,287-7,287	245,84	212,55
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		727462	LU0179219752	205870	DWS Inv.-Convertibles, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			199,73	198,831-9,093-8,602	220,69	192,74
	1 : 1	29.08.07 - 29.09.07		939853	LU0133414606	939853	DWS Global Value, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			484,59	484,79-4,761-4,723	489,99	415,01
	1 : 1	01.04.10 - 01.01.00		971050	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			46,16	46,329-6,329-6,317	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			94,39	94,386-4,386-4,386	94,39	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			1.853,56	1859,042-9,042-3,944	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			1.597,81	1604,537-4,537-4,537	1.696,25	1.590,07
	1 : 1			972167	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes, Inhaber-Anteile USD LD o.N.	Put/Call			180,2	180,263-0,247-0,287	180,6	167,71
	1 : 1	14.11.06 - 14.12.06		551448	LU0145634076	551448	DWS Invest Focus Europe, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			313,68	309,399-9,399-9,399	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			286,14	282,24-2,24-2,24	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			263,98	260,362-0,362-0,362	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			170,49	170,753-0,948-0,404	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			86,62	86,746-6,846-6,575	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			155,03	155,127-5,243-4,972	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			90,08	90,142-0,178-89,729	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			139,9	139,992-40,517-39,957	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			291,93	290,207-0,19-0,167	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			297,18	294,203-4,185-4,168	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			413,65	417,333-7,354-7,333	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			368,45	369,998-70,047-69,968	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			348,3	349,544-9,558-9,529	417,09	306,91

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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			349,72	349,441-9,552-9,503	359,85	310,42
1	1 : 1			A1T791	IE00B9MRHC27	725191	Xtr.(IE) - MSCI Nordic, Registered Shares 1D o.N.	Put/Call			53,07	53,44-3,45-3,45	55,47	47,44
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			192,9	193,14-3,14-3,14	193,96	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			215,84	215,48-5,7-5,68	215,84	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			127,17	127,202-7,204-7,204	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			203,6	203,75-4,05-3,75	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			215,65	216,1-6,1-5,9	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			173,34	173,34-3,52-3,52	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			202,8	202,95-3,15-3,05	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			227,3	227,7-8,1-7,4	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			242,6	243-3-2,8	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			253,55	254,45-4,2-3,9	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			230,75	231,8-1,35-1,25	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			214,85	214,15-4,1-4,05	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			236,6	237,25-7,3-7,1	246,72	236,6
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			150,59	150,6	150,6	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			28,94	28,73-8,73-8,725	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			315,3	316-6-6	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			318,15	316,85-6,75-6,8	333,9	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	0,142-0,142-0,142	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			0,48	0,4861-0,487-0,487	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			285,4	282,85-2,9-2,65	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			162,44	162,42-2,42-2,3	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			28,18	27,865-7,88-7,9	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			8,07	8,025-8,025	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			113,58	113,08-3,18-3,2	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			6,6	6,492-6,495-6,496	37	5,88
1	1 : 1	01.01.00 - 27.10.16		DBX0EY	LU0478205379	282243	Xtrackers II EUR Corporate Bd, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			160,76	160,26-0,26-0,24	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			23,02	23,155-3,14-3,145	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			138,15	137,615-7,785-7,81	141,38	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			204,1	204,35-4,35-4,2	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			49,19	49,325-9,305-9,295	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			15,62	15,69-5,672-5,65	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			14,59	14,636-4,64-4,624	18,24	14,41
1	1 : 1	01.01.00 - 11.09.15		DBX0GJ	LU0846194776	714905	Xtrackers MSCI EMU, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			65,78	65,78-5,78-5,75	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			12,29	12,308-2,31-2,31	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			24,11	24,11-4,09-4,09	25,84	19,53
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			34,17	34,175-4,175-4,18	34,18	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	172,56-2,46-2,6	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	8,681-8,694-8,7	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			149,36	149,42-9,56-9,56	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			162,72	162,98-2,94-2,82	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			2,29	2,276-2,276-2,277	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			130,62	130,42-0,4-0,6	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			59,08	59,292-9,32-9,358	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			16,88	16,97-6,944-6,974	19,56	16,49

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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		DBX0MF	LU0690964092	286272	Xtrackers II Global Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	Put/Call			165,74	165,54-5,42-5,38	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			20,73	20,735-0,73-0,725	20,84	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			159,82	159,54-9,46-9,46	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			36,84	36,65-6,63-6,62	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			22,8	22,665-2,655-2,66	22,8	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			45,23	45,39-5,37-5,275	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			165,14	166,54-6,5-6,44	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			25,89	25,585-5,585-5,585	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			264,9	264,25-4,35-4,3	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			5,01	5,025-5,025-5,027	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			48,14	48,17-8,195-8,19	54,27	47,83
1	1 : 1	01.01.00 - 13.10.16		DBX1AN	LU0322250712	272518	Xtr.LPX Private Equity Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			109,98	109,8-9,86-9,88	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			70,05	70,19-0,23-0,23	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			79,45	79,35-9,31-9,34	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			73,7	73,78-3,76-3,75	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			2,87	2,881-2,879-2,881	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			29,88	30,045-29,995-9,995	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			236,45	235,55-5,4-5,35-6,75	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			39,27	39,335-9,325-9,32	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			9,24	9,292-9,292-9,294	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			43,3	43,04-3,05-3,06	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			69,51	69,08-9,124-9,066	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			108,88	108,7-8,74-8,7	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			63,36	63,33-3,29-3,28	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			202,2	199,98-9,94-9,88	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			12,45	12,434-2,434-2,416	12,51	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			27,07	27,21-7,205-7,2	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			6,07	6,053-6,053-6,053	6,16	5,22
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			35,69	35,27-5,29-5,315	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			84,32	84,58-4,58-4,66	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			47,19	47,41-7,4-7,395	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			118,6	118,68-8,68-8,64	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			105,01	105,345-5,33-5,4	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			55,31	50	57,7	43,88
1	1 : 1	01.01.00 - 22.09.16		DBX1MR	LU0292109344	248323	Xtrackers MSCI Brazil, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			68,98	58	73,15	49,31
1	1 : 1	01.01.00 - 27.06.16		DBX1MW	LU0274208692	228823	Xtrackers MSCI World Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			138,99	138,66-8,665-8,495	141,41	114,51
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			177,98	178,06-8,06-8,06	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			162,6	161,7-1,7-1,68	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			5,41	5,42-5,422-5,422	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			89,84	89,27-9,14-9,19	96,82	81,5
1				A2N6LC	IE00BGV5VN51	756114	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF, Reg. Shares 1C USD o.N.	Put/Call			212,1	210,85-1,15-1,15-1,75-4,25	227	141,42
	1 : 1			DWS0ZD	LU0507265923	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			360,22	365,638-5,616-5,587	365,64	311,78
	1 : 1			DWS0ZE	LU0507266061	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			229,04	232,493-2,757-2,216	232,76	203,7
	1 : 1			DWS1MX	LU1054321358	726224	DWS Inv.-Multi Opportunities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			150,85	149,927-9,927-9,927	153,49	138,51
				DWS214	LU1984220373	810996	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit., Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			179,45	179,064-8,991-9,059	207,58	151,68
				DWS215	LU1984221009	810996	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit., Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			173,93	173,442-3,359-3,437	201,04	146,89
	1 : 1			DWSK00	LU0599946893	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			189,63	188,164-8,164-8,164	191,66	178,82
	1 : 1			DWSK01	LU0599946976	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			179,94	178,553-8,553-8,553	181,41	169,26

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.							
	1 : 1			DWSK02	LU0599947198	742207	DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			171,14	170,414-0,414-0,414	173,82	162,68
	1 : 1			DWS0TM	LU0363470070	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			154,28	156,285-6,3-6,267	161,63	142,12
	1 : 1			DWS0VL	LU0399356780	743022	DWS Inv.-Latin American Equit., Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			266,87	243,801-3,801-3,8	272,28	203,59
							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			115,45	115,307-5,307-5,307	116,01	114,38
	1 : 1			778238	AT0000724307	576143	ERSTE RESERVE EURO, Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN	Put/Call			1.382,3	1382,42-2,42-2,42	1.382,42	1.357,64
1	1 : 1			694675	AT0000704333	694674	ERSTE STOCK ISTANBUL, Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	Put/Call			221,89	217,742-7,742-7,742	296,27	217,74
	1 : 1			676338	AT0000746755	676337	ERSTE STOCK BIOTEC, Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	Put/Call			651,95	646,326-6,303-6,251	686,06	551,97
	1 : 1	04.01.99 - 01.01.00		971092	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS, Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	Put/Call			71,29	71,325-1,342-1,164	71,65	70,59
	1 : 1			970995	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			158,22	155,198-5,212-5,182	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			51,15	51,233-1,233-1,233	55,22	50,59
	1 : 1			989411	AT0000813001	970995	ERSTE STOCK VIENNA, Inh.-Ant. (thes.) o.N.	Put/Call			272,45	268,853-8,888-8,831	295,02	226,04
	1 : 1			986263	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT, Inh.-Ant. A o.N.	Put/Call			7,41	7,424-7,432-7,423	7,6	7,35
	1 : 1			A0KFXN	AT0000686084	219396	Erste Responsible Bond, Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	Put/Call			159,56	159,705-9,705-9,664	165,87	158,62
	1 : 1			A0KFYK	AT0000645973	219370	Erste Responsible Stock Europe, Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	Put/Call			233,22	232,614-2,591-2,549	248,89	209,06
	1 : 1			A0J36T	AT0000646799	228569	Erste Responsible Stock Global, Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	Put/Call			591,76	589,777-90,345-0,345	611,31	478,75
	1 : 1			A0J36V	AT0000A01GL7	228569	Erste Responsible Stock Global, Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	Put/Call			376,07	375,202-5,263-5,177	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			167,37	165,132-5,127-5,14	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			79,8	79,919-9,919-9,912	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			68,33	68,695-8,698-8,695	70,32	63,01
	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			96,1	95,991-6,008-5,994	100,8	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			130,64	131,237-1,241-1,233	132,56	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			39,59	39,989-9,992-9,994	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			88,5	88,799-9,004-8,789	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			17,6	17,627-7,627-7,626	19,02	17,45
	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			88,8	88,816-9,008-8,807	93,17	75,3
	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			32,16	32,299-2,374-2,296	33,23	27,75
	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			99,69	99,282-9,3-9,282	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			76,32	75,933-5,937-5,929	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			66,94	66,86-6,865-6,853	66,94	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			33,33	33,262-3,293-3,306	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			82,84	83,237-3,165-3,183	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			281,32	283,344-3,341-3,357	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			40,44	40,573-0,583-0,583	41,28	33,19

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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		973270	LU0048578792	971499	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd., Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			22,25	22,422-2,421-2,422	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			13,01	13,097-3,096-3,099	14,79	11,13
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973277	LU0048588080	971510	Fidelity Fds-Nordic Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			276,25	276,124-6,447-6,025	278,91	233,1
	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			8,5	8,473-8,48-8,464	9,29	8,46
	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			94,64	94,584-4,594-4,597	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			12,7	12,731-2,732-2,73	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			63,82	62,763-2,759-2,772	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			77,84	76,481-6,481-6,481	86,12	70
	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			33,83	33,75-3,75-3,75	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			8,91	8,912-8,912-8,912	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			10,57	10,562-0,562-0,562	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			52,63	52,962-3,084-2,96	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			18,94	18,913-8,913-8,912	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			13,04	13,159-3,114-3,158	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			75,86	76,507-6,512-6,522	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			14,89	15,082-5,082-5,082	19,67	13,76
	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			37,6	34,491-4,487-4,455	39,44	31,14
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973280	LU0048573561	971497	Fidelity Fds-America Fund, Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			16,71	16,69-6,691-6,692	16,8	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			6,04	6,034-6,034-6,036	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			91,82	91,38-1,393-1,377	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			51,17	51,903-1,904-1,911	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			13,64	13,72-3,721-3,72	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			75,26	75,438-5,436-5,429	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			28,43	28,535-8,534-8,533	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			55,91	56,229-6,226-6,232	67,66	54,14
							First Private Investment Management KAG mbH							
	1 : 1			A0KFRT	DE000A0KFRT0	240485	First Private Global Equity RS, Inhaber-Anteile A	Put/Call			182,04	181,098-1,475-0,985	185,47	153,28
	1 : 1			979583	DE0009795831	979583	First Private Europa Akt. ULM, Inhaber-Anteile A	Put/Call			133,72	132,297-2,29-2,279	143,36	120,52
	1 : 1			977961	DE0009779611	977961	First Priv. Euro Div.STAUFER, Inhaber-Anteile A	Put/Call			166,11	166,737-6,672-6,68	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			322,3	323,158-3,129-3,122	327,09	292,93
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
	1 : 1			A0KEC0	LU0260865158	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd, Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	Put/Call			61,25	54,5	62,61	47,53
	1 : 1			A0KEDG	LU0260870406	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	Put/Call			63,56	64,155-4,165-4,149	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			25,72	25,754-5,751-5,756	25,77	23,38
	1 : 1			A0HF36	LU0231203729	204307	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd, Namens-Ant. A (acc.) o.N.	Put/Call			51,29	50,44-0,446-0,448	57,68	46,1

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
	1 : 1			A0HF4A	LU0231205187	204307	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			62,13	61,217-1,222-1,212	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			11,21	11,105-1,115-1,106	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			30,14	30,069-0,096-0,072	30,2	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			36,43	36,425-6,518-6,419	36,52	31,51
	1 : 1			A0F6WL	LU0229939763	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	Put/Call			44,7	44,993-4,993-4,993	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			49,14	49,609-9,613-9,605	58,2	39,94
	1 : 1			A0F6WT	LU0229941660	989668	FT IF-Templeton Europ.Insights, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			30,04	29,83-9,83-9,83	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			38,84	38,618-8,618-8,618	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			15,79	15,491-5,486-5,494	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			21,02	20,66-0,653-0,659	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			26,54	26,519-6,523-6,524	26,63	23,34
	1 : 1			973909	LU0052750758	973909	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			18,71	18,726-8,725-8,725	23,37	18,71
	1 : 1			A0B9J7	LU0188151178	973909	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			17,32	17,369-7,369-7,368	21,73	17,32
	1 : 1			A0B9KE	LU0188152069	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	Put/Call			25,6	25,461-5,476-5,465	26,54	22,57
	1 : 1			989668	LU0093666013	989668	FT IF-Templeton Europ.Insights, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			37,95	37,684-7,684-7,684	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			9,15	9,155-9,155-9,155	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			43,7	43,603-3,603-3,603	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			33,6	33,524-3,524-3,524	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			120,82	120,477-0,766-0,489	120,83	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			4,43	4,42-4,42-4,421	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			120,53	120,19-0,468-0,172	120,54	100,71
1				A2JKUU	IE00BFWXDV39	755794	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF, Reg. Shares USD Dis. o.N.	Put/Call			36,19	36,045-6,04-6,085	40,84	27,45
	1 : 1			937446	LU0109392836	937446	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			63,81	63,867-3,875-3,876	73,24	46,74
	1 : 1			941034	LU0114760746	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile A (acc.)o.N.	Put/Call			26,03	25,946-5,948-5,949	27	22,81
	1 : 1			941035	LU0114763096	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile I (acc.)o.N.	Put/Call			32,19	31,972-2,046-1,975	33,31	28,33
	1 : 1			971654	LU0029864427	971654	FTIF-Templeton Global Focus Fd, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			38,42	38,378-8,414-8,385	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			40,1	39,88-9,952-9,889	41,7	34
	1 : 1			971656	LU0029874061	971656	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			49,59	49,428-9,473-9,433	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			60,83	53,5	62,53	47,55
	1 : 1			971661	LU0029875118	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			44,73	45,067-5,069-5,074	53,08	36,3

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.							
	1 : 1			971663	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	Put/Call			9,54	9,533-9,532-9,535	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			6,1	6,094-6,094-6,095	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			6,54	6,537-6,537-6,538	6,73	6,22
	1 : 1			926095	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd, Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	Put/Call			8,71	8,697-8,697-8,699	8,71	8,31
	1 : 1			934224	LU0109981661	934224	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ., Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			43,61	43,508-3,499-3,508	44,84	37,91
	1 : 1			937442	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield, Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	Put/Call			4,88	4,873-4,873-4,873	5,29	4,87
	1 : 1			937444	LU0109394709	937444	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc., Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			56,15	55,334-5,338-5,35	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			34,33	34,351-4,355-4,355	37,71	28,72
	1 : 1			937452	LU0109401686	971654	FTIF-Templeton Global Focus Fd, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			26,27	26,253-6,279-6,256	28,13	24,67
	1 : 1			971658	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd, Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	Put/Call			65,15	65,815-5,706-5,825	72,8	51,76
	1 : 1			785342	LU0128522744	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			72,08	72,822-2,68-2,88	80,94	57,32
	1 : 1			A0F6Y4	LU0229946628	204256	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	Put/Call			29,11	29,338-9,339-9,337	30,65	26,02
	1 : 1			A0F6YZ	LU0229945570	204256	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund, Namens-Ant. A (acc.) o.N.	Put/Call			24,3	24,365-4,368-4,369	25,64	21,49
	1 : 1			785333	LU0128526570	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			89,31	79,5	90,85	67,18
	1 : 1			785334	LU0128526141	971656	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			52,54	52,287-2,331-2,297	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			45,79	45,604-5,602-5,611	47,66	38,86
	1 : 1			785336	LU0128525929	971654	FTIF-Templeton Global Focus Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			44,16	44,104-4,145-4,112	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			49,15	49,518-9,52-9,525	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			33,3	33,273-3,345-3,271	34,34	29,15
	1 : 1			785352	LU0128521001	989668	FT IF-Templeton Europ.Insights, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			20,62	20,524-0,528-0,523	21,54	18,18
	1 : 1			749654	LU0152928064	971661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call			63,46	63,93-3,937-3,94	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			25,46	25,512-5,509-5,514	25,51	23,4
	1 : 1			749656	LU0152981543	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	Put/Call			9,57	9,553-9,553-9,553	9,57	9,16
	1 : 1			602296	LU0122614380	941034	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Anteile N (acc.) o.N	Put/Call			21,25	21,136-1,187-1,134	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	45,015-5,016-5,025	52,6	39,97
	1 : 1			694152	LU0131126574	937442	FTIF-F.Euro High Yield, Namens-Anteile A (acc.)o.N	Put/Call			22,56	22,512-2,512-2,511	23,13	22,42
	1 : 1			812922	LU0170473374	201291	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret., Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			15,33	15,322-5,341-5,322	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			5,21	5,224-5,245-5,224	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			11,14	10,861-0,863-0,862	12,39	8,41
	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	7,674-7,673-7,672	8,11	6,81

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FundRock Management Company S.A.							
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			40,79	40,74-0,745-0,78	41,44	27,26
1	1 : 1			A0MMBG	LU0259322260	238677	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			248,75	247,85-7,95-7,95	356,55	212,2
	1 : 1	01.01.00 - 04.05.09		A0B91Q	LU0187937411	298764	avant-garde Stock Fd, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			189,71	188,711-8,72-8,711	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			409,16	404,935-4,935-4,935	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			628,83	624,074-4,175-4,112	827,2	546,06
							Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			986054	AT0000973029	986054	Arete PRIME VALUES Income, Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	Put/Call			125,71	125,287-5,287-5,287	128,62	121,8
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH							
	1 : 1			976691	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			49,65	49,749-9,746-9,74	52,27	48,13
1	1 : 1			976620	DE0009766204	976620	HANSAaccura, Inhaber-Anteile	Put/Call			62,13	62,186-2,185-2,18	62,89	61,66
	1 : 1			976621	DE0009766212	976621	HANSAdefensive, Inhaber-Anteile	Put/Call			49,94	49,944-9,944-9,944	50,63	49,11
1	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		976623	DE0009766238	976623	HANSAertrag, Inhaber-Anteile	Put/Call			28,19	27,996-7,996-7,995	29,26	27,21
	1 : 1			979971	DE0009799718	979971	HANSAbalance, Inhaber-Anteile A	Put/Call			84,38	84,295-4,295-4,29	86,24	82,17
1	1 : 1			979974	DE0009799742	979974	HANSAcentro, Inhaber-Anteile	Put/Call			94,71	94,971-4,971-4,964	97,39	89,39
	1 : 1			979975	DE0009799759	979975	HANSAdynamic, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call			99,4	99,568-9,568-9,568	101,99	89,21
1	1 : 1			981771	DE0009817718	981771	HI Topselect W, Inhaber-Anteile	Put/Call			88,78	89,338-9,332-9,325	91,5	82,69
1	1 : 1			981772	DE0009817726	981772	HI Topselect D, Inhaber-Anteile	Put/Call			106,88	107,237-7,354-7,222	111,03	95,17
1	1 : 1			A0NEKK	DE000A0NEKK1	291573	HANSAgold, Inhaber-Anteile USD-Klasse A	Put/Call			141,72	142,522-2,385-2,505	190,82	139,17
	1 : 1			A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	291431	Aramea Rendite Plus, Inhaber-Anteile A	Put/Call			156,99	157,337-7,531-7,335	167,14	156,99
1	1 : 1			A0M2JF	DE000A0M2JF6	241122	Aramea Balanced Convertible, Inhaber-Anteile A	Put/Call			70,61	70,385-0,452-0,177	74,04	67,77
	1 : 1			A0F5HA	DE000A0F5HA3	235138	Global Bond Opportunities, Inhaber-Anteile	Put/Call			102,76	102,799-2,881-2,771	104,39	102,15
	1 : 1			A0D9PG	DE000A0D9PG7	208648	TBF GLOBAL TECHNOLOGY, Inhaber-Anteile USD (R)	Put/Call			256,32	252,653-2,695-2,654	284,42	186,24
	1 : 1			A1T75N	DE000A1T75N3	736747	BRW Balanced Return, Inhaber-Anteilsklasse V	Put/Call			112,14	112,372-2,373-2,363	118,18	110,22
	1 : 1			A0YJME	DE000A0YJME6	730921	Aramea Aktien Select, Inhaber-Anteile R	Put/Call			112,09	110,616-0,609-0,597	123,72	102,33
	1 : 1			A1110J	DE000A1110J4	737835	BRW Balanced Return Plus, Inhaber-Anteile V	Put/Call			163,2	162,979-2,971-2,966	168,47	149,12
1	1 : 1			A1H44E	DE000A1H44E3	733175	Apus Capital Revalue Fonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			186,12	183,769-3,744-3,694	210,54	161,5
	1 : 1			A1CXUT	DE000A1CXUT2	732447	KB Vermögensverwaltungsfonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			14,88	14,716-4,718-4,716	14,88	12,57
	1 : 1			A0RHHC	DE000A0RHHC8	294249	TBF SMART POWER, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			123,02	121,542-1,526-1,519	151,05	112,25
	1 : 1			A143AM	LU1315150901	739346	HAC Quant STFTGFDS flex.gl, Inhaber-Ant. H o.N.	Put/Call			183,05	183,435-3,449-3,411	189,25	175,77
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847901	DE0008479015	847901	HANSArenta, Inhaber-Anteile	Put/Call		24375000	20,17	20,173-0,189-0,097	21,55	20,07
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847902	DE0008479023	847902	HANSAsecur, Inhaber-Anteile A	Put/Call		3610000	53,33	52,66-2,663-2,663	58,28	47,62
1	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847908	DE0008479080	847908	HANSAinternational, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call		28600000	16,21	16,281-6,343-6,277	16,86	15,88
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847909	DE0008479098	847909	HANSAzins, Inhaber-Anteile	Put/Call		22000	23,92	23,918-3,934-3,815	24,94	23,67
	1 : 1	15.12.06 - 01.01.00		847915	DE0008479155	847915	HANSAeuropa, Inhaber-Anteile Class A	Put/Call		4110611	55,58	54,774-4,772-4,77	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			22,13	22,117-2,104-2,116	25,86	20,71
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0J3PA	LU0254982241	228510	HSBC GIF-BRIC Markets Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			13,22	13,168-3,167-3,171	14,56	12,51
	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			86,42	86,745-6,728-6,722	91,98	76,16
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120204	LU0165074666	215398	HSBC GIF-Euroland Value, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			83,36	83,088-3,096-3,089	89,54	74,21
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		120205	LU0165074740	215398	HSBC GIF-Euroland Value, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			65,53	65,323-5,329-5,322	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			15,11	15,069-5,068-5,072	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			49,3	49,235-9,235-9,1	50,48	49,03
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		260621	LU0149719808	973763	HSBC GIF-Europe Value, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			60,16	59,856-9,86-9,852	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			96	95,641-5,639-5,652	96,01	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			8,42	8,423-8,423-8,423	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			90,43	91,187-1,186-1,198	107,65	80,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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		263222	LU0164872284	986463	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			26	25,861-5,864-5,858	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			138,03	138,017-8,027-8,035	160,12	138,02
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		263233	LU0164881194	974873	HSBC GIF-Indian Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	Put/Call			245,03	243,558-3,543-3,595	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			91,49	91,814-1,812-1,824	91,84	75,86
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		972629	LU0039217434	972629	HSBC GIF-Chinese Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			85,42	87,364-7,365-7,366	105,38	85,4
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		973763	LU0047473722	973763	HSBC GIF-Europe Value, Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	Put/Call			59,45	59,148-9,148-9,148	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			107,71	107,975-7,964-7,983	125,61	107,38
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		974465	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	Put/Call			10,19	10,201-0,216-0,204	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			241,74	239,869-9,863-9,905	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			25,65	25,629-5,628-5,635	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			27,29	27,334-7,261-7,363	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			22,82	22,817-2,815-2,822	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			17,04	17,04-7,04-7,044	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			29,94	29,492-9,492-9,492	40	29,49
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH							
	1 : 1			847109	DE0008471095	847109	BarmeniaGothaer Euro-Rent, Inhaber-Anteile	Put/Call			52,11	52,1-2,155-1,974	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			212,8	213,4-3,35-3,35	248,35	172,52
1	1 : 1			A0YESX	IE00B5B5TG76	269846	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF, Registered Shares Dist o.N.	Put/Call			58,99	59,02-8,98-8,95	63,5	52,43
1	1 : 1			A0RAC9	IE00B3BPCH51	266975	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			109,72	109,71-9,71-9,72	109,73	107,34
1	1 : 1			801498	IE0032077012	215108	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF, Registered Shares Dis o.N.	Put/Call			631,1	630,8-1,4-1,5-2,7	679,7	491,75
1	1 : 1			A0M2EA	IE00B23D8S39	299070	Inv.Mkts3-RA.US Fun.Val.UC.ETF, Registered Shares Dist o.N.	Put/Call			41,06	40,88-0,93-0,955	41,1	32,69
1	1 : 1			A0M2EC	IE00B23D8X81	265053	Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF, Registered Shares Dist o.N.	Put/Call			16,11	16,18-6,174-6,172	16,47	14,34
1	1 : 1			A0M2EK	IE00B23D9570	265072	Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF, Registered Shares Dis o.N.	Put/Call			11,45	11,27-1,274-1,272	12,14	9,4
1	1 : 1			A0RPR0	IE00B5NLX835	296698	InvescoMI STXE600 AutoP ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			373,8	370,8-0,8-0,7	475,3	368
1	1 : 1			A0RPR1	IE00B5MTWD60	296684	InvescoMI STXE600 Banks ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			223,55	223,75-3,75-3,75	256,05	181,14
1	1 : 1			A0RPR3	IE00B5MTY077	296690	InvescoMI STXE600 Chemi ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			672,3	674,7-5-4,5	676	519,1
1	1 : 1			A0RPR4	IE00B5MTY309	296691	InvescoMI STXE600 Cons ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			681,4	683,3-3,9-3,5	789,7	657,2
1	1 : 1			A0RPR5	IE00B5MTYK77	296692	InvescoMI STXE600 Fin ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			512	512,3-2,9-2,9	540,9	433,15
1	1 : 1			A0RPR6	IE00B5MTYL84	296693	InvescoMI STXE600 FoodB ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			434,65	431,5-1,6-1,15	434,65	362,6
1	1 : 1			A0RPR7	IE00B5MJYY16	296683	InvescoMI STXE600 HealC ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			440,8	441,65-1,55-1,5	444,85	383,35
1	1 : 1			A0RPR8	IE00B5MJYX09	296682	InvescoMI STXE600 Indst ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			543	536-6,2-6,2	599,9	489,75
1	1 : 1			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	296688	InvescoMI STXE600 Insur ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			263	261,7-1,55-1,55	264,5	215,75
1	1 : 1			A0RPSA	IE00B5MTZ488	296694	InvescoMI STXE600 Media ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			176,7	175,9-5,88-5,8	177,72	134,92
1	1 : 1			A0RPSB	IE00B5MTWH09	296685	InvescoMI STXE600 Oil G ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			454,3	461,1-1,3-1,45	461,45	316,95
1	1 : 1			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	296687	InvescoMI STXE600 Tech ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			153,56	152,56-2,62-2,6	163,08	122,36

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.							
	1 : 1			A0RPSF	IE00B5MJYB88	296680	InvescoMI STXE600 Tele ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			133,8	133,26-3,22-3,22	160,88	120,72
1	1 : 1			A0RPSG	IE00B5MJYC95	296681	InvescoMI STXE600 Travl ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			281,45	278,4-8,2-8,4	298,7	236,55
1	1 : 1			A0RPSH	IE00B5MTXK03	296689	InvescoMI STXE600 Util ETF, Registered Shares A o.N.	Put/Call			412,8	413,35-2,8-2,85	430,85	361,7
1	1 : 1			A0RGCL	IE00B60SWX25	269846	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			158,94	158,94-8,78-8,74	171,04	138,36
1	1 : 1			A0RGCQ	IE00B60SX170	269851	InvescoMI MSCI USA U.ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			200,6	200-0,18-0,32	205,77	161,81
1	1 : 1			A0RGCR	IE00B60SX287	269852	InvescoMI MSCI Japan ETF, Registered Shares Acc o.N.	Put/Call			105,22	105,46-5,52-5,56	111,7	86,8
1	1 : 1			A0RGCS	IE00B60SX394	269853	InvescoMI MSCI World ETF, Registered Shares Acc o.N	Put/Call			139,41	138,95-9,055-9,06	141,84	114,75
1				A2PA3S	IE00BGBN6P67	820367	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF, Registered Acc.Shs USD o.N.	Put/Call			144,66	139,9-40,02-0,02	178,32	115,44
1				A2PX8A	IE00BKS7L097	772209	InvescoMI S&P500 ESG ETF, Registered Shares USD Acc.o.N.	Put/Call			95,4	95,08-5,11-5,11	97,81	77,09
							IPConcept (Luxemburg) S.A.							
				A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	780511	Hard Value Fund, Inhaber-Anteile Klasse R	Put/Call			155,51	153,049-3,076-3,096	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			1.011,4	999,917-1000,828-999,554	1.119,77	944,79
	1 : 1			A1CXWP	LU0506868503	720695	Stuttgarter Dividendenfonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			121,51	123,898-3,879-3,86	123,9	110,63
	1 : 1			A0Q72H	LU0383026803	286367	Stuttgarter-Aktien-Fonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			138,57	140,551-0,544-0,528	140,55	119,97
	1 : 1			A0X82B	LU0434032149	287700	Stuttgarter Energiefonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			49,87	50,825-0,833-0,829	50,83	42,44
							iShares Inc.							
1	1 : 1			A0B63A	US4642867802	206992	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			56,14	56,18-6,22-6,21	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			347,52	345,434-5,4-5,386	354,54	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			320,85	317,252-7,269-7,302	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			247,29	246,703-6,719-6,684	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			20,11	20,004-0,004-0,002	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			23,12	22,662-2,663-2,665	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			12,88	12,794-2,795-2,794	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			18,93	18,715-8,718-8,707	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			17,26	17,129-7,128-7,126	18,32	15,38
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
	1 : 1			971602	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund, A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	Put/Call			58,03	58,1-8,094-8,095	61,94	50,53
	1 : 1			972079	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity, A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	Put/Call			56,86	51,895-1,892-1,856	58,66	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			93,94	93,339-3,337-3,334	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			87,36	86,783-6,771-6,769	92,89	79,25
	1 : 1			971609	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund, A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	Put/Call			160,56	159,932-9,926-9,961	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			26,73	26,69-6,691-6,688	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			34,89	35,086-5,089-5,082	36,05	26,92
	1 : 1			A0DPLM	LU0208853514	216956	JPMorgan-Global Natural Resou., A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	Put/Call			25,42	25,598-5,601-5,595	26,29	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			93,16	93,092-3,091-3,101	107,81	85,36

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.							
	1 : 1			973778	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund, Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	Put/Call			57,09	58,26-8,252-8,259	69,42	56,76
	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			54,08	54,333-4,332-4,338	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			118,05	116,882-6,888-6,878	122,72	104,22
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH							
1	1 : 1			976696	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex ESG, Inhaber-Anteile	Put/Call			28,19	28,211-8,247-8,211	30,41	28
1	1 : 1			976683	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			48,28	48,293-8,293-8,293	48,82	47,65
1	1 : 1			976688	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global, Inhaber-Anteile R	Put/Call			104,67	104,361-4,361-4,356	109,63	102
1	1 : 1			978022	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa, Inhaber-Anteile R	Put/Call			57,09	56,941-6,948-6,933	59,78	50,66
1	1 : 1			978041	DE0009780411	978041	LBBW Global Dividend, Inhaber-Anteile R	Put/Call			47,91	48,525-8,525-8,525	48,97	42,14
1	1 : 1			A0KEYM	DE000A0KEYM4	240575	LBBW Global Warming, Inhaber-Anteile R	Put/Call			102,85	103,227-3,254-3,246	107,01	88,96
1	1 : 1			A0NAUP	DE000A0NAUP7	240431	LBBW Aktien Europa ESG, Inhaber-Anteile R	Put/Call			139,93	139,274-9,233-9,208	149,8	125,64
1	1 : 1	26.03.13 - 01.01.00		848465	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland, Inhaber-Anteile	Put/Call			220,28	217,345-7,333-7,322	234,53	194,52
	1 : 1	15.12.08 - 01.01.00		848367	DE0008483678	848367	LBBW Global Government Bonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			37,59	37,729-7,762-7,601	38,11	37,08
1	1 : 1			532614	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax, Inhaber-Anteile R	Put/Call			62,91	62,881-2,881-2,881	64,98	62,38
							LGIM Managers (Europe) Ltd.							
1				A2QMAL	IE00BMYDM794	853709	L&G ETF-Hydrogen Economy, Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,98	5,915-5,915-5,917-5,983	8,56	5,26
1	1 : 1			A2H5GM	IE00BF92J153	805204	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym, Reg.Shs ETF USD Acc.o.N.	Put/Call			6,76	6,614-6,614-6,615	6,83	5,32
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			A2PT6U	AT0000A2B4T3	820865	GlobalPortfolioOne, Inhaber-Anteile RT o.N.	Put/Call			181,39	182,321-2,782-2,77	185,25	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			10,46	10,487-0,487-0,487	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			299,85	296,594-6,576-6,553	321,12	263,81
	1 : 1			975433	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest, Inhaber-Anteile A	Put/Call			151,09	150,532-0,762-0,517	157,93	134,07
							Metzler Asset Management GmbH							
	1 : 1			976168	DE0009761684	976168	Metzler Euro Renten Defensiv, Inhaber-Anteile	Put/Call			71,89	71,922-1,922-1,919	71,92	70,86
	1 : 1	31.08.12 - 01.01.00		975222	DE0009752220	975222	Metzler European Equities, Inhaber-Anteile A	Put/Call			186,44	184,37-4,367-4,364	196,97	168,63
	1 : 1	31.08.12 - 01.01.00		975225	DE0009752253	975225	Metzler Gl.Growth Sustain., Inhaber-Anteile	Put/Call			436,96	428,177-8,219-8,128	469,77	361,78
							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			87,21	86,889-6,898-6,903	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			64,45	64,231-4,23-4,237	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			15	15,02-5,018-5,022	15,85	14,87
	1 : 1	10.04.04 - 09.05.04		986733	LU0073234253	973404	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd, Actions Nom. A o.N.	Put/Call			46,19	46,206-6,379-6,194	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			20,65	20,662-0,662-0,605	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			29,97	29,897-9,92-9,78	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			106,27	105,536-5,801-5,527	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			53,52	53,457-3,457-3,443	55,24	53,13
							Nordea Investment Funds S.A.							
				A3DK6R	LU2463526074	816198	Nordea 1 Gl-Climate Engagement, Act.Nom. BP USD Acc. oN	Put/Call						
	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			19,33	19,305-9,305-9,304	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			52,33	52,445-2,428-2,418	52,45	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			12,53	12,544-2,544-2,509	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			140,68	140,815-0,836-0,799	148,89	127,08
	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			43,7	43,911-3,909-3,92	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			39,31	38,659-8,663-8,656	42,42	33,93

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
				A3DK6Q	LU2463525779	816198	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 Gl-Climate Engagement, Act.Nom. BP EUR Acc. oN	Put/Call			129,55	128,061-8,069-8,05	140,29	121,53
							Oddo BHF Asset Management GmbH							
	1 : 1			977020	DE0009770206	977020	ODDO BHF Money Market, Inhaber-Anteile CR-EUR	Put/Call			75,63	75,638-5,638-5,638	75,64	74,42
	1 : 1	02.02.15 - 01.01.00		847805	DE0008478058	847805	ODDO BHF German Equities, Inhaber-Anteile DR-EUR	Put/Call			289,81	287,098-7,09-7,071	306,24	248,56
							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			245,42	244,001-4,003-3,99	265,45	210,12
	1 : 1	01.01.00 - 29.10.09		A0MX8G	LU0301152442	219861	ÖkoWorld - Klima, Inhaber-Anteile C o.N.	Put/Call			124,88	124,612-4,628-4,609	147,76	107,17
							Ossiam							
1	1 : 1			A1JH10	LU0599612842	742137	Ossiam Eur.ESG Machine Learn., Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR	Put/Call			310,3	311,6-1,65-1,6	311,65	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			156,98	156,78-6,82-6,82	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			211,8	208,111-8,141-8,096	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			212,75	208,944-8,947-8,964	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			213,17	208,881-8,943-8,918	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			171,69	170,908-0,9-0,946	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			288,99	290,719-0,68-0,734	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			804,25	795,6-5,604-5,511	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			1.254,51	1233,183-3,101-3,089	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			131,49	131,065-1,179-0,947	137,23	130,95
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		357960	LU0167159309	225392	Pictet-EUR Income Opps, Namens-Anteile P dy o.N.	Put/Call			71,78	71,544-1,544-1,526	75,04	71,53
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		797785	LU0133807163	797784	Pictet - EUR High Yield, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			296,92	295,864-5,864-5,79	307,11	295,79
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		797786	LU0133807593	797784	Pictet - EUR High Yield, Namens-Anteile P dy o.N.	Put/Call			82,26	81,973-1,973-1,952	85,08	81,95
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		694215	LU0131724808	694215	Pictet-Family, Namens-Anteile I EUR o.N.	Put/Call			203,33	203,945-3,945-3,945	204,5	168,34
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		694216	LU0130732364	694215	Pictet-Family, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			170,41	169,72-9,733-9,704	171,25	141,44
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		675168	LU0128496485	658717	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			153,3	153,369-3,362-3,403	153,61	139,14
	1 : 1	01.01.00 - 23.04.14		675186	LU0128488383	634499	Pictet-USD Government Bonds, Namens-Anteile P o.N.	Put/Call			585,08	585,371-5,337-5,541	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			408,71	408,992-8,964-9,128	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			439,67	438,095-6,359-8,586	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			626,15	627,795-5,328-9,415	633,21	540,5
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		933349	LU0104884860	933348	Pictet - Water, Namens-Anteile P EUR o.N.	Put/Call			496,45	495,387-5,414-5,343	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			432,24	433,658-3,669-3,72	523,77	432,18
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		972822	LU0130729220	972822	Pictet - Emerging Markets, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			711,29	709,192-9,222-9,309-17,611-7,631	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			728,81	724,065-4,371-4,439	777,62	512,5
	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		935667	LU0070964530	935667	Pictet - Indian Equits, Namens-Anteile P USD o.N.	Put/Call			691,47	685,203-5,258-5,147	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			96,86	96,84-6,9-6,9	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			265,02	262,943-2,969-2,923	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			157,65	157,836-7,836-7,836	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			364,04	363,54-3,5-3,42	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			158,97	159,188-9,186-9,165	171,14	144,24
	1 : 1			A0B70A	AT0000688668	207138	Raiffeisen-Energie-Aktien (R), Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	Put/Call			178,9	181,081-1,118-1,056	181,12	122,85
	1 : 1			A0B70D	AT0000688684	207138	Raiffeisen-Energie-Aktien (R), Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call			243,4	245,173-5,236-5,139	245,24	160,18
	1 : 1			A0B9ES	AT0000636733	206539	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			89,44	89,681-9,684-9,679	94,03	88,69

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.							
	1 : 1			971425	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, Inh.-Ant.R A o.N.	Put/Call			106,89	107,482-7,646-7,403	110,2	96,69
	1 : 1			971727	AT0000859582	971727	Raiffeisen-ESG-Global-Rent, Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	Put/Call			43,55	43,889-3,889-3,889	44,57	42,68
	1 : 1			971129	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			6,54	6,567-6,567-6,567	6,82	6,46
	1 : 1			926452	AT0000996681	926452	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			70,8	70,912-1,178-0,894	74,72	70,3
	1 : 1			939379	AT0000805221	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, Inh.-Ant. (R) T o.N.	Put/Call			12,23	12,288-2,288-2,288	12,75	12,09
	1 : 1			921190	AT0000805189	921189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt., Inh.-Ant. (R) T o.N.	Put/Call			320,37	318,059-8,04-7,931	342,49	271,21
	1 : 1			622851	AT0000785308	926452	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent, Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call			150,39	150,623-0,849-0,623	157,18	149,36
	1 : 1			622902	AT0000765573	921189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt., Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call			353,55	351,007-0,99-0,865	377,97	300,32
	1 : 1			633634	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt., Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call			225,04	223,997-4,075-3,972	236,01	186,68
	1 : 1			633636	AT0000677927	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt., Inh.-Ant.(R) V Stückorder o.N.	Put/Call			279,03	278,351-8,481-8,363	292,98	228,57
	1 : 1			658851	AT0000805445	926452	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent, Inhaber-Anteile R T o.N.	Put/Call			126,39	126,584-6,584-6,584	132	125,52
	1 : 1			534049	AT0000785225	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt., Inhaber-Anteile R (VTA) o.N.	Put/Call			301,53	301,705-1,695-1,663	321,65	269,67
	1 : 1			602245	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent, Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	Put/Call			61,62	61,644-1,645-1,506	62,02	60,88
							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			414,59	420,676-0,738-0,649	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			327,42	326,387-6,418-6,349	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			84,29	84,352-4,445-4,167	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			90,51	90,394-0,721-0,385	113,07	90,39
	1 : 1	01.01.00 - 31.08.12		A0CA0S	LU0187077481	921353	Robeco New World Financials, Act. Nom. Class D EUR o.N.	Put/Call			134,57	135,015-5,014-5,021	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			193,48	196,008-6,003-5,967	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			411,93	412,289-2,353-2,304	415,31	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			89,67	89,548-9,554-9,541	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			356,93	354,35-4,385-4,309	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			31,18	31,17-1,17-1,17	33,16	31,1
							Siemens Fonds Invest GmbH							
	1 : 1			977258	DE0009772582	977258	Siemens Euroinvest Aktien, Inhaber-Anteile	Put/Call			21,07	20,939-0,939-0,937	22,42	18,44
	1 : 1			977259	DE0009772590	977259	Siemens Euroinvest Renten, Inhaber-Anteile	Put/Call			15,34	15,338-5,352-5,338	16,21	15,27
	1 : 1			977262	DE0009772624	977262	Siemens Weltinvest Aktien, Inhaber-Anteile	Put/Call			31,05	30,799-0,874-0,799	31,96	25,64
	1 : 1			977263	DE0009772632	977263	Siemens EuroCash, Inhaber-Anteile	Put/Call			12,44	12,447-2,447-2,447	12,46	12,3
	1 : 1			977265	DE0009772657	977265	Siemens Global Growth, Inhaber-Anteile A	Put/Call			22,61	22,575-2,581-2,576	24,19	18,05
	1 : 1			A0KEXM	DE000A0KEXM6	237306	Siemens Balanced, Inhaber-Anteile AK A	Put/Call			26,16	26,07-6,07-6,069	26,49	24,28
	1 : 1			A0MYQX	DE000A0MYQX1	264985	Siemens Euroinvest Corporates, Inhaber-Anteile	Put/Call			11,86	11,855-1,867-1,852	12,44	11,75
							SPDR Series Trust							
1	1 : 1			A0MYHC	US78464A8624	257354	SPDR S&P Semiconductor ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			402	406-6	553,9	267,45
							State Street Global Advisors Europe Ltd.							
1	1 : 1			A12EAR	IE00BQWJFQ70	704057	StStr.SPDR MS M-Ass.Gl.Infr.UE, Registered Shares o.N.	Put/Call			33	32,985-2,985-2,975	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			43,88	43,215-3,195-3,21	43,88	35,33
1	1 : 1			A1J3PA	IE00B802KR88	724597	SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE, Registered Shares USD o.N.	Put/Call			77,95	77,23-7,27-7,33	78,28	68,63

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.							
1	1 : 1			A1JJTC	IE00B44Z5B48	711782	SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E., Regist.Shares DL Unh.Acc.o.N.	Put/Call			287,95	287-7,2-7,25	295,45	238,55
1	1 : 1			A1JJTD	IE00B3YLTY66	711783	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			11,63	11,61-1,614-1,612-1,638	258,3	9,67
1	1 : 1			A1JJTG	IE00B466KX20	711786	State Str.SPDR MSCI EM Asia UE, Registered Shares o.N.	Put/Call			104,44	104,22-4,22-4,28	120,6	88,77
1	1 : 1			A1JJTQ	IE00B3T9LM79	711794	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			51,62	51,4-1,45-1,45	54,19	51,09
1	1 : 1			A1JJTV	IE00B4613386	711799	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF, Registered Shares (Dist)o.N.	Put/Call			50,62	50,71-0,71-0,71	51,23	48,2
1	1 : 1			A1T8GD	IE00B9CQXS71	725171	SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			35,19	35,13-5,125-5,13	36,02	31,57
1	1 : 1			A1W3V1	IE00BC7GZW19	725573	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			29,55	29,53-9,53-9,53	30,33	29,41
1	1 : 1			A1W56P	IE00BCBJG560	725734	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			126,94	126,9-6,96-7	131,66	100
1	1 : 1			A1JKS0	IE00B6YX5D40	733427	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE, Registered Shares (Dist) o.N.	Put/Call			78,61	78,12-8,12-8,12	78,61	65,73
1	1 : 1			A1JKSU	IE00B6YX5M31	733421	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			48,66	48,515-8,52-8,495	52,65	48,49
1	1 : 1			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	733426	SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,5	14,502-4,506-4,502	15,56	13,97
1	1 : 1			A1KBQ3	IE00B910VR50	715365	SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			101,34	101,34-1,24-1,24	108,54	88,08
1	1 : 1			A1JSHV	IE00B4YBJ215	713645	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			100,78	100,62-0,62-0,62	105,4	87,91
1	1 : 1			A1JT1B	IE00B5M1WJ87	723857	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			30,41	30,545-0,545-0,53	31,4	26,59
1	1 : 1			A1JT1C	IE00B6S2Z822	723858	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			15,96	15,974-5,974-5,974	16,25	13,18
1	1 : 1			A1JULM	IE00B6YX5C33	723933	SPDR S&P 500 UCITS ETF, Registered Shares USD o.N.	Put/Call			681,72	679,96-80,08-0,1	697,68	552,66
							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			557,74	556,761-6,701-6,64	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			2.727,89	2710,474-0,474-0,339	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			1.928,18	1928,489-8,403-8,918	1.931,68	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			884,22	884,281-4,281-4,237	884,28	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			1.492,49	1505,532-5,618-5,458	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			134,61	134,812-4,825-4,797	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			142,83	143,777-3,736-3,752	146,31	112,96
	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			113,43	113,449-3,449-3,449	121,15	112,03
	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			15,24	15,255-5,255-5,213	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			44,71	44,884-4,884-4,884	45,54	37,27
	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			1.958,59	1954,389-7,537-7,95	1.985,73	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			994,1	1002,506-3,726-3,957	1.019,56	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			259,35	258,571-9,074-8,402	268,19	258,4
	1 : 1	01.01.00 - 16.01.14		986912	LU0073129206	986912	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR), Nam.-An. P-acc o.N.	Put/Call			755,61	754,336-6,126-4,161	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			935,35	929,013-8,879-8,962	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			397,57	397,15-7,133-7,174	475,75	397,13
	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			989,7	999,365-9,419-9,523	1.260,31	989,6

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		973767	LU0049785362	973767	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR), Nam.-An.P-dist o.N.	Put/Call			2.035,72	2026,387-6,488-6,387	2.087,41	1.877,37
1				A2QNQJ	IE00BN4Q0370	813732	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA, Reg.Shares USD Acc.oN	Put/Call			23,16	23,08-3,075-3,08	23,7	19,9
1	1 : 1			UB42AA	LU0480132876	289135	UBS Core MSCI EM UCITS ETF, Inhaber-Anteile USD Dis. o.N.	Put/Call			139,38	138,67-8,74-8,8	156,84	120,34
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			205,35	205,45-5,3-5,2	223,25	182,62
1	1 : 1			A0NCFR	LU0340285161	276140	UBS MSCI World UCITS ETF, Inh.-Ant. USD Dis. oN	Put/Call			437,9	436,53-6,81-6,65	445,84	363,36
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			61,34	61,35-1,29-1,27	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			657,72	656,1-6,18-6,24	674,06	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			68,91	69,182-9,17-9,128	73,23	57,65
1	1 : 1	01.01.00 - 18.04.08		794362	LU0136242590	794362	UBS FTSE 100 UCITS ETF, Inh.-Ant. GBP Dis. oN	Put/Call			117,94	117,68-7,66-7,64	118,86	103,5
1	1 : 1			A0X97T	LU0446734526	296893	UBS MSCI Pacific (exJapan), Inh.-Ant. USD Dis. oN	Put/Call			48,32	48,37-8,38-8,29	49,76	43,09
1	1 : 1			A0X97V	LU0446734872	296894	UBS MSCI Canada UCITS ETF, Inh.-Ant. CAD Dis. oN	Put/Call			59,62	59,53-9,53-9,53	59,62	50,07
1	1 : 1			A1JHNE	LU0671493277	712755	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE, Inh.-Ant. EUR Dis. oN	Put/Call			144,86	145-4,96-4,6	159,6	132,18
1	1 : 1			A1JRDC	LU0721552973	723618	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE, Inhaber-Anteile USD dis o.N.	Put/Call			33,41	33,37-3,37-3,36	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			110	109,805-9,815-9,835	112,69	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			42,35	42,355-2,32-2,33	60,91	36,26
							Universal-Investment Ireland Limited							
	1 : 1			987735	IE0002921975	987735	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies, Registered Ptg Shares A o.N.	Put/Call			388,64	386,24-6,198-6,198	406,97	333,92
	1 : 1			987736	IE0002921868	987736	M.I.I.-Metzler European Growth, Registered Ptg Shares A o.N.	Put/Call			260,37	257,713-7,513-7,464	279,93	235,06
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH							
	1 : 1			663659	DE0006636590	663659	PSM Growth UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			65,24	65,72-5,72-5,72	67,72	63,63
	1 : 1			531696	DE0005316962	531696	R + P UNIVERSAL-FONDS, Inhaber-Anteile I	Put/Call			187,63	187,412-7,82-7,35	192,67	162,9
	1 : 1			531732	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest, Inhaber-Anteile	Put/Call			72,75	72,522-2,525-2,514	77,02	68,74
	1 : 1			531733	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest, Inhaber-Anteile	Put/Call			66,24	65,517-5,52-5,511	71,29	58,2
	1 : 1	02.11.09 - 01.01.00		848373	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I, Inhaber-Anteile R	Put/Call			252	251,894-1,907-1,894	252	214,54
	1 : 1	09.02.11 - 01.01.00		849154	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			25,46	25,469-5,564-5,462	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			445,95	449,72-9,755-9,72	452,54	360,51
	1 : 1	09.02.11 - 01.01.00		849067	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS, Inhaber-Anteile	Put/Call			64,81	64,346-4,407-4,316	66,85	60,89
	1 : 1	01.06.10 - 01.01.00		979772	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien, Inhaber-Anteile	Put/Call			110,21	109,899-9,866-9,867	116,65	95,66
	1 : 1			979775	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player, Inhaber-Anteile	Put/Call			115,7	115,127-5,149-5,124	122,85	91,76
	1 : 1			979075	DE0009790758	979075	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS, Inhaber-Anteile B	Put/Call			240,5	237,853-8,448-7,853	259,29	212,86
	1 : 1			979076	DE0009790766	979076	HP&P Europe Equity, Inhaber-Anteilsklasse A	Put/Call			128,01	126,093-6,093-6,086	131,64	111,63
	1 : 1			A0M49S	DE000A0M49S4	239496	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI, Inhaber-Anteile	Put/Call			172,8	174,038-4,044-4,012	181,58	165,67
	1 : 1			A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	264244	ABELE Ostalb Global, Inhaber-Anteile AK A	Put/Call			313,84	313,468-4,093-3,297	316,31	280,72
	1 : 1			A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	264251	Earth Gold Fund UI, Inhaber-Anteile EUR R	Put/Call			340,43	333,811-3,775-3,914	459,91	297,28
	1 : 1			A0NAAA	DE000A0NAAA1	241111	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe, Inhaber-Anteile	Put/Call			63,17	63,401-3,396-3,397	68	59,96
	1 : 1			A0Q86B	DE000A0Q86B3	290360	Wachstum Defensiv, Inhaber-Anteile R	Put/Call			131,73	131,943-1,937-1,922	134,27	126,38
	1 : 1			A12BTC	DE000A12BTC4	738506	HMT Global Antizyklik, Inhaber-Anteile I	Put/Call			157,59	155,073-5,453-5,061	172,23	140,25
	1 : 1			A1H72N	DE000A1H72N5	732861	LAIQON-ASSETS Defens.Opport., Inhaber-Anteile I	Put/Call			90,72	90,659-0,659-0,654	93,27	89,58
	1 : 1			A1T75R	DE000A1T75R4	736791	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI, Inhaber-Ant. Ant.kl.R o.N.	Put/Call			166,31	165,376-5,372-5,365	172,71	162,8
				A2JF70	DE000A2JF709	820032	BAUM Fair Future Fonds, Inhaber-Anteile A	Put/Call			112,98	111,802-1,797-1,792	122,47	102,4
	1 : 1			A12BTG	DE000A12BTG5	738586	Oberbanscheidt Dividendenfonds, Inhaber-Anteile R	Put/Call			169,41	168,287-8,65-8,141	180,49	162,82
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.							
	1 : 1			603328	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C., Inhaber-Anteile C o.N.	Put/Call			552,08	551,377-1,357-1,224	597,28	501,95
							Van Eck Associates Corp.							
1	1 : 1			A2AHFU	US92189F1066	246089	VanEck Gold Miners ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			72,04	71,5-1,5	101,5	61,42
1	1 : 1			A2AHK3	US92189F8822	281663	VanEck Dig.Nat.Eco.ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			34,06	33,91-3,895-3,895	34,88	28,91

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Van Eck Associates Corp.							
1				A2P2R4	US92189H8051	711142	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF, Registered Shares New o.N.	Put/Call			45,53	46,03-6,01-6,01	92,24	45,52
							VanEck Asset Management B.V.							
1				A2QC5J	IE00BMC38736	757343	VanEck Semiconductor UC.ETF, Reg. Shares o. N.	Put/Call			86,81	86,11-6,55-6,52	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			17,8	17,756-7,822-7,751	17,98	17,03
	1 : 1	02.02.15 - 01.01.00		976530	DE0009765305	976530	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT, Inhaber-Anteile R	Put/Call			99,95	99,241-9,39-9,241	101,28	89,17
	1 : 1			976537	DE0009765370	976537	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds, Inhaber-Anteile ATK R	Put/Call		600000	32,87	32,576-2,578-2,576	33,47	28,23
	1 : 1			976539	DE0009765396	976539	WARBURG - Liquid Alternatives, Inhaber-Anteile R	Put/Call			36,3	36,113-6,116-6,108	36,62	31,13
	1 : 1			976544	DE0009765446	976544	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds, Inhaber-Anteile	Put/Call			53,3	52,932-2,932-2,928	59,76	49,93
	1 : 1			A111ZF	DE000A111ZF1	738557	DM Premium Strategie defensiv, Inhaber-Anteile ATK Euro	Put/Call			88,79	88,953-8,95-8,945	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			98,15	98,82-8,9-8,92	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	177,84	176,124-6,119-6,112	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	360,1	361,35-1,2-1,25	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	72,12	72,34-2,39-2,31	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	184,92	185,66-5,58-5,58	186,28	137,72
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14	7,136-7,136-7,136	7,15	7,07
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.912,2	1911,496-1,496-7,146	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	150,04	148,657-8,652-8,64	165,08	133,96
							DWS Investment S.A.					
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	34,41	34,405-4,415-4,415	37,3	30,01
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	31,8	32,055-2,045-2,04	38,38	31,79
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	171,9	171,4-1,46-1,42	237,8	109,92
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	129,9	130,34-0,32-0,36	148,98	78,44
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	204,9	204,42-4,41-4,46	209,96	165,33
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	201,35	201,15-0,85-1	239	195,44
							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					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,22	9,151-9,15-9,152	10,14	8,88
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,15	9,094-9,094-9,094	10,07	8,81
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	10,91	10,84-0,839-0,839	11,69	9,82
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1				
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	84,06	83,383-3,319-3,383	119,16	79,7
10	Euro 2,23	Euro 2,23	07.12.26		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	164,42	164,26-4,255-4,212	168,41	146,35
10	Euro 1,1	Euro 0,75	13.04.26		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	115,36	114,355-4,355-4,355	118,43	109,13
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.26		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	203,15	201,945-1,945-1,945	212,85	199,81
7	Euro 6,47	Euro 3,9	03.02.26		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	146,75	145,001-5,001-5,001	150,13	124
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	91,69	90,474-0,475-0,495	99,34	89,89
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	164,29	163,14-3,14-3,14	172,24	149,15
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	67,88	67,869-7,869-7,869	71,03	64,4
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	**0** *	US$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	36,41	36,67-6,665-6,665	62,94	36,41
							Invesco Management S.A.					
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1				
							iShares Trust					
1					A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	48,42	49,125-9,11-9,105	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	107,17	106,263-6,223-6,192	107,93	97,56

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 0,71	Euro 0,53	28.04.26		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	89,65	91,789-1,785-1,781	109,56	88,38
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 0,82	US$ 0,37	25.03.26		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	22,54	22,695-2,705-2,705	23,89	19,5
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	153,88	154,056-4,056-4,056	155,26	144,75
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 1,57	Euro 2,77	01.04.26		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1				
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	312,54	310,563-0,565-0,582	322,78	258,04
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	424,82	422,098-2,127-2,15	438,74	350,74
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1				
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1				
2	Euro 0,84	Euro 0,88	15.04.26		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1				
2	Euro 1,5	Euro 6	01.04.26		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1				
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 1,3	US$ 0,53	22.06.26		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	43,72	44,395-4,375-4,375	46,84	39,1
1	US$ 1,91	US$ 0,57	22.06.26		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	59,91	60,51-0,57-0,56	66,25	55,16
1	US$ 1,95	US$ 1,26	23.03.26		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	41,53	41,9-1,92-1,92	42,01	36,85
1	US$ 2,33	US$ 0,67	22.06.26		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	71,53	72,32-2,29-2,29	88,46	70,57
1	US$ 2,06	US$ 0,66	22.06.26		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	130,36	131,48-1,42-1,42	141,82	114,9
1	US$ 1,79	US$ 1,31	23.03.26		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	57,42	57,65-7,63-7,62	61,98	51,24
1	US$ 1,07	US$ 0,47	01.06.26		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	34,62	35,05-5,07-5,07	36,13	30,27
1	US$ 1,02	US$ 0,81	23.03.26		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,8	23,11-3,11-3,105	25,49	22,14
							SPDR Series Trust					
7	US$ 0,56	US$ 0,59	22.12.25		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	104,8	105,68-5,64-5,64	111,74	81,95
7	US$ 1,05	US$ 0,27	21.09.26		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	56,68	56,96-6,95-6,95	56,96	47,52
7	US$ 0,76	US$ 0,25	21.09.26		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	95,3	96,21-6,18-6,17	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	93,38	93,72-3,68-3,68	97,3	78,52
7	US$ 4,64	US$ 2,3	23.03.26		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	167,32	168,64-8,6-8,58	168,64	141,38
7	US$ 1,58	US$ 1,61	22.12.25		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	64,1	64,53-4,51-4,51	67,47	53,38
7	US$ 0,67	US$ 0,17	21.09.26		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	78,94	78,35-8,32-8,31	80,01	67,25
7	US$ 0,34	US$ 0,04	21.09.26		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	56,73	55,98-6,02-6,01	62,97	44,79
7	US$ 3,78	US$ 0,98	21.09.26		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	95,2	96,08-6,05-6,04	104,84	82,29
7	US$ 0,32	US$ 0,34	22.12.25		A0MYHA	US78464A7550	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF	1	85,5	86,04-6,01-6	113,7	84,95
10	US$ 0,64	US$ 0,37	23.03.26		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	303,95	310,65-0,5-0,5	346,6	212,9
7	US$ 0,72	US$ 0,54	21.09.26		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	87,91	87,92-7,89-7,88	102,64	81,31
7	**0** *	US$ 0,57			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	134,1	133,4-3,34-3,34	144,52	101,54
7	US$ 3,73	US$ 0,92	21.09.26		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	141,42	141,52-1,64-1,62	141,64	116,84
7	US$ 2,68	US$ 0,55	21.09.26		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	136,66	136,8-6,76-6,74	146,54	114,64
7	US$ 0,98	US$ 0,18	21.09.26		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	56,98	56,18-6,22-6,21	57,89	46,04
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	56,26	56,7-6,68-6,67	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	81,51	82,18-2,15-2,15	83,72	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	50,24	49,85-9,845-9,84	50,36	41,42
10	US$ 2,44	US$ 2,55	22.12.25		989591	US81369Y2090	State Str.Health Care Sel.Sect	1	160,8	159,64-9,78-9,76	160,8	120,7
10	US$ 1,72	US$ 0,86	22.12.25		989931	US81369Y1001	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1	45,74	45,7-5,695-5,695	45,92	38,37
10	US$ 2,11	US$ 2,2	22.12.25		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	79,51	78,53-8,52-8,51	79,51	65,13
10	US$ 1,85	US$ 0,93	22.12.25		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	101,9	100,84-0,8-0,78	105,66	91,24
10	US$ 2,88	US$ 1,52	22.12.25		989934	US81369Y5069	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1	60,08	62	62	37,81
10	US$ 2,14	US$ 1,88	22.12.25		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	147,58	146,64-6,6-6,58	162	132,48
10	US$ 2,31	US$ 1,21	22.12.25		989936	US81369Y8865	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF	1	37,73	37,705-7,7-7,7	41,02	34,2
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.216,64	2213,89-3,89-3,89	2.421,18	2.168,93
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	110,83	111,699-1,699-1,699	111,7	95,92
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	155,25	155,736-5,741-5,713	193,49	155,18
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	501,4	502,972-2,96-3,72	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	89,22	88,26-8,22-8,22	136,6	79,85
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	14,97	15,214-5,212-5,21	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	201,7	200,385-0,388-0,331	204,96	183
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	210,41	210,795-0,868-0,802	210,87	149,09

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 976991 ISIN DE0009769919 Extag 20.10.2026
Alter Name:
 DWS Fintech
Neuer Name:
 DWS Cryptoconomy

Hannover, den 26.10.2026
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
21.10.26		A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Asset Management GmbH	Inhaber-Anteile A
23.10.26		692191	IE0031069382	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg. Shares Class B (EO) o.N.

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
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

26.10.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1111G8	A1111G	Geostrategy Fund Inhaber-Anteile I	2,23	07.12.26

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	23,8	24	26,95	18,64
Euro 17,94	1	0,2	0,21	20.08.26			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	43,78	43,72-3,82-3,82	63,6	43,72
Euro 16,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1	0,31	0,302-0,302-0,302	0,38	0,18
Euro 6,528	1	0,75	0,78	04.06.26			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	71,2	71,9	92	48,4
Euro 360	1	1,13	1,64	11.05.26			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	77,5	77,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	80	69
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	-"-, (Glob.)	1	158,25	158,25	187,45	131,1
Euro 52,055	1	0,52	0,52	16.06.26			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	21,4	21,7	23,3	21,2
Euro 4,057	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	1,09	1,092-1,092-1,092	1,25	1,05
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	29,16	28,52	60,36	18,56
Euro 21,195	1	0,09	0,1	03.07.26		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,12	3,22	3,3	2,72
Euro 4,68	1	1	0,5	24.07.26			A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	10,1	10,1-0,1-0,1	12,3	9,8
Euro 14,946	10	1,6	1,2	18.03.26			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	74,6	76,2-6,2-6,2	76,2	67
Euro 20,612	1	0	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	13,1	13,3	13,3	8
Euro 5,432	1	4,03	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	14,52	14,6	44,5	14,52
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,72	1,89	2,48	1,62
Euro 15,906	1	2,13	2,28	04.05.26		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	93,9	88,1	119	66,5
Euro 4,95	1		0,24	19.06.26			A40ET1	DE000A40ET13	audius SE, (Glob.)	1	9,1	9,4-9,4-9,4	9,85	8,75
Euro 12,917	1	0,22	0,25	31.08.26			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13	12,8	15,6	11,54
Euro 250,127	1		0,12 0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	32,75	32,35-3,15	46,72	32,35
Euro 89,913	10	0,82	0,95	13.02.26			A2QG8Z	US05207U1034	Aurubis AG	1	63,5	64-4-4-4-4-4	79	63,5
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	-"-, (Glob.)	1	130,7	132,1	218,2	126,1
Euro 221,976	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	16,78	16,98	30,72	14,63
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	20,55	20,3	31,55	11,8
Euro 13,3	4	0,36	0,25	10.09.26			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,96	6	8,2	5,96
Euro 561,135	1	4,3	4,4	14.05.26		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	57,02	57,52	96,4	52,5
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	6,86	6,86-6,86-6,86	7,92	6,86
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	2,3	2,275	4,42	2,25
Euro 126	1	0,7	0,7	18.06.26		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	34,98	35,76	44,74	24,84
Euro 242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	81,56	83,58	107,95	66,94
Euro 24,96	1	0,11	0,11	08.05.26		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,96	5,8	6,04	3,07
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	7,7	7,84	20,15	7,7
Euro 8,1	1	3,5	3,5 2,5	24.06.26		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	45,5	44,1	54,8	40,3
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,01	1,93	3,02	1,93
Euro 188,032	1	0,54	0,65	22.05.26			A11940	US09003Q1004	Bilfinger SE	1	9,9	9,9	10,4	9,7
Euro 132,627	1	2,4	2,8	21.05.26		06.04	590900	DE0005909006	-"-, (Glob.)	1	54,6	55,35	127,7	53,95
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	78,75	79,25-9,2-8,8-7,75	103,6	68,65
Euro 5	1	0,1	0,1	31.08.26			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	25,02	25,02	35,1	22,16
Euro 110,396	7	**0** *	0,06	**23.11.26***		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,02	3,045	3,38	2,96
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	0,41	0,398	1,97	0,24
Euro 721,927	1	0,93	0,44	22.05.26			A2N4KC	US1071801013	Brenntag SE	1	11,9	11,9	12,5	11,2
Euro 144,385	1	2,1	1,9	21.05.26			A1DAHH	DE000A1DAHH0	-"-, (Glob.)	1	61,86	61,88	64,78	44,29
Euro 28,74	1	1	1	18.06.26			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	21,8	21,75	28,55	20,1
Euro 12,971	1	0	0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	5,2	5,08-5,08-5,08	5,2	4,33
Euro 89,441	10	0,6	0,55	27.03.26		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	35,4	35,42	42,32	23,04
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,41	4,4	4,49	3,58
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	9,15	9,1	12,4	9,05
Euro 19,349	1	2,85	3	04.06.26			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	112,2	114,2	114,2	90,2
Euro 25,364	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	47,2	44,7-4,7-4,7	47,2	37,2
Euro 15,795	1						A41YFJ	DE000A41YFJ9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,9	0,87	1,4	0,87
Euro 27,807	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	1,13	1,152-1,152-1,152	1,54	1,12
Euro 1.080,847	1	0,65	1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	35,74	36,17	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	0,0452-0,0452-0,0452	0,06	0,05
Euro 96	1	1,66	1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,2	63	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 765,6	1	1,9	1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	39,99	40,45	49,67	36,95
Euro 1.583,737	1	1,08	1,12	08.05.26			A3C9BA	US23384L1017	-"-	1	19,4	19,3-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	20,2	19,2
Euro 5,989	1	0,15	0,18	28.08.26			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	22,5	22,7-2,7-4,6	24,6	21,7
Euro 4,8	1	0,6	0,63	14.07.26			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	17,05	16,7-6,7-6,7	18,4	16,7
Euro 306,492	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	37,34	37,2	39,8	15,1
Euro 14,831	1	0,12	0,12	08.07.26			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,24	2,22	2,74	2,04
Euro 53,84	1	0,9	0,88	29.06.26			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,45	38,25	50,7	34,55
Euro 66,733	1	1 + 0,25	1	03.06.26			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	17,84	18,02	25,85	17,84
Euro 186,3	1	4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	316,4	311,7-3	316,4	203
Euro 75,744	1	2,65	1	19.06.26		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop SE, (Glob.)	1	15,7	15,48	20,75	14,82
Euro 109,926	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)	1	1,24	1,245-1,245-1,245	1,36	1,21
Euro 3.077,332	1	0,3	0,33	13.05.26		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,04	7,002-7,132	10,1	7
Euro 1.198,317	1	0,34	0,38	14.05.26			910979	US2515613048	-"-	1	6,85	6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	7,45	6,7
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	2,86	2,818	4,41	2,75
Euro 4.986,458	1	1,02	1,17	07.04.26			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	25	24,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	25,8	23,7
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	15,34	15,36	23,45	14,82
Euro 429,829	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	9,79	9,77-10,03--0,29	13,32	8,23
Euro 1.200	1	2,1	1,12	07.05.26			A0YF81	US25157Y2028	DHL AG	1	28	28,4	28,6	27,2
Euro 204,927	1	1,03	1,03	14.05.26		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	46,7	46,8	48,5	46,3
Euro 55,585	1	0	0				A3DW40	DE000A3DW408	DN Group AG, (Glob.)	1	4,76	4,86-4,86-4,86	5,1	4,76
Euro 5,074	1	0,75	1	29.05.26			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	9,5	9,8-9,8-9,8	10,4	9,35
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	7,61	7,6	12,46	6,97
US$ 4.555	1	0,26	0,12	25.06.26			A3D162	US23345V1070	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	1	4,04	3,86-3,86-3,86-3,86-3,86-3,86	4,3	3,86
Euro 455,5	1	2,31	1,01	24.06.26			PAG911	DE000PAG9113	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,52	42,02	50,38	35,7
Euro 22,016	1	2,03	2,27	11.05.26			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	97,8	100	125,6	68,3
Euro 28,57	1	1,97	2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	-"-, (Glob.)	1	71,4	72,2	94	55,8
Euro 177,157	1	0,7	0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	15,68	15,84	24,8	15,68
Euro 200	1	2,2	3	04.06.26			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,15	64	77,8	52,9
Euro 63,516	1	0,5	0,22	25.06.26			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	13,12	13,04	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	4,54	4,56	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	62,1	63,5	78,7	62,1
Euro 16	4	**0** *		**28.10.26***			A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	7,97	7,94	8,81	7,15
Euro 17,16	1	1	1,5	28.05.26			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	123	120,8	205	97,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,33	5,25	6,16	3,98
Euro 5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,02	2,06	2,1	2,02
Euro 845,212	1	1,6	1,7	08.05.26		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	65,2	65,2-5,2-5,2	67	65,2
Euro 13,942	1	0,5	1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	22,15	22,45	49,5	22,15
Euro 15	1	0,5	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,05	17,05	27,8	13,45
Euro 33,689	1	0,2	0,25	05.06.26			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	9,06	8,92	10,6	6,9
Euro 6,76	1	1,5 + 0,5	1,7 + 0,5	10.06.26			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	57	57	65,5	48
Euro 6,708	1	1,5 + 0,5	1,7 + 0,5	10.06.26			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,8	55,4	62,8	48,6
Euro 5,15	1	3,26	3,26	17.07.26		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	44,6	44,6-4,6-4,6	46,4	43,7
Euro 466	1	1,17	1	04.06.26			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	20,6	21,5	21,56	12,52
Euro 177,779	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	2,83	2,774	6,46	2,46
Euro 420	1	0,22	0,32	13.07.26			A2QE5Q	US31660D1072	Fielmann Group AG	1	7,4	7,35	7,4	6,8
Euro 110,135	1	0,04	0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	23,18	22,52	42,02	22,52
Euro 17,673	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	19,02	18,54	26,3	16,94
Euro 924,687	1	0	1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	62,1	61,9	85,55	57,4
Euro 118,901	1	1,97	2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,88	22,86	33,78	21,72
Euro 293,413	1	1,44	1,49	22.05.26		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	39,45	40,56	44,49	34,73
Euro 457,948	1						FRE5EN	DE000FRE5EN2	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,15	46,225	47,78	41,68

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 2.234,009	1	0,28	0,3	26.05.26			A1XCZQ	US35804M1053	Fresenius SE & Co. KGaA	1	10,6	10,8	10,8	9,7
Euro 80	1	**0,32** *	0,09				A3DGB5	US3584391078	Friedrich Vorwerk Group SE	1	16,3	17	17	14,8
Euro 20	1	0,3	0,7 0,4	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	-"-, (Glob.)	1	68,6	69,15	95,8	55,95
Euro 65,5	1	1,16	1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	37,95	39,05	39,05	27,85
Euro 65,5	1	1,17	1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,92	45,02	45,92	31,94
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	39,6	39,6	52,6	36
Euro 186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,28	0,292-0,292	0,5	0,18
Euro 33,75	1	0,3	0,3	29.05.26		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,55	6,55	6,55	4,72
Euro 520,376	1	1,15	1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	67,75	68,5	69	53,4
Euro 34,54	12	0,04	0				A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	31,6	31,2	32,58	15,52
Euro 10,839	1	0,1	0,2	25.06.26			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	14,2	14,1	15,85	12,95
Euro 26,326	1	0,5	0,5	26.06.26			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	28,05	28	28,9	13,88
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,01	0,0114	0,03	0,01
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	10,6	10,5	16,1	5,45
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,02	0,0207-0,0207-0,0207	0,03	0,01
Euro 46,496	1	0,4	0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	10,06	9,98	15,98	9,77
Euro 95,156	1	0,1	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,74	6,6	7,36	3,83
Euro 81,343	1	0,48	0,39	04.06.26			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,09	4,125	5,28	3,96
Euro 72,515	1	0,1	0				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,4	21,4	23,1	21,2
Euro 723,583	1	1,66	2,45	08.05.26			A0CBFZ	US4106931052	Hannover Rück SE	1	46,2	45,8	46,2	41
Euro 175,76	1	8,2	3	21.05.26			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	130,2	129,7	155,6	109,3
Euro 13,709	1	1,3	1	11.06.26		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	14,45	14,2	21	13,65
Euro 529,095	1	3,3	3,6	14.05.26		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	146,5	147,85	239,4	139,85
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,32	1,299	2,14	1,3
Euro 608,959	4						A0YGZH	US42281Q1040	-"-	1	0,44	0,432	0,5	0,43
Euro 222,222	1	0,95	0,22	04.05.26			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,3	69,2	84,4	67,8
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	3,07	3,074	6,04	2,29
Euro 259,796	1	2,02	2,05	28.04.26	039	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	71,45	71,7	76,75	57,8
Euro 712,652	1	0,58	0,61	29.04.26			A0DPR3	US42550U2087	-"-	1	19	18,9	19	17,3
Euro 231	1	0,28	0,06	26.05.26			A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	1	7,7	7,68-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	8,12	6,88
Euro 115,5	1	0,5	0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	-"-, (Glob.)	1	82,96	83,46	96,2	63,58
Euro 198,941	1	5,23	6,6	30.04.26		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	353,2	362,4-70,4	548	331,8
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	7,24	7,06	10,15	6,9
Euro 15,688	1	1,02	1,02	22.05.26			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	22,8	22,8	27,2	22,8
Euro 48	3	2,4	2,4	13.07.26		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	87	88,3	88,3	75,3
Euro 70,4	1	1,4	0,04	22.05.26			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,36	38,42	39,74	34,14
Euro 22,496	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	1,93	1,93-1,93-1,93	2,19	1,93
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	81,75	83,75	131,2	67,35
Euro 69,928	1	1,2	1,3	04.06.26		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	36,65	37	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	50,61	49,015-9,585	89	36,33
Euro 1.305,921	10	0,37	0,41	23.02.26			936207	US45662N1037	-"-	1	48,8	47,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	63,5	47,2
Euro 11,04	1	0,8	0,8 0,1	22.05.26			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	41,8	42,05	54,3	39
Euro 46,988	1	0,5	0,43	04.06.26			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,8	5,84	9,89	5,6
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	35,96	36,24	36,24	21,55
Euro 148,819	1	0,38	0,4	10.06.26			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	38,22	37,36	47,82	19,81
Euro 16,39	1	1,5	1,5	08.05.26			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	60,2	59,7	67,3	49,25
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,12	4,94-4,94-4,96-4,94-4,96-4,96	6,06	4,94
Euro 48	1	0,8	0,29	20.05.26		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	21,26	21,44	38,04	20,9
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,9	1,9-1,9-1,9	2,02	1,86
Euro 131,199	1	0,82	0,62	29.05.26			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	33,06	33,06	70,2	33,06
Euro 10,377	1	0	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	9,39	9,69	13,48	9,35
Euro 161,2	1	1,75	1,9	04.05.26			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	95,75	96,4	115,1	93,9
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,2	8,19	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	110,4	110	142,8	104
Euro 63,186	1	**1,63** *	0,94				A1JVSJ	US50106E1073	-"-	1	54	54,5	55,5	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	783	785	1.260	780
Euro 9,438	1	1,75	2	27.08.26			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	14,85	15-5-5-5-5	15,1	14,65
Euro 86,346	1	0,1	0,1	22.05.26			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	11,89	11,81	21,54	11,47
Euro 90,738	1	2,8	2,8	14.05.26		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	66	59-9	66	59
Euro 76,848	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	48,04	48,42	70,1	44,22
Euro 27,51	1	1,15	0,5	04.06.26		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	9,36	9,3	17,9	9,3
		0,05 +	0,7											
Euro 0,298	1	0	10	22.06.26			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	500	500--	550	500
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	10,5	10,55-0,6	29,7	5,64
Euro 19,643	1	0,5	1,2	09.07.26			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	19,16	19,2	21,1	13,76
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,86	0,835	3,94	0,82
Euro 5,436	1	3,33	1,21	04.06.26			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	197,4	202,5	223,5	163,6
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	10,04	10,16	17,12	9,82
Euro 3.851,615	1	1,19	1,03	20.04.26			A2DKLU	US2338252073	Mercedes-Benz Group AG	1	9,85	9,75	9,85	9,25
Euro 3.069,672	1	4,3	3,5	17.04.26		06.04	710000	DE0007100000	-"-, (Glob.)	1	40,87	40,78	61,82	39,05
Euro 646,211	1	0,5	0,51	28.04.26			A2DUS5	US5893392093	Merck KGaA	1	28,6	28	28,6	26,2
Euro 168,015	1	2,2	2,2	27.04.26		06.98	659990	DE0006599905	-"-, (Glob.)	1	143,15	142,9	147,45	102,15
Euro 33,132	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	2,52	2,62-2,62-2,62	3,38	2,52
Euro 46,353	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,18	1,17-1,17-1,17	1,23	1,09
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,03	1,02	1,37	1,01
Euro 109,335	1	0,36	0,36	26.06.26		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	10,86	11,12	11,44	6,95
Euro 35,248	1	0,27	0,27	31.08.26			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Oceanic Group AG, (Glob.)	1	5,06	5,02	5,5	4,71
Euro 4,281	1	1,2	5	10.07.26			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	26,1	26,4-6,4-6,4	28,9	24,6
Euro 53,824	1	2,2	3,6	08.05.26			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	317,4	319,7	399,9	270
Euro 6.688,014	1	0,45	0,56	04.05.26			A0YF6G	US6261881063	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	1	10,7	10,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	10,7	9,6
Euro 587,725	1	20	24	30.04.26	029	06.06	843002	DE0008430026	-"-, (Glob.)	1	557	552,4-6,4-5,2	569,8	438,2
Euro 25,618	1	2	2	06.07.26			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,05	28,1	34,5	23,5
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,1	29,9	32	29,8
Euro 12,922	1	1	1	30.06.26			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	78,5	78,55	79,55	33,14
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,17	0,18	0,51	0,1
Euro 115,5	1	0,55	0,68	22.05.26		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	73,3	75,6	92,7	50,45
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	29,7	29,9-9,9-9,9	30,1	24,4
Euro 236,872	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	36,82	36,6	50,05	29
Euro 31,862	1	0,4	0,14	02.07.26			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	14,84	15,08	20,75	13,9
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	8,76	8,86	16,51	4,59
Euro 20,828	1	0,6	0,6	09.06.26			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	205	206-28	274	154,2
Euro 63,99	1		0,97	20.05.26			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,8	49,5	71,2	46,22
Euro 14,251	1	1	0,75	15.06.26			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,5	18,5	22,2	18,3
Euro 92,351	1	0,35	0,36	11.06.26			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	6,32	6,29	8,75	6,22
Euro 91,328	1	8	8	30.04.26			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	185,5	187-7-7	192,5	182,5
Euro 1,814	1	2	2	24.08.26			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	30,2	30--	32,6	29,8
Euro 35,816	1	0	0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	1,75	1,725	3,3	1,43
Euro 25,261	1	7,32	7,32	13.07.26			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	163,6	163,2	172,2	157,6
Euro 2,32	1	0	0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	PLANETHIC GROUP AG, (Glob.)	1	0,41	0,43-0,43-0,43	0,97	0,41
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.26			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,52	5,4	11,12	5,4
		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	24,5	24,21-4,56	40,51	24,21
Euro 294,492	1	0,59	0,47	04.06.26			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,72	8,64	8,97	7,1
Euro 233	1	0,05	0,05	21.05.26			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	3,21	3,194	5,07	3,13
Euro 41,835	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	44,9	44,7	46,3	43,2
Euro 148,008	1	0,61	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	24,87	24,79	30	18,57

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1.496,982	1	0,09	0,07	23.05.25			A2P4JB	US74589A1016	PUMA SE	1	2,16	2,18	2,18	1,84
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	27,88	28,08	45,58	19,99
Euro 4,293	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	25,4	25,1-5,1-5,1	28,2	24,1
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	2,72	2,74	4	2,72
Euro 11,37	1	15	16 4	30.04.26		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	616,5	620-0,5	771,5	561
Euro 100	1	0,42	0,58	11.06.26			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	35,77	36,36-6,93	66,63	33,66
Euro 117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.007,8	1027	1.958,5	918,1
Euro 233,34	1	1,8	2,67	14.05.26			A2DPZC	US76206K1079	-"-	1	197,5	203	213	181
Euro 167,406	1	0,1	0,2	28.05.26	027	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,3	14,3	14,9	12
Euro 4,939	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	4,44	4,44-4,38-4,38	4,8	3,8
Euro 1.996,762	1	1,1	1,2	04.05.26		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	55	56,38	62	46,11
Euro 45,394	1	0,85	0,65	22.05.26			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	21,6	20,35	22,25	14,92
Euro 1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	211,75	213,15	219	127,8
Euro 1.228,504	1	2,63	2,94	05.05.26			879535	US8030542042	-"-	1	206	209-9-8-8-8-8	209	180
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	5,54	5,39	11,85	5,39
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,35	25,7	25,85	12,8
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	3,54	3,68-4,05-4,05	4,07	3,47
Euro 72	1	1,32	1,5	18.06.26			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	85,05	85	87,9	62,9
Euro 34,153	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	SCP Standard Capital Partners AG, (Glob.)	1	1,89	1,9-1,9-1,9	3,26	1,89
Euro 6,5	1	2,73	2,58	09.06.26			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	232,5	240,5	265,5	158,2
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	12,8	13,7-3,7-3,7	13,7	12,05
Euro 17,398	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	16,62	16,7	24,3	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,71	4,885	5,56	3,08
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	79	78,5-8,5-8,5	79	76
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	255,8	259-60,5	289,9	197,04
Euro	10		0,81	02.03.26			A420WD	US82621A2033	Siemens Energy AG	1	22,2	21,2	30,2	21,2
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	-"-, (Glob.)	1	117,78	120,7-0,78-1,34-3,38-3,78	193,68	117,28
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	41,29	41,8	46,91	33,29
Euro 132	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	58,6	55,7	106,6	47,54
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	11	11,75	11,75	1,33
Euro 2,337	10	0	1,46	05.05.26			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	119	118-8-8	122,5	114,5
Euro 77,74	1	2,7	3,2	18.06.26		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	71,2	72,55	76,4	59,3
Euro 42,435	1	2,72	3,22	18.06.26		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,4	58,6	64,5	50,3
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	50,4	48,82	68,8	28,7
Euro 5,65	1						A42FR1	DE000A42FR12	SMAG Mobile Antenna Masts AG, (Glob.)	1	23,7	23,6-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7	25,4	23,2
Euro 5,521	1	0,21	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	5,45	5,55	9	5,35
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	97,6	99	99	76
Euro 4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,79	0,791-0,791-0,791	0,85	0,69
Euro 198,889	1	0,13	0,83	29.05.26			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,55	20,7	21,7	14,8
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	15,46	15,36	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	101,8	101,8	129,8	91
Euro 12,158	1	0,6	0,6	24.06.26			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	23,2	22,2	25,05	16,38
Euro 55,161	1	2,3	1,85	04.06.26			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,5	37,4	40,88	29,4
Euro 6,5	1	0,05	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	3,99	3,99-3,99-3,99	4,16	3,69
Euro 204,183	3	0,2	0			05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,22	11,14	13,59	9
Euro 15,506	1	0,3	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	6,75	6,75	12,75	6,7
Euro 19,116	1	0,3	0,04	04.06.26			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	51,3	49,66	114,4	41,04
Euro 139,772	1	1,2	1,25	07.05.26			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	102	101,05	102	67,52
Euro 190,328	1	0,12	0,05	21.05.26			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	11,09	11,31	16,38	10,2
Euro 65,61	1	0,6	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,6	2,64	3,86	2,19
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	7,37	7,44	7,44	4,19
Euro 24,986	1		0				A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,73	0,736	5,19	0,7
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	02.02.26		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	13,68	13,675-3,915-4,09	15,66	7,22

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,6	7,69	9,39	7,01
Euro 20,05	1	**0 ***		**10.11.26***			A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,9	6,55-6,55-6,55-6,55	7,3	6,55
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	84,6	82,5	106,8	66,5
Euro 8,431	1	0	0				A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokentus Investment AG, (Glob.)	1	0,58	0,545-0,545-0,545	0,58	0,53
Euro 500	1	1,7	0,93	17.06.26			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	32,94	32,94	41,26	28,5
Euro 41,397	1	0	0,05	31.07.26			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,48	3,41	3,95	3,29
Euro 18,298	1	0	0,72	21.05.26			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	43,7	43,4	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	24,22	23,92	29,86	23,02
Euro 64,008	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	27,74	28,34	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	11,7	11,4	19,3	11,4
Euro 50	1						VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	18,82	18,425	22,4	15,96
Euro 2.950,898	1	1,69	0,59	22.06.26			A2NB2Y	US9286626000	Volkswagen AG	1	6,55	6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	6,7	6,4
Euro 2.062,054	1	0,72	0,6	22.06.26			A2NB2Z	US9286625010	-"-	1	6,35	6,35	6,5	6,1
Euro 848,216	1		1,25	22.05.26			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	16,72	16,765	28,2	16,23
Euro 54,843	1	1,1	1,15	07.05.26		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	51,75	49,08	85,6	47,82
Euro 260,763	1	2,5	0			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	82	78	103,7	64,35
Euro 70,14	1	0,6	0,7	14.05.26			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,3	22,4	24,8	17,1
Euro 40	1	2,4	2,5	13.05.26		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	33,9	33,8	50,4	32,5
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	12,6	13	17,65	11,2
Euro 490,311	1	0,65	0,65	14.05.26		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,2	13,22	16,38	13,1
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	3,17	3,1-3,1-3,1	3,99	3,1
Euro 264,182	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	26,04	26,71	30,38	19,13
Euro 527,875	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"-	1	12,4	12,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7	12,7	10,4
Euro 21,682	1	1,3 1,1 +	1,4	21.05.26			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	39	39,2	52,2	38

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.10.26	MWB	A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, 0	0		
10.11.26	MWB	A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte	0		
23.11.26	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 109,636	1	4						A41H43	CA98956J1066	01 Quantum Inc.	1	0,29	0,2705-0,2705-0,2705-0,2705-0,2705-0,2705	0,39	0,23
US$ 120,212	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	61,26	63,27-3,31-3,33-3,33-3,35-3,35	87,1	61,25
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA	1	25,48	26,2	26,98	25,42
US$ 1.230,45	1	4	**2024**	**2025**	17.03.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	0,73	0,7-0,7-0,7-0,7	1,05	0,15
Euro 22,596		1		**2023** I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	26,94	26,4-6,38-6,4-6,4	28,76	23,22
US$ 166,147	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	2,67	2,702-2,702-2,702-2,662	3,5	1,54
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	3030 DVD AS	1	0,19	0,1936-0,193-0,1936-0,193-0,1936-0,1936	2,01	0,09
£ 1.021,811	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	27,32	27,52-7,52-7,97-8,24	40	24,01
£ 4.092,214	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	6,85	6,85	7,55	6,75
US$ 516,73	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	154,9	154,65-4,65-4,85-4,6	160,65	120,72
Euro 15,539		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	5,65	6,15-6,15-6,15-6,15-6,15	6,4	5,5
A$ 602,239		7						A2QAMP	AU0000095416	4DMedical Ltd.	1	2,22	2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	2,58	2,2
kann.$ 89,935	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	16,3	16,33-6,33-6,33-6,33-6,33	20,7	16,3
A$ 267,798		1						A41V2S	AU0000432205	6K Additive Inc.	1	0,37	0,358-0,358-0,358-0,358-0,358-0,358	0,42	0,36
£ 5.588,658	1	4						A1W8Q8	GB00BFD3VF20	80 Mile PLC	1	0,01	0,008	0,01	0,01
A$ 1.330,953		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01	0,0094-0,0094	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	21,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	22,2	21,2
Euro 2,654		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.)	1	1,34	1,37-1,37-1,37-1,37-1,37-1,37	1,94	1,34
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	55,12	54,8-4,8-4,8-5,58	67,7	47,57

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
DKK 9,586		1	**2024** J=1120	**2025** J=480	26.03.26			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.954	2978-6-6-6	3.204	2.954
DKK 5,109		1	**2024** J=1120	**2025** J=480	26.03.26			861837	DK0010244508	-"-	1	3.053	3065-5-139-63	3.349	1.863
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	21,44	22,34-2,36-2,36-2,36-2,38-2,38	26,08	21,44
Euro 3.132,905		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,104	18.05.26	029		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	2,25	2,283-2,281	2,28	2,07
skr 261,989		1	**2024** J=5	**2025** J=9,35	11.05.26			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB	1	16,23	16,43-6,43-6,21	24,96	15,75
Euro 108,036		1	**2024** J=1,13	**2025** J=1,15	13.04.26			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	40,34	40,52-0,48-0,5-0,48-0,52-0,52	43,58	39,98
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	64	59,24-9,28-9,32-9,28-9,32-9,32	76,14	59,24
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	84,15	83,35-3,4-3,45-3,45-3,45-3,45	90,65	83,35
skr 801,955		1	**2020** J=4	**2021** I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux	1	2,38	2,373-2,375-2,307	8,28	1,99
skr 210,631		1	**2024** J=8,25	**2025** J=8,75	14.04.26			886939	SE0000190126	AB Industrivärden	1	45,34	45,58-5,58-5,64	51,85	37,96
Euro 96,531		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	0,49	0,509	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	27,65	27,52-7,49-7,5-7,49-7,51-7,51	28,96	27,16
skr 440,743		1	**2024** J=18,5	**2025** J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	-"-	1	27,56	27,94-7,94-7,9-7,84-8,04	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	0,4843	0,48	0,45
kann.$ 38,805	1	1						A3EGK4	CA00258V3083	Abaxx Technologies Inc.	1	9,3	9,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	11,8	9,05
sfrs 1.823,154	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,94	23.03.26			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	74,64	73,9-4,22-3,66-5,66	96,14	62,8
US$ 716,347	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,77	0,76-0,76-0,76-0,76-0,76-0,76	0,98	0,76
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	91,76	92,34-2,36-1,88-3,52	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	252,3	253,5-3,7-3,8-3,8-3,8-3,8	256	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	5,55	5,62	5,7	5,44
Yen 247,619		3	**2025** I=35 S=40	**2026** I=40 S=40	25.02.27			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	16,9	16,9-6,9	16,9	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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 306,611	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	9,87	10,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	12,78	9,87
kann.$ 1.249,834	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,03	0,0252-0,0252-0,0252-0,0252-0,0252-0,0252	0,03	0,03
US$ 57,184	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	3,84	3,853-3,858-3,858-3,858-3,858-3,858	4,5	3,79
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	142	138-8-8-8-7,5-7,5	144	118
£ 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	2,57	2,576-2,576-2,58-2,636	3,05	2,12
£ 42,36	1	4						892769	GB0006048770	Aberdeen New India Investment Trust PLC	1	7,4	7,25-7,25-7,25-7,25	7,9	7,25
£ 75,505	1	1	**2025** I=0,143 J=0,445	**2026** I=0,153	06.08.26			904647	GB0000066554	Aberforth Smaller Companies Trust PLC	1	21,6	21,8	21,8	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	0,638	0,65	0,61
Euro 44,068		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	1,48	1,494-1,494-1,492-1,494-1,494	1,63	1,31
kann.$ 243,013	1	1						A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,32	0,366-0,366-0,366-0,366-0,366-0,366	0,42	0,32
Euro 87,548		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	80	77,55-7,5-7,45-7,55-7,55	86,45	75,75
Euro 87,53	1	1						A3EWCP	US00370M1036	-"-	1	78	76,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	85,5	74,5
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	38,83	38,48-8,42-8,45-8,42-8,46-8,46	42,9	38,42
kann.$ 165,519	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	7,26	7,34-7,345-7,35-7,35-7,36-7,36	7,88	6,7
£ 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	0,118-0,118-0,118-0,118-0,118	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	11,7	11,8-1,8-1,7-1,9	14,3	11
sfrs 101,774	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA	1	2,08	2,05-2,05-2,05	2,35	2
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	10,3	10,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3	10,3	9,9
skr 182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ]	1	2,85	2,835-2,835-2,835-2,835-2,835-2,835	2,88	2,71
US$ 668,723	1	1	**2025** Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63 Q=1,63	**2026** Q=1,63 Q=1,63 Q=1,71	13.10.26			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	219,5	222,3-2,4-19,1	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	204,2	203,8-3,6-3,8-3,8-3,8	213,8	203,6
Euro 231,217		1	**2024** J=1,26	**2025** J=1,35	01.06.26			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	44,42	44,6-4,61-5,26-5,12	51,56	37,74
US$ 119,556	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	0,09	0,0852-0,0857-0,0857-0,0857-0,0857-0,0857	0,24	0,09
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	16,35	16,54-6,53-6,54-6,54-6,54	17,32	16,34
US$ 102,902	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	5,65	5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	7,05	5,55
Euro 33,158		1	**2024** J=3,8	**2025** J=4,6	28.05.26			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	253,4	254,4-4,4-7-60,8	302	230,6

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 248,044	1	1						A3C83E	CA00461M1032	Aclara Resources Inc.	1	1,6	1,68-1,68-1,68-1,68-1,68-1,68	2,16	1,6
US$ 64,657	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	43,45	44,5-4,5-4,5-4,5-4,55-4,55	74,3	43,45
Euro 29,589		1	**2025** I=0,45 S=0,95	**2026** I=0,45	03.08.26			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	22,75	22,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85	23,15	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	16,8	17,3	18,7	16,8
Euro 277,098	1 zu je Euro 0,5	1	**2020** I=0,16	**2022** I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	-"-	1	87,25	87,65-7,65-9-90,35	141,5	84,7
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,66	2,62	2,86	2,44
US$ 159,596	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	21,18	22,26-2,27-2,28-2,28-2,29-2,29	26,05	20,84
skr 259,93		4	**2024** J=3,2	**2025** J=3,6	27.08.26			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB	1	27,72	27,16-7,16-7,1	33	26,64
sfrs 173,695	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1	20.04.26			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	24,3	24,76-4,74-4,74-4,74-4,76-4,76	25,58	22,18
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	11,7	11,8-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	12,4	10,6
US$ 142,577	1 zu je US$ 1,5	1	**2024**	**2025**	04.05.26			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	8,61	8,6-8,61-8,61-8,61-8,615-8,615	9,48	8,26
kann.$ 72,772	1	1						A41AGV	CA0068131097	Adelayde Exploration Inc.	1	0,03	0,028-0,028-0,028-0,028-0,028-0,028	0,03	0,02
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	21,6	21,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	22,4	21
kann.$ 16,476	1	4	**2025**	**2026**	25.09.26			189900	CA00089N1033	ADF Group Inc.	1	10,4	10,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	10,4	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	14,98	14,525-4,545-4,545-4,55-4,545-4,555	15,88	14,53
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	0,0838	0,2	0,08
£ 305,555	1	1	**2025** I=1,15 S=0,9	**2026** I=0,705	03.09.26			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	45,8	45,86-5,88-5,84-6,04	48	30,72
US$ 389,2	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	236,25	234,65-5,05-5,3-28,1	299,05	168,5
Euro 20,53		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	2,31	2,282-2,282-2,282-2,282-2,282	2,46	1,9
US$ 75,13	1	1						A3DA9W	IE000DU292E6	ADS TEC ENERGY PLC	1	8,23	8,18-8,18-8,19-8,19-8,19-8,19	9,46	7,91
US$ 896,4	1	4						A2P9D1	KYG009701064	AdTiger Corp. Ltd.	1	0,02	0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016	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	5,72	5,72-5,721-5,725-5,861	16,7	5,62
kann.$ 35,313	1	1						A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1	8,52	8,22-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22	10,55	8,22

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	41,41	41,35-1,37-1,04-1,18	55,06	32,48
A$ 62,68		7		**2022** I=0,06	02.03.23			A0DP2L	AU000000ANO7	Advance ZincTek Ltd.	1	0,29	0,306-0,306-0,306-0,306-0,306-0,306-0,306	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	185,05	184,65-4,8-4,85-4,8-4,85-4,85	262,7	184,65
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	2,6	2,604-2,604-2,606-2,606-2,608-2,608	3,08	2,54
kann.$ 25,893		1						A41RJV	CA00792D2023	Advanced Gold Exploration Inc.	1	0,04	0,03-0,03-0,03-0,03-0,03	0,06	0,03
£ 220,964	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	3,26	3,3	3,3	3,18
US$ 10,6	1	12						A3DE5D	CA00791L1067	Advanced Micro Devices Inc.	1	6,85	7-7-7-7-7-7	72	6,7
US$ 1.632,475	1	12						863186	US0079031078	-"-	1	463,15	457,35-8,05-6,05-65,8-74,35	583,5	162,06
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	13,6	13,68-3,68-3,69-3,69-3,69-3,69-3,69	14,54	13,33
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	180	176	234	176
Yen 732		4	**2025** I=29 S=30	**2026** I=35	29.09.26			868805	JP3122400009	-"-, (Glob.)	1	183,38	177,08-7,16-7,2-81,04	237,95	105,94
Yen 7,179		7		**2023** S=15	29.06.26			A2DULL	JP3122380003	Adventure Inc., (Glob.)	1	8,1	8,05	8,65	7,85
Euro 14,61		1						A2H8SU	FR0013296746	Advicenne	1	0,56	0,567-0,567-0,567-0,567	0,69	0,56
A$ 1.083,863		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01	0,0094-0,0094-0,0094-0,0094-0,0094-0,0094	0,01	0,01
Euro 31,695		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	943,8	945,6-5,7-50,2-28,4	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	30,11	29,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	36,7	29,9
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	21,95	21,4-1,35-1,35-1,35-1,35	22,65	21,35
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	62,95	63,1-3,05-3,05-3,05-3,1-3,1	63,1	60,4
Euro 107,363		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	0,09	0,0898	0,12	0,09
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	10,73	10,59-0,58-0,58-0,58-0,58	11,32	10,58
Euro 1.581,317	1	1	**2025** I=0,19 S=0,21	**2026** I=0,21	02.09.26			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	7,28	7,282-7,284-7,33-7,374	8,31	5,91

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	AEGON Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,1	7,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	7,4	7,05
US$ 32,66	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	50	47,87-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01	96,2	47,87
Euro 13,707		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	0,66	0,604-0,604-0,604-0,604	0,83	0,6
US$ 72,17	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,05	1,124-1,126-1,126-1,126-1,126-1,126	1,55	1,05
Euro 1.500	1 zu je Euro 1	1		**2025** J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	26,42	26,5-6,52-6,62-6,54	28,79	22,62
Yen 216,01		3	**2025** I=25 S=28	**2026** I=25 S=28	25.02.27			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	130,1	129,85-9,9-9,95-32,4	135,35	112,7
A$ 1.500,722		7						A2AC1N	AU000000AIS8	Aeris Resources Ltd.	1	0,2	0,21-0,21-0,21-0,21	0,26	0,2
Euro 98,961		1	**2024** J=3	**2025** J=3,8	02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	107,3	108-8,1-8,5-8,2	123,5	100,4
US$ 50,821	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	102,95	108,35-8,4-8,45-8,45-8,5-8,5	126,25	101,4
US$ 63,041	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	8,28	8,678-8,68-8,684-8,684-8,688-8,688	12,7	8,28
nkr 113,671		1	**2023** I=3,5 S=5	**2025** J=6,5	15.05.26			569904	NO0003078107	AF Gruppen ASA	1	17,72	17,84-7,82-7,84-7,82-7,84-7,84	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	7,58	7,56-7,56-7,56-7,56-7,56-7,56	8,12	7,44
US$ 296,882	1	1						A2QL1G	US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	1	64,11	62,16-2,21-2,25-2,19-2,25-2,23	71,64	61,11
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	108	107,55-7,55-7,55-8,5	113,85	90,02
kann.$ 526,162		2						A41BLL	CA00830W5019	Africa Energy Corp.	1	0,09	0,093	0,1	0,08
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	7,4	7,45-7,45-7,5-7,5-7,5-7,5	8,25	7,4
kann.$ 350,007	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,24	0,2315-0,2315-0,2315-0,2315-0,2315-0,2315	0,35	0,23
US$ 47,92	1	4	**2023** J=0,232	**2024** J=0,6565	25.03.26			A2PM8D	KYG011251066	Afya Ltd.	1	12,5	10,7-0,8-0,9-0,9-0,9	12,8	10,2
Euro 38,853		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	2,24	2,17-2,17-2,17-2,17	2,5	2,04
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	5,3	5,25	5,3	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	30,4	30,2-0,2-0,2-0,6	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 Q=0,3	16.11.26			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	92,84	93,54-3,58-3,62-3,6-3,64-3,64	102,35	90,26

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 213,938		1	**2024** S=2	**2025** I=1,5 S=2,25	03.06.26			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	74,1	74,35-4,35-4,15-5,05	76,95	57,7
Euro 213,938	1	1	**2024** I=1,5825 S=2,2832	**2025** I=1,7451 S=2,6081	04.06.26			A1J1DN	US00844W2089	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	72	72,5	74	69,5
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	0,37	0,3745-0,3745-0,3745-0,3745-0,3745-0,3745	0,47	0,37
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	152,4	154,6-4,65-4,7-6,95	157,8	94,24
nkr 125,862		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1	1,22	1,23-1,23-1,23-1,23-1,23-1,23	1,47	1,2
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	5,53	5,462-5,464-5,466-5,464-5,468-5,468	5,53	4,77
US$ 1.185,481	1	10	**2025**	**2026**	30.10.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	7,85	7,78-7,78-7,78-7,78-7,78-7,78-7,78	7,96	7,34
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	154,75	154,5-5-5,5-6,65	213	119,05
US$ 65,505	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,78	3,88-3,88-3,88-3,88-3,88-3,88	3,88	3,5
Euro 62,489	1	3	**2024** J=0,7	**2025** J=0,35	08.07.26			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	11,35	11,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35	11,55	11,15
US$ 130,101	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	59	59-9-9-9-9-9	59,4	56,8

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 221,586		1						A1CTQQ	FR0010641449	Agrogeneration S.A.	1	0,03	0,0306-0,0306-0,0306-0,0306-0,0306	0,03	0,03
£ 1.083,381	1	1						A12AS6	IM00B6QH1J21	Agronomics Ltd.	1	0,03	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	12,36	12,14-2,14-2,14-2,14-2,14-2,14	12,56	11,12
kann.$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,09	0,0918-0,0918-0,0918-0,0888	0,22	0,08
US$ 139,837	1	1						A2PRW6	US47089W1045	AI Financial Corp.	1	0,11	0,1064-0,1065-0,1065-0,1065-0,1065-0,1065	0,29	0,11
kann.$ 271,106	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,01	0,013-0,013-0,013-0,013-0,013-0,013	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	8,08	7,982-7,982-7,982-7,982-7,982	8,3	7,73
Euro 2.060,948	1 zu je Euro 0,625	1	**2025** I=0,1233 S=0,4626	**2026** I=0,1953	13.08.26			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	10,8	10,89-0,895-0,91-0,99	11,77	8,3
A$ 799,485		1						A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd.	1	0,4	0,406-0,406-0,406-0,406-0,406	0,54	0,4
Yen 67,591		4	**2025** I=66 S=72	**2026** I=72	29.09.26			864697	JP3100800006	Aica Kogyo Co. Ltd., (Glob.)	1	24	24,2-4,2	24,2	22,8
Yen 64,521		4	**2025** I=69 S=76	**2026** I=75	29.09.26			860664	JP3103600007	Aichi Steel Corp., (Glob.)	1	16	15,9	16,7	15,6
Euro 37,414		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	0,72	0,746-0,745-0,745-0,745	0,89	0,72
kann.$ 252,745	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	13,85	13,35-3,35-3,35-3,35-3,35-3,35	16,65	13,3
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1033	**2019** J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,38	0,3757-0,3765-0,3768-0,3779	0,82	0,37
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	9,93	9,916-9,978-10,18-0,3	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	0,178-0,178-0,178-0,178	0,29	0,17
US$ 222,686	1 zu je US$ 1	10	**2025** Q=1,79 Q=1,81 Q=1,81 Q=1,81	**2026** Q=1,81	04.01.27			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	274,7	272,6-2,7-2,8-5	275	209,1
US$ 419,53	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	155,12	153,04-3,1-2,3-2,22	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	194,32	193,26-4,9	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	3,21	3,136-3,132-3,134-3,136-3,136	3,52	3,11
Yen 726,024		4	**2025** I=30 S=40	**2026** I=35	29.09.26			863680	JP3102000001	Aisin Corp., (Glob.)	1	11,8	11,5-1,5	12,1	11,5
Yen 39,526		4	**2025** I=48 S=69	**2026** I=48	29.09.26			A0JDJ6	JP3101850000	Aizawa Securities Group Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4	8,25	9,15	8,25
£ 392,367	1	4	**2024** I=0,045 S=0,0975	**2025** I=0,05	04.06.26			A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	6,65	6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	6,85	6,25
Yen 977,736		4	**2025** I=24 S=24	**2026** I=25	29.09.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	28,14	28,42-8,42-8,42-8,53	33,81	17,83
US$ 143,717	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	82,56	83,01-3,01-3,01-7,47	141,02	72,56
kann.$ 2,388	1	1						A425X9	CA00971M7008	Akanda Corp.	1	0,43	0,506-0,302-0,302-0,302-0,302-0,302	1,72	0,3

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 274		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA	1	1,2	1,24-1,24-1,24-1,24-1,24-1,24	1,25	1,12
US$ 277,106	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,46	0,4638-0,4645-0,4645-0,4645-0,4645-0,4645	0,77	0,46
nkr 74,322		1	**2024** I=26,5 S=26,5	**2025** I=29	23.04.26			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA	1	109,4	110-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	131,6	108,8
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	37,04	37,18-7,18-7,18-7,18-7,18-7,18	37,18	30,83
nkr 492,167		1	**2024** J=3,3	**2025** J=8,6	17.04.26			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA	1	3,49	3,53-3,528-3,53-3,528-3,53-3,53	3,85	3,46
H$ 941,143	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	9,59	9,266-9,232-9,246-9,256-9,268-9,262	12,27	9,23
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	2,16	2,155-2,155-2,155-2,155-2,155-2,155	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	11,84	11,56-1,56-1,56-1,56	12,72	11,56
nkr 36,668		1	**2025** J=1	**2026** I=1 S=1	15.09.26			A0LEQU	NO0003097503	AKVA Group ASA	1	14,7	14,85	14,85	12,55
Euro 171,052		1	**2025** I=0,44 S=1,54	**2026** I=0,44	23.10.26			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	58,72	58,2-8,2-8,04-8,64	66,34	46,55
DKK 85,788		1	**2024** J=26,88	**2025** J=25	20.03.26			A0D9FT	DK0010311471	AL Sydbank AS	1	91,5	90,1-0,05-0,1-0,1	96,65	90,05
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	26,55	26,38-6,38-6,38-6,38-6,38-6,38	28,96	26,38
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	30,8	30,43-0,44-0,45-0,45-0,47-0,47	34,88	28,94
kann.$ 241,141	1	4						A3D8PV	CA01169F1018	Alaska Energy Metals Corp.	1	0,02	0,0156-0,0156-0,0156-0,0156-0,0156-0,0156	0,02	0,01
kann.$ 104,426	1	1						A42C1C	CA01176C2085	Alaska Silver Corp.	1	0,28	0,2945-0,2945-0,2945-0,2945-0,2945-0,2945	0,39	0,28
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	81,78	83,62-3,62-3,62-3,62-3,62-3,62	93,74	81,64
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 Q=0,1	26.10.26			A40HTA	AU0000339426	Alcoa Corp.	1	33,6	34-4-4-4-4-4	38,6	33,4
US$ 263,909	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	27.10.26			A2ASZ7	US0138721065	-"-	1	34,24	33,6-3,62-3,86-4,43	71,48	33,6
sfrs 499,7	1	1	**2024** J=0,28	**2025** J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	62,56	62,88-2,88-2,9-2,64	73,7	52,42
US$ 111,657	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	1,57	1,646-1,645-1,645-1,645-1,647-1,647	1,8	1,54

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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 54,229		1	**2024** J=0,61	**2025** J=0,61	04.05.26	015		A1JAJM	IT0004720733	Alerion Cleanpower S.p.A.	1	15,74	15,6-5,6	17,36	15,2
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	38,62	38,34-8,34-8,34-8,24	50,24	34,33
A$ 3.167,626		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1		0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005		
skr 413,326		1	**2024** J=8,5	**2025** J=9	23.04.26			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB	1	48,83	48,59-8,6-8,77	53,28	42,77
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	9,96	9,895-9,885-9,885-9,885-9,895-9,895	12,12	9,88
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	3,96	4,16-4,16-4,16-4,16-4,16-4,16-4,16	4,16	3,5
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	4,81	4,79-4,79-4,801-4,743	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	11,13	11,05-1,13-1,13-1,15	18,91	9,98
US$ 2.487,745	1	4	**2024**	**2025** J=1,05	11.06.26			A117ME	US01609W1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	89,6	88,4-8,4-9-9,8	152,6	80,1
H$ 16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,32	0,3201-0,3201-0,3201-0,3201	0,83	0,31
US$ 26,419	1	10						A42F86	US01626W2008	Alight Inc.	1	8,3	8,41-8,41-8,42-8,42-8,42-8,42-8,42	8,6	6,87
US$ 71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	138,5	137,1-7,1-6,9-6,15	166,9	123,35
kann.$ 917,967	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	53,12	52,72-2,7-2,72-2,72-2,74-2,74	53,6	47,53
DKK 202,567		1		**2025** J=1,6	17.03.26			A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	31,92	32,28-2,26-2,28-2,28	32,28	26,22
A$ 1.366,205		1		**2025** J=0,02	07.09.26			863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,85	0,8305-0,8305-0,8305-0,8305-0,8305-0,8305	1,08	0,83
US$ 84,321	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	153,9	156,9-6,95-7,05-7-7,1-7,1	157,1	129,05
US$ 186,402	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	27,28	27,26-7,28-7,29-7,29-7,3-7,3	34,66	27,26
PLN 1.017,962		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	13,03	13,03-3,03-3,188-3,248	13,7	5,72
skr 250,877		1	**2024** J=2,3	**2025** J=2,5	30.04.26			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB	1	10,12	10,13-0,18-9,97	10,99	6,54
£ 6.332,53	1	1						A0EAWN	GB00B02LCQ05	Allergy Therapeutics PLC	1	0,04	0,042	0,05	0,04
£ 315,985	1	12						A3CNYX	GB00BNG2M159	Allianz Technology Trust PLC	1	8,1	8,1	9,2	8,1
kann.$ 184,208	1	1						A4131W	CA0191151046	Allied Critical Metals Inc.	1	0,69	0,785-0,785-0,785-0,785-0,785-0,785	1,19	0,69

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 139,353	1	7						A417BV	CA01921D2041	Allied Gold Corp.	1	16,96	16,97-6,97-6,97-6,97-6,97-6,97	17,91	16,66
kann.$ 116,272	1	4	**2025**	**2026**	30.10.26			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	3,32	3,2005-3,202-3,202-3,202-3,202-3,201	4,03	3,07
Euro 806,782		1	**2025** I=0,5 S=0,8	**2026** I=0,2	21.10.26			765974	GRS419003009	Allwyn AG, (Glob.)	1	11,11	10,95-0,95-0,95-0,95	12,18	10,95
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 Q=0,35	02.11.26			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	34,68	34,76-4,77-4,78-4,83	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	2,28	2,3-2,3-2,3-2,3	2,3	2,11
Euro 217,777		1	**2015** J=0,19	**2016** J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	10,18	10,16-0,14-0,16-0,16-0,16	10,42	9,69
kann.$ 288,109	1	10						A414Q8	CA0203987072	Almonty Industries Inc.	1	7,86	7,926-7,934-7,934-7,934-7,934-7,934	12,02	7,86
nkr 218,955		1	**2022** S=0,5	**2023** J=0,75	19.06.24			A1JEMJ	NO0010607971	ALNG ASA	1	0,28	0,328-0,327-0,327-0,327-0,327-0,327	0,33	0,27
US$ 133,809	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	199,35	200,3-0,4-0,5-6,4	362,4	177,05
US$ 30,305	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	19,47	19,61-9,62-9,515-9,605	45,95	19,27
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	0,91	0,895	1,09	0,9
Euro 2.256,384		1	**2025** J=0,0656	**2026** J=0,0553	30.11.26			A41BU7	GRS830003000	-"-, (Glob.)	1	3,99	3,9-3,9-3,9-3,9-3,9	4,68	3,83
US$ 10,206	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	4,78	4,88-4,88-4,88-4,88-4,88-4,88	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	17,4	17,3	18,1	17,3
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	32	31,6	34,6	31,6
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	288,95	285,8-5,85-5,95-7,5-5,65	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	285,95	283-3-3,1-2,65	343,15	236,75
kann.$ 1.288,457	1	1	**2025**	**2026**	23.10.26			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,83	0,811-0,811-0,811-0,811-0,811-0,811	0,94	0,8

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 208,104		4	**2025** I=30 S=32	**2026** I=32	29.09.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6	11,6-1,6-1,6-1,7	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	12,2	12,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	12,8	11,9
kann.$ 21,28	1	4						A428RQ	CA0211552058	Alset AI Ventures Inc.	1	0,12	0,1252-0,1252-0,1252-0,1252-0,1252-0,1252	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	16,12	16,09-6,095-6,185-6,285	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	1,55	1,59	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	34,8	34,2-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	35,4	31,6
A$ 797,457		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd.	1	0,01	0,0125	0,01	0,01
kann.$ 297,308	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,11	0,1155-0,1155-0,1155-0,1155-0,1155-0,1155	0,15	0,11
A$ 2.669,056		7						A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	1		0,0006		
Euro 35,461		1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,5	22.06.26			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	87	87,3-7,25-7,3-7,3	87,3	76,75
A$ 229,151		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	1	0,13	0,129	0,23	0,13
US$ 194,518	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	1,86	1,828-1,828-1,83-1,83-1,83-1,83	2,46	1,83
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	32,74	32,54-2,54-2,54-2,54-2,54-2,54-2,54	40,44	32,54
US$ 77,568	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	3,13	3,13-3,132-3,134-3,132-3,134-3,134	3,3	3,01
Euro 205,132		1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,25	26.05.26			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	4,2	4,22-4,215-4,215-4,215-4,215-4,215-4,215	4,59	4,16
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	66,68	66,26-6,28-6,04-5,88	67,62	46,63
kann.$ 74,447	1	4						A4165V	CA02210E1016	Altura Energy Corp.	1	0,09	0,096-0,096-0,096-0,096-0,096-0,096	0,1	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	0,77	0,756-0,754-0,752	0,85	0,72
US$ 312,048	1	1						A3DK8U	LU2458332611	Alvotech S.A.S.	1	4,03	3,9	5,3	3,9
A$ 480,438		7		**2025** J=0,005	10.09.26			A0KEP5	AU000000AMA8	AMA Group Ltd.	1	0,26	0,254-0,254-0,254-0,254-0,254-0,254	0,26	0,25
Yen 317,451		4	**2025** I=31 S=31	**2026** I=32	29.09.26			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9	13-3-3-3,2	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	56,1	56,64-6,64-6,52-7,1	65,48	46,82
kann.$ 466,316	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	1,2	1,11-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11	1,38	1,11
US$ 10.786,313	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	222,5	221,55-1,55-1,55-3,8-2,3	248,2	166,9
US$ 27,4	1	1						A3DAE3	CA02315E1051	-"-	1	17,5	17,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	19,8	17,1
US$ 44,141	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	55,26	58,22-8,22-8,22-8,22-8,22-8,22	61,48	52,96

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	2,88	2,46-2,46-2,46-2,46-2,48-2,48	2,88	2,46
US$ 24,185	1	1						A41E0R	US0231931058	Ambiq Micro Inc	1	43,2	44,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	60,5	42,6
DKK 234,974		10	**2023** J=0,38	**2024** J=0,41	04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	10,6	10,65-0,66-0,73-0,74	12,22	7,84
US$ 892,605	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,55	2,498-2,502-2,502-2,5-2,502-2,502	2,67	2,39
US$ 132,839	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	40,4	40,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	40,6	36
US$ 461,672	1	1	**2025** Q=0,65	**2026** Q=0,65 Q=0,65	04.09.26			A41YMQ	JE00BV7DQ550	-"-	1	40,2	40,2-0,4	40,4	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	55,62	55,16-5,2-5,22-5,2-5,24-5,24	55,64	49,78
US$ 244,506	1 zu je US$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	18,24	18,86-8,87-8,88-8,875-8,885-8,885	18,89	15,54
US$ 553,631	1	1						A400P6	KYG0260P1028	Amer Sports Inc.	1	25,2	24,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8	26,4	23,6
MXN 59.716,398	1	1	**2024** I=0,26 S=0,26	**2025** I=0,27 S=0,27	10.11.26			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	1,01	1,01-1,01-1,01-1,03	1,17	0,7
US$ 661,97	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	10,65	10,796-0,794-0,78-0,904	16,06	8,89
US$ 142,578		10						A3EGXN	US02451V3096	American Battery Technology Co.	1	1,2	1,1615-1,163-1,163-1,163-1,163-1,163-1,163	1,96	1,16
US$ 24,005	1	1						A42FGM	US02462A2033	American Bitcoin Corp.	1	7	6,46-6,48-6,48-6,48-6,47-6,47	7,68	6,46
kann.$ 205,746	1	4						A3CNZB	CA02553R1073	American Eagle Gold Corp.	1	0,58	0,565-0,565-0,565-0,565-0,565-0,565	0,64	0,56
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 Q=0,97	10.11.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	115,52	114,62-4,52-4,54-5,8	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	280,8	279,1-9,2-9,5-80,8	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	133,1	131,3-1,4-1,4-1,4-1,5-1,5	133,2	118
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	73,06	72,24-2,26-2,28-2,24	73,6	60,66
kann.$ 257,832	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,21	0,2125-0,2125-0,2125-0,2125-0,2125-0,2125-0,2095	0,25	0,21
kann.$ 267,126	1	1						A422L8	CA0287921096	American Pacific Mining Corp.	1	0,08	0,0704-0,0704-0,0704-0,0704-0,0704-0,0704	0,1	0,07
A$ 582,608		7						A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	1	0,18	0,1725-0,1725-0,1725-0,1725-0,1725-0,1725	0,19	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 39,636	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=0,4655 Q=0,4655 Q=0,504 Q=0,504	**2026** Q=0,504 Q=0,504 Q=0,5455	17.08.26			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,55	76,15-6,15-6,2-5,8	77,95	58,7
US$ 48,442	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	21,78	22,02-2,03-2,05-2,03-2,05-2,05	28,01	21,72
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	170	168,15-8,2-8,25-9,7	172,2	140,65
A$ 1.853,665		1						A41XT2	AU0000445603	American Tungsten & Antimony Ltd.	1				
kann.$ 63,562	1	1						A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1	0,68	0,702-0,702-0,702-0,702-0,702-0,702	1,07	0,68
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	0,84	0,812	1,54	0,81
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	126,5	126,95-7-7,25-6,05	127,25	102,15
kann.$ 338,152	1	4						A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,73	2,644-2,644-2,644-2,644-2,644-2,644	3,82	2,64
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	12,1	12,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	12,4	11,7
kann.$ 26,084	1	1						A41T8M	CA03090L1085	Americore Resources Corp.	1	0,12	0,127-0,127-0,127-0,127-0,127-0,127	0,15	0,11
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	21.09.26			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	4,07	4,175-4,17-4,175-4,17-4,175-4,175	5,28	4,07
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	439,4	438,4-8,5-7,6-42,9	492,6	366,4
kann.$ 1.327,546	1	4						A40SQ7	CA0307361026	AmeriTrust Financial Technologies Inc.	1	0,06	0,071-0,071-0,071-0,071-0,071-0,071	0,11	0,06
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	209,6	212,3-2,4-2,5-2,5-2-2	223	209,6
kann.$ 157,971	1	4						A42G55	CA03114D1087	Amex Gold Mining Inc.	1	2,27	2,285-2,285-2,285-2,285-2,285-2,285	2,52	2,17
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	22,8	22,8-2,78-2,78-2,78-2,8-2,78	29,08	22,4

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	396,2	392,55-2,65-3,6-4,5	400,2	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	35,05	34,325-4,35-4,375-4,35-4,37-4,37	49,7	34,33
Euro 96,884		1						A14WL9	FR0011051598	AMOEBA	1	0,25	0,24-0,2435-0,24-0,2385-0,2375-0,2375	0,29	0,24
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	3,44	3,5	3,32
A$ 2.402,246		1	**2025** I=0,02 S=0,02	**2026** I=0,03	20.08.26			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd.	1	1,49	1,49-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	1,56	1,44
- 724,802		1						A1XEZF	SG9999011118	Ampeak Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,007	0,01	0,01
Euro 91,045	1 zu je Euro 1,25	1						A42GZS	ES0109260291	Amper S.A.	1	4,22	4,345-4,34-4,34-4,345-4,345	4,53	4,21
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	66,06	65,93-6,01-5,41-7,75	153,98	65,17
Euro 226,389		1	**2024** J=0,29	**2025** J=0,29	18.05.26			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	12,73	12,67-2,675-2,805-2,855	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	3,8	4,038-4,04-4,042-4,042-4,044-4,044	4,04	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	24	24,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	26,8	24
US$ 566,876		1						A414LY	CH1430134226	Amrize AG	1	34,45	34,59-4,59-4,58	34,59	31,47
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	19,05	19,05-9,05-9,05-9,6	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	87,3	87,25-7,25-7,75-8,85	97,65	70,05
Yen 484,294		4	**2025** J=65	**2026** J=30	29.09.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,3	16,2-6,2-6,2-6,4	18,5	13,7
US$ 484,565	1	11	**2024** Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	**2025** Q=0,99 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	01.09.26			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	347,95	346,85-6,8-6,3-61,65	383,75	228,4
US$ 92,697	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	1,04	1,0145-1,015-1,0155-1,0155-1,016-1,016	1,75	1,01
Euro 12,705		1						A3CS4Z	LU2358378979	AnchorCore SE	1	0,91	1,14	2,08	0,75
kann.$ 277,557	1	4						A416JY	CA03421C1086	Andina Copper Corp.	1	0,54	0,535-0,535-0,535-0,535-0,535-0,535	0,66	0,54
£ 2.198,915	1	4						A2H7EL	GG00BD95V148	Andrada Mining Ltd.	1	0,07	0,0695-0,0695-0,0695-0,0695-0,0695	0,08	0,06
Euro 104	1	1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	77,3	78,1-8,4-8,8-81,6	87,7	58,65
kann.$ 19,95	1	1						A41DFD	CA03464C2058	Anfield Energy Inc.	1	2,37	2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	2,94	2,37
Yen 405,197		1	**2024** I=0 S=0 J=0	**2025** S=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,08	0,08-0,08	0,16	0,08
US$ 40,448	1	10						A4142Q	US00183L2016	Angi Inc.	1	5,87	5,824-5,826-5,828-5,828-5,83-5,83	5,88	5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	43,33	43,61-3,61-3,61-3,61-3,61-3,61	49,33	43,31
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	74,86	74,24-4,24-5,32-5,94	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	75,38	74,26-4,22-3,34-3,6	75,78	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	75,5	74,5-4-4-4-4-4	75,5	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	1,79	1,81	1,85	1,66
US$ 34,764	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	2,35	2,57-2,57-2,57-2,57-2,57-2,57	2,57	2,21
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	16,26	16,34-6,345-6,42-6,36	20,7	15,81
Euro 67,554	1	1	**2024** J=0,22	**2025** J=0,24	15.04.26			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj	1	4	3,97-3,97-3,97-3,97	4,01	3,63
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	28,4	28,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	28,8	26,8
A$ 1.623,621		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,02	0,0157-0,0157-0,0157-0,0157-0,0157-0,0157	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	8,48	8,311-8,261-8,261-8,261-8,261-8,261	8,75	7,96
US$ 307,439	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	34,52	34,69-4,75-4,75-4,76-4,76-4,76	34,76	28,76
kann.$ 122,291	1	9						A414DM	CA0369271014	Antimony Resources Corp.	1	0,19	0,183-0,1815-0,1815-0,1815-0,1815-0,1815	0,25	0,17
£ 985,857	1	1	**2025** I=0,166 S=0,48	**2026** I=0,301	03.09.26			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	36,14	36,2-6,21-7,32-8,13	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	24,2	24,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	24,4	21,8
A$ 3.015,92		7	**2024** I=0,83 S=0,83	**2025** I=0,83	11.05.26			A3D4V6	AU000000ANZ3	-"-	1	24,77	24,66-4,685-4,685-4,685-4,685-4,685	24,77	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	269,3	267,8-7,9-8	269,5	237
Yen 151,182		4	**2025** I=55 S=81	**2026** I=19	29.09.26			875916	JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	4,18	4,2	4,2	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	16,3	16,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	19	16,2

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	43,76	45,06-5,135-5,135-5,15-5,145-5,145	45,15	35,97
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	35,44	35,52-5,52-5,28	53,05	32,12
kann.$ 97,257	1	1						A40CCQ	CA03753D1042	Apex Critical Metals Corp.	1	0,8	0,877-0,878-0,878-0,878-0,862-0,862	0,88	0,61
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	101	99,66-9,76-9,8-9,76-9,8-9,8	106,4	97,46
A$ 1.259,953		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	1	0,02	0,0185-0,0185-0,0185-0,0185-0,0185-0,0185	0,03	0,02
kann.$ 63,594		12						A41HLP	CA03770A3073	Apollo Silver Corp.	1	1,17	1,152-1,152-1,152-1,152-1,152-1,152	1,64	1,15
nkr 41,217		1						A41PFT	NO0013683821	Appear ASA	1	2,79	2,74-2,74-2,74-2,74-2,74-2,74	3,16	2,74
US$ 40,54	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	45,42	46,43-6,46-6,5-6,46-6,49-6,49	46,5	31,33
US$ 236,083	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	15,93	15,91-5,92-5,92-5,92-5,93-5,93	15,94	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	310,75	308,5-8,5-8,1-7,65	310,85	209,35
US$ 302,387	1	10						A3DHHB	US0381692070	Applied Digital Corp.	1	16,7	15,27-5,27-5,27-5,27-5,27-5,27	22,32	15,27
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	340,1	335,05-5,1-3,5-49,75	641,2	220,7
US$ 84,569	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	61,37	58,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01	112,1	58,01

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 304,443	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	230,5	227,85-8-8,15-8-8,15-8,15	254,2	225,05
kann.$ 61,787	1	1						A42FGT	CA03790W1077	Apptly Health Technologies Corp.	1	0,04	0,0437-0,0437-0,0437-0,0437-0,0437-0,0437	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	111,5	111,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	111,6	104,1
US$ 207,633	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	37,06	36,28-6,31	38,42	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	0,8	0,778	0,8	0,74
A$ 6.073,684		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	1	0,07	0,0723-0,0726-0,0731-0,0731-0,0731-0,0731	0,09	0,07
Euro 82,828		1						A3CSFJ	FR0014003U94	Aramis Group SAS	1	3,43	3,375-3,37-3,375-3,375	3,46	3,15
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	10,4	10,4	10,5	9,9
kann.$ 101,248	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,03	0,029-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029-0,039	0,04	0,03
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	2,53	2,562-2,562-2,562-2,562-2,562-2,562-2,562	3,35	2,27
US$ 132,383		7						A3C7FG	AU0000145815	Arcadia Minerals Ltd.	1	0,01	0,01	0,02	0,01
Euro 85,866		1	**2024** J=1	**2025** J=1,05	22.05.26			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	41,66	42,42-2,38-2,4-2,38-2,4-2,4	42,42	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	53,14	52,94-3,02-3,26-3,28-3,06	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	53	53-3-3-3	67,5	38,6
US$ 341,229	1	1		**2023** J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	90,78	90,16-0,18-0,16-1,3	93,56	74,8
US$ 770,024	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	3,26	3,36-3,36-3,36-3,36-3,36-3,36-3,36	4,36	3,26
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	71,26	71,24-1,26-1,3-1,5	77,02	48,83
US$ 99,495	1	1						A403TF	BMG0451H2087	Archer Ltd.	1	1,63	1,686-1,714-1,714-1,714-1,714-1,716	2,04	1,63
A$ 284,304		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,09	0,087-0,087-0,087-0,087-0,087	0,09	0,08
Euro 58,053		1						A3EUNY	FR001400KO61	Archos S.A.	1	0,22	0,2265	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	6,88	6,595-6,595-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	7	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				
nkr 45,005		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS	1	1,64	2,08-2,08-2,08-2,08	2,18	1,64

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 51,071		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0HGR5	NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA	1	1,77	1,85-1,85-1,85-1,85-1,85-1,85	1,85	1,67
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 Q=0,1176	25.11.26			A3CV86	LU2369833749	Ardagh Metal Packaging S.A.	1	4,04	3,88-3,88-3,88-3,88-3,88-3,88	4,2	3,66
A$ 219,714		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd.	1	0,16	0,163-0,163-0,163-0,163-0,163-0,163	0,22	0,16
US$ 249,188	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	2,76	2,69-2,69-2,69-2,69-2,69-2,69	2,94	2,67
Yen 86,854		4	**2025** I=60 S=65	**2026** I=65	29.09.26			A0RL25	JP3116700000	Are Holdings Inc., (Glob.)	1	16,7	16,8	19,8	16,7
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	16,35	17,05	17,25	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	16,49	16,488	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	108,65	107,8-7,85-7,9-7,85-7,9-7,9	108,75	99,06
kann.$ 286,844	1	10						A3EW1E	CA04017M2031	Ares Strategic Mining Inc.	1	0,14	0,138-0,138-0,138-0,138-0,138	0,17	0,13
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	285,4	287,8-7,8-8-8-8-8,2	360,8	285,4
A$ 117,86		7						A40A1Q	AU0000326647	Argent Biopharma Ltd.	1	0,01	0,0065	0,01	0,01
kann.$ 290,337	1	1						A40PRU	CA0399441033	Argenta Silver Corp.	1	0,19	0,188-0,188-0,188-0,188-0,188-0,188	0,25	0,19
kann.$ 137,567	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,04	0,0358-0,0358-0,0358-0,0358-0,0358-0,0358	0,04	0,03
Euro 62,886		1						A11602	NL0010832176	argenx SE	1	779,8	782-1,2-1,6-1,2-1,8-1,8	844	716
Euro 62,886	1	1						A2H9WD	US04016X1019	-"- ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	770	740---75	910	560
kann.$ 31,716	1	1						A41C57	CA04021P1018	Argo Graphene Solutions Corp.	1	0,61	0,618-0,618-0,618-0,618-0,618-0,618	0,66	0,58
A$ 1.640,633		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd.	1	0,01	0,0091-0,0091-0,0091-0,0091-0,0091-0,0091	0,01	0,01
kann.$ 16,628	1	3						A42CJ2	CA04031A2011	Argyle Resources Corp.	1	0,12	0,1082-0,1082-0,1082-0,1082-0,1082-0,1082-0,1494	0,15	0,09
Yen 32,809		4	**2025** I=60 S=120	**2026** I=60	29.09.26			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8	29-9	29	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	0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008	0,01	0,01
A$ 1.541,545		7						A40R3U	AU0000355000	Arika Resources Ltd.	1	0,01	0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007	0,01	0,01
kann.$ 206,418	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	13,61	13,605-3,605-3,605-3,605-3,605	15,51	13,61
US$ 1.261,225	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	155,92	152,6-2,6-2,62-8,86	193,54	101,82

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 592,349		10	**2024** I=0,44 S=0,49	**2025** I=0,5	25.05.26			901652	AU000000ALL7	1	39,2	39-9-9-9-9-9	39,2	35,4
Euro 104,268	1	1	**2024** J=0,08	**2025** J=0,1	18.05.26			A3C7YC	NL0015000N33	1	3,27	3,236-3,234-3,234-3,234-3,236-3,236	4,25	3,23
kann.$ 95,469	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	1	94	97,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	97,5	73
Euro 76,061		1	**2024** J=3,6	**2025** J=3,6	25.05.26			A0JLZ0	FR0010313833	1	54,45	54,25-4,2-4,25-4,25	56,35	53,4
US$ 1.068,079	1	1						A3EUCD	US0420682058	1	188,8	186,4-6-6-98,8	386	81
kann.$ 21,691	1	12						A42PNV	CA0422792089	1	0,01	0,0132-0,0132-0,0132-0,0132-0,0132-0,0132	0,03	0,01
US$ 148,415	1	1	**2025**	**2026**	16.11.26			A3EUUD	US0423157058	1	11,18	11,68-1,46-1,46-1,46-1,46-1,46	12,3	10,86
Euro 1.093,994	1	1		**2025** J=0,08	25.06.26			A2DW8Z	LU1673108939	1	1,43	1,451-1,472-1,461-1,441	3,06	1,35
US$ 15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	1	13,64	14,17-4,18-4,18-4,18-4,18-4,18	21,53	12,04
US$ 154,008	1	1						A2QFA4	US04271T1007	1	2,7	2,6805-2,6805-2,6805-2,6805-2,6805-2,6805	3,43	2,68
US$ 140,857	1	10						A2AGYB	US04280A1007	1	51,12	51,08-1,1-1,12-1,12-1,14-1,14	57,32	49,24
A$ 5.802,065		7						A0MK5T	AU000000ARV3	1		0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001		
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	1	240,2	238,5-8,6-8,7-6,4	240,2	163,65
US$ 48,756	1	1	**2015** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2016**				900006	US2289031005	1	21	20,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	21	18,5
sfrs 24,828		8						A41BKN	CH1425684714	1	44,98	44,78-4,8-4,82	44,98	39,72
DKK 1,8		1	**2024** J=100	**2025** J=80	26.03.26			892673	DK0010230630	1	157	159-9-9-9	163	151
DKK 25		1	**2024** J=16	**2025** J=17	17.04.26			882803	DK0010253921	1	111,6	112,2-2,2-2,2-2,2	112,2	104,4
Yen 1.521,01		1	**2025** I=26 S=26	**2026** I=26 S=31	29.12.26			853764	JP3116000005	1	9,32	9,466-9,466	9,47	8,58

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	20,8	20,8-0,8-0,8-0,6	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	8,83	8,946-8,948-8,942-9,04	10,16	7,47
kann.$ 909,769	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	0,45	0,4428-0,4428-0,4428-0,4428-0,4428	0,49	0,41
Euro 6,907		10	**2023** J=4,3	**2024** J=4,45	05.02.26			A0MK4T	BE0003856730	Ascencio S.C.A.	1	52,3	53	53	50,4
DKK 61,977		1						A42ANJ	DK0060615755	Ascendis Pharma A/S	1	214	214-4-4-4	214	194
TWD 2.244,046	1	1	**2024** J=0,356	**2025** J=0,4047	06.07.26			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	33,8	34-4-4-4-4-4	42	33,8
kann.$ 11,127	1	1						A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	1	0,03	0,041-0,041-0,041-0,041-0,041	0,05	0,01
£ 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	2,61	2,542-2,542-2,542-2,542-2,542	2,62	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	27,2	26,1-5,7	27,3	23,2
A$ 868,845		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	1		0,0005		
Euro 49,329		1	**2024** J=3	**2025** J=3,25	13.05.26			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	692,6	695,6-5,8-3,8-709,4	1.083	514,4
Euro 49,329	1	1	**2024** J=3,3336	**2025** J=3,8032	14.05.26			A0X96X	USN070451026	-"-	1	695	685-5-5-5-5-5	950	685
sfrs 14,461	1 zu je sfrs 1	1						A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	1	1,32	1,55	1,55	0,63
Euro 388,148	1	1	**2025** I=1,6 I=1,6 S=1,6	**2026** I=2,7 I=1,88 I=1,88	26.10.26			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	1.403,6	1402-2,4-0,4-32,6	1.731,2	923,6
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	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.395	1385-5-5-5-5-5	1.660	1.385
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	15,41	15,19-5,18-5,19-5,18-5,19-5,19	15,56	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	13,72	13,235-3,34-3,28-3,585	27,01	8,7
£ 119,614	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	5,39	5,13-5,12-5,13-5,12-5,13-5,13	5,89	5,11
US$ 153,309	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	1,81	1,682-1,6835-1,6835-1,6835-1,6835-1,6835	2,56	1,68
ZAR 432,921	1	7	**2024** J=2,11	**2025** J=2,32	07.10.26			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,2	8,3-8,3-8,3-8,45	8,65	5,45
A$ 11,757	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,71	0,75	0,75	0,64
Euro 201,955		1	**2025** I=1,27 S=2,14	**2026** I=1,39	26.08.26			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	73,36	73,38-3,32-3,34-3,32-3,38-3,38	74,14	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	33,23	33,38-3,38-3,12	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	55,18	56,6	56,6	49,19

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 20,361	1	1						A402CB	US0453962070	1	17,44	17,3-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66	20,3	17,3
£ 702,947	1	10	**2024** S=0,423	**2025** I=0,207	28.05.26			920876	GB0006731235	1	22,8	23-3-3-3	23	20,8
US$ 299,789	1	1						A3CL8W	US00217D1000	1	33,95	34,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	54,9	33,75
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	1	49,4	47,1	73,8	47,1
Yen 1.809,663		4	**2025** I=39 S=39	**2026** I=40	29.09.26			856273	JP3942400007	1	14	14,3-4,3-4,3-4,5-4,5-4,5	14,5	12,2
US$ 173,485	1	1						A404AF	US04626A1034	1	233	222-2-2-2-2-2	340	222
£ 1.015,315		4						A2QJRN	US04626D2062	1	0,35	0,334-0,334-0,334-0,334-0,334-0,334	0,41	0,3
£ 1.015,315	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	1	0,42	0,4238-0,4238-0,4182-0,4304	0,75	0,37
US$ 55,737	1	2						A14SUE	US03763A2078	1	33,2	33-3-3-3-3-3	33,8	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	1	152,55	154-4,1-3,6-3,35	178,55	133,8
£ 6.333	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	1		0,0005		
US$ 36,108	1	1						867880	US0464331083	1	52	51-1-1-1-1-1	60,5	51
Yen 142,146		5	**2023** J=0 J=0	**2025** S=0				A40CPM	JP3119820003	1	5,5	5,5-5,5	6,7	5,35
US$ 2,009	1	10						A3DZGS	US0464843095	1	4	4,06-4,06-4,06-4,06-4,06-4,06	6,2	3,7
A$ 197,35		7	**2024** I=1,112 S=1,121	**2025** I=1,018 S=1,047	21.08.26			916902	AU000000ASX7	1	40,6	40,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	40,6	35,2
CNY 27,835	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=1,2022	**2025** J=1,4954	25.06.26			A3C8W4	CNE100004Z06	1	13,1	12,6-2,5-2,5	18,8	12,5
Euro 38,85		4	**2021** J=0,9	**2022** J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	1	145,6	135,8	238,5	32
US$ 6.736,474	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	1	19,2	18,65-8,654-8,742-8,69	25,32	17,81
Euro 153,759		1	**2025** I=0,044 S=0,065	**2026** I=0,055	10.09.26			A142QE	CY0106002112	1	9,7	9,4-9,4-9,4	12,6	9,4
Euro 4,268		4						A428RT	FR00140173Y6	1	14	13,5	17,8	12,1
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 Q=0,5196	03.12.26			866126	CA0467894006	1	51	51-1-1-1-1	51	45
nkr 112,384		1	**2018** J=6,5	**2019** J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	1	15,48	15,48-5,46-5,48-5,46-5,48-5,48	15,5	14,86
Euro 61,03		1	**2021** J=2,54	**2022** J=2,67	03.05.23			A0JMC5	BE0003837540	1	0,84	0,91	0,93	0,84
kann.$ 353,886	1	1						A3DP94	CA0468241082	1	0,45	0,468-0,468-0,468-0,468-0,468	0,59	0,45
kann.$ 480,339	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	1	7,55	7,364-7,376-7,376-7,378-7,38-7,378	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	1	140,7	139,1-9,1-9,2-46,25	199,55	96,94

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 158,191	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	1	53,12	52,74-2,72-2,74-2,72-2,74	53,92	51,62
US$ 52,872	1	1						A3ERLQ	US0477263026	1	42	42-2-2,2-2	45,4	31,2
A$ 801,503		7						A3DTM0	AU0000237554	1	0,13	0,1455-0,1455-0,1455-0,1455-0,1455-0,1455	0,15	0,13
nkr 1.161,335		1						A40ZYD	NO0013464750	1				
skr 3.357,576		1	**2024** I=1,5 S=1,5	**2025** I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLE9	SE0017486889	1	15,86	15,875-5,905-5,96	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	14,04	14,01-3,995-4,005-3,995-4,01-4,01	16,32	13,99
US$ 29,491	1	1						A3D3MQ	US1058613068	1	1,55	1,49-1,49-1,49-1,49-1,49-1,49-1,49	2,14	1,49
US$ 157,718	1	10						A3DUN5	US0494681010	1	201	201-1-1,5-1,5-2-2	202	158
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	1	154,2	153,25-3,3-3,35-3	165,65	136,05
Euro 1.108,881		1						A0M9ZU	FR0004153930	1		0,0082	0,01	
Euro 19,921		1						A411MH	FR001400X2S4	1	23,52	23,28-3,36-3,38-3,36-3,36-3,36-3,36	25,6	20,82
US$ 9,979	1	1						A41ZVB	US04962H7044	1	2,34	2,28-2,28-2,28-2,28-2,28-2,28-2,28	2,44	1,66
Euro 225,733		1	**2025** I=0,18	**2026** I=0,21 I=0,83	14.12.26			A0EAK5	ES0109427734	1	5,7	5,73-5,73-5,73-5,73-5,73-5,73	5,86	5,55
US$ 50,866	1	1						A0ES9W	US04963C2098	1	51	51-1-1-1-1-1	51	45,4
kann.$ 97,01	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	1	16,7	16,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	16,7	15,1
US$ 98,087	1	1						A2PM86	US0021202025	1	0,12	0,0936-0,094-0,094-0,094-0,094-0,094-0,094	0,21	0,09
A$ 130,641		7	**2024** I=0,25 S=0,66	**2025** I=0,27 S=0,71	08.09.26			A0HGQB	AU000000AUB9	1	18	18-8	18	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	1	4,14	4,16-4,16-4,16-4,14	4,5	3,8
£ 122,335	1	4						A2QP3Y	GB00BMVQDZ64	1	5,6	5,55	5,6	5,15
Euro 453,431		1		**2020** J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	1	0,99	0,986-0,986-0,986-0,986-0,986	1,07	0,98
- 24,153	1	1	**2025** I=0,2 S=0,2	**2026** I=0,2	19.08.26			922683	IL0010829658	1	9,7	9,95-9,95-9,95	10,1	9,2
A$ 1.455,807		7						A40G3S	AU0000338311	1	0,01	0,0115	0,02	0,01
US$ 30,095		1						A408ST	LU2791994721	1	4,3	4,48-4,48-4,48-4,48-4,48-4,48-4,48	4,72	4,24
H$ 94,683	1 zu je H$ 1	1	**2025** J=1,1501	**2026** J=2,3093	13.08.26			A4160P	CNE100006V73	1	6,5	6,4-6,4-6,4	7,65	6,4
A$ 997,442		7						A0JMMZ	AU000000AEE7	1	0,03	0,0319-0,032-0,032-0,032-0,032-0,032-0,032	0,05	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1	67,85	68,3-8,35-8,35-8,4-8,35-7,5	80,4	67,5
A$ 1.720,484		7		**2025** J=0,01	16.09.26			A115FX	AU000000AMI1	1	0,2	0,202-0,202-0,202-0,202-0,202-0,202	0,25	0,2
kann.$ 59,769	1	1						A3DSXF	CA05157F1062	1	0,01	0,0067-0,0067-0,0081-0,0081-0,0081-0,0081	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	1	2,36	2,34-2,342-2,342-2,341-2,342-2,342	2,36	2,19
kann.$ 65,724	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	1	3,47	3,444-3,444-3,444-3,462	4,12	2,23
US$ 1.708,146	1	1						A3CY5C	US0517741072	1	4,21	4,1795-4,181-4,182-4,182-4,184-4,184	5,14	4,18
A$ 551,838		7						A0YE9R	AU000000AUC7	1	0,7	0,693-0,693-0,693-0,693-0,693-0,693	0,76	0,69
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	**2024** J=6,5	**2025** J=6,5	29.05.26			A0J2P8	NO0010073489	1	7,91	7,93-7,93-7,93-7,89	9,45	6,84
A$ 623,111		7	**2024** I=0,006 S=0,009	**2025** I=0,003	16.03.26			A0BLP7	AU000000ANG3	1	0,06	0,081-0,081	0,08	0,06
kann.$ 13,693	1	9						A3C8QA	CA05223F1062	1	0,63	0,625	0,81	0,59
A$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	1	0,77	0,76-0,76-0,76-0,76-0,76-0,76	0,77	0,72
A$ 2.201,338		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	1				
A$ 419,36		7						A2PV0S	AU0000066169	1	0,01	0,0065	0,01	0,01
A$ 381,71		7						A2ABRH	AU000000AVL6	1	0,08	0,0814-0,083-0,0846-0,0846-0,0856-0,0856	0,12	0,08
A$ 329,463		7	**2020** J=0,0162 J=0,0108	**2021** J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	1	0,04	0,042-0,042-0,042-0,042-0,042-0,042	0,05	0,04
Yen 82,05		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=30	29.09.26			878667	JP3172500005	1	8,45	8,4	8,45	8,15
US$ 209	1	1						869964	US0527691069	1	224,8	223,8-3,8-3,95-1,9	251,75	164,5
US$ 509,388	1	1		**2025** I=0,3 I=0,3 S=0,165	30.06.26			A1W93S	KYG066341028	1	4,4	4,38-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	4,54	4,26
£ 266,163	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	1	1,38	1,32-1,32-1,32-1,32-1,32-1,32 ausgestellt von: Citibank New York	1,69	1,32
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	1	273,6	272,3-2,3-2,3-68,3	273,6	160,76
US$ 3.412,029	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	1	1,37	1,371-1,371-1,371-1,371-1,371	1,48	1,37
£ 760,586	1	4	**2024** I=0,035 S=0,071	**2025** I=0,038 S=0,078	27.08.26			A14PY2	GB00BVYVFW23	1	6,5	6,5-6,5-6,45-6,35	6,8	4,9
US$ 16,325	1	9						881531	US0533321024	1	2.886	2848-50-48-64	3.280	2.442
kann.$ 103,309	1	4						A42HEK	CA05335P7039	1	2,03	2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06	2,14	1,91
£ 489,713	1	5						A2ADP0	GB00BYYW9G87	1	0,71	0,725	0,77	0,69
kann.$ 4,646	1	4						A42GGP	CA05337L5027	1	3,4	3,26-3,26-3,26	4	3,26
kann.$ 342,15	1	5						A3ECT4	CA05352C1068	1	0,16	0,172-0,172-0,172-0,172-0,172-0,172	0,26	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 25,207		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	4,38	4,375-4,37-4,37-4,37-4,375-4,375	4,96	4,37
skr 158,159		1	**2024** J=11,75	**2025** J=12,75	29.04.26			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB	1	31,37	31,44-1,44-1,65	37,14	29,04
Euro 73,88		4						A3DWF6	FR001400CFI7	Avenir Telecom S.A.	1	0,05	0,049-0,049-0,049-0,049	0,07	0,04
kann.$ 9,425		10						A42NRY	CA05358H2081	Aventis Energy Inc.	1	0,22	0,2015-0,2035-0,2035-0,2035-0,2035	0,31	0,2
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	159	157,35-7,4-7,45-7,45-7,5-7,5	159,05	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	0,2989-0,2981-0,2981	0,32	0,3
kann.$ 169,669	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	4,14	4,062-4,062-4,062-4,062-4,008-4,006	4,91	4,01
Euro 27,159		1	**2024** J=0,1484	**2025** J=0,1485	18.05.26			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	29,9	30,9	30,9	28,16
US$ 35,326	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	88,64	89,1-9,14-9,18-9,18-9,22-9,22	98,52	85,48
A$ 69,303	1	7						A2P8DT	AU000000AVH4	AVITA Medical Inc.	1	2,64	2,62-2,62-2,62-2,62-2,62-2,62	2,65	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	8,47	8,482-8,484-8,486-8,546	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	48,08	47,8-7,78-7,76-7,8	48,76	44,24
Euro 2.091,067		1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	41,59	42,01-2,01-2,03-2,32	45,56	37,13
US$ 214,02	1 zu je US$ 1	1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	30,4	29,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	30,4	27,6
US$ 30,881	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	90,3	93,74-3,8-3,84-2,8-2,8-2,8	130,15	90,3
skr 216,843		1	**2024** I=4,25 S=4,5	**2025** I=4,5	17.09.26			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB	1	25,07	25,05-5,06-4,81	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	55	56,5	59	54
kann.$ 216,746	1	1						A42784	CA05465W1068	AXO Metals Corp.	1	0,59	0,578-0,578-0,578-0,578-0,578	0,67	0,58
US$ 81,237	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	364,4	372-2,2-2,3-2,3-2,4-2,4	376,8	339,4
US$ 52,381	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	136,95	129,1-9,15-9,2-9,2-9,25-9,25	161,45	129,1
US$ 65,573	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	47,37	45,77-5,8-5,84-5,8-5,83-5,84	76,82	45,77
kann.$ 144,19	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	21,03	21,11-1,12-1,12-1,13-1,14	24,18	21,03
Euro 783,862		1	**2025** J=0,42	**2026** J=0,59 I=0,32	08.09.26			A2DSXM	FR0013258662	Ayvens S.A.	1	8,52	8,57-8,565-8,57-8,57	9,28	8,44
Yen 137,985		4	**2025** I=16 S=16	**2026** I=16	29.09.26			A1XFEN	JP3879170003	AZ-COM Maruwa Holdings Inc., (Glob.)	1	4,74	4,78	4,78	4,34
Euro 243,922		1	**2024** J=0,2255	**2025** J=0,226	29.06.26			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	11,98	11,65-1,64-1,64-1,64-1,65-1,65	13,29	11,52
Euro 143,255		1	**2024** J=1,75	**2025** J=2	18.05.26			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	33,98	34,2-4,16	38,38	33,41
kann.$ 195,481	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,21	0,211-0,211-0,211-0,211-0,211	0,21	0,18

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1	1,86	1,798-1,806-1,806-1,806-1,806-1,806	2,52	1,8
£ 1.005,908	1	4		**2024** S=0,061	11.06.26			A41PFG	JE00BVSYJW51	1	3,21	3,2-3,2	3,3	2,78
nkr 370,87		1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,9	26.05.26			A2ALPJ	NO0010633951	1	2,08	2,045-2,045-2,045-2,045-2,045-2,045	2,15	2,04
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	1	4,3	4,254-4,263-4,279-4,3	5,39	3,14
US$ 148,965	1	1						A2PN0R	US05614L2097	1	3,64	3,58-3,584-3,586-3,584-3,586-3,584	5,2	3,58
£ 488,228	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	1	11,1	11,05-1,04-1,04-1,03-1,04-1,04	11,28	10,26
sfrs 75	1	1	**2024** J=0,43	**2025** J=0,45	04.05.26			A3DLKE	CH1176493729	1	88,6	89,55-9,5-9,45	92,5	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	1	51	52,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	61,5	51
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	1	130,6	132,7-2,8-2,8-2,8-2,8-2,9-2,9	132,9	107,6
£ 3.000,818	1	1	**2025** I=0,135 S=0,228	**2026** I=0,15	22.10.26			866131	GB0002634946	1	22,72	22,79-2,84-2,84-2,84	23,46	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	1	0,07	0,0651-0,0651-0,0651	0,07	0,06
US$ 2.209,541	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	1	8,55	8,513-8,521-8,521-8,551-8,583-8,572	9,68	8,43
US$ 276,193	1	1						A0F5DE	US0567521085	1	69,4	68,6-8,9-9,2-9,9 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	139,4	67,6
Euro 22,539		1	**2022** J=2	**2023** J=0,5	24.04.24			A2JKHY	AT0000KTMI02	1	34,85	34,55-4,55-4,55-4,55-4,55	35,2	29,85
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	1	49,57	49,575-9,59-9,61-50,14	59,03	38,48
DKK 59,39		1	**2024** J=13,3735	**2025** J=5,0564	04.05.26			A1CVJD	FO0000000179	1	43,98	43,78-3,8-4,08-4,06	45,9	34,92
US$ 31,878	1	1	**2024** J=0,87	**2025** J=0,96	23.12.25			905650	US0576652004	1	152,3	156,6-6,7-6,8-6,7-6,8-6,8	156,8	143,5
£ 473,251	1 zu je £ 0,5	1	**2025** I=0,042 S=0,098	**2026** I=0,047	29.10.26			855539	GB0000961622	1	9,4	9,75	10,7	9,15
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	1	57,9	57,5-7,52-7,54-7,38-7,62	58,6	44,76
kann.$ 351,314	1	1						A0RENB	CA0585861085	1	1,3	1,315-1,315-1,31-1,301	5,54	1,3
Euro 116,852		1	**2024** I=2,15 S=0,65	**2025** I=2,2 S=0,7	22.02.27			A0LCVJ	IT0001031084	1	57,1	56,4-6,35	63,45	56,35

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	10,22	9,935-9,925	11,43	9,69
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	22,07	22,17-2,17-2,34-2,65	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	10,43	10,56-0,606	11,64	10,43
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	10,7	10,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	11,7	10,1
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	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,3	20,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	23,7	20,7
Euro 5.510,865		1	**2025** I=0,41 I=0,07 I=0,32 S=0,6	**2026** I=0,37	13.10.26			875773	ES0113211835	-"-	1	22,09	22,15-2,15-2,16-2,75	25,43	17,25
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	12,82	13,06-3,045	15,81	12,81
BRL 5.590,117	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=0,3562 I=0,019	02.12.26			896694	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	3,36	2,74-2,5-2,52-3,1	4,1	2,5
Euro 14.804,628		1	**2024** J=0,03	**2025** J=0,0344	01.06.26			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguŒs S.A.	1	1,06	1,0425-1,0415-1,0425-1,0415-1,0425-1,0425	1,21	1,04
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	3,27	3,371-3,367-3,369-3,37-3,37	3,56	3,27
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	54,5	53-3-3-3-3-3	60	53
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	11,46	11,14-1,122-0,868-1,136	13,01	8,87
Euro 14.556,482	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	11,15	11,1-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95	12,2	10,95
US$ 30,223	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	36	39-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	57	35,8

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
DKK 147,326		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,39	1,4-1,4-1,384-1,392	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	7,88	7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	8,32	7,8
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	45,38	45,195-5,21-5,155-5,525	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	0,65	0,6597-0,6613-0,6613	0,69	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	0,85	0,86-0,86-0,86-0,86	0,93	0,85
Euro 929,352	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	17,55	17,59-7,57-7,58-7,57-7,585-7,585	19,08	17,55
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	150,42	150,46-0,52-0,58-2,44	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	0,52	0,515-0,515-0,515	0,56	0,51
A$ 659,747		7	**2024** I=0,18 S=0,2	**2025** I=0,2 S=0,2	27.10.26			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd.	1	4,38	4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3	4,38	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	0,212-0,212-0,212	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	0,09-0,09-0,09	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	43,38	44,45-4,47-4,48-4,48-4,5-4,5	44,5	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	56,56	57,58-7,62	64,94	47,85
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	13,87	13,94-3,925-3,93-3,935-3,935	16,09	13,86
A$ 239,01		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1	1,83	1,899-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	2,17	1,76
Euro 0,4		1	**2022** J=1,5	**2023** J=1,5	23.05.24			850398	BE0003008019	Banque Nationale de Belgique S.A.	1	330	320	346	320
Euro 37,142		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1	0,85	0,832-0,83-0,83-0,83-0,832-0,83	2,1	0,8
kann.$ 473,786	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	0,9	0,942-0,942-0,916-0,916-0,916	1,14	0,9
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	0,29	0,286-0,286-0,286	0,3	0,26
US$ 160,655	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	Baozun Inc.	1	0,92	0,98-0,98-0,98-0,98-0,98-0,98	1,05	0,79
£ 13.337,563		1	**2025** I=0,03 S=0,056	**2026** I=0,059	06.08.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	4,83	4,869-4,8785-4,9165-4,9865	6,29	4,16
£ 3.341,537	1	1	**2025** I=0,1621 S=0,2968	**2026** I=0,3196	07.08.26			911762	US06738E2046	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,1	18,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	21	18,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 87,342		1	**2024** J=0,51	**2025** J=0,55	05.05.26			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	6,33	6,28-6,28-6,28-6,28-6,28-6,28	7,08	6,03
kann.$ 31,36	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,4	0,423-0,423-0,423-0,4	0,97	0,39
£ 1.376,583	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	3,9	3,92-3,92-3,88-3,92	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	34,05	33,9-3,95-4,25-4,25	45,06	30,19
sfrs 5,489	1	9	**2023** J=29	**2024** J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.248	1226-5-5-5-6-6	1.249	1.086
Euro 65		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	28,66	28,44-8,4-8,42-8,4-8,42-8,42	30,06	27,82
sfrs 13,443	1 zu je sfrs 1	1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	73,9	74-3,9-3,9-4	74	68,6
kann.$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,05	0,0515-0,0515-0,0515-0,0515-0,0515	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	18,84	18,35-8,355-8,355-8,355-8,375-8,375	18,84	13,8
US$ 57,282	1	10						A2PZMK	US07134L1070	Battalion Oil Corp.	1	0,67	0,76-0,76-0,76-0,76-0,76-0,74	0,89	0,67
kann.$ 5,355		1						A41RJF	CA07135M3021	Battery X Metals Inc.	1	1,05	1,03-1,03-1,03-1,03-1,03	1,29	0,99
kann.$ 374,383	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	5,29	5,325-5,325-5,33-5,33-5,33	5,33	4,64
DKK 79,265		1	**2017** J=0	**2018** J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	32,42	32,78-2,76-2,76-2,76	32,78	28,66
DKK 237,796	1	1						A3CN4F	US0717711099	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	10,7	10,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	10,7	9,4
Euro 77	1	1		**2025** J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	153,8	155,2-6,2-6,1-9,1	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	22,67	22,46-2,47-2,47-2,44	24,47	13,8
kann.$ 417,855	1	1						A1XA1U	CA07278W1095	Bayhorse Silver Inc.	1	0,02	0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	0,02	0,02
kann.$ 15,337	1	1						A41GP4	CA07309M2031	Bayridge Resources Corp.	1	0,08	0,0836-0,0836-0,0836-0,0836-0,0836	0,09	0,08
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	4,53	4,521-4,531-4,531-4,531-4,531	4,59	3,72
sfrs 55,149	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	54,1	53,7	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	0,05	0,0535	0,06	0,05
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	18,3	18,178-8,188-8,194-8,064	22,67	16,75
A$ 2.940,099		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd.	1	0,29	0,3	0,35	0,29
Euro 81,147		1	**2024** J=2,18	**2025** J=1,58	27.04.26			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	153,75	143,05-3,35-3,45-3,35-3,5-3,5	203,5	143,05
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	0,56	0,545-0,545-0,545-0,545-0,545-0,545	0,57	0,48

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 22,633	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	1	0,78	0,7635-0,767-0,767-0,767-0,767-0,767	0,96	0,73
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	1	175,15	175,3-5,35-5,45-5,45-5,55-5,55	175,55	155
kann.$ 96,248	1	4						A3DZER	CA0762301012	1	0,02	0,0164-0,0164-0,0164-0,0164-0,0164	0,03	0,02
Euro 40	1	1	**2024** S=0,64	**2025** I=1	17.06.26			A2H5Z1	LU1704650164	1	31,7	31,8-1,8-2,05-2,85	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	1	3,84	3,78-3,78-3,78-3,78-3,78-3,78	3,9	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	1	13,65	13,76-3,77-3,66	13,95	11,22
H$ 10.045,008	1	1	**2025** I=0,0735 S=0,0925	**2026** I=0,0554	07.09.26			A0Q10L	BMG0957L1090	1	0,15	0,155-0,155-0,155-0,1555	0,31	0,15
H$ 969,67	1 zu je H$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	1	0,7	0,711-0,711-0,711	0,81	0,65
CNY 182,16	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,1	**2021** J=0,0586	19.05.22			A0M4W4	CNE100000247	1	0,01	0,0145	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	1	0,05	0,0505	0,07	0,05
CNY 387,937	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1177	**2025** J=0,0822	05.06.26			A116C9	CNE100001SV1	1	0,08	0,0795	0,09	0,08
US$ 712,95	1	1						A3D9ND	KYG0958D1060	1	0,35	0,37-0,37-0,37-0,368-0,368-0,368	0,37	0,33
Yen 74,523		3	**2025** I=0 S=30	**2026** I=30 S=30	25.02.27			A142P7	JP3835760004	1	7,6	7,65	7,7	6,8
£ 111,549	1	8	**2024** I=0,21 S=0,49 I=0,23	**2025** S=0,52	03.12.26			869646	GB0000904986	1	25,6	26-6-6-6-6	26	22,6
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	1	57,9	57,75-7,8-7,8-7,85-7,85-7,85	76,7	57,75
A$ 582,3		7	**2024** I=0,3 S=0,33	**2025** I=0,3 S=0,33	01.09.26			919400	AU000000BEN6	1	6,45	6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	6,45	6
Euro	1	7						A42FFQ	IT0005717696	1	40,4	38,8-9-9-8,8-9-9	49,8	28
Euro 82,79		1	**2024** J=0,22	**2025** J=0,2	17.06.26			882042	FR0000035164	1	4,69	4,64-4,64-4,64-4,64	4,98	4,63
kann.$ 379,883	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	1	2,41	2,43-2,43-2,44-2,51	3,3	0,96
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	1	0,57	0,594-0,594-0,594-0,594-0,594-0,594	0,61	0,53
A$ 446,293		7						911733	AU000000BKY0	1	0,42	0,406-0,406-0,406-0,406-0,406-0,406	0,5	0,23
£ 90,478	1	4		**2024** I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	1	42,2	42,2-2,2-1-1,8	51	35
US$ 1.408,035	1	1						A0YJQ2	US0846707026	1	487,2	484,55-4,5-4,4-7,8	488,2	394,55
US$ 0,488	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	1	729.500	726500--7000-30500	731.000	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	1	88,56	88,84-8,86-8,9-7,18	88,9	47,3

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 21,568		1						A3C86D	FI4000512587	Betolar Oyj	1	0,86	0,83	0,93	0,76
skr 121,854		1						A40HBD	SE0022726485	Betsson AB	1	8,6	8,73-8,72-8,72-8,72-8,72-8,72	8,73	7,82
Euro 61,959		1		**2018** J=0				A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	6	6,19-5,9-5,9-5,9	6,41	5,59
US$ 13,256	1	1						A40L86	US08774B5084	Better Home & Finance Holding Co.	1	14,09	14,64-4,66-4,65-4,66-4,66-4,67	14,67	7,01
kann.$ 618,007	1	2						A2P7XN	CA08772P2026	BetterLife Pharma Inc.	1	0,13	0,121	0,18	0,11
nkr 236,522		1	**2020** J=0,42	**2021** J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBBR	NO0010890965	BEWi ASA	1	1,57	1,578-1,53-1,53-1,53-1,53-1,53	1,84	1,53
US$ 17,194	1	10						A42J38	US08862E3071	Beyond Meat Inc.	1	6,48	6,355-6,355-6,355-5,945	12,65	5,8
kann.$ 81,2	1	1						A3DLW3	CA0886691066	Beyond Oil Ltd.	1	1,34	1,35-1,35-1,35-1,35-1,35	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	2,03	1,951-1,96	2,69	1,93
£ 299,109	1	1						A3D58Q	GG00BQBFY362	BH Macro Ltd.	1	4,94	4,94-4,94-4,94-4,94-4,94	5,05	4,76
skr 179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB	1	2,02	2,232-2,23-2,23-2,23-2,232-2,23	2,23	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	34,63	34,805-4,805-5,14-5,205	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	68	68,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	77	68
Yen 188,146		9	**2024** I=18 S=23	**2025** I=20 S=28	28.08.26			A0KD08	JP3800390001	Bic Camera Inc., (Glob.)	1	9,55	9,5	9,75	8,9
skr 69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB	1	2,13	2,15-2,145-2,145-2,145-2,15-2,15	2,19	1,88
£ 50,555	1	4						A2PKZC	US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,1	3,02-3,02-3,02-3,02-3,02-3,02	3,44	2,94
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	1,31	1,335-1,335-1,335-1,335-1,335-1,335	1,33	1,2
£ 297,132	1	4						A3CVRU	GB00BN2TR932	Big Technologies PLC	1	0,96	0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95	1,05	0,91
£ 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	10,4	10,6-0,6-0,6-0,6	10,6	9
US$ 479,495	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	1,78	1,7985-1,7995-1,7995-1,7995-1,801-1,801	2,33	1,77
Euro 12,38		1						A40H84	LU2859870326	BigRep SE	1	0,04	0,039-0,039-0,039	0,04	0,01
US$ 340,435	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	11,66	11,614-1,596-1,624-1,624-1,636-1,636	13,2	11,33
US$ 340,435	1	1						A2JG7L	US0900401060	-"-	1	11,7	11,65-1,65-1,65-1,65-1,65-1,65	13,35	11,4
US$ 85,277	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	44,9	45-5,1-5,1-4,3	47,7	27,6
skr 249,611		1	**2024** J=3,5	**2025** J=2	27.05.26			807435	SE0000862997	Billerud AB	1	7,76	7,755-7,755-7,695	8,95	5,46
H$ 1.363,629	1	1	**2024** J=0,076	**2025** J=0,0836	12.05.26			A14T79	BMG1118Y1214	Binhai Investment Co. Ltd.	1	0,11	0,116	0,12	0,11
US$ 21,677	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	318,6	326,2	333	308,6
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	63,96	63,66-3,72-3,76-3,7-3,76-3,74	64,6	62,56
US$ 45,897	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	4,57	4,27-4,272-4,272-4,272-4,274-4,274	5,91	3,99

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 74,345		1		**2025** J=2	29.05.26			A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB	1	26,88	26,82-6,78-6,8-6,78-6,8-6,8	27,16	25,42
US$ 63,816	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	0,11	0,15-0,017	0,2	0,02
CNY 110,782	1 zu je CNY 1	1						A3DTJ9	CNE100005D27	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.	1	4,5	4,38	9	4,38
US$ 147,754	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	222,6	222,65-2,65-2,6-3,3	225,75	137,05
US$ 4,978	1	1						A41038	US09071M3043	BioLineRx Ltd.	1	1,55	1,53-1,53-1,53-1,53-1,53-1,53	1,83	1,47
DKK 100,463	1 zu je DKK 2,5	1						A42CV2	DK0064867972	BioMar Group A/S	1	16,77	16,75-6,75-6,75-6,75	16,81	15,69
US$ 193,574	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	49,51	49,65-9,64-9,86-9,77	61,16	42,55
Euro 118,361		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,98	09.06.26			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	88,8	89,25-9,25-8,5-8,95	115,8	64,2
kann.$ 136,093	1	1						A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1	0,16	0,172-0,172-0,172-0,172-0,172	0,2	0,16
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	0,81	0,825	0,83	0,79
Euro 1.341,786		1						A3C4QB	FI4000480454	Bioretec Oy	1	0,01	0,0118-0,0118	0,02	0,01
Euro 10,761		1	**2020** J=0,2	**2021** J=2	16.05.22			A1H8G1	FR0011005933	Biosynex	1	0,73	0,706-0,706-0,706-0,706-0,706	0,81	0,7
Euro 45,449		1						A3CS50	BE0974386188	Biotalys NV	1	1,53	1,516-1,512-1,514-1,512-1,514-1,514	1,88	1,51
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	4,16	4,181-4,181-4,181-4,181-4,181	4,22	3,71
kann.$ 55,403	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	42,32	42,9-2,9-2,9-2,9-2,9	52,15	42,32
US$ 177,888	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	29,4	28,9-8,9-8,9-8,65	42,55	26,05
US$ 271,782	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	6,41	5,956-5,953-5,953-5,949-5,95-5,949	10,02	5,95
US$ 108,69	1	10						A41MPT	US0919471013	Bitgo Holdings Inc.	1	5,05	4,78	6,5	4,78
US$ 603,226	1	10		**2024** J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	20,18	19,15-9,15-9,104-9,264	29	11,41
Euro 35,702		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,15	23.04.26			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	34,35	33,55-3,5-3,55-3,55	39,25	33,5
kann.$ 55,614	1	1						A41L3A	CA09175N1096	Bitzero Holdings Inc.	1	2,54	2,42-2,42-2,42-2,42-2,42	3,54	2,1
US$ 126,315	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	92,5	92,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	92,5	79,5
US$ 109,438	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	17,9	17,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	21,4	17,7
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	129,5	129,7-9,7-9,6	129,7	120,8
A$ 174,92		7						A41VMT	AU0000433351	Black Bear Minerals Ltd.	1	0,2	0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	0,29	0,2
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	69,2	69,65-9,65-9,7-9,7-9,75-9,75	69,75	60,8
kann.$ 56,336	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,43	0,437-0,437-0,437-0,437-0,437-0,437	0,5	0,43

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 587,032	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,92	7,835-7,835-7,84-8,205	11,55	2,72
US$ 58,125	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	29,95	30,58-0,6-0,63-0,6-0,62-0,62	30,63	23,07
US$ 55,6	1	10	**2024**	**2025**	11.12.26			A0NEG1	US0925011050	Blackrock Enhanced Global Dividend Trust	1	9,71	9,616	10,16	9,62
US$ 154,869	1		**2025** Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	**2026** Q=5,73 Q=5,73 Q=5,73	08.09.26			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	1.004	994,4-4,8-1,6-1008,5	1.022	805,1
kann.$ 381,904	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,46	0,454-0,4555-0,4555-0,4555-0,4555	0,59	0,45
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	3,58	3,534-3,536-3,536-3,536-3,538-3,538	3,9	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	9,8	9,95	11	9,8
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 Q=1,12	02.11.26			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	103,65	103,4-3,45-3,45-3,45-3,5-3,5	103,75	92,9
A$ 1.721,66		7						A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	1	0,01	0,011-0,011-0,011-0,011-0,011-0,011	0,02	0,01
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	20,9	20,735-0,725-0,735-0,735-0,74-0,745	21,21	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	48,6	47,6	49	47,6
US$ 540,816		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	69	67,1-7,1-7,1-6,5	73,85	41,33
US$ 38,712	1	1						A410MN	AU0000380420	-"-	1	69	66,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	70	64
US$ 294,527	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	171,6	169,4-9,4-8,6	301,5	74,28
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	8,84	7,972-7,976-7,98-7,978-7,982-7,982	8,95	6,52
£ 81,609	1	1	**2025** I=0,0408 S=0,1212	**2026** I=0,0428	29.10.26			460093	GB0033147751	Bloomsbury Publishing PLC	1	7,35	7-7-7-7-7-7	8	7
A$ 229,978		7						A42GCG	AU0000477796	BLS Pharmaceuticals Ltd.	1	0,56	0,559	0,65	0,55
kann.$ 27,856	1	1						A41BDM	CA09523F1053	Blue Ant Media Corp.	1	3,1	3,06-3,06-3,06-3,06-3,06	3,46	3,06

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 31,347	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	49,54	50,7-0,72-0,74-0,74-0,76-0,76	50,76	48,27
kann.$ 177,305	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,3	0,296-0,296-0,296-0,321	0,67	0,28
kann.$ 104,981	1	1						A413T9	CA09570Q5095	Blue Moon Metals Inc.	1	3,36	3,28-3,28-3,28-3,28-3,28	4,3	3,28
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	8,92	8,795-8,799-8,802-8,802-8,805-8,805	9,14	8,52
kann.$ 434,231	1	1						A12GAR	CA0960495079	Blue Sky Uranium Corp.	1	0,01	0,016-0,016-0,016-0,016-0,016	0,03	0,01
kann.$ 579,705	1	1						A2PD5T	CA09609Y1016	Blueberries Medical Corp.	1		0,0005		
kann.$ 82,656	1	10						A416C0	CA0959221007	BluEnergies Ltd.	1	1,3	1,22-1,22-1,22-1,22-1,22	1,57	1,22
nkr 25,567		1	**2024** J=76,05	**2025** J=36,17	22.05.26			A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA	1	57,9	58,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	58,9	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	19,8	20,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	20,6	18
Euro 1.101,601		1	**2025** S=2,57	**2026** I=3,23	24.09.26			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	83,13	84,05-4,14-4,77-5,34-5,21	112,82	79,61
A$ 578,609		7						A2QMDE	AU0000131849	Boab Metals Ltd.	1	0,16	0,16-0,161-0,161-0,161-0,161-0,161	0,23	0,16
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	5,52	5,544-5,552-5,536-5,552	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	165,88	168,2-8,46-8,02-8,86-8,9	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	17,1	17,6-7,2	30,25	16,45
US$ 285,421	1	1						A2H7ZP	USU7744C1063	Boku Inc.	1	1,46	1,5	1,6	1,46
skr 284,225		1	**2023** J=7,5	**2025** J=11	29.04.26			A3D69V	SE0020050417	Boliden AB	1	42,71	43,23-3,19-3,21-3,19-3,22-3,22	49,34	42,68
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	3,56	3,662-3,662-3,662-3,662	3,72	3,53
kann.$ 88,15	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	208,3	207,6-7,6-7,4-8,1	232,7	123
skr 65,859		1						A2DTSD	SE0009858152	Bonesupport Holding AB	1	28,02	29,46-9,44-9,44-9,44-9,46-9,46	29,46	19,42
nkr 42,532		1	**2024** J=6,75	**2025** J=7,3	28.05.26			870485	NO0003110603	Bonheur ASA	1	23,1	23,1-3,05-3,1-3,05-3,1-3,1	24,5	22,95
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	140,2	138,55-8,55-9,65-5,6	4.676	131,25
Euro 0,328		1						A4205N	FR00140153G5	Boostheat SAS	1	0,32	0,315	0,54	0,25
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	68,86	69,5-9,56-9,6-9,56-9,6-9,6	69,6	58,88
kann.$ 147,592	1	1						A40C3B	CA09972D1069	Borealis Mining Co. Ltd.	1	0,47	0,4405-0,4405-0,4405-0,4405-0,4405	0,58	0,44
nkr 100		1	**2024** J=4,25	**2025** J=4,75	17.04.26			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA	1	13,4	13,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5	14,2	13,38

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 415,202		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	1	0,72	0,7374-0,738-0,738-0,738-0,738	0,94	0,72
US$ 1.449,23	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	40,09	40,035-0,05-0,07-0,065-0,08-0,08	40,1	36,41
nkr 103,801		1	**2024** I=3 S=0,7	**2025** I=3	15.05.26			A0MSSM	NO0010360266	Bouvet ASA	1	4,54	4,905-4,9-4,905-4,9-4,905-4,905	4,91	4,26
Euro 388,438		1	**2024** J=2	**2025** J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	40,22	40,33-0,34-0,65-0,88	53,18	39,91
US$ 137,201	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	37,59	38,18-8,19-8,21-8,21-8,22-8,22	38,22	29,26
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	BP PLC	1	7,62	7,521-7,521-7,566-7,473-7,561	7,62	4,79
US$ 2.618,458	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	-"-	1	44,1	44,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	44,7	37,9
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	12,55	12,55-2,536	13,91	12,54
Euro 200,001	1	1	**2022** J=0,4	**2023** J=0,13	15.05.24			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	1,07	1,048-1,048-1,016-1,016	1,12	1,02
kann.$ 30,474	1	2						A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1	0,87	0,83-0,83-0,83-0,83-0,83-0,83	1	0,83
A$ 2.275,942		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	1	0,07	0,0666-0,0666-0,0666-0,0666-0,0666-0,0666	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	2,98	2,82-2,82-2,82-2,82-2,82-2,82-2,82	3,2	2,82
skr 204,756		1	**2024** J=3,75	**2025** J=3,8	29.04.26			A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB	1	13,15	13,25-3,25-3,25-3,25-3,25-3,25-3,25	13,42	12,63
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	1,97	2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06	2,06	1,81
kann.$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1				
US$ 113,584	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	39,8	40-----	40	22
A$ 276,154								A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd.	1	1,02	1,09-1,09-1,09-1,09-1,09-1,09	2,16	1,01
Euro 29,306		1						A115LB	LU1068091351	Brederode SA	1	96	97,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1	98,4	94,1
£ 347,104	1	1	**2025** I=0,0475 S=0,1025	**2026** I=0,05	01.10.26			A3EESQ	GB00BM8NFJ84	Breedon Group PLC	1	3,82	3,92-3,92-3,92-3,92-3,92-3,92	3,92	3,44
US$ 8,387	1	1						A42CFR	IE0009876H30	Brera Holdings PLC	1	2,68	2,68-2,68-2,68-2,68-2,68-2,68	3,72	2,38
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	19,3	19-9-9-9-9-9	19,4	17,8
kann.$ 8,7		8						A41DJH	CA1079303071	Briacell Therapeutics Corp.	1	2,82	2,84-2,84-2,84-2,84	3,62	2,78
US$ 195,487	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	60,36	61,24-1,28-1,32-1,27-1,31-1,31	61,32	55,86
£ 904,181	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	4,3	4,36-4,36-4,36-4,36-4,36-4,36	4,78	3,64
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	10,9	11,1	11,1	10,2

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 1.291,388		1	**2025** I=115 S=115	**2026** I=60 S=65	29.12.26			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	22,67	22,97-2,97-2,97-2,97	23,64	17,32
US$ 57,512	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	39,6	39-9-9,2-9,2-9,2-9,2	43,2	39
A$ 1.108,096		7						A2QK3Y	AU0000126633	Brightstar Resources Ltd.	1				
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	0,16	0,164-0,164-0,164-0,1641-0,1641	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	163,75	158,1-8,15-8,2-8,2-8,25-8,3	177,4	158,1
US$ 2.042,715	1	1	**2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	**2026** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	02.10.26			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	55,16	54,77-4,79-4,77-4,81	58,51	44,46
£ 2.157,21	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	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	52,5	52-2-2-2-2-2	52,5	45,6
£ 2.155,911		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	-"-, (Glob.)	1	52,82	52,86-2,86-2,86-2,8-2,94-2,9-4,02	57,08	45,4
kann.$ 87,232	1	10						A423P0	CA11120Q7084	Brixton Metals Corp.	1	0,32	0,326-0,326-0,326-0,326-0,326	0,39	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	291,15	286,7-6,65-6,5-8,5-95,2	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	163,7	162,6-2,6-2,6-1,5	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	13,5	13,48-3,06-3,06-3,06	13,52	12,98
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	42,12	41,95-1,97-1,99-1,78	48,13	36,83
kann.$2.452,011	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	14.09.26			A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	33,69	33,84-3,84-3,85-3,85-3,88	33,88	31,87
kann.$ 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	32,94	33,14-3,14-3,14-3,14-3,16-3,16	33,26	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 148,275	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	25,63	25,3-5,32-5,32-5,32	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	33,4	33,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	33,4	31,4
A$ 94,6		7						A14VRS	AU000000BRK4	Brookside Energy Ltd.	1	0,21	0,204-0,204-0,204-0,204-0,204	0,21	0,2
Yen 250,449		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	26,8	27,2-7,4-7,4-7,4	27,4	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 Q=0,18	04.11.26			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	65,28	64,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	65,32	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	26,23	25,77-5,78-5,79-5,79-5,81-5,81	26,26	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	50,2	50,15-0,2-0,2-0,2-0,2	50,2	44,78
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	50,07	50,59-0,61-0,64-0,63-0,65-0,65	56,46	48,16
Euro 50,575	1	1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,35	25.05.26			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	7,04	7,21-7,16-7,16-7,16-7,16-7,16	7,21	6,67
Euro 68		1	**2024** J=0,94	**2025** J=1,04	18.05.26			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	85,7	84,48-4,38	86,54	78,5
kann.$ 16,55	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	8,93	8,879-8,885-8,887-8,886-8,886	9,26	8,69
£ 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	2,52	2,521-2,521-2,504-2,516	2,75	1,96
US$ 52,472	1	1		**2022**	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	0,9	0,893-0,894-0,8945-0,894-0,8945-0,8945	1,26	0,89
kann.$ 149,772	1	4						A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1	1,68	1,676-1,678-1,678-1,678-1,678	2,81	1,68
PLN 25,53		1	**2024** J=25,43	**2025** J=32,42	02.06.26			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A.	1	158,25	158,75-60,2-0,2-0,2-0,2-0,2	160,4	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	0,66	0,66-0,66-0,655-0,66	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	2,92	2,92	2,96	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,02	0,0155-0,0155-0,0155-0,0155-0,0155-0,0155	0,02	0,01
US$ 192,119		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A.	1	92,22	91,04-1,08-1,12-2,72	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	10,5	10,6	10,6	9,8
£ 315,924	1	1	**2025** I=0,202 S=0,539	**2026** I=0,208	12.11.26			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	33,66	33,8-3,82-3,42-4,2	34,2	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	12,51	12,5-2,51-2,56-2,735	15,71	11,34
kann.$ 12,693	1	4						A412WU	CA1208313009	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,79	0,775-0,775-0,775-0,775	0,79	0,74
Euro 453,872		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,92	26.05.26			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	28,84	28,97-8,96-8,97-8,97	28,97	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	2,76	2,802-2,798-2,8-2,8-2,8-2,8	3,23	2,46
US$ 62,815	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	220	216-6-6-6-6-6	242	214
US$ 244,858	1	10						A2QK02	US1241551027	Butterfly Network Inc.	1	5,95	5,945-5,95-5,95-5,95-5,955-5,955	8,27	5,95
A$ 466,526		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,01	0,014-0,014-0,014-0,014-0,014-0,014	0,02	0,01
Euro 192,626		1	**2024** J=0,7	**2025** J=0,7	18.05.26	029		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	38,64	39,28-9,23	39,28	35,8
US$ 258,414	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	6,29	5,65-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	6,46	5,05
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	21,8	22,68-2,68-2,7-2,7	23,28	21,4
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	3,67	3,79-3,785-3,785-3,785-3,785-3,79	3,92	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	2,19	2,19-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21	2,21	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	111,7	112,35-2,35-2,35-2,35-2,35-2,35	127,8	111,35
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	55,08	54,98-5-5,02-5,82	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	8,14	8,063-8,071-8,078-8,057	12,25	7,64
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	7,8	7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	8,3	7,42
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	2,54	2,542-2,554-2,548-2,586-2,556	3,95	2,24

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	124,85	125,5-5,5-5,5-4,7	183,25	119,5
US$ 157,28	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	10,51	10,884-0,89-0,9-0,89-0,9-0,9	10,9	9,52
Euro 94,09	1	1	**2024** J=1	**2025** J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	21,75	21,6-1,6-1,55-1,75	27,7	20,75
Euro 24,711		1		**2022** J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	1,88	1,88-1,88-1,88-1,88-1,88-1,88	2,12	1,82
kann.$ 348,232	1	1						A2JC8S	CA1271061022	Cabral Gold Inc.	1	0,69	0,694-0,694-0,694-0,694-0,694-0,694	0,94	0,69
US$ 22,1	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	539,5	550-0,5-1-0,5-1-1	551	505
DKK 386,053		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S	1	5,55	5,465-5,47-5,47	5,55	4,56
US$ 275,393	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	282,25	281,25-1,2-0,85-94,15	356,6	225,3
A$ 483,584		7						A3E3UB	AU0000310302	Cadoux Ltd.	1	0,01	0,0125-0,0125-0,0125-0,0125-0,0125-0,0125	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	21,75	21,95-1,94-1,95-1,96	21,96	20,18
US$ 203,78	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	25,64	25,425-5,45-5,46-5,445-5,46-5,46	26,22	25,21
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	11,03	11,11-1,12-1,125-1,165-1,165	12,49	10,92
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	56,02	55,24-5,26-5,3-5,28-5,3-5,3	59,92	52,96
Yen 121,966		4	**2024** I=0 S=58	**2025** I=0 I=66 S=0				A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	17,8	17,8-7,8-7,8-7,8	17,8	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	18,2	18,5-8,5-8,5-8,1	27,6	13,9
Euro 33.411,66		4						A3CVHY	FR0014004QR6	Calibre S.A.	1		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	46,36	46,8-6,89-6,89-6,9-6,9-6,9	47,52	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	42,6	42,6-2,6-2,6-2,6	46,2	35,8
nkr 160,074		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,3	11.05.26			A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA	1	2,03	2,06-2,06-2,06-2,06-2,06-2,06	2,12	1,89
kann.$ 413,154		4						A422L6	CA1320631080	Cambria Gold Mines Inc.	1	0,39	0,378-0,378-0,378-0,378-0,378-0,378	0,46	0,38
kann.$ 435,533	1	1	**2024** J=0,16	**2025** J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	69,66	70,12-0,02-0,02-0,78	112,64	69,66

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	18,49	18,528-8,528-8,598-8,554	24,99	16,53
- 46,657	1	1		**2024** I=1,33 I=1,33	04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	105,3	107-7,1-7,1	146,2	105,3
skr 60,559	1	1	**2015** J=0	**2017** J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB	1	60,25	58,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	60,25	53,5
US$ 749,195	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,13	0,1302-0,1302-0,1302-0,1302-0,1302-0,1302	0,25	0,13
kann.$ 44,394	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	7,17	6,965-6,97-6,97-6,97-6,975-6,975	7,17	6,5
kann.$ 258,799	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,56	0,535-0,535-0,535-0,535-0,535-0,535	0,73	0,54
kann.$ 159,809	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	20	20---19,9	24,6	19,2
kann.$ 213,166	1	1						A3DNWN	CA13551Y1016	Canadian Copper Inc.	1	0,3	0,304-0,304-0,304-0,304-0,304	0,4	0,3
kann.$ 912,845	1	11	**2024** Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	**2025** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	28.09.26			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	101,62	101,8-1,82-1,86-2,98	106,96	76,63
kann.$ 602,529	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	109,65	109,75-9,75-9,8-10,3	114,4	80
kann.$2.054,965	1	1	**2025** Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	**2026** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	11.09.26			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	47,67	47,75-7,8-7,8-7,805-7,815-7,805	48,16	40,94
kann.$ 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	79,38	78,8-8,84-8,88-8,88-8,9-8,9	79,42	73,36
kann.$ 67,897	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	7,88	7,83-7,83-7,84-7,84-7,84	9,82	7,83
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	130,6	129,2-9,1-9,2-9,2-9,2-9,2	130,7	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 Q=0,4623	05.11.26			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	31,32	31,02-1,02-1,02-1,02-1,02-1,02	31,8	29,66
kann.$ 228,115	1	1						A2QJQ8	CA1368421014	Canagold Resources Ltd.	1	0,35	0,358-0,358-0,358-0,358-0,358-0,358	0,43	0,35

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 984,787		1	**2024** J=0,02	**2025** J=0,022 J=0,0108	11.06.26			A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	2,7	2,588-2,588-2,588-2,588	2,9	2,43
kann.$ 221,255	1	1						A3EVZ1	CA13709C1005	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,13	0,1255-0,1255-0,1255-0,1255-0,1255-0,1255	0,17	0,13
kann.$ 76,235	1	1						A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,04	0,0412-0,0412-0,0412-0,0412-0,0412-0,0412	0,05	0,03
kann.$ 154,316	1	1						A3EKUB	CA13740E1079	Cancambria Energy Corp.	1	0,11	0,118-0,118-0,118-0,118-0,118-0,118	0,15	0,11
kann.$ 117,341	1	1						A0J328	CA1375761048	Canfor Corp.	1	9,45	9,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55	9,55	8,65
kann.$ 98,759	1	1						A3D495	CA13765U2002	Cannara Biotech Inc.	1	1,14	1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15	1,25	1,14
Yen 1.333,763		1	**2025** I=80 S=80	**2026** I=80 S=80	29.12.26			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	27,75	27,94-7,96-7,93-8,11	28,11	21,26
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	23,8	23,4-3,4-3,4-3,4	23,8	20,8
kann.$ 423,353	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,57	0,5748-0,5748-0,5748-0,5748-0,5748-0,5748	0,76	0,57
CNY 132,671		1		**2021** J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc.	1	3,16	3,24-3,22-3,22	4,52	3,12
A$ 2.062,115		7						A1CYDJ	AU000000CAY9	Canyon Resources Ltd.	1	0,02	0,02-0,02	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	24,1	24,6-4,6-4,6-4,6	25,65	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	123,55	124,25-4,3-4,05-4,3	150,7	85,8
Euro 38,468		1						A41Z80	FR0014019Y19	Capital B S.A.	1	5,57	5,67-5,67-5,67-5,67	5,92	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	174,65	173,75-3,8-3,9-3,9-3,95-3,95	181,45	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	38,6	38,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	40	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	19,57	19,88-9,88-9,88-9,88-9,88-9,88	20,9	19,57
- 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	1,53	1,53-1,53-1,53-1,53	1,91	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 3.688,308	1	1	**2025** I=0,0407 I=0,0036 I=0,0018	**2026** I=0,0365 I=0,0027 I=0,0006 I=0,018 I=0,0019 I=0,0005	19.08.26			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,56	1,56-1,56-1,56-1,56	1,67	1,46
- 4.993,531		1	**2024** J=0,12	**2025** J=0,12	04.05.26			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,62	1,63-1,63-1,63-1,64	2,14	1,57
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	1,56	1,556-1,556-1,556-1,556	1,66	1,56
US$ 113,652	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	14,14	13,77-3,78-3,78-3,78-3,79-3,79	14,29	12,12
US$ 58,139	1	1						A2PLU4	US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	5,28	5,148-5,15-5,152-5,152-5,154-5,154	8,21	5,05
A$ 457,143		7		**2025** I=0,05 S=0,05	16.09.26			A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	7,78	7,905-7,911-7,911-7,911-7,911-7,911	9,09	7,78
nkr 75,048		1						A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS	1	0,36	0,367-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32	0,41	0,32
kann.$ 766,042	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	6,98	7,046-7,044-7,049-7,045-7,05-7,05	9,03	6,98
A$ 379,383		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	15,6	15,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	15,6	13,4
Euro 16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	4,99	4,98-4,97-4,98-4,97-4,98-4,98	5,85	4,85
kann.$ 49,059	1	7						A3C5SU	CA14116K4046	Carbon Streaming Corp.	1	0,56	0,605-0,605-0,605-0,605-0,605-0,605	0,6	0,5
kann.$ 176,141	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1	8,36	8,335-8,345-8,345-8,345-8,35-8,345	8,44	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	225,6	220,5-0,6-0,7-0,7-0,7-0,8	227,7	194,05
kann.$ 118,93	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	0,98	0,95-0,951-0,951-0,951-0,951-0,951	1,41	0,94
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	11,8	12,26	12,26	11,52
US$ 51,734	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	60	60,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	61,5	58,5
US$ 282,595	1	1						A41A14	US1421521071	Caris Life Sciences Inc.	1	27,8	28,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	28,2	23,8
DKK 33,699		1	**2024** J=27	**2025** J=29	17.03.26			854095	DK0010181676	Carlsberg AS	1	142,5	142,5-2,5-2,5-2,5-2,5	142,5	133
DKK 98,958		1	**2024** J=27	**2025** J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	-"-	1	129,65	130,25-0,25-28,4-9,35	134,8	103,7
US$ 68,805	1	1						A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	8,96	9,055-9,06-9,065-9,065-9,065-9,065	9,41	8,76

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 141,943	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	45,53	45,71-5,72-5,72-7,23	54,88	31,14
A$ 276,12		7						A2PKRC	AU0000046203	Carnaby Resources Ltd.	1	0,43	0,447-0,448-0,448-0,448-0,448-0,448	0,51	0,43
A$ 408,066		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,03	0,0365-0,0365-0,0365-0,0365-0,0365-0,0365	0,04	0,03
A$ 427,303		7						A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	1	0,07	0,0692-0,0692-0,0692-0,0692-0,0692-0,0692	0,11	0,07
US$ 1.344,61	1	1						A42BYX	BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	1	23,93	23,23-3,23-3,23-3,23-3,23-3,23	24,26	21,77
US$ 49,559	1 zu je US$ 5	7	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2	20.10.26			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	255,8	249,2-9,3-9,4-9,4-9,5-9,5	346,3	249,2
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	2,36	2,34	2,94	2,34
Euro 736,315		1	**2025** J=0,97	**2026** I=0,21	28.07.26			852362	FR0000120172	-"-	1	13,85	13,785-3,785-3,75-3,76	17,54	13,62
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	49,92	50,04-0,04-0,12-0,46	66,72	44,7
US$ 719,916	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	51,55	50,92-0,95-0,97-0,96-0,98-0,99	56,41	50,52
Euro 62,278		1						A3CRZT	FR0013333077	Carvolix S.A.	1	5,84	5,7-5,7-5,7-5,7	5,96	5,02
US$ 62,652	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	84,9	86,02-6,06-6,08-6,08-6,12-6,12	86,12	68,42
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	625,2	613,8-4,2-4,4-4,4-4,6-4,6	625,6	528,6
Euro 400,964		1						A40CWP	FR001400OKR3	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	0,16	0,1608-0,1608-0,1608-0,1608	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	13,2	13,02-3,03-3,02-3,16	13,6	6,76
kann.$ 161,503	1	4						A2QEUG	CA1482391069	Cassiar Gold Corp.	1	0,15	0,147-0,147-0,147-0,147-0,147-0,147	0,26	0,15
skr 477,526		1		**2024** J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB	1	11,94	12,055-2,055-1,945	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	1,52	1,49	1,76	1,49
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 Q=1,63	26.10.26		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	614,6	609,2-9,2-9,2-21,6	935,8	491
H$ 6.081,128	1	1						870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,44	1,43-1,4275-1,4245-1,4225-1,422	1,57	1,42
A$ 2.036,977		7						A0RPBW	AU000000CXU9	Cauldron Energy Ltd.	1	0,02	0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	0,03	0,02
nkr 39,701		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,48	0,4785-0,4785-0,4775-0,47	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	302	303,2-3,2-3,2-0,2	317,4	201,6

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
DKK 20		1	**2024** J=0,64	**2025** J=1	30.04.26			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	10,88	12,04-2,04-2,04	12,04	9,06
US$ 289,575	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	110,55	109,35-9,35-9,35-8,8	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	63	63-3-3-2,5	63	50
PLN 100,771		1	**2023** J=1	**2024** J=1	27.06.25			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt Red S.A.	1	60,66	61,66	61,66	56,94
kann.$ 20,961	1	1						A2QH96	CA12510R1082	CDN Maverick Capital Corp.	1	0,05	0,0515	0,1	0,05
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	145,15	146,75-6,8-6,9-6,55	146,9	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	44,62	42,49-2,51-2,51-2,52-2,52-2,52	66,08	42,49
Euro 14,097		1		**2021** J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	10,08	9,84-9,82-9,84-9,84	11,1	9,82
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 Q=0,03	27.10.26			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	41,58	42,23-2,25-2,26-2,26-2,29-2,29	42,39	38,69
US$ 48,932	1	1						A2JAAX	US15102K1007	Celcuity Inc.	1	56,5	56,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	68,5	48,8
kann.$ 126,111	1	1						A406LU	CA15101Q2071	Celestica Inc.	1	239	229-8-8-8-8-8	346	228
skr 1.326,966		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB	1		0,001-0,001-0,0011	0,02	
£ 1.139,403	1	5						A0B7QK	GB0034330679	CelLBxHealth PLC	1	0,01	0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005	0,01	
US$ 249,44	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	10,35	10,675-0,685	10,69	9,54
Euro 72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	0,78	0,7905-0,79-0,7895-0,7905-0,7905	1,24	0,76
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	26,17	26,24-6,24-5,73-5,4	32,46	22,05
A$ 3.728,025		7						A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	1		0,0015		
Euro 17		1	**2024** J=1,88	**2025** J=2,06	18.05.26	029		911069	IT0001128047	Cembre S.p.A.	1	75,7	76,7-6,7	86,9	75,7
Euro 159,12		1	**2024** J=0,28	**2025** J=0,3	18.05.26			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	12,39	12,54-2,53-2,53-2,53-2,54-2,54	13,13	12,08
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	8,4	8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	8,6	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	0,89	0,89-0,89-0,885-0,91	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	297	291,9-2-2,1-2,1-2,2-2,2	301,4	259,7
Euro 212,385		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,26	22.06.26			A2DH76	BE0974303357	Cenergy Holdings S.A.	1	21,12	21,06	23,84	21,06

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 1.816,466	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	28,52	28,695-8,75-8,745-8,75-8,755-8,75	29,52	27,18
US$ 493,995	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	63	62,12-2,16-2,2-2,18-2,2-2,2	63	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	36,06	35,99-6,02-6,04-6,03-6,04-6,04	36,07	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	17,83	17,715-7,715-7,72-7,725-7,74-7,735	19,89	17,71
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	1,49	1,51-1,51-1,51-1,51-1,51-1,51	1,74	1,49
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	0,14	0,142	0,16	0,14
Yen 995,385		4	**2025** I=16 S=16	**2026** I=16	29.09.26			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	21,87	22,32-2,32-2,33-2,33-2,35	22,35	19,88
H$ 4.224	1	1						A400C0	KYG2006G1313	Central New Energy Holding Group Ltd.	1	0,95	0,94-0,935-0,935-0,935-0,935-0,935	1,52	0,89
ARS 151,377	1 zu je ARS 1	1	**2024**	**2025**	28.09.26			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	10,1	10,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	11,3	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	1,71	1,71-1,71-1,71-1,71-1,71-1,71-1,71	1,71	1,62
US$ 19,234	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	90,35	88,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	136,6	88,55
US$ 98,993	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	28,34	27,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61	32,35	27,61
kann.$ 180,582	1	1						A3D6HZ	CA1566151066	Century Lithium Corp.	1	0,11	0,112-0,112-0,112-0,112-0,112-0,112	0,15	0,11
- 90,894	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	1,66	1,741-1,742-1,744	1,88	1,66
US$ 45,23	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	7,59	7,29-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	8,04	6,89
£ 213,832	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,12	3,102-3,102-3,216-3,27	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	7,9	7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	7,95	7,4
US$ 142,778	1	1		**2021** Q=0,5714				A2QQRF	CA1567881018	Cerrado Gold Inc.	1	1,31	1,33-1,33-1,33-1,33-1,33-1,33	1,41	1,28
kann.$ 674,735	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,34	0,3515-0,3515-0,3515-0,3515-0,3515-0,3515	0,41	0,34
US$ 28,154	1	1						A0BKYT	US1572101053	Ceva Inc.	1	24,2	25,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	32,4	23,6
CZK 537,99		1	**2024** J=47	**2025** J=42	04.06.26			887832	CZ0005112300	CEZ AS	1	55,35	55,5	56,1	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	107,55	107,45-7,45-7,45-9,6	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	73,18	73,02-3,04-3,04-2,44	81,1	52,26

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 390,163		7						A0JDKP	AU000000CHN7	1	0,52	0,5446-0,545-0,545-0,545-0,545-0,545	0,66	0,52
A$ 675,646		7	**2024** I=0,145 S=0,15	**2025** I=0,155 S=0,175	25.08.26			A0BLBZ	AU000000CGF5	1	7,35	7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	7,35	5,85
A$ 560,047		7	**2024** I=0,1 S=0,1	**2025** I=0,02	11.06.26			A111EF	AU000000CIA2	1	1,34	1,35-1,35-1,35-1,35-1,34-1,34	1,84	1,34
H$ 1.104,127	1	1	**2024** J=0,043	**2025** J=0,056	05.06.26			A1C1F2	KYG204791043	1	0,09	0,086	0,1	0,09
kann.$ 293,903		7						A42DFZ	CA1599161058	1	0,07	0,0699-0,0699-0,0699-0,0699-0,0699-0,0699	0,08	0,07
£ 2.945,493	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	1	0,02	0,0225	0,03	0,02
US$ 47,739	1	1						939391	US1598641074	1	300,6	307,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	307,3	253,5
US$ 2.500		1	**2024** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2025** Q=1 Q=1	17.08.26			A286PF	US808513BJ38	1000	89,39	89,53-9,53-9,43-9,44	89,81	89,35
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 Q=0,32	13.11.26			874171	US8085131055	1	80,56	80,5-0,52-0,52-0,38	97,52	72,06
US$ 119,277	1	1						A2AJX9	US16119P1084	1	96,27	96,8-6,8-6,8-3,03	211,25	91,19
- 102,101	1	1						901638	IL0010824113	1	140,15	142,25-2,25-1-2,35	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	1	0,25	0,242-0,242-0,242-0,242-0,242-0,242	0,25	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	1	97,98	94,9-4,94-4,98-4,98-5,02-5,02	102,85	91,34
DKK 17,402		7	**2023** J=4	**2024** J=7	10.10.25			A0MS80	DK0060055861	1	78,5	78,8-8,75-8,8-8,8	78,8	68,45
£ 272,127	1	11	**2024** I=0,027 S=0,053	**2025** I=0,028	13.08.26			A1JFNS	GB00B45C9X44	1	6,18	6,27-6,265-6,27-6,27-6,27	6,27	5,71
CNY 160	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,0115	24.06.26			A0M4XB	CNE1000002C2	1	0,12	0,118	0,14	0,11
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	1	265,9	263,6-3,8-3,3-8,8	268,8	165
kann.$ 76,886	1	4						692606	CA1651841027	1	1,63	1,61-1,705-1,705-1,705-1,705-1,705	1,85	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	1	207,7	207-7-6,5-7,65	207,7	130,02
US$ 225,449	1	2						A2PL6S	US16679L1098	1	19,15	19,01-9,015-9,025-9,025-9,03-9,03	19,16	15,3
H$ 236,5	1 zu je H$ 1	1	**2024** J=0,1748	**2025** J=0,3656	19.05.26			A413CX	CNE100006T51	1	3,44	3,26-3,26-3,26	3,98	3,26
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	1	7,15	7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	8,2	6,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,16	0,162-0,162-0,162	0,18	0,16
- 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	0,825-0,825-0,825-0,825	1,46	0,78
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	0,077-0,077-0,077	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	0,88	0,8922-0,8922-0,8922	0,93	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	1,06	1,0755-1,081-1,08-1,083	1,61	1,05
CNY 2.391,42		1	**2024** J=0,2383	**2025** J=0,257	05.06.26			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,41	0,4142-0,4132-0,4136-0,4148	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	1,1134-1,1156-1,1154-1,1188	1,14	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	0,08	0,079	0,09	0,08
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	0,17	0,163-0,164-0,163	0,17	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	0,21	0,204-0,204-0,204-0,204-0,204-0,204	0,24	0,2
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	0,075-0,075-0,075-0,075-0,075-0,075	0,08	0,07
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	0,755-0,75-0,75	0,81	0,72
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	0,55	0,55-0,555-0,555-0,555	0,89	0,54
kann.$ 396,414	1	1		**2025** J=0,47	23.04.26			A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	20,6	19,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	24,6	19,9
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	0,04	0,039-0,0387-0,0387-0,0387-0,0387-0,0387	0,05	0,04
US$ 1.635,292	1	1	**2018** J=0,08	**2019** J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,11	0,114-0,114-0,114-0,115	0,26	0,11
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	2,04	2,095-2,0955-2,0925-2,0915-2,091-2,094	2,31	1,93
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	2,65	2,621-2,621-2,621-2,6185	3,79	2,52
H$ 1.010,094	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,5	2,4-2,4-2,38-2,38	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	0,52	0,529-0,5288-0,5274	0,56	0,52
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	5,3	5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	5,7	5,2
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	0,1024-0,1035-0,1035-0,1035-0,1035	0,1	0,1
H$ 20.793,123	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	0,074	0,08	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,5	0,5222-0,5222-0,5222-0,5214	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	0,24	0,2451-0,2451-0,2451-0,2451-0,2451-0,2451	0,27	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	0,1251-0,1251-0,1251	0,13	0,12
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	2,16	2,19-2,186-2,185-2,192	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	0,25	0,246-0,246-0,246-0,246-0,246-0,246	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	0,49	0,496-0,5-0,5-0,5-0,5	0,51	0,46
H$ 4.245,601		1	**2025** S=0,0022	**2026** I=0,0167	10.09.26			A2PE7R	KYG2120H1065	China Risun Group Ltd.	1	0,18	0,178-0,178-0,178-0,178-0,178-0,178	0,2	0,17
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	0,38	0,382-0,382-0,38-0,38-0,38-0,382	0,42	0,37
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		0,002		
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1						A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,47	4,615-4,611-4,597-4,609	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	0,79-0,79-0,79-0,79-0,79-0,79	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	0,33	0,328-0,328-0,326	0,35	0,32
H$ 2.249,015	1	1						A0YAQ6	KYG211321081	China Vanadium Titano Magnetite Mining Co. Ltd.	1		0,0015		
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	0,43	0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43	0,47	0,43
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	0,05	0,0535	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	0,027	0,03	0,03
H$ 1.822,756	1	1						A0F61K	BMG211591018	China Yurun Food Group Ltd.	1		0,0045		
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	0,24	0,244-0,244-0,244	0,26	0,24
US$ 1.322,278	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	24,85	24,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25	29	24,25
Yen 260,325		4	**2024** J=0	**2025** J=0				603165	JP3528600004	Chiyoda Corp., (Glob.)	1	2,98	3,12	3,54	2,98
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	91.900	92800-700-	92.800	81.500
kann.$ 309,61	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1W5Z8	CA17039A1066	Choice Properties Reit	1	9,55	9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45	9,55	9,05

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
CNY 538,127	1 zu je CNY 1	1						A0M4XT	CNE1000002W0	Chongqing Iron & Steel Co. Ltd.	1	0,08	0,076	0,09	0,08
CNY 1.100,188	1 zu je CNY 1	1						A0Q29M	CNE1000009W5	Chongqing Machinery & Elec. Co. Ltd.	1	0,14	0,14	0,17	0,14
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	0,695	0,71	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	132,55	135,5-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85	135,85	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	4,06	4,06-4,06-4,06-4,06	5,05	3,92
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	1,21-1,22-1,22-1,22	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	422	415,2-5-5-5	428	406,2
US$ 145,637		12						A427JC	US1709241046	ChronoScale Holdings Corp.	1	13,4	12,8-2,82-2,8-2,82-2,8-2,82	17,22	12,7
£ 480,974	1	1						A42PS7	GG00C0GC7Q38	Chrysalis Investments Ltd.	1	0,73	0,73-0,73-0,73-0,73-0,73	0,78	0,71
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	316,2	310,1-0,3-0,3	316,6	281
Yen 758		4	**2025** I=35 S=35	**2026** I=35	29.09.26			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	14,5	14,9-4,9-4,9-4,9	14,9	14,1
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	38,34	38,85-8,88-8,84-9,26	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	96,04	92,84-2,92-2,96-2,92-2,96-2,96	96,06	82,52
sfrs 4,67	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	134,8	135,8-5,6-5,6	153	134,8
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	25,4	25,15-5,1-5,15-5,15-5,15	26,15	24,9
US$ 141,809	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	287,9	283,5-3,5-1,1-304,8	542,2	191,05
H$ 19.596,85	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		0,0005		
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	274,7	272,8-2,8-2,5-3,4	280,2	223,1
Euro 24,349	1	7						A2PWHR	IE00BKYC3F77	Cimpress PLC	1	71,95	70,35-0,4-0,4	71,95	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	155,55	154-4,1-4,15-4,1-4,2-4,2	155,55	137,3
US$ 397,075	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	197,26	198,34-8,44-8,52-8,52-8,58-8,6	198,6	172,36

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 49,203	1	10						A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	5,65	5,688-5,691-5,694-5,693-5,696-5,696	6,2	5,42
US$ 415,031	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Digital Inc.	1	7,42	6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	14,22	6,7
nkr 291,493		1						A3EUN9	NO0013033795	Circio Holding ASA	1	0,97	0,998-0,996-0,996-0,996-0,998-0,998	1,05	0,92
US$ 234,685	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	77	73,7-3,75-3,8-3,75-3,8-3,8	77,1	67,5
US$ 50,118	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	95,82	97,38-7,46-7,52-7,44-7,5-7,5	105,65	91,74
Euro 167,993		1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	17,22	17,76	17,98	16,66
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	94,84	94,89-4,92-5,01-8,29	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	1,32	1,312-1,31-1,309-1,3125-1,313	1,43	1,3
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 Q=0,67	02.11.26			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	108,3	107,58-7,62-7,68-8,82	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	12,3	12,2-2,2-2,2-2,2	13,8	12,2
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 Q=0,52	30.10.26			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	58,36	57,9-8,02-8,02-8,6	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	4,92	4,94-4,94-4,94-4,92	6,55	4,76
£ 517,797	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	6,8	6,8	6,9	6,45
Euro 183,569		1		**2025** J=0,2	19.01.26			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	2,81	2,81-2,81-2,81-2,81	2,85	2,78
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	23,4	24-4-4-4-4-4	29	23,4
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	4,98	5,098-5,114-5,12-5,134	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	7,27	7,392-7,392-7,404-7,442	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	0,0485-0,0485-0,0485-0,0485-0,0485-0,0485	0,05	0,05
kann.$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,08	0,0881-0,0881-0,0881-0,0881-0,0881-0,0881	0,13	0,07
Euro 57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	0,42	0,471	0,48	0,38
Euro 357,541		1	**2021** J=0,35	**2022** J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	3,08	3,08-3,078-3,078-3,076-3,08-3,08	3,67	3,08
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 0,92	1		**2019** J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	10,87	10,65-0,64-0,65-0,64-0,65-0,65	11,31	10,64
US$ 639,664	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	1,65	1,656-1,657-1,657-1,594	2,92	1,26
US$ 220,225	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,2	1,28-1,285-1,285-1,285-1,285-1,285	1,36	1,16

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 992,845	1	4						A3DE63	GB00BP371R64	Clean Power Hydrogen PLC	1	0,01	0,004-0,004-0,004-0,004-0,004	0,01	
A$ 2.242,473		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	1,77	1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77	1,77	1,43
US$ 256,817	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	7,22	6,71-6,71-6,71-6,71-6,71-6,71	11,48	6,71
£ 362,992	1	1						A40WEL	JE00BTJ01443	Cleantech Lithium PLC	1	0,04	0,046-0,046	0,05	0,04
kann.$ 100,636	1	1						A414LQ	CA18453C4048	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,02	0,021-0,021-0,021-0,021-0,021-0,021	0,02	0,01
US$ 13,584	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	24	24,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	29,8	24
A$ 364,756		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,02	0,023-0,023-0,023-0,023-0,023-0,023	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	27,45	27,33-7,61-7,61-7,61-7,61-7,61	27,61	25,5
US$ 570,585	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	11,47	12,295-2,305-2,31-2,31-2,31-2,31	12,6	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	27,6	28,4	29,4	26,8
Euro 16,308		1	**2024** I=1,57	**2025** I=1,57	10.06.26			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	52,8	52,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	55,8	52,8
A$ 50,487		7	**2024** J=0,05	**2025** J=0,05	03.09.26			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	4,36	4,331-4,302-4,302-4,302-4,302-4,302	4,98	4,3
nkr 318,105		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1	1,12	1,134-1,134-1,134-1,134-1,134-1,134	1,13	1,05
US$ 321,185	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	286,6	289,3-9,3-8,5-94,2	324	136
US$ 645,719	1	4						A3DNL0	KYG2216H1011	ClouDr Group Ltd.	1	0,03	0,0415	0,05	0,03
US$ 435,441	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	4,12	4,02-4,03-4,03-4,03-4,03-4,03	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 I=0,63	02.12.26			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,5	8,65-8,6-8,65-8,65-8,65	8,65	8,25
Euro 33,222		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	6,21	6,3-6,29-6,29-6,29-6,29-6,29	7,1	6,21
US$ 315,978		1	**2025** I=0,05	**2026** I=0,16 I=0,2 I=0,21	15.10.26			A0DNRS	BE0003816338	CMB.Tech NV	1	15,8	16,18	18,54	14,88
£ 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	8,54	8,33-8,32-8,32-8,32-8,33-8,33	8,54	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	273,05	271,7-1,75-1,7-3,35	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	1,44	1,365-1,366-1,3665	1,74	1,36

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 313,626	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 Q=0,57	06.11.26			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	62,26	61,7-1,74-1,76-1,76-1,78-1,78	62,28	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	10,12	10,18-0,18-0,18-0,16	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	0,02	0,0235-0,0235-0,0235-0,0235-0,0235-0,0235	0,03	0,02
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	21,8	22,2-2,2	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	99,4	98,4-8,4-8,4-100,2	101,2	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 I=1,0433	09.10.26			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	102	104-4-3,5-3,5-3,5-3,5	104,5	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	54,3	53,5-3,5	54,3	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	90,55	87,96-8-8,02-8,02-8,04-8,04	90,58	76,71
A$ 130,798	1	7	**2024**	**2025**	22.09.26			A1C3B8	US1914592050	-"- ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. and Citibank	1	43,8	42,6	43,8	36,8
A$ 426,539		7						A2QGHQ	AU0000105330	Coda Minerals Ltd.	1	0,04	0,041-0,041-0,041-0,041-0,041-0,041	0,05	0,04
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	33,6	34-4-4-4-4-4	41,4	33,4
nkr 19,755		1						A411M9	NO0013483503	CodeLab Capital AS	1	0,43	0,403-0,403-0,403-0,403-0,403-0,403	0,53	0,4
US$ 1.027,935	1	1		**2025** J=0,02	22.05.26			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	12,1	12,04-2,04-2,1-2,21	23,32	12,04
Euro 150,18		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,25	26.05.26			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	15,29	15,36-5,35-5,34-5,36-5,36	16,2	15,28
skr 214,198	1	1						A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB	1	1,73	1,746-1,746-1,746-1,746-1,746-1,746	1,77	1,64
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	34,6	34,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	34,6	30,8
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	47,73	48,52	57,72	47,7

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 450,444	1	1	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2026** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	18.08.26			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	63,04	62,53-2,53-2,45-1,05	74,51	32,59
US$ 73,9	1	1						A2QMMU	IL0011691438	Cognyte Software Ltd.	1	8	8,45-8,35	8,45	7,25
US$ 196,931	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	187	180-0,1-0,25-0,1-0,2-0,2	298,8	180
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	40,21	41,78-1,8-1,8-1,8-1,8-1,83-1,84	64,7	40,2
US$ 222,803	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	148,76	143,62-3,52-3,2-3,4	224,65	118,96
US$ 131,78	1	1						A426T9	JE00BS6SC522	CoinShares PLC	1	3,4	3,27-3,27	4,23	3,2
£ 491,6	1	1						A2ACHP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,03	0,0258	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	15,1	14,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	15,1	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	84,36	83,52-3,52-3,48-3,12	86,44	65,46
kann.$ 68,766	1	1						A3D8WJ	CA1939291060	Collective Metals Inc.	1	0,01	0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008	0,01	
kann.$ 92,943	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	8,92	8,865-8,865-8,865-8,865-8,865	10,48	8,87
kann.$ 49,778	1	4	**2025**	**2026**	30.06.26			A14UB1	CA1946931070	Colliers International Group Inc.	1	85	81,5-1,5-1,5-1,5-1,5	85	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	5,45	5,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45	5,55	4,72
kann.$ 185,483	1	9						A1C8BM	CA1956151098	Colonial Coal International Corp.	1	1,43	1,428-1,428-1,428-1,428-1,428	1,44	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	5,04	5,025-5,02-5,025-5,025-5,025	5,04	4,75
DKK 210,2		10	**2024** I=5 S=18	**2025** I=5	18.05.26			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	64,98	65,22-5,24-4,28-4,54	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	35,82	35,8-5,8-5,76-5,54	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	12	11,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7	14,7	11,7
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 Q=0,33	06.01.27			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	20,13	20,22-0,215-0,26-19,714	27,52	18,4
Euro 28,678		1	**2024** J=0,8	**2025** J=0,85	18.05.26			A2PFNM	IT0005246191	Comer Industries S.p.A.	1	43,1	43,2-3,1	45,5	42,5
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	363,4	358,6-8,4-8,4	408,4	339
US$ 35,194	1	10	**2025** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,9	**2026** Q=1	12.11.26			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	1.106	1028-1-1-1-1-1	1.599	1.021

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 2.165,833		4	**2024** I=0,0425 S=0,0391	**2025** I=0,0459 S=0,0391	21.08.26			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,85	0,865-0,865-0,865-0,865	1,04	0,82
US$ 40,633	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	2,5	2,56-2,56-2,56-2,58	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	100,42	102,28-2,32-2,32-2,32-2,32-2,32-2,32	102,32	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	11,19	11,4-1,4-1,41-1,41-1,41-1,41-1,41	12,25	10,88
US$ 41,445	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	146,45	147,3-7,4-7,5-7,4-7,45-7,45	147,5	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	10,2	10,65	11,45	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	66,92	67,22-7,22-7,58-7,6	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	6,25	6,35	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	16,86	16,66-6,64-6,64-6,64	17,26	15,92
Euro 1,604		1	**2024** J=8,4	**2025** J=8,6	04.05.26			889972	BE0003592038	Compagnie du Bois Sauvage S.A.	1	261	269	280	261
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	184,25	174,45-4,7-5,75	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	31,18	31,32-1,32-1,49-1,85	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	5,05	4-4-4-4-4	5,5	4
BRL 745,703	1	1	**2025**	**2026**	01.05.26			A400EY	US20441B7047	Companhia Paranaense Energia Copel ausgestellt von Bank of New York, New York N./Y.	1	11,8	9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	12,2	9,8
- 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	24,6	24,8-4,8-4,8-5,2	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	30,33	30,22-0,22-0,3-0,41	30,41	22,85
US$ 757,522	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	8,68	8,534-8,538-8,542-8,542-8,544-8,546	8,69	7,66
£ 138,477	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	9,9	10,1-0,2-0,2-0,2-0,2-	10,7	9,3
Euro 9,887		1						A2QJRX	FI4000476783	Componenta Corp.	1	6,92	6,8-6,8-6,8-6,8	7,38	6,8
£ 106,244	1	1	**2025** I=0,236 S=0,51	**2026** I=0,271	24.09.26			A14NH6	GB00BV9FP302	Computacenter PLC	1	58	54-8-8-8	67	54
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	26,4	26,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	26,4	23,8
Yen 118		4	**2025** I=60 S=70	**2026** I=65	29.09.26			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	31,2	31,8-1,8-1,8-1,8-1,8	31,8	29,8

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 30,137	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	0,98	0,99-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99	1,2	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	13,33	13,205-3,205-3,21-2,91	17,03	10,85
US$ 61,105	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	29,35	28,72-8,74-8,74-8,74-8,76-8,76	29,37	21,42
kann.$ 86,505	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	2,64	2,62-2,62-2,62-2,62-2,62	2,67	2,53
US$ 155,521	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,42	1,557-1,557-1,558-1,436	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	5,25	5,13-5,12-5,13-5,12-5,13-5,13	5,26	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	135,64	133,5-3,4-3,06-5,14	135,64	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 Q=0,8875	18.11.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	102,95	102,6-2,65-2,6-2,85	102,95	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	24,24	24,16-4,18-4,18-4,18-4,18-4,2	26,86	23,34
US$ 169,198	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	119	119-9-9-9-9-9	119	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	226,65	224,8-4,9-5-5-5,05-5,1	265,2	224,8
US$ 87,756				**2026** I=0,2961	08.05.26			A41BR8	NO0013597419	Constellation Oil Services Holding S.A.	1	12,3	12,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	12,5	11,7
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	2.166	2178-8-6-6	2.178	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	75,9	75,2-5,1-5,2-5,2-5,2	80,2	74,8
nz$ 1.081,75	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	4	3,98-3,98-3,98	4,04	3,88
US$ 33,441	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Silver & Gold Inc.	1	12,12	12,1-2,12-2,12-2,12-2,12-2,12	14,42	12,1

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	40,77	40,735-0,265-0,305	55,94	38,16
£ 1.912,231	1	4	**2025** I=0,014 S=0,0397	**2026** I=0,0161	20.08.26			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,92	2,92-2,92-2,92-2,94	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	115,4	114,1-4,1-4,2-4,2-4,2-4,2	118,5	112,4
US$ 926,33	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	25,77	25,805-5,815-5,82-5,985	35,41	23,23
kann.$ 590,536	1	11						A0HNEG	CA21749Q1046	Copper Fox Metals Inc.	1	0,34	0,346-0,346-0,346-0,346-0,346	0,42	0,34
kann.$ 268,33	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1	0,5	0,505-0,505-0,505-0,505-0,505	0,69	0,5
kann.$ 46,369	1	1						A42AGR	CA21751T1030	Copper One Resources Corp.	1	0,25	0,23-0,23-0,23-0,23-0,23	0,32	0,23
kann.$ 130,903	1	4						A40ZSP	CA2175231091	Copper Quest Exploration Inc.	1	0,03	0,026-0,026-0,026-0,026-0,026	0,04	0,03
kann.$ 197,213	1	1						A3DBBF	CA2176611077	Coppernico Metals Inc.	1	0,2	0,203-0,203-0,203-0,203-0,203-0,203	0,21	0,19
Euro 58,25		1	**2024** J=0,64	**2025** J=1	15.05.26			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	24,44	24,26-4,24-4,26-4,24-4,26-4,26	25,16	21,24
US$ 18,671	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	3,4	3,368-3,37-3,37-3,37-3,372-3,372	5,72	3,37
US$ 108,098	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	94,62	75,74-5,76-5,76-5,8-5,8	107,7	75,74
kann.$ 97,549	1	1						A2QQNZ	CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,13	0,123-0,123-0,123-0,123-0,123	0,14	0,11
A$ 3.236,802		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd.	1	0,1	0,1058-0,102-0,102-0,102-0,102-0,102	0,17	0,1
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	76,98	81,28-1,32-1,36-1,34-1,38-1,38	81,38	74,48
US$ 321,34	1	1						A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	11,37	11,14-1,136-1,136-1,128-1,13-1,128	14,58	11,13
kann.$ 54,142	1	10						A41A19	CA21873Y1051	Core Silver Corp.	1	0,2	0,202-0,202-0,202-0,202-0,202	0,24	0,2
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	0,1605	0,27	0,15
US$ 458,872	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	50,83	45,6-5,58-5,505-5,505	80,39	45,51
US$ 77,944	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	6,92	6,742-6,746-6,748-6,748-6,75-6,75	6,93	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	111,6	109,7-9,7-8,98-13,98	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	0,09	0,0865-0,0865-0,0865-0,0865-0,0865-0,0865	0,1	0,09
US$ 65,66	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	365,2	362,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9	365,4	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	21,42	21,5-1,52-1,56-1,76	24,36	19,24
US$ 108,177	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	11,97	12,01-2,01-2,02-2,01-2,02-2,02	12,53	11,37
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	11,18	11,035-1,04-1,04-1,02	78,76	10,63

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 Participações Sociais S.A.	1	6,7	6,83-6,82-6,82-6,82-6,83-6,83	7	6,55
US$ 84,121	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	9,05	9,004-9,01-9,012-9,012-9,016-9,016	9,82	7,97
kann.$ 1,061	1	1						A42DUX	CA22112H2000	CoSciens Biopharma Corp.	1	5,18	5,18	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	0,1	0,0971-0,0971-0,0971-0,0974	0,16	0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,2418 S=0,2303	**2025** I=0,4371 I=0,4371 S=0,3237	17.09.26			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,86	1,987-1,9795-1,986-1,9905	2,47	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	1,8	1,8655-1,8655-1,8655-1,871	2,03	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	0,65	0,661-0,661-0,6605-0,6625	0,72	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	23,6	24-4-4-4	24	22
Euro 17,544	1	1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,1	24.04.26			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo N.V.	1	53,9	54,9-4,8-4,9-4,8-4,9-4,9	55,4	49,4
US$ 100,634	1	10						A3DZZN	US2214133058	Cosmos Health Inc.	1	0,21	0,2168-0,2178-0,2178-0,2178-0,2178-0,2178	0,36	0,21
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	12,3	12,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	13,5	11,9
US$ 405,198	1	1						922134	US22160N1090	CoStar Group Inc.	1	31,18	29,985-9,995-30,01-0,01-0,03-0,03	31,2	24
US$ 443,129	1	10	**2025** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,47 Q=1,47	**2026** Q=1,47	30.10.26			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	901	894,6-4,9-3,3-7,2	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	2,8	2,84-2,84-2,84-2,84-2,84-2,84	2,84	2,26
H$ 46.851,297	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	0,0118-0,0118-0,0118-0,0118-0,0118-0,0118	0,02	0,01
US$ 1.639,709	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	12,3	12,295-2,295-2,295-2,295-2,295-2,295	14,03	12,09
US$ 264,4	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	4,35	4,384-4,386-4,387-4,387-4,389-4,389	4,54	4,2
US$ 33,86	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Covista Inc.	1	116,5	117-7,1-7,1-6,1	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	43,32	43,3-3,28-3,3-3,3	44,4	41,86
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,28	15,28-5,28-5,26-5,38	16,31	14,8
£ 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	12,9	12,1-2,5-2,5-2,5-2,5	13	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	59,5	59,5	61	55,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	324	324-4-4-4-4-4	342	324
Euro 3.025,902		1	**2025** J=1,13	**2026** J=0,57	13.10.26			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	14,88	15,015-5,02-5,12-5,08	20,3	14,82
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	8,8	8,95	8,95	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	23,2-3,2-3,2-3,2	24,6	22,6
Euro 341,32		1	**2024** J=0,75	**2025** J=0,75	18.05.26	030		866464	IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A.	1	19,38	19,14-9,12	21,24	19,12
PLN 0,718	1 zu je PLN 1	1	**2024** J=11,37	**2025** J=41,77	09.09.26			A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A.	1	82,6	82,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	102	82,6
kann.$ 354,203	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,5	0,482-0,482-0,482-0,482-0,482	0,54	0,47
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	9,25	9,75-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	10,4	8,95
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	76,12	75,54-5,56-5,58-6,28	112,1	70,46
sfrs 96,693	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	43,02	42,805-2,805-2,805	49,91	42,4
kann.$ 232,052	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,15	0,1555-0,1555-0,1555-0,1555-0,1555-0,1555	0,2	0,15
kann.$ 153,274	1	7						A3D7R8	CA2267401081	Critical Infrastructure TEchnologies Ltd.	1	0,08	0,0617-0,0617-0,0617-0,0617-0,0617-0,0617	0,14	0,06
US$ 146,889	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	5,26	5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	6,46	5,25
kann.$ 62,013	1	12						A40XVF	CA22674C1023	Critical One Energy Inc.	1	0,49	0,49-0,49	0,61	0,49
US$ 47,945	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	105	104,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	109	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	42,7	42,96-2,9-2,94-2,94-2,94	42,96	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	0,184-0,184-0,184-0,184-0,184-0,184	0,18	0,16
kann.$ 368,543	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,99	2,904-2,904-2,904-2,904-2,904	2,99	2,76
US$ 1.026,13	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	223,45	229-9-8-32,65	683,1	157,46
US$ 425,455	1	1	**2025** Q=1,2924 Q=0,2726 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851	**2026** Q=1,0625 Q=1,0625 Q=1,0625	15.09.26			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	78	76-6-7-6,5-8,5	81,5	58
Euro 314,717		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,09	0,0935-0,0935-0,0935-0,0935	0,13	0,09
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	13,72	13,95-3,88-3,822-4,27	36,12	12,26

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	120,94	120,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54	121,08	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	0,92	0,9235-0,9237-0,9216-0,9243	1,15	0,74
H$ 6.204,695	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	0,25	0,25-0,25-0,25-0,25-0,25	0,27	0,25
US$ 1.843,398	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 Q=0,14	30.11.26			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	45,37	45,195-5,21-5,23-5,76	46,74	29,77
kann.$ 97,179	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	11,04	10,782	11,04	10,14
Euro 501,957		1	**2024** J=0,3	**2025** I=0,31 I=0,32 I=0,345	07.09.26			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	12,62	12,64-2,62-2,62-2,62-2,62-2,62	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	5,26	5,215-5,21-5,21-5,205-5,21-5,21	5,92	5,2
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 Q=2,2	20.11.26			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	462,4	458,7-8,8-8,7-70	636,8	431,5
kann.$ 233,558	1	1						A41Z3L	CA23126M3003	Curaleaf Holdings Inc.	1	6,93	6,775-6,78-6,78-6,78-6,78	8,82	6,51
US$ 2,09	1	1						A42DTL	US2312694084	Curis Inc.	1	0,26	0,2565-0,257-0,257-0,257-0,257-0,257	0,72	0,24
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	407,6	401,8-1,8-2-2-2,2-2,2	474	401,8
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	12,44	12,68-2,66	12,68	11,87
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	CVR Energy Inc.	1	51,56	51,26-1,28-1,3-1,3-1,3-1,3	55,14	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	CVS Health Corp.	1	83,22	82,42-2,48-2,52-2,5-2,52-2,54	83,54	74,64

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 507,133		10	**2023** I=0 S=16	**2024** I=0 I=17 S=0 S=20	29.09.26			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,25	7,25-7,25-7,25-7,3	8,5	6,5
kann.$ 26,766	1	1						A40K3M	CA23250C2013	CyberCatch Holdings Inc.	1	1,33	1,33-1,33-1,33-1,33-1,33	1,37	1,28
Yen 137,446		4	**2023** I=0 S=0 J=0 J=0	**2025** I=0 J=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	1,11	1,108-1,108-1,108-1,108	1,25	1,1
A$ 243,454		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd.	1	0,01	0,0055	0,01	
US$ 107,764	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	1	2,69	2,32-2,36-2,36-2,36-2,36-2,36-2,36	2,97	2
US$ 124,433	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	54,52	53,56-3,58-3,6-3,6-3,6-3,62-3,62	57,96	53,3
nkr 13,026		1						A2QLBL	NO0010015175	Cyviz AS	1	2,11	2,11-2,11-2,11-2,11-2,11-2,11-2,11	2,22	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	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	8,3	8,575-8,565-8,57-8,565-8,57-8,57	9,08	7,92
Euro 53,69		1	**2024** J=1,6	**2025** J=2	09.06.26			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	174,1	174,2-4,2-4,8-5,7	199	154
kann.$ 221,04	1	4						A0JDUC	CA23305P1080	D-Box Technologies Inc.	1	0,68	0,68-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68	0,71	0,64
US$ 368,835	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	10,13	10,125-0,095-0,095-0,095-0,1-0,095	14,68	10,1
US$ 279,701	1	10	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.08.26			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	131,6	131,1-1,1-1,1-1,35	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	Dah Sing Banking Group Ltd.	1	1,44	1,4	1,66	1,4
H$ 319,575	1	1	**2025** I=1,16 S=1,42	**2026** I=1,2	10.09.26			885549	HK0440001847	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	1	4,66	4,62	5,05	4,62
Yen 439,481		4	**2025** I=18 S=22	**2026** I=19	29.09.26			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	16	15,9-5,9-5,9-5,7	18,1	13,5
Yen 256,143		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=35	29.09.26			863989	JP3485800001	Daicel Corp., (Glob.)	1	8	8	8,2	7,8
Yen 217,244		4	**2025** I=22 S=27	**2026** I=24	29.09.26			864104	JP3491000000	Daido Steel Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2	12,2	14,7	12,2
Yen 379,83		4	**2025** I=34 I=44 S=40	**2026** I=50	29.12.26			857887	JP3497400006	Daifuku Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2	28,8-8,8-8,8-8,8	33	28,8
Yen 124,516		4	**2025** I=84 S=96	**2026** I=105	29.09.26			859037	JP3497800007	Daihen Corp., (Glob.)	1	11,4	11,3	15,2	11,3
Yen 3.622,638		4	**2024** I=76 S=24	**2025** I=30,5 S=36	29.09.26			A1CS49	JP3476480003	Daiichi Life Group Inc., (Glob.)	1	10,15	10,25-0,245-0,24-0,35	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	16,09	16,002-6,002-6,002-6,1	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	120,05	121,15-1,2-1,1-1,4	142,5	95,52

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 169,013		4	**2025** I=7 S=7	**2026** I=7	29.09.26			868793	JP3440400004	Daio Paper Corp., (Glob.)	1	5,05	5,1	5,1	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	18,5	18,5-8,5-8,5-8,5	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	12,7	13-3-3-3	13	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	9,6	9,55-9,55-9,55-9,65	10,4	7,4
US$ 134,173	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	4,47	4,51-4,51-4,51-4,51-4,515-4,515	5,17	4,47
H$ 29.976,756	1	1						A119V1	BMG0171W1055	Damai Entertainment Holdings Ltd.	1	0,04	0,0423-0,0424-0,0424-0,0424-0,0418	0,05	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	48,32	48,14-8,12-8,14-8,14	53,45	47,98
US$ 703,531	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	202,7	206-6-6,5-7,8	208,6	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	49,24	48,74-8,56	51,45	47,28
Euro 683,337	1	1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,25	04.05.26			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	62,08	62,32-2,5-2,22-1,9	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	45,34	45,47-5,45-5,47-5,47	49,5	45,3
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	21,8	21,8	23,8	21,8
US$ 67,666	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	8,5	8,7-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75	9,6	8,4
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	191,05	186,7-6,85-6,9-6,85-6,95-6,95	191,8	169,05
US$ 157,803	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	49,29	50,06-0,14-0,12-0,14-0,14-0,16	55,96	49,22
- 40.687,438		1		**2025** J=1,5	08.07.26			A0M9CW	ID1000107303	Darma Henwa Tbk, (Glob.)	1	0,01	0,0085	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	296,2	296,6-6,6-6,6	301,6	275,8
Euro 1.341,856		1	**2024** J=0,26	**2025** J=0,27	27.05.26			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	24,36	24,32-4,33-4,32-4,51	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	8	8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	8,35	7,45
US$ 334,905	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	240,5	239,5-9,5-8-48,5	263,5	86,4
A$ 4.014,335		7						A1XA53	AU000000DTR1	Dateline Resources Ltd.	1	0,04	0,0485-0,0486-0,0486-0,0486-0,0486-0,0486	0,06	0,04
US$ 11,441	1	10						A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	1	337,8	316,4-6,6-6,6-6,6-6,8-6,8	338	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	6,62	6,654-6,648-6,652-6,648-6,654-6,654	6,65	5,9
US$ 63,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	165,8	163,25-3,25-3,25-4,7	211,5	86,8

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 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	51,52	51,4-1,5-1,44-1,29	54,29	36,5
Euro 135,224		7						A3E2CR	FR001400LO86	DBT S.A.	1	0,05	0,0452	0,09	0,05
Euro 314,389		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	1,64	1,612-1,611-1,61-1,612-1,611	2,01	1,45
Euro 85,449	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	76	76-6-6-6	76	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	8,95	8,9-8,9-8,9-8,9-9	9	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	42,82	40,82-0,78	43,98	38,88
A$ 327,275		7						A2DNYE	AU000000DEM4	De.Mem Ltd.	1	0,06	0,0596-0,0596-0,0596-0,0596-0,0596-0,0596	0,07	0,06
US$ 136,228	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	69,78	71,6-1,66-1,7-1,68-1,7-1,7	77,26	68,7
kann.$ 47,808	1	1						A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	1	0,51	0,5-0,5-0,505-0,505-0,505-0,505	0,64	0,26
H$ 14.752,225	1	1		**2023** J=0,02	30.04.24			A0YJNY	BMG8800F1876	Deep Source Holdings Ltd.	1	0,06	0,0615-0,0615-0,0615-0,0615-0,0615-0,0615	0,06	0,06
A$ 974,44		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,39	0,4201-0,4201-0,4201-0,4201-0,4201-0,4201	0,67	0,39
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	575,6-5,8-6-0,4	626	393,9
kann.$ 57,333	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,2	0,21-0,21-0,21-0,21-0,21	0,22	0,19
kann.$ 395,148	1	4						A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,05	0,0502-0,0502-0,0502-0,0502-0,0502-0,0502	0,07	0,05
US$ 30,998	1	1						A40X9V	US47100L3015	DeFi Development Corp.	1	3,2	3,051-3,053-3,053-3,053-3,053-3,053	3,58	3,05
kann.$ 388,262	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,35	0,3376-0,3378-0,3378-0,3378-0,3378-0,3378	0,47	0,34
kann.$ 376,509	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,07	0,0709-0,0709-0,0709-0,0709-0,0709-0,0709	0,1	0,07
kann.$ 134,367	1	9						A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	1	31,4	31,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1	32,8	27,8
kann.$ 4,594		3						A41BTD	CA2447781063	DEFSEC Technologies Inc.	1	0,6	0,5845-0,585-0,585-0,585-0,585-0,585	0,94	0,52
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	66,32	65,44-5,48-5,5-5,5-5,52-5,52	71,06	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	412	404-4-1,5-22,75	522	94,05
nkr 46,162		1						A41Z4M	NO0013755728	Dellia Group ASA	1	1,57	1,532-1,534-1,532-1,532-1,532-1,532	1,77	1,53
US$ 657,912	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	69,65	68,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	74,74	65,64
- 362,146		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	5,85	5,95	6,9	5,75

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 12.473,816	1	1	**2024** J=0,46	**2025** J=0,6	26.02.26			A3EEYF	TH0528A10Z14	Delta Electronics [Thailand] PCL	1	5,95	6	6,85	5,85
H$ 46	1 zu je H$ 1	1		**2025** J=0,7427	25.06.26			A424HQ	CNE100007HC1	Delton Technology (Guangzhou) Inc.	1	8,24	7,39	14,52	7,39
DKK 211,753		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	48	48,22-8,24-8,2-8,12	48,58	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	161,8	164,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	172,6	161,8
Yen 103,036		4	**2025** J=0 J=66	**2026** J=0				A0DQUH	JP3548610009	Dena Co. Ltd., (Glob.)	1	14,21	14,362-4,368-4,374-4,36-4,382	14,38	13,69
kann.$ 505,582	1	4						A3DZ0P	CA2482332079	Denarius Metals Corp.	1	0,26	0,252-0,252-0,252-0,252-0,252-0,252	0,31	0,25
kann.$ 905,484	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,78	1,7705-1,7705-1,7705-1,772-1,772-1,772	2,47	1,75
Yen 88,556		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	16,5	16,3-6,3-6,4-6,3-6,4	18,4	16
Yen 2.910,979		4	**2025** I=32 S=35	**2026** I=37	29.09.26			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	10,41	10,46-0,465-0,455-0,51	12,61	9,73
US$ 199,354	1	1	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.12.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	8,39	8,374-8,374-8,354-8,306	12,34	7,45
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	21,2	21,4-1,4-1,4-1,6	21,6	14,1
Euro 158,381		10	**2023** J=0,13	**2024** J=0,13	16.02.26			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	7,54	7,49-7,485-7,485-7,485	8,15	7,49
£ 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	21	21,2-1,2-1,2-1,2	21,6	19,4
nkr 407,935		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS	1	0,02	0,0173	0,03	0,01
kann.$ 361,141	1	8						A14X09	CA25039N4084	Desert Gold Ventures Inc.	1	0,07	0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07	0,07	0,07
US$ 14,428	1	1						A3DRVB	US25063F1075	Destiny Tech100 Inc.	1	23,77	23,92-3,935-3,95-3,935-3,95-3,95	28,82	23,7
A$ 329,985		7						A3C45W	AU0000179707	Develop Global Ltd.	1	2,26	2,32-2,32-2,32-2,32-2,32-2,32-2,32	2,66	2,24
A$ 710,33	1	1						A2H80M	AU000000DEV5	Devex Resources Ltd.	1	0,07	0,07	0,09	0,06
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	43,63	44,82-4,9-4,9-4,91-4,91-4,91	45,05	40,07
US$ 377,361	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	70,4	69,2-9,2-9,2-9,6	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	3,5	3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5	3,5	3,3
DKK 56,216		1	**2022** J=5	**2023** J=3	18.03.24			A140P3	DK0060655629	DFDS AS	1	20,56	20,46-0,46-0,46-0,46	22,12	20,46
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	2,84	2,88-2,88-2,88-2,88-2,88-2,88	2,88	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	21,18	21,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	23,48	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	21,32	21,31-1,31-1,12-1,17	21,4	15,65
kann.$ 60,838		1						A40WD8	CA25244H1055	DiagnosTear Technologies Inc.	1	0,1	0,114-0,114-0,114-0,114-0,114-0,114	0,14	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	183,86	181,02-1,02-1-5	185	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	2,23	2,235-2,235-2,235-2,25	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	79,84	79,92-9,94-9,4-80,32	80,7	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	27-7-7-7,2	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	128,55	126,15-6,2-6,25-6,25-6,25-6,3	128,65	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	8,95	9,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15	9,9	8,95
US$ 4.202,831	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,7	2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7	4,66	2,66
kann.$ 101,397	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	1,89	1,8565-1,8585-1,8585-1,8585-1,8585-1,8585	3,44	1,86
kann.$ 74,633	1	1						A41APL	CA25401P1062	Digital Asset Technologies Inc.	1		0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001		
Yen 48,003		4						591231	JP3549070005	Digital Garage Inc., (Glob.)	1	13,2	13	13,9	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	153,3	153,35-3,45-3,5-4,5	180,3	130,66
US$ 121,016	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	8,58	8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	9,96	8,08
US$ 104,364	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	82,2	81,92-1,96-2,02-1,96-2-2,02	124,45	81,44
A$ 1.368,511		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,02	0,0161-0,0161-0,0161-0,0161-0,0161-0,0161	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	27,5	27,16-7,18-7,18-7,18-7,2-7,2	28,6	23,9
PLN 980,4		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A.	1	8,83	8,822	8,84	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	83,65	78,5-8,5-8,5-8,5	91,35	78,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 108,523		4	**2025** I=129 S=376	**2026** I=186	29.09.26			891900	JP3548600000	1	276	270----	360	270
£ 97,356	1	4	**2024** I=0,039 S=0,086	**2025** I=0,0405 S=0,0895	25.06.26			876004	GB0000055888	1	9,4	9,25	10,4	9,15
kann.$ 82,077	1	4						A415F7	CA25472R1064	1	0,06	0,0575-0,0575-0,0575-0,0575-0,0575-0,0575	0,08	0,05
kann.$ 813,901	1	9						A42FT5	CA25466C1077	1	6,34	6,28-6,29-6,29-6,3-6,31-6,3	7,75	6,28
Euro 58,059		1						A411HZ	ES0126775008	1	43,9	43,35-3,3-3,3-3,35-3,35	48,3	43,05
kann.$ 192,001	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	1	0,2	0,205-0,205-0,205-0,205-0,205-0,205	0,26	0,2
kann.$ 188,923	1	1	**2025**	**2026**	15.10.26			A12C65	CA2553311002	1	2,42	2,38-2,38-2,38-2,38-2,38-2,38	2,49	2,36
kann.$ 161,326	1 zu je kann.$ 15	12	**2024**	**2025**	30.10.26			A0YD0W	CA25537R1091	1	5,26	5,28-5,28-5,28-5,28-5,28-5,28	5,32	4,89
sfrs 65,043	1	1	**2024** J=2,35	**2025** J=2,5	31.03.26			A1JU9U	CH0126673539	1	82,3	83,8-3,8-3,7	83,8	73
US$ 294,932	1	1	**2024** J=0,5107	**2025** J=0,1967	27.05.26			A3CRQL	KYG290181018	1	13	12,9-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	13,55	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	1	4,5	4,64-4,66-4,66-4,66-4,66-4,66	5,15	4,4
kann.$ 207,67	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	1	0,21	0,213-0,213-0,213-0,213-0,213	0,27	0,21
Yen 157,326		1	**2025** I=50 S=55	**2026** I=50 S=55	29.12.26			867191	JP3924800000	1	14,6	14,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6	15,9	14,5
nkr 1.550,365		1	**2024** J=1,6124	**2025** J=1,9305	23.04.26			A3CTYU	US23341C1036	1	28,8	29,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	29,2	27,2
									DNB Bank ASA ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.					
nkr 1.440,665		1	**2024** J=16,75	**2025** J=18	22.04.26			A2QG6Z	NO0010161896	1	29,98	30,12-0,13-0,19-0,6	30,6	23,35
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	1	21,8	21-1-1-1-1-1	21,8	16,6
									DNO ASA ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.M					

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	2,17	2,146-2,148-2,148-2,148-2,148-2,148-2,148	2,19	1,68
Euro 10,983	1, 10	4	**2024** J=2	**2025** J=2,5	28.07.26			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	196,2	194,8-4,6-4,8-4,6-4,8-4,8	197,6	185,8
sfrs 54		1		**2018** J=0				A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1	16,93	16,75-6,75	17,19	13,22
US$ 186,902	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	75,8	76,1-6,1-5,3-5,1	76,1	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	DOF Group ASA	1	12,1	12,2-2,19-2,19-2,19-2,2-2,2	12,41	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	Dolby Laboratories Inc.	1	55	54,9-4,95-4,95-4,95-5-5	55,05	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	Dole PLC	1	11,8	11,6-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	11,8	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	Dollar General Corp. [New]	1	118,15	117,95-7,95-8,05-7,6	132,14	86,3
US$ 187,63	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	114,74	110,26-0,3-0,34-0,34-0,38-0,38	114,8	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	Dollarama Inc.	1	132,75	132,05-2,1-2-1,4	132,75	101,7
nkr 406,758		1						A420G0	NO0013711739	Dolphin Drilling AS	1	0,15	0,161-0,1605-0,1605-0,1605-0,1605-0,1605	0,16	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	Dominion Energy Inc.	1	57,5	57,4-7,44-7,46-7,44-7,48-7,48	57,52	52,7
£ 384,869	1	1	**2025** I=0,036 S=0,077	**2026** I=0,037	13.08.26			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	2,48	2,46-2,48-2,48-2,48-2,48-2,48	2,74	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	Dominos Pizza Enterprises Ltd.	1	13	13,2	13,3	11,6
US$ 32,896	1	10	**2025** Q=1,74 Q=1,99 Q=1,99 Q=1,99	**2026** Q=1,99	15.12.26			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	280	280---78	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	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,35	0,35-0,35-0,35	0,35	0,3
US$ 409,083	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	163,48	157,98-8,06-8,12-8,12-8,16-8,18	174,9	157,98
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	Dorel Industries Inc.	1	0,78	0,79-0,79-0,79-0,79-0,79-0,79	0,86	0,73

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 42	1	7		**2025** J=0,95	22.10.26			A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	71,2	73,2-3,1-3,1-3,1-3,2-3,2	73,2	65,5
kann.$ 238,412	1	3						A1W038	CA25862T1003	Doubleview Gold Corp.	1	0,8	0,813-0,813-0,813-0,813-0,813-0,813	1	0,8
Euro 190,14		1		**2025** J=0,0923	18.05.26			A40P08	IT0005610958	doValue S.p.A.	1	1,54	1,526-1,526	1,72	1,33
US$ 133,008	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,515 Q=0,515 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,525	31.08.26			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	176,6	177,5-7,55-7,5-82,15	201,9	161,6
US$ 722,341	1	1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.11.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	28,83	28,92-8,92-8,88-30,28	36,9	19,7
Yen 61,989		4	**2024** J=150	**2025** J=368	30.03.26			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	43,8	43,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	48,8	43,6
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	4,3	4,22-4,22-4,22-4,22-4,22-4,22	4,3	3,96
skr 1.312,893		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A110SZ	SE0005624756	Doxa AB [publ]	1	0,03	0,0309-0,0309-0,0309-0,0309-0,0309-0,0309	0,03	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	35,2	35,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	38,8	32,2
US$ 496,454	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	17,85	17,95-7,95-7,95-7,95-8-8	18	15,95
kann.$ 39,143	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	3,09	3,14-3,12-3,12-3,12-3,12-3,12	5,24	3,03
£ 336,796	1	1	**2025** I=0,116 S=0,174	**2026** I=0,129	24.09.26			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	9,38	9,365-9,365-9,365-9,365-9,365	9,5	8,96
kann.$ 133,719	1	1						A4205L	CA23347H1064	DRC Gold Corp.	1	0,09	0,086-0,086-0,086-0,086-0,086-0,086	0,11	0,09
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	2,1	2,12-2,12-2,12-2,12-2,12-2,12	2,24	2,04
Euro 92,171		1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,19	0,1748-0,1748-0,1748-0,1748	0,26	0,17
A$ 925,54		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	0,88	0,8804-0,8804-0,8804-0,8804-0,8842-0,8842	1,09	0,85
US$ 150,562		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	33,55	33,52-3,515-3,475-3,67	33,67	18,58
Euro 253,627		1	**2024** J=1,0625	**2025** J=0,86	11.05.26			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	108,5	108,65-8,55-8,6-8,5-8,65-8,65	109,45	95
DKK 240,445		1	**2024** J=7	**2025** J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	183,55	184,45-4,5-5,85-1,75	255	151
Yen 159,149		4	**2025** I=60 S=22	**2026** I=15	29.09.26			892495	JP3548500002	DTS Corp., (Glob.)	1	6,8	6,85	6,85	5,95
US$ 15,1	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	140,2	138-8-8-8-8,2-8,2	154,4	138
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	111,1	111,1-1,1-0,75-1,25	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	14,1	14,33-4,33-4,33-4,44	14,44	6,79
US$ 30,161	1	8						877158	US2674751019	Dycom Industries Inc.	1	195,2	195,8-5,8-5,9-5,9-6-6	253	195,2

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,06	0,0662-0,0662-0,0662-0,0598	0,11	0,05
kann.$ 312,24	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,01	0,0048-0,0048-0,0048-0,0048-0,0048-0,0048	0,01	
US$ 289,002	1	10						A2PPPE	US2681501092	Dynatrace Inc.	1	55	56-6-6-6-6-6	57,5	50
US$ 247,43	1	1	**2025**	**2026**	22.10.26			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	9,58	9,555-9,555-9,555-9,555-9,555-9,555	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	2,38	2,38-2,38-2,38-2,38-2,38-2,38-2,38	2,48	2,38
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	12	11,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	12,3	10,5
US$ 59,008	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	101,2	101,05-1,1-1,15-1,15-1,15-1,15	102,2	88,38
kann.$ 100,747	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	0,33	0,349-0,349-0,349-0,349-0,349-0,349	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 Q=0,01	06.11.26			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	28,6	29,2-9,2-8-8,4	29,2	17
kann.$ 268,974	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,03	0,0278-0,0278-0,0278-0,0278-0,0278-0,0278	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	20,35	21,05-1,06-1,04-1,12	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 Q=0,45	05.11.26			A417BU	US27616P3010	Easterly Government Properties Inc.	1	19,4	19,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	20,4	18,7
US$ 97,907	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,23	8,245-8,25-8,255-8,25	12,41	5,66
£ 758,01	1	10	**2023** S=0,121	**2024** S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,11	8,062-8,064-8,092-8,114	8,12	3,95

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 758,01	1	10	**2023** J=0,1564	**2024** J=0,1751	20.02.26			A1XAXY	US2778562098	easyJet PLC ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	7,85	7,8	7,85	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	328,9	326,9-7-5,1-35,1	401,4	270,2
H$ 4,99	1	4						A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	1	1,68	1,68-1,68-1,68-1,68-1,68-1,68	1,76	1,53
Yen 457,449		1	**2025** I=28 S=31	**2026** I=33 S=33	29.12.26			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	21,41	21,09-1,18-1,21-1,25	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	13,4	13,3-3,3	13,5	12,9
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	108,26	107,88-7,88-7,36-6,84	110,7	66,75
nz$ 209,063	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	9,7	9,7-9,7-9,7	9,9	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	18,02	18,46-8,44-8,44-8,46-8,46	18,46	17,5
Euro 262,966		1						A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,13	0,128-0,1278-0,128-0,1278-0,128-0,128	0,18	0,12
A$ 740,875		7						A3C84A	AU0000195430	Echo IQ Ltd.	1	0,25	0,285-0,285-0,285-0,285-0,285-0,285	0,33	0,22
US$ 159,467	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	79,25	79,46-9,48-8,63-9,64	122,8	70,2
kann.$ 349,709	1	4						A1JVA8	CA27887W1005	Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd.	1	0,42	0,427-0,427-0,427-0,427-0,427-0,427	0,47	0,36
A$ 482,844		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	1	0,1	0,0952-0,0952-0,0952-0,0966-0,0966	0,15	0,1
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	256,9	256,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	257	238,8
Euro 167,047		1	**2024** J=0,0742	**2025** J=0,0379	30.06.26			A2DSW0	BE0974313455	Econocom Group S.E.	1	1,26	1,295	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	14,65	15,2-5,2-5,25-5,25-5,25-5,25	15,55	14
£ 249,601	1	1	**2025** I=0,0045 S=0,0105	**2026** I=0	07.01.27			871733	GB0006449366	Ecora Royalties Plc.	1	1,77	1,738-1,736-1,738-1,738	1,97	1,74
sfrs 43,75	1	1		**2022** J=0,55	29.06.23			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	2,74	2,69-2,69-2,69	2,94	2,69
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	26,36	25,68-5,68-5,67-5,43	29,9	25,43
Yen 112,006		4	**2025** I=23 S=25	**2026** I=25	29.09.26			570272	JP3164470001	Edion Corp., (Glob.)	1	12,8	12,7-2,7	13,3	12,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	51,02	50,56-0,58-0,6-0,6-0,62-0,62	51,02	46,91
kann.$ 30,128	1	10						A3ERKL	CA28103Q2080	Edison Lithium Corp.	1	0,03	0,026-0,026-0,026-0,026-0,026-0,026	0,03	0,03
sfrs 1,147		1						A0KFH3	CH0024736404	Edisun Power Europe AG	1	75	74	75,5	72,6
US$ 153,58	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	2,14	2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08	2,51	1,96
Euro 1.059,699		1	**2021** J=0,09	**2022** I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renewables S.A.	1	11,89	11,84-1,84-1,92-2,14	14,86	11,84
Euro 4.184,021		1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,205	05.05.26			906980	PTEDP0AM0009	EDP S.A.	1	4,54	4,507-4,501-4,504-4,501-4,506-4,506	4,83	4,5
Euro 112,625		4						A111C3	LU1048328220	eDreams ODIGEO S.A.	1	4,76	4,68-4,675-4,68-4,675-4,68-4,68	4,83	4,24
US$ 575,8	1 zu je US$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	79,22	78,12-8,16-8,18-8,18-8,22-8,22	79,26	74,18
sfrs 308,218	1 zu je sfrs 0,5	1		**2019** J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	17,1	16,76-6,76-6,74	17,14	16,54
US$ 56,332	1	4						A2PWWB	US26853E1029	EHang Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	2,94	2,94-2,94-2,94-2,94-2,94-2,94	3,66	2,92
US$ 32,033	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	0,43	0,423-0,424-0,424-0,424-0,424-0,424	0,61	0,42
Euro 98		1	**2024** J=4,7	**2025** J=4,8	20.05.26			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	96,96	97,02-7,02-7,04	100,4	96,24
Yen 291,649		4	**2025** I=80 S=80	**2026** I=80	29.09.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2	29,01-9,01-9,01-9,05	29,98	19,81
Euro 27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,1	2,07-2,07-2,07-2,07-2,07	2,51	2,07
Euro 80,228		1	**2024** J=0,22	**2025** J=0,25	25.05.26			A3CWAH	IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	1	15,18	14,97-4,96	16,15	14,96
Euro 104,991		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	86,2	89,4-9,4-9,4-9,4-9,6-9,6	89,6	79,2
- 46,873	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	654	647,5-8-8,5-8,5	664,5	572,5
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	3,92	3,8-3,8	4,06	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	28,7	27,76-7,77-7,78-7,78-7,81-7,8	33,75	27,76
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	28,1	27,95-7,95-7,95-7,95-7,95	30,7	27,95
Yen 92,221		4	**2025** I=26 S=31	**2026** I=29	29.09.26			A0LFDS	JP3168200008	Elecom Co. Ltd., (Glob.)	1	11	11-1	11,1	10,8
kann.$ 107,025	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,16	0,18-0,18-0,18-0,18-0,18	0,4	0,07
Yen 176,338		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			A0B78P	JP3551200003	Electric Power Development Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4	22,8-2,8-2,8-2,8-2,8	22,8	21,8
A$ 221,702		1						580850	AU000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	1	5,28	5,404-5,404-5,404-5,404-5,404-5,404	7,28	5,27
US$ 9,016	1	1						A3D3BQ	US28531P2020	electroCore Inc.	1	6,3	5,95-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95	9,25	5,95
kann.$ 49,999	1	1						A3EEZC	CA28617B6061	Electrovaya Inc.	1	4,49	4,475-4,475-4,475-4,475	5,75	4,37

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	5,18	5,2-5,2-5,14	5,83	4,1
A$ 327,324		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	1	0,12	0,1135-0,1135-0,1135-0,1135-0,1135-0,1135	0,14	0,11
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	13,3	13,2-3,2-3,2-3,2	13,7	13
kann.$ 72,525	1	10		**2025** I=0,03 I=0,03 Q=0,03	29.09.26			A41MPU	CA28620K1066	Elemental Royalty Corp.	1	14	13,9-3,9-3,9-3,9-3,9	16,6	13,7
£ 564,44	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	2,1	2,1-2,1-2,1-2,1	2,14	2
A$ 438,556		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	0,19	0,183-0,183-0,183-0,183-0,183-0,183	0,28	0,18
US$ 216,056	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 Q=1,72	04.12.26			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	391	388,3-8,5-8,7-8,6-8,8-8,8	391,2	335,7
A$ 471,581		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	1	0,1	0,1042-0,1042-0,1042-0,1042-0,1042-0,1042	0,12	0,1
A$ 194,016		7						A41MGV	AU0000421851	Elevra Lithium Ltd.	1	1,98	2,098-2,106-2,106-2,106-2,106-2,106	3,21	1,98
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	1.145,2	1138,2-8,6-40-6	1.177,4	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	28	27,6	28,2	24,2
Euro 109,073		1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,05	29.05.26			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	124,6	125-4,9-5-4,9-5-5	125	115,1
US$ 27,091	1	1						A3CY4J	US28657F1030	Elicio Therapeutics Inc.	1	1,68	1,68-1,67-1,67-1,67-1,67-1,67	1,69	1,35
Euro 253,612		10		**2025** J=0,04	17.02.26			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	1,68	1,687-1,686-1,685-1,687-1,686	1,71	1,64
Euro 238,314		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,45 J=0,22	26.05.26			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	21,66	22,08-2,06-2,06-2,08-2,08	22,22	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	32,58	32,7-2,7-2,6	45,14	32,58
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	5,45	5,65	5,95	5,45
nkr 367,77		1	**2022** J=6	**2024** J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA	1	2,9	2,808-2,806-2,808-2,806-2,808-2,808	3,12	2,81
Euro 348,192		1		**2025** I=0,5029 S=0,0504	20.07.26			906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,13	1,138-1,138-1,138-1,138-1,138	1,23	1,13

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 38,171	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	3,08	3,16-3,16-3,16-3,16-3,165-3,165	3,53	2,81
US$ 128,887	1	10	**2024**	**2025**	30.10.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	10,1	10,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25	10,35	9,86
nkr 126,337	1	1						A2QFQQ	NO0010722283	Elliptic Laboratories ASA	1	0,24	0,2385-0,238-0,2385-0,238-0,2385-0,2385	0,3	0,24
nkr 114,352		1	**2024** J=3	**2025** J=2	04.05.26			A2JGNR	NO0010815673	Elmera Group ASA	1	4,37	4,45-4,445-4,445-4,445-4,45-4,45	4,45	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	3,14	3,065-3,065-3,065-3,065-3,065-3,065	3,21	3,06
kann.$ 118,543	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	0,76	0,758-0,758-0,758-0,758	1,01	0,76
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	6	5,924-5,922-5,924-5,924-5,924-5,926	6	4,9
skr 219,853		4						A40WJC	SE0023615885	Embracer Group AB	1	8,17	8,076-8,068-8,072-8,068-8,074-8,074	8,31	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	61,4	60,2-0,2--2,2	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	575,4	569-70----	723,2	569
Euro 161,44		1						A403M5	FR001400NLM4	emeis	1	9,6	9,66-9,655-9,66-9,66	10,66	9,59

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 Q=0,74	30.10.26			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	43,37	43,31-3,3-3,3-3,32-3,32	43,42	40,29
Euro 1,049	1	1						A42CXA	AT0000A3UZE1	Emerald Horizon AG	1	1.120	1115-----5	1.135	1.075
kann.$ 296,624	1	10						A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,15	0,1542-0,1542-0,1542-0,1542	0,2	0,15
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	143,6	143,95-4-4,05-4,8	145,85	108,4
US$ 28,16	1	10						A418PW	US92864V6083	Empery Digital Inc.	1	2,36	2,38-2,38-2,38-2,38-2,4-2,4	2,82	2,36
sfrs 23,389	1	5	**2024** J=17,25	**2025** J=18,4	11.08.26			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	946	941-0,5-	954,5	850
Euro 261,99		1	**2024** I=0,4 S=0,6	**2025** I=0,4 S=0,6	30.06.26			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	17,51	17,53-7,53-7,49-7,45	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	4,87	4,91-4,902	4,91	4,52
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	42,41	42,435-2,655-2,655-2,655	42,66	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	2,14	2,144-2,142-2,142-2,144-2,144	2,25	2,11
kann.$ 194,283	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	0,6	0,56-0,536-0,536-0,536-0,536	0,92	0,54
£ 40,783	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	1,85	1,835-1,835-1,835-1,835-1,835-1,835	1,88	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	1,96	1,94-1,94-1,94-1,94-1,94-1,94	1,96	1,71
US$ 241,545	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	46,11	45,98-5,99-6-6,01-6,04-6,03	50,54	45,9
kann.$ 296,227	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	6,68	6,63-6,63-6,658-6,714	12,54	6,39
Euro 2.083,489		1	**2024**	**2025**	09.01.26			A14W0C	US29258N2062	Endesa S.A.	1	21	21,2	21,2	20,2
Euro 1.041,745		1	**2024** I=0,5 S=0,8177	**2025** I=0,5 S=1,084	08.07.26			871028	ES0130670112	-"-	1	43,46	43,31-3,32-3,48-3,77	43,77	29,82
Euro 38,42		1						A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	7,93	7,7-7,7-7,7-7,7	9,65	7,7
kann.$ 200,125	1	1						A0MX2P	CA29267M1086	Endurance Gold Corp.	1	0,22	0,222-0,222-0,222-0,222	0,28	0,19
- 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	3,74	3,78-3,78-3,78-3,78-3,78-3,78	3,88	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	9,22	9,173-9,175-9,233-9,236	10,28	8,63
Euro 23,686		1		**2025** I=0,5	27.03.26			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	15,1	15,04-5,04-5,04-5,04	15,32	14,44
Yen 2.667,133		4	**2025** I=17 S=17	**2026** I=17	29.09.26			A1CS9H	JP3386450005	Eneos Holdings Inc., (Glob.)	1	7,85	8-8-8-8	8	7,25

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	20,2	19,9-9,9-9,9-9,9	24,2	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	8,55	8,755-8,75-8,755-8,755-8,755	8,89	8,01
US$ 5,527	1	1						A41ES7	US29272C3016	Energous Corp.	1	7,3	7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35	11,4	7,15
kann.$ 264,728	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	6,75	6,654-6,646-6,648-6,646-6,65-6,65	9,89	6,65
US$ 51,545	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	5,98	5,808-5,806-5,802-6,012	13,68	5,75
Euro 54,077		1						A3DRZU	IT0005500712	Energy S.p.A.	1	0,09	0,0946-0,094	0,62	0,08
A$ 2.200,5		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,02	0,0219-0,0219-0,0219-0,0219-0,0219-0,0219	0,03	0,02
US$ 181,84	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	2,18	2,196-2,198-2,198-2,198-2,198-2,198	3,42	2,18
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	148,2	148-8-8,1-8,1-8,1-8,1	173,6	148
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	11,7	11,9-1,9-1,9-1,9	11,9	10,2
Euro 2.542,428		1	**2024** J=1,48	**2025** J=1,031	30.04.26			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	22,78	22,97-2,97-3,01-3,3	29,75	22,35
US$ 136,816	1	1						A427H4	US29333R1077	Enhanced Group Inc.	1	0,94	0,936-0,938-0,938-0,938-0,938-0,938	1,26	0,94
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	27,7	27,365-7,46-7,485-7,13	27,7	15,71
US$ 24,898	1							A12D51	US29357K1034	Enova International Inc.	1	155	146-6-6-6-6-6	162	146
US$ 219,449	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	2,19	2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	2,5	1,94
US$ 132,145	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	28,32	28,04-8,035-8,15-7,15	62,01	25,66
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	153,6	152-2,05-2,15-2,15-2,2-2,2	153,95	145,95
nkr 972,6		1						A403WR	NO0013186460	Ensurge Micropower ASA	1	0,03	0,0269-0,0269-0,0269-0,0269-0,0269-0,0269	0,03	0,02
Euro 639,991	1	1	**2025** I=0,093 I=0,098	**2026** I=0,098 I=0,103	20.08.26			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	5,38	5,302-5,302-5,304-5,378	8,95	4,82
Euro 14,733		1		**2025** J=0,068	15.07.26			A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	8,93	8,77-8,78-8,78-8,78-8,78-8,78	10,14	8,77
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 Q=0,1	28.10.26			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	114	118-8-8-8-8-8	146	112
- 173,922	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	2,54	2,54-2,54	2,54	2,1

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	95,22	94,68-4,72-4,76-4,76-4,78-4,8	95,28	87
nkr 181,247		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,1	22.04.26			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA	1	8,87	8,44-8,44-8,96-8,92	10,1	8,22
Euro 66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	3,06	2,97-2,97-2,97-2,97-2,97-2,97	3,8	2,97
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	0,13	0,106-0,106-0,106	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	140,45	143,6-3,85-3,85-3,85-3,9-3,9	143,9	119,5
US$ 364,168	1	1						A2QD94	US29415C1018	Eos Energy Enterprises Inc.	1	1,35	1,38	2,72	1,25
US$ 51,587	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	119,8	121,25-1,3-0,65-1	189,55	63,98
kann.$ 66,64	1	4						A42DD6	CA29391A2020	Epic Gold Corp.	1	0,1	0,1102-0,1102-0,1102-0,1102-0,1102	0,13	0,09
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	22,44	22,54-2,54-2,58	25,73	19,32
H$ 118,924	1 zu je H$ 1	1						A426XN	CNE100007J37	Epiworld International Co. Ltd.	1	8,56	8,54-8,52-8,52	10,7	8,32
US$ 76,609	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	49,36	49,28-9,3-9,32-9,32-9,32-9,34-9,34	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	73,5	73	76,5	72,5
skr 1.306,964		1	**2024** I=2,15 S=2,15	**2025** I=2,5 S=2,5	30.11.26			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB	1	26,84	27,03-7,04-7,04	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 Q=0,17	04.11.26			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	48,05	48,99-9,02-9,04-9,03-9,05-9,05	49,05	42,31
Euro 15,174		1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,4	01.07.26			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	28,85	29,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	30,35	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,06	0,06-0,06	0,07	0,06
US$ 117,017	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	163,5	159,65-9,75-9,8-9,8-9,8-9,85-9,85	163,6	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	846	848,8-9-8,8-62,4	981,8	649,4
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	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,9	42,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	42,5	36,3
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	-"-	1	43,42	42,8-2,8-2,98-3,17	43,42	19,75
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	9,06	8,872-8,872-8,872-8,922	10,16	8,87
US$ 215,807	1							A420KL	US29445S1006	EquipmentShare.com Inc.	1	13,6	13,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	15,8	11,2
A$ 114,559		7						A41S60	AU0000427874	Equus Energy Ltd.	1	0,16	0,174-0,174-0,174-0,174-0,174-0,174	0,21	0,16
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	2	2,1	1,8
Euro 28,755		1	**2023** J=1,5	**2024** J=1,35	02.06.25			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	33,24	33,2-3,18-3,3-3,3	45,16	33,18
kann.$ 65,465	1	4						A41D8Q	CA29480N4049	Erdene Resource Development Corp.	1	3,3	3,26-3,26-3,26-3,26-3,26	3,62	3,26
Euro 150,32		1	**2024** J=1	**2025** J=1	18.05.26	028		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	21,58	21,68-1,64	22,44	21,4
kann.$ 104,407	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	26,34	26,3-6,3-6,3-6,3-6,3	33,72	26,3
PLN 102,189		1	**2024** J=46,37	**2025** J=49,98	12.05.26			677298	PLBZ00000044	Erste Bank Polska S.A.	1	166,55	169,15-9,1	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	103,1	104,4-4,3-4,6-5	126,5	86,35
kann.$ 110,213	1	7						A3ET93	CA29643L2049	ESGold Corp.	1	0,2	0,244-0,244-0,244-0,244-0,244	0,27	0,2
kann.$ 193,857	1	3						A0YDPM	CA2964371066	Eskay Mining Corp.	1	0,11	0,102-0,102-0,102-0,102-0,102	0,17	0,1
US$ 220,275	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	22,97	23,46-3,46-3,47-3,47-3,48-3,48	23,48	21,7
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 Q=0,3606	10.11.26			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	37,81	37,85-7,87-7,88-7,88-7,9-7,9	37,9	33,86
Euro 464,248		1	**2024** J=3,95	**2025** J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	182	182,1-2,1-0,65-74,9	282,4	138,4
skr 626,982		1	**2024** J=8,25	**2025** J=8,75	27.03.26			A2DS20	SE0009922164	Essity AB	1	24,58	24,58-4,55-4,57-4,55-4,57-4,57	25	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	7,9	7,845-7,855-7,855-7,855	8,18	7,62

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 66,807	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	21,28	21,05-1,06-1,08-1,06-1,07-1,07	22,86	20,62
US$ 94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	80,3	77,2-7,2-7,1-6,48	80,82	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	1,82	1,53
Euro 69,166		1	**2024** J=2,65	**2025** J=2,92	18.05.26			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	46,4	46,54-6,52-6,52-6,52	46,54	44,3
kann.$ 47,288	1	1						A42CF1	CA2986011054	Eureka Metals Corp.	1	0,09	0,0934-0,0934-0,0934-0,0934-0,0934	0,13	0,08
kann.$ 142,954	1	1						A412JN	CA29872T2092	Euro Manganese Inc.	1	0,04	0,038-0,038-0,038-0,038-0,038	0,05	0,03
kann.$ 451,502	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,09	0,0828-0,0828-0,0828-0,0828-0,0828	0,09	0,07
Euro 96,01		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	0,72	0,735-0,734-0,735-0,735	0,73	0,65
Euro 3.609,969	1	1		**2025** J=0,0712 J=0,0719	10.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	4,14	4,16-4,161-4,153-4,226	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	25,3	25,45-5,45-5,45-5,45-5,45-5,45	25,8	24,9
US$ 2,867	1	1						A2JMZB	MHY235081079	EuroDry Ltd.	1	38,6	39-9-9-9-9-9	52	38,6
Euro 176		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,72	28.04.26			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	84,44	84,68-4,64-5,14-5,88	85,88	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	0,79	0,7755-0,7815	0,88	0,78
US$ 38,075	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	59,12	57,6-7,64-7,68-7,64-7,68-7,68	59,12	54,92
Euro 101,722		1	**2024** J=2,9	**2025** J=3,18	25.05.26			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	177,1	177,1-6,9-7-6,9-7,1-7,1	177,2	156,8
A$ 1.742,457		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	1	0,19	0,203-0,203-0,2035-0,2035-0,2035-0,2035	0,23	0,19
A$ 237,819		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,07	0,073-0,073-0,073-0,0766	0,23	0,07
Euro 1.711,11		1						A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	1		0,0002		
nkr 166,969		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,75	30.04.26			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA	1	7,91	7,88-7,87-7,87-7,87-7,88-7,88	8,06	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	0,35	0,35-0,35-0,348-0,352-0,35-0,35	0,37	0,26
Euro 1.178,308		7	**2020** J=0,93	**2021** J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	-"-	1	1,77	1,7615-1,7605-1,7605-1,7745-1,7765-1,7615	1,87	1,35
CNY 704,089	1 zu je CNY 1	1		**2026** I=0,1984	26.10.26			A2AQCT	CNE1000029M4	Everbright Securities Co. Ltd.	1	0,72	0,705-0,705-0,705	0,77	0,7
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	360,6	353-3-3,2-6,2	360,6	267,8
US$ 354,467	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	3,46	3,22-3,2-3,18-3,18-3,18-3,18	3,9	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	4,86	4,88	5,2	4,66
US$ 333,227	1	1						A14YFN	US74624M1027	Everpure Inc	1	107,5	109,55-9,55-9,6-9,6-9,65-9,65-18,7	139,4	107,5
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	59	58,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	59	55
US$ 24,35	1	1						A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	10,91	11,04-1,04-1,05-1,04-1,07-1,07	16,55	10,81

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	8,2	8-8-8-8-8-8	8,2	7,15
Euro 12,115		1	**2024** J=1,18	**2025** J=1,23	18.03.26			A3DJSG	FI4000513437	Evli Oyj	1	22,8	22,9	24,1	22,8
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	29	29,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1	29,3	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	0,44	0,474-0,474-0,474-0,474-0,474	0,49	0,44
skr 183,058		1	**2023** J=2,65	**2024** J=2,8	12.05.25			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ]	1	71,8	73,96-3,96-3,96-3,96-3,96	73,96	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	72-2-2-2-2	72	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	6,98	7,037-7,043-7,043-7,043-7,043-7,043	8,12	6,97
sfrs 7,231	1 zu je sfrs 12,5	1						A3D7AP	CH1262055788	EvoNext Holdings AG	1	2,5	2,42-2,42-2,42	2,54	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	17,2	16,98-6,98-6,98-6,98-6,98-6,98	25,5	16,98
Euro 17,045		1	**2019** J=0,32	**2020** J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	122,9	123,4-3,4-3,4-3,4	124,1	122
Yen 97,086		4	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0				A3C9AY	JP3161330000	ExaWizards Inc., (Glob.)	1	3,96	3,88-3,88	4,5	3,88
kann.$ 440,832	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,13	0,1392-0,1402-0,1402-0,1402-0,1402	0,18	0,13
kann.$ 56,408	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	71,5	70,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	75,9	70,4
Yen 48,594		4	**2025** I=150 S=150	**2026** I=175	29.09.26			889799	JP3161160001	Exedy Corp., (Glob.)	1	31,6	31,4-1,4	32,2	30,6
US$ 247,782	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	57,37	56,4-6,51-6,51-6,51-6,51-6,51	57,37	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	39,6	39,37-9,37-9,27-9,725	43,78	34,84
US$ 6,546	1	10						A40L5C	US30205M3097	Exicure Inc.	1	0,9	0,835-0,84-0,84-0,84-0,84-0,84	0,98	0,79
US$ 151,613	1	10						A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	37,99	37,31-7,33-7,35-7,32-7,36-7,36	37,99	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	11,2	11,15-1,1-1,1-1,1-1,1-1,15	11,55	11,1
Euro 207,78		1	**2024** J=0,49	**2025** J=0,49	25.05.26			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	67,8	67,2-6,95-6,9-6,85-6,75-6,75	70,15	66,75

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 50,937		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,3	27.05.26			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	56,55	57-6,95-7-7	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	83,32	82,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9	83,43	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	259,6	258,55-8,5-8,2-	292,15	158,6
US$ 129,991	1	1	**2025**	**2026**	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	173,75	174,2-4,25-4,25-6,05	176,5	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	36,2	36,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	36,8	27,8
US$ 882,596	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	36	35,4	36,2	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	125,8	126,65-6,7-6,75-6,75-6,8-6,8	126,8	115,05
US$ 132,171	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	19,27	19,13-9,145-9,16-9,145-9,155-9,155	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	9,75	9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85	9,85	8,6
US$ 4.144,947	1	10		**2025** Q=1,03	17.08.26			A426ZY	US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp.	1	163,32	162,4-2,4-2,2-4,3	164,3	119,72
US$ 86,212	1	10						A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	1	0,31	0,298-0,298-0,298-0,298-0,298-0,298	3,04	0,3
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	28	28-8	28,4	27,4
US$ 58,473	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	25,95	25,3-5,36-5,34-5,35-5,34-5,36	29,5	25,3
Euro 174,755		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ	1	1,31	1,326-1,324-1,326-1,326	1,48	1,31
Yen 51,057		4	**2025** I=67 S=127	**2026** I=90	29.09.26			930010	JP3166900005	F.C.C. Co. Ltd., (Glob.)	1	23	23	23,8	22,4
kann.$ 662,625	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,04	0,0458-0,0458-0,0458-0,0458-0,0458	0,06	0,04
US$ 56,627	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	404,5	404,1-4-4,8-12,8	428,6	216,5
Euro 10,531	1	4	**2024** J=0,1	**2025** J=0,5	13.07.26			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,85	15,7	17,05	10,45
skr 314,577		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	5,84	5,85-5,85-5,82-5,845	8,03	5,59
US$ 35,834	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	283,3	277,3-7,5-7,6-7,6-7,7-7,7	438,7	277,3
Euro 45,79	1	1		**2025** J=0,1	01.06.26			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	13,08	12,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	15,5	12,8
Euro 26,624	1	1						A14MDC	ES0105029005	Facephi Biometria S.A.	1	1,67	1,67	1,7	1,45

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 35,256	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	296,7	291,8-2,4-2,3-2,4-2,2-2,4	296,7	233,5
Euro 316,224		1	**2025** J=0,041	**2026** J=0,087	02.07.26			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	4,67	4,61-4,605-4,605-4,61-4,61	4,91	4,46
skr 177,193		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,1	05.05.26			A2DTHW	SE0010048884	Fagerhult Group AB	1	1,34	1,38-1,38-1,38-1,38-1,38-1,38	1,46	1,33
Euro 73,817		1	**2024** J=0,35	**2025** J=0,4	18.05.26			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	23,3	23,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	23,75	22,1
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	718,5	682,5-2-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	719	516
kann.$ 20,795	1	1	**2024** J=15	**2025** J=15	15.01.26			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.581	1563-2-3-3-3	1.583	1.361
kann.$ 104,219	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	15,64	15,84	15,84	14,84
A$ 263,959		1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,25	0,2605-0,2605-0,2605-0,2605-0,251-0,251	0,3	0,25
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	15,2	15,8	17,1	15,1
Yen 982,272		4	**2025** I=51,33 S=55,76	**2026** I=72,54	29.09.26			863731	JP3802400006	-"-, (Glob.)	1	33,6	32,01-1,93-2,11-2,35	46,02	29,16
H$ 4.819,056	1	1	**2025** I=0,25 S=0,31	**2026** I=0,25	14.09.26			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd.	1	0,61	0,62	0,7	0,61
kann.$ 424,792	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	2,6	2,56-2,56-2,56-2,56-2,56	3,38	2,56
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	427,5	421,1-0,9-1,3-1-1,5-1,4	429,1	397,3
US$ 1.147,302	1	1	**2025** Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	**2026** Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	28.10.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	46,62	46,52-6,535-6,555-6,83	46,83	34,4
skr 1.122,623		1		**2025** S=1,01	11.05.26			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder	1	4,37	4,41-4,412-4,313	6,61	3,86
US$ 159,3	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	19,91	21,55-1,57-1,59-1,57-1,58-1,58	26,07	19,7
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	32,35	33,15-3,1-3,1-3,1-3,15-3,15	46,75	32,35
US$ 119,821	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	1,82	1,802-1,803-1,805-1,803-1,805-1,804	2,15	1,57
A$ 191,516		7						A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	1	0,02	0,0253-0,0253-0,0253-0,0253-0,0253-0,0253	0,04	0,02
Euro 185,27		1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,1	28.04.26			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	20,25	20,62-0,61-0,62-0,62	21,43	19,72
US$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	3,31	3,17-3,17-3,17-3,17-3,17-3,17	3,36	2,37
US$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	3,61	3,45-3,45-3,45-3,45-3,45-3,45	3,74	2,59
US$ 280	1 zu je US$ 25	1						A0M847	US3135867527	-"-	1	6,6	6,55-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	6,8	5,95
US$ 236,67	1	6	**2025** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	**2026** Q=1,22 Q=1,22	14.09.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	266	266,3-6,4-6,5-8,4	353,8	245,15

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 149,518	1							A426JK	US3143521058	FedEx Freight Holding Company Inc.	1	98,22	97,87-7,91-7,95-7,95-7,98-7,99	102,66	94,67
A$ 516,347		7						A3DUN2	AU0000194433	Felix Gold Ltd.	1	0,06	0,064-0,064-0,064-0,064-0,064-0,064	0,09	0,06
kann.$ 9,34	1	4						A41EBX	CA3144602057	FendX Technologies Inc.	1	0,1	0,106-0,106-0,106-0,106	0,12	0,08
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	Ferguson Enterprises Inc.	1	198,9	199,5-9,6-9,7-9,7-9,7-9,7	204	188,45
Euro 119,969		1						A1103M	FR0011271600	Fermentalg	1	0,32	0,329	0,43	0,32
US$ 641,26	1	1						A41MPN	US3149111086	Fermi Inc.	1	2,02	1,96-1,96-1,96-1,96-1,96-1,96	3,46	1,96
Euro 177,279		1	**2024** J=2,986	**2025** J=3,615	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	347,9	349,45-9,6-55,05-1,45	370,1	271,5
£ 1.046,986	1	1	**2022** I=0,132	**2024** I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	0,35	0,383-0,383-0,383-0,383-0,383	0,38	0,33
Yen 54,071		4	**2025** S=74	**2026** I=100	29.12.26			919920	JP3802720007	Ferrotec Corp., (Glob.)	1	44,2	42,2-2,4-2,4-2,4-2,2-2,2	68,5	42,2
Euro 729,555	1	1	**2025** I=0,4769 I=0,077	**2026** I=0,5578	18.05.26			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial N.V.	1	44,31	44,54-4,54-4,81-5,02	62,98	43,24
£ 450,082	1	4	**2023** S=0,064	**2024** I=0,09 J=0,09	18.06.26			A1CWBW	GB00B62Z3C74	Fidelity China Special Situations PLC	1	2,62	2,68	2,94	2,62
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	Fidelity National Financial Inc.	1	36	35,2-5,2-5,4-5,4-5,4-5,4	36	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	Fidelity National Information Services Inc.	1	33,23	33,51-3,51-3,51-2,85	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	Fidus Investment Corp.	1	16,25	16,29-6,29-6,29-6,29-6,29-6,29	16,98	15,84
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	46,59	46,62-6,64-6,66-6,655-6,67-6,675	46,67	43,56
Euro 44,345		4						A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	1	9,69	9,32-9,32-9,31-9,32-9,32	11,14	9,31
US$ 455,114	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	21,1	21,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	21,8	18,52
US$ 782,616	1	1		**2025** J=0,27	11.06.26			A419P0	KYG3472Y1199	FIH Mobile Ltd.	1	1,28	1,48-1,48-1,49-1,48-1,48-1,48	1,65	1,27
US$ 48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Filana Therapeutics Inc.	1	0,54	0,517-0,517-0,517-0,517-0,517-0,517	0,82	0,52
£ 219,943	1	6						897725	GB0003362992	Filtronic PLC	1	2,78	2,66-2,66-2,66-2,66	3,62	2,66
Euro 44,513		1	**2024** J=1,04	**2025** J=1,08	07.05.26			A0ETZ2	BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	1	207,4	219,2-9-9-9-9-9,2	219,2	166
Euro 324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	11,87	11,815-1,8	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	20,46	20,44-0,44-0,76-0,9	24,81	17,79
Euro 204,871		1						A403WV	FI4000567029	Finnair Oyj	1	4,05	3,972-3,97-3,972-3,972	4,56	3,97
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	59,5	61-1-1-1-1	70	59,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 47,401	1	1						A40LW0	CA31810J2020	Fintechwerx International Software Services Inc.	1	0,14	0,1398-0,1398-0,1398-0,1398-0,1398-0,1398-0,1584	0,22	0,14
kann.$ 25,173	1	1						A0CBF9	CA3180931014	Firan Technology Group Corp.	1	21	21,2-1,2-1,2-1,2-1,2	21,4	14,9
A$ 182,361		7						A2QPAR	AU0000134694	Firebird Metals Ltd.	1	0,08	0,07	0,08	0,06
US$ 167,405	1	1						A41ENY	US31816X1063	Firefly Aerospace Inc.	1	15,38	15,98-5,985-5,995-5,995-6-6	20,92	14,48
kann.$ 227,053	1	1						A3DQAX	CA31833F1045	Fireweed Metals Corp.	1	1,48	1,418-1,418-1,418-1,418-1,418-1,418	1,79	1,42
US$ 171,754	1	1						A3CR1M	US31846B1089	First Advantage Corp.	1	18,7	18,6-8,6-8,7-8,6-8,7-8,7	18,7	15,6
A$ 887,205		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	1	0,03	0,0272-0,0272-0,0272-0,0272-0,0272-0,0272	0,03	0,03
kann.$ 92,19	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,16	0,1675-0,1675-0,1675-0,1675-0,1675-0,1675	0,22	0,16
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	13,32	13,15-3,15-3,225-3,295	26,57	12,84
kann.$ 1.486,952	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,35	0,375-0,375-0,375-0,375-0,375-0,375	0,48	0,35
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	0,51	0,5145-0,513-0,513-0,513-0,513-0,513	0,54	0,5
kann.$ 189,145	1	3						A3DQCH	CA33611D1033	First Phosphate Corp.	1	0,94	1,054-1,054-1,054-1,054-1,054-1,054	1,34	0,94
kann.$ 834,207	1	1	**2022**	**2023**	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	21,52	21,155-1,155-1,155-1,955	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	0,11	0,1156-0,1157	0,18	0,11
- 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	2,42	2,38	3	2,38
- 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	0,013-0,0134	0,03	0,01
US$ 107,453	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	152,6	153,8-3,8-3,4-0,6	273	150,6
£ 541,868	1	1						A3CWWW	GB00BNR45554	First Tin PLC	1	0,13	0,135	0,14	0,11
US$ 35,731	1	10						A428R1	US3371851029	First Tracks Biotherapeutics Inc.	1	37,5	38,5-8,5-8,55-8,55-8,55-8,55	38,55	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 Q=0,46	13.11.26			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	161,65	153,5-3,65-3,65-3,7-3,7-3,75	193,35	153,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1	39,94	40,34-0,36-0,37-0,37-0,39-0,39	40,39	37,41
£ 533,752	1	4	**2024** I=0,017 S=0,048	**2025** I=0,022 S=0,05	02.07.26			896516	GB0003452173	1	2,58	2,58-2,58-2,6-2,6	2,6	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	1	129	128-8-8-8	141	107
US$ 531,767	1	1						881793	US3377381088	1	43,95	44,55-4,8-4,8-3,35	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	1	13,86	13,58-3,58-3,58-3,58	13,86	12,26
kann.$ 342,394	1	1						A4018K	CA33827E1016	1	0,27	0,265-0,265-0,265-0,265-0,265-0,265	0,3	0,22
US$ 55,054	1	2						A1JZ18	US33829M1018	1	199,15	197,85-7,95-8-8-8,1-8,1	200	180,5
US$ 76,564	1	10						A1XFG9	US3383071012	1	31,76	33,02-3,08-3,07-3,08-3,06-3,08	33,08	28,74
- 35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	1	7,58	7,545-7,545-7,545-7,305	17,05	7,3
nkr 116,89		1						A41H72	NO0013647693	1	1,12	1,12-1,12-1,12-1,12-1,12-1,12	1,25	1,11
CNY 429,593	1	1	**2023** I=0,2594 S=0,4173	**2024** I=0,1406 S=0,1715	14.05.26			A144CV	CNE100002375	1	0,57	0,575-0,575-0,575-0,575	1,28	0,56
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	1	1,55	1,55-1,54-1,54-1,54	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	1	24,55	25,2-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25	27,75	24,3
US$ 369,403		4						890331	SG9999000020	1	68,2	68,12-8,12-7,32-70,11	143,02	48,69
A$ 202,005		7	**2024** I=0,11 S=0,29	**2025** I=0,12 S=0,3	17.09.26			928191	AU000000FLT9	1	6,85	6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75	6,95	6,1
Euro 45,672	1	1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,15	17.06.24			A3D5AT	BMG3602E1084	1	25,16	25,1-5,06-5,08-5,06-5,08-5,08	26,4	24,52
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	1	5,55	5,392-5,392-5,396-5,396-5,398-5,398	5,55	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	1	59,14	59,86-9,9-9,92-9,9-9,94-9,94	65,32	59,14
DKK 57,65		1	**2024** J=8	**2025** J=4	25.03.26			860885	DK0010234467	1	73,65	74,95-4,9-4,9-4,9	78,95	72,3
US$ 143,164	1	1						A3C6A3	US34379V1035	1	4,92	4,755-4,705-4,71-4,71-4,71-4,71	6,88	4,71
Euro 84	1	1	**2024** J=1,65	**2025** J=1,65	09.06.26			A2AMK9	AT00000VIE62	1	50,6	49,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	53	49,6
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	**2024** J=4,3	**2025** J=8,5	21.04.26			A2AJEP	CH0319416936	1	212,4	210,8-1-1,2	213	200,2
Euro 192,129		1	**2025** I=0,3 S=0,32	**2026** I=0,33	08.12.26			A0MZNB	ES0137650018	1	17,94	18,08-8,06-8,07-8,08-8,08	18,08	16,71

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	37,92	38,68-8,7-8,71-8,71-8,73-8,73	45,51	37,92
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	71-69	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	20,6	20,5	21,2	19,5
US$ 121,668	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	16,7	17-7-7-7-7-7	17	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	4,34	4,336-4,354-4,354-4,354-4,354-4,354	7,6	3,97
Euro 29,682		1	**2024** J=1	**2025** J=1	03.06.26			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	34,5	34,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	34,65	33,65
kann.$ 110,642	1	1						A3DM8G	CA34416E8743	Focus Graphite Inc.	1	0,2	0,206-0,206-0,206-0,206-0,206-0,206	0,25	0,2
A$ 286,559		7		**2025** J=0,08	15.09.26			A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	1,02	1,002-1,002-1,002-1,002-1,002-1,002	1,13	1
Euro 472,994		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	10,1	10,12-0,1-0,12-0,12-0,12	10,6	9,96
£ 97,624	1	7	**2025** I=0,031	**2026** I=0,062	19.11.26			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	2,02	1,92-1,92-1,92-2	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	31,6	30---	32,8	27,2
Euro 89,284		1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,3	20.04.26			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	5,53	5,57-5,57-5,57-5,57-5,57-5,57	5,76	5,47
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	10,34	10,305-0,31-0,335-0,41	14,94	9,78
kann.$ 17,352	1	4						A40Z8P	CA34547F1053	Foremost Clean Energy Ltd.	1	0,34	0,376-0,3765-0,3765-0,3765-0,3765	0,5	0,33
£ 111,132	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	5,25	5,3	5,3	4,9
kann.$ 109,148	1	1						A40AT2	CA34630Q1090	Forge Resources Corp.	1	0,15	0,142-0,142-0,142-0,142-0,142-0,142	0,17	0,14
US$ 274,527	1	10						A4224U	US34631F1021	Forgent Power Solutions Inc.	1	22,04	21,28-1,28-1,29-1,29-1,3-1,3	36,59	21,28
kann.$ 150,243	1	1						A3D492	CA34638F1053	Formation Metals Inc.	1	0,15	0,156-0,156-0,156-0,156-0,156	0,18	0,15
US$ 77,955	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	84,02	85,58-5,64-5,7-5,64-5,7-5,7	133,6	83,78
£ 201,674	1	4	**2025** I=0,019 S=0,043	**2026** I=0,017	17.09.26			A2AG67	GB00BYYW3C20	Forterra PLC	1	1,81	1,86-1,86-1,86-1,86-1,86	1,86	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	8,97	9,063-9,063-9,078-9,085-9,085	10,07	8,97
A$ 1.539,483	1	7	**2024** I=0,7838	**2025** I=0,8494 I=0,6422	02.09.26			A1J4D1	US34959A2069	-"- 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	17,3	17,7	19,8	17,3
US$ 733,714	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	158,8	160,68-0,6-0,44-3,44	175,1	62,61

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 515,833	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	50,48	51,12-1,12-1,12-1,12-1,14-1,14	51,14	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	54,02	53,42-3,42-3,42-3,88	56,28	43,33
US$ 95,1	1	4						A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	20,8	20,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8	20,8	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	22,92	23,07-3,05-3,06-3,06	23,81	22,58
A$ 421,712		7						A41GDG	AU0000413254	Fortuna Metals Ltd.	1	0,04	0,034	0,05	0,03
kann.$ 295,957	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	8,23	7,972-7,982-7,984-7,988-7,998	9,95	7,97
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	38,2	38-8-8-8,8	54	28,6
Euro 197,089		1	**2020** J=1	**2023** J=0,5	04.06.24			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	8,17	7,87-7,866-7,818-7,818	9,45	7,82
kann.$ 143,928	1	9						A2QQ1W	CA3505901056	Founders Metals Inc.	1	4,26	4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3	5,2	4,26
US$ 201,425	1	1	**2025**	**2026**	02.09.26			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	60,09	58,39-8,44-8,48-8,44-8,47-8,48	60,09	53,56
US$ 220,249	1	1	**2025**	**2026**	02.09.26			A2PF3T	US35137L2043	-"-	1	53	52-2-2-2-2-2	53	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	0,39	0,3815-0,3815-0,3815-0,3815-0,3815-0,3815	0,54	0,38
kann.$ 315,929	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,15	0,1515-0,1515-0,1515-0,1515-0,1515-0,1515	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	205,3	201,8-1,9-2-2-2,2	219,6	201,8
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	0,32	0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32	0,32	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	27,98	27,63-7,65-7,65-7,98	30,95	19,71
- 1.453,72		10	**2024** I=0,015 S=0,04	**2025** I=0,015	19.05.26			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,92	0,91-0,91-0,91-0,915	1,04	0,9
US$ 63,788	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	147	152-2-2-2-2-2	161	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 163,96	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	10,96	11,215-1,065-1,065-1,065-1,065-1,065	11,21	10,03
kann.$ 311,676	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,16	0,154-0,154-0,154-0,154-0,154	0,21	0,15
kann.$ 379,745	1	1						A2P4MY	CA3567773005	Freeport Resources Inc.	1	0,03	0,0305-0,0305-0,0305-0,0305-0,0305-0,0305	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	56,96	57,83-7,83-7,83-7,83-7,83-7,83-7,83	65,32	56,96
US$ 11,273	1 zu je US$ 1	5						858079	US3580101067	Frequency Electronics Inc.	1	54,3	56,9-6,9-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95	76,95	54,3
Euro 13,2	1	1	**2024** J=0,27	**2025** J=0,3	24.06.26			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	62,7	63	83,2	57,7
US$ 49,143	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	59,22	56,46-6,5-6,54-6,5-6,52-6,52	60,02	50,7
US$ 236,959	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	13,22	13,44-3,445-3,45-3,45-3,455-3,455	13,46	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	28,02	28,12-8,14-8,24-8,44	51,6	28,02
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	5,05	4,86-4,86-4,86-4,86-4,86	5,15	4,78
£ 112,615	1	1						A1C8NE	GB00B63PS212	Frontier IP Group PLC	1	0,1	0,119	0,12	0,09
kann.$ 250,567	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,2	0,207-0,207-0,207-0,207-0,207	0,23	0,2
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	47,25	47,45-7,44-7,29-9,51	53,68	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 Q=0,44	16.12.26			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	9,21	9,3-9,3-9,305-9,305-9,31-9,31	9,79	8,81
US$ 18,272	1	1						A40V4M	US30320C3016	FTC Solar Inc.	1	1,2	1,24-1,24-1,24-1,24-1,24-1,24	1,81	1,18
US$ 31,217	1	1						A0LB74	US3595231073	Fuel Technologies Inc.	1	1,14	1,16-1,16-1,16-1,16-1,16-1,16	1,47	1,14
US$ 79,954	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	9,99	9,502-9,502-9,502-9,502-9,502-9,502	18,25	9,5
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	0,43	0,392	0,47	0,39
Euro 112,731		1	**2024** J=0,75	**2025** J=0,15	27.04.26			A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	7,05	7,38-7,37-7,375-7,37-7,38-7,38	7,74	6,75

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 97,824		4	**2025** I=40 S=50	**2026** I=95	29.09.26			869134	JP3809200003	Fuji Corp., (Glob.)	1	32,8	32-2-2-2,2-1,8-1,8	47	31,8
Yen 149,297		4	**2025** I=91 S=109	**2026** I=107	29.09.26			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	74,78	73,06-3,04-3,1-3,06-3,12-3,1	86,08	73,04
Yen 54,885		4	**2024** J=29	**2025** J=32	30.03.26			863834	JP3810400006	Fuji Kyuko Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5	14,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	15	13,9
Yen 169,123		4	**2025** I=25 S=100	**2026** I=100	29.09.26			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	23,6	22,8-2,8	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	10,2	10,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	10,6	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	19	19,145-9,14-9,165-9,145-9,17-9,16	19,17	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	22,49	22,115-1,975-2-1,98-2,01-2	32,42	21,98
Yen 1.739,778		4	**2025** I=15 S=35	**2026** I=25	29.09.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	25,34	25,35-5,35-5,33-5,6	25,66	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	35,8	36,4	36,4	31,6
Yen 32,546		4	**2025** I=30 S=50	**2026** I=40	29.09.26			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9	19	22,4	18,8
Yen 706,669		4	**2025** I=0 S=210	**2026** I=11	29.09.26			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1	15,756-5,75-5,764-5,754-5,77-5,766	24,9	15,75
US$ 95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	89	88,6-8,8-8,4-9,6	158	65
kann.$ 110,577	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,14	0,128-0,128-0,128-0,128	0,23	0,13
kann.$ 55,893	1 zu je kann.$ 1	4						A41WY4	CA36118G1072	FutureGen Industries Corp.	1	0,02	0,023-0,023-0,023-0,023	0,04	0,02
Yen 90,863		4	**2025** I=79 S=79	**2026** I=86	29.09.26			A0DNRE	JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8	24	24	23
US$ 1.279,622	1	7						A3DFAW	KYG370481080	FWD Group Holdings Ltd.	1	3,66	3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	3,82	3,44
kann.$ 296,256	1	11						A40HNQ	CA36270K1021	G Mining Ventures Corp.	1	25,93	26,11-6,1-6,1-6,11-6,12	30,38	25,93
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	0,05	0,046-0,046-0,046-0,046-0,046-0,046	0,05	0,04
kann.$ 277,223		1						A40YYV	CA3619705021	Gabriel Resources Ltd.	1	0,04	0,0415	0,07	0,04
A$ 1.272,13		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	1	0,09	0,091-0,091-0,091-0,091-0,091-0,091	0,15	0,09
US$ 194,292	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	13,45	12,482-2,502-2,502-2,452-2,452-2,452	20,75	12,45
sfrs 237,898	1	1		**2024** J=0,066	25.04.25			A407X6	CH1335392721	Galderma Group AG	1	194	207,8-7,7-7,6	207,8	169
sfrs 50	1	1	**2024** J=1,15	**2025** J=1,25	23.04.26			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	96,15	94,95-4,9-4,85-4,95	96,15	85,8
kann.$ 262,054	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,77	1,65-1,65-1,65-1,65-1,72	1,94	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	22,11	23,03-2,73-2,52-2,06-2,23-2,23	23,03	21,52
kann.$ 135,875	1	1						A3D376	CA3645856046	Galway Metals Inc.	1	0,55	0,53-0,53-0,53-0,53	0,65	0,53
sfrs 1.112,224	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,06	0,0612	0,07	0,05

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	201,8	194,8-4,1-4,2-4,2	209,8	193,6
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	22,28	21,82-1,78-1,78-1,78-1,8-1,8	24,74	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	2,49	2,5505-2,5505-2,5505	3,36	2,44
sfrs 192,853		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	259,6	258,7-8,9-8,9-8,9-9-9	259,7	235,8
US$ 63,149	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	206	204,5-4,5-4,3-5,2	214,2	107,15
kann.$ 111,903	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	0,96	1,062-1,062-1,062-1,062-1,062-1,062	1,09	0,95
Euro 37,118		1	**2025** I=4 S=4,94	**2026** I=4,3	08.12.26			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	195,1	199,2-200---	216,4	195,1
£ 228,923	1	4	**2023** S=0,042 S=0,044	**2024** S=0,044	18.06.26			914859	GB0006870611	GB Group PLC	1	1,69	1,67-1,67-1,67-1,67	1,77	1,51
A$ 4.908,399		7						A41XFY	AU0000443905	GBM Resources Ltd.	1	0,01	0,0085-0,0085-0,0085-0,0085-0,0085-0,0085	0,01	0,01
H$ 32.158,08	1	1		**2022** J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,06	0,0586-0,0586-0,0586-0,0586-0,0586-0,0586	0,07	0,06
£ 376,901	1	4						A0CA7J	GB00B00KV284	GCM Resources PLC	1	0,15	0,148	0,21	0,15
US$ 1.607,431	1	4						A2DF4S	KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd.	1	2,4	2,38-2,38-2,38-2,38-2,38-2,38	3,44	2,38
US$ 200,929	1	4						A2DFYV	US36165L1089	-"-	1	19,7	19,7-9,7-9,7-20,4	40,6	19,5
US$ 1.033,352		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	256,15	255,65-5,75-6,5-8,05	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	63,43	63,66-3,65-3,57-4,29	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	736,4	725-5,4-0,6-64,8	1.026	529
sfrs 33,363	1	1	**2024** J=12,8	**2025** J=12,9	17.04.26			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	605,6	613,6-3,6-0,2	717,8	540
Euro 76,831		1	**2025** I=2,75 J=2,75	**2026** I=2,75	07.07.26			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	63,8	63,95-3,95-4,05-4,05	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	1,63	1,6202-1,6202-1,6202-1,6312	2,72	1,59
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	38,42	38,06-8,02-8,04-8,04-8,04	44	37,8
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	0,03	0,0265	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1	22,33	21,89-1,895-1,895-1,665	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	1	21,72	22,5-2,52-2,52-2,52-2,52-2,54-2,54	24,36	21,4
Yen 188,469		2	**2024** I=0 I=0 I=0	**2025** J=4	30.07.26			A3ENZQ	JP3386890002	1	3,56	3,36-3,36-3,36-3,36	3,78	3,36
£ 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	0,64	0,648-0,648	0,68	0,6
US$ 59,006	1	1						A0YGR4	US3687361044	1	166,5	166,5-6,55-5,8-70,4	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	311,2	311,2-1,2-1,1-6,2	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	30,91	30,38-0,4-0,41-0,41-0,42-0,42	30,91	27,99
US$ 843,549	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	**2026** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.26			A1C9CM	US37045V1008	1	67,06	67,6-7,62-7,64-8,25	79,33	61,68
nkr 192,245		1						A4274B	NO0013713115	1	1,79	1,722-1,722-1,722-1,722-1,722-1,722	1,81	1,61
Euro 1.549,785		1	**2024** J=1,43	**2025** J=1,64	18.05.26			850312	IT0000062072	1	42,05	42,24-2,24-2,28-2,75	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	0,48-0,482-0,482-0,482-0,482	0,5	0,47
kann.$ 10,176	1	7						A413WM	CA3719572008	1	0,05	0,047-0,047-0,047-0,047-0,047-0,047	0,05	0,03
A$ 1.175,089		7		**2025** J=0,05	09.09.26			A0MXC6	AU000000GMD9	1	3,79	3,859-3,861-3,861-3,861-3,861-3,861	4,56	3,79
Euro 50,1		1						A0LGJ2	FR0004163111	1	8,73	8,53-8,52-8,52-8,52	9,75	7,58
H$ 350,468		1						A41K8T	CNE1000074L2	1	3,35	3,192-3,178-3,172-3,164-3,156-3,146	3,59	2,93
DKK 62,406		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	1	355	399,3-5,5	399,3	203,3
Euro 246,217		1						A2ANGZ	FR0013183985	1	0,06	0,0536-0,0537-0,0537-0,0537	0,08	0,05
US$ 30,739	1	1						A1J4AC	US37253A1034	1	22,8	25-5-5-5-5-5	25,6	22,8
US$ 137,865	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	109,7	109,5-9,55-9,6-10,05	125,85	79,26
sfrs 82,018	1	1	**2024** J=1,35	**2025** J=1,35	17.04.26			A3DHG1	CH1169151003	1	61,2	61,15-1,1-1,05	62,75	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	68	66-6-6-6	68,5	60,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
BRL 1.261,042	1	1	**2025** S=0,0192	**2026**	21.08.26			915270	US3737371050	Gerdau S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,38	3,76-3,76-3,76-3,76-3,76-3,76	4,58	3,76
kann.$ 20,687	1	4						A414TA	CA37405C1068	Germanium Mining Corp.	1	0,07	0,0746-0,0746-0,0746-0,0746-0,0746	0,09	0,07
US$ 642,473	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	0,96	0,9402-0,9402-0,9402-0,9402-0,9402-0,9402	1,05	0,94
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	Gestamp Automoción S.A.	1	2,81	2,745-2,745-2,745-2,745-2,745	2,96	2,75
kann.$ 202,643	1	1						A2N7RK	CA37427C2094	Getchell Gold Corp.	1	0,13	0,1305-0,1305-0,1305-0,1305	0,14	0,13
skr 254,152		1	**2024** J=4,6	**2025** J=4,75	22.04.26			889714	SE0000202624	Getinge AB	1	24,02	24,13-4,08-4,02	24,13	16,27
Euro 550		1	**2024** J=0,58	**2025** J=0,8	02.06.26			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	19,33	19,27-9,26-9,25-9,26-9,26	19,33	18,03
kann.$ 74,593	1	1						A42ESM	CA3742713025	Getty Copper Inc.	1	0,28	0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32	0,53	0,28
US$ 414,811	1	10						A3DH6V	US3742751056	Getty Images Holdings Inc.	1				
US$ 247,237	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	0,89	0,91-0,906-0,906-0,906-0,906-0,906	1,1	0,87
kann.$ 304,255	1	1						A2DWM1	CA36165F1018	GFG Resources Inc.	1	0,08	0,09-0,09-0,09-0,09-0,09	0,11	0,08
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	38,4	40----	40	35,4
US$ 68,609	1	1						A3CUAZ	IE000GID8VI0	GH Research PLC	1	15,9	15,7-5,7-5,7-5,7-5,7	20,2	15,6
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	20,8	21-1-1-1-1	21	18,3
US$ 28,84	1	4						A3DQWV	KYG386441037	GigaCloud Technology Inc.	1	52	51,7-1,75-1,75-1,8-1,8-1,8	52,95	45,24
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd.	1	0,98	1,02	1,18	0,93
- 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	6,45	6,6-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	8,8	6,4
kann.$ 185,199	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	36-6-6,2-6,2	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	140,26	139,08-9,06-9,46-41,96	141,96	100,02
Euro 36,811		4	**2024** J=2,6	**2025** J=1,95	01.06.26			907547	BE0003699130	GIMV N.V.	1	46,6	49,05-9,05	49,05	44,45
US$ 165,5	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	47,67	49,5-9,525-9,545-9,535-9,56-9,56	49,56	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	4.257	4332--28-32	4.332	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	25,2	22-2-2,4-2-2,4	25,2	21,8

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 500		1	**2024** J=10	**2025** J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1	24,88	24,88-4,88-4,96-5,08	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	31,85	31,85	32,4	23,3
kann.$ 111,477	1	1						A3D6HK	CA37653W1014	Gladiator Metals Corp.	1	1,07	1,08-1,08-1,08-1,08-1,08	1,42	1,06
US$ 22,593	1	1	**2025**	**2026**	21.12.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	16,35	16,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3	17,15	16,25
US$ 48,408	1	10	**2025**	**2026**	21.12.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	10,4	10,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	11,4	10,15

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 39,822	1	1	**2025**	**2026**	21.12.26			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,92	12,92-2,92-2,92-2,92-2,92-2,92	13,82	12,72
Euro 238,914	1	1	**2025** I=0,172 S=0,2567	**2026** I=0,1892	20.08.26			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	20,18	20,2-0,18-0,2-0,18-0,2-0,2	20,5	18,58
US$ 11.721,94	1	1	**2018** I=0,1 I=0,1	**2022** I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,39	6,4-6,4-6,47-6,42	7,32	4,66
kann.$ 37,815	1	1						A3E4VP	CA37888C1023	Glenstar Minerals Inc.	1	0,07	0,0622-0,0622-0,0622-0,0622-0,0622	0,09	0,05
Euro 489,124	1	1						A2DXB7	IE00BD6JX574	Glenveagh Properties PLC	1	2,32	2,375	2,38	2,21
kann.$ 604,213	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,2	0,1946-0,1946-0,1946-0,1946-0,1946	0,24	0,19
kann.$ 17,967	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	6,78	6,76-6,76-6,76-6,76-6,76	6,8	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	2,46	2,465-2,46-2,465-2,465-2,465	2,64	2,45
Euro 227,039		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,43	0,465	0,54	0,24
A$ 277,561		7						A3DPN0	AU0000487159	Global Gold Mining Ltd.	1	0,12	0,1162-0,1164-0,1164-0,1164-0,1164-0,1164	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	6,34	6,3-6,305-6,305-6,305-6,31-6,31	7,22	6,17
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	74,2	73,6-3,6-3,4-2,6	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	36,54	37,24-7,26-7,28-7,28-7,28-7,3	40,66	36,1
kann.$ 8,479	1	9						A42J3A	CA37962L2003	Global Uranium Corp.	1	0,21	0,199-0,199-0,199-0,199-0,199	0,21	0,14
US$ 548,701	1	4	**2025** J=0,12	**2026** J=0,12	23.09.26			A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	38,73	38,895-8,93-8,93-8,93-8,93-8,93	43,84	38,23
US$ 129,563	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	72	72,6-2,6-2,6-2,6-2,8-2,8	73,4	72
US$ 43,836	1 zu je US$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	40	39,97-40-0,04-39,98-40,03-0,03	40,4	30,48
A$ 961,013		7						A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,03	0,0285-0,0285-0,0285-0,0285-0,0285-0,0285	0,03	0,03
US$ 134,262	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	69,92	70,86-0,9-0,92-0,92-0,94-0,94	70,94	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	0,133	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	28	28,6	28,6	23,8
kann.$ 192,436	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,01	0,012-0,012	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	48,8	45,8-5,8-5,8-6,2	55,5	37
DKK 150,913		1	**2020** J=1,45	**2021** J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	15,01	14,975-4,96-4,945-4,95	15,73	11,57
Yen 65,851		1	**2023** J=0	**2025** J=0				A0MY5Y	JP3386370005	GNI Group Ltd., (Glob.)	1	14,8	15,6	19,9	14,7
kann.$ 105,504	1	1						A3ERHR	CA38021J2020	GOAT Industries Ltd.	1	0,03	0,0295-0,0295-0,0295-0,0295-0,0295	0,04	0,03
US$ 126,648	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	100,55	99,36-9,4-9,4-9,4-9,46-9,46	100,55	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	27,06	27,04-7,04-7,04-7,04-7,04	27,06	25,94
kann.$ 433,554	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	2,17	2,106-2,106-2,106-2,106-2,106	2,5	2,11
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	38,8	40,2	44	38,7
ZAR 886,657		1	**2025** I=7 S=23	**2026** I=16,25	09.09.26			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	31,1	31-1,1-1,1-1,1-1-1	33,1	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	30,6-1-1,4	53,5	27,4
kann.$ 269,114	1	9						A2QPAL	CA3806011043	Gold Hunter Resources Inc.	1	0,01	0,0062-0,0062-0,0062-0,0062-0,0062	0,01	
A$ 180,454		7						A3D3C4	AU0000253171	Gold Hydrogen Ltd.	1	0,28	0,278-0,278-0,28-0,28-0,28-0,28	0,3	0,26
US$ 148,068	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	4,04	4,12-4,12-4,12-4,08-4,08-4,08-3,82	4,8	2,36

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	2,44	2,458-2,46-2,46-2,46-2,462	2,65	2,34
kann.$ 17,855	1	11						A41MEJ	CA38071C1077	Gold Runner Exploration Inc.	1	0,23	0,224-0,224-0,224-0,224-0,224	0,29	0,22
kann.$ 101,238	1	4						A41Z8B	CA38076G5095	Gold X2 Mining Inc.	1	3,41	3,435-3,435-3,435-3,435-3,435	4,03	3,41
kann.$ 100,404	1	1						A4134N	CA3808871097	Golden Cross Resources Inc.	1	0,04	0,0347-0,0347-0,0347-0,0347	0,07	0,03
kann.$ 21,739	1	1						A416MD	CA38120R6005	Golden Shield Resources Inc.	1	0,1	0,095-0,095-0,095-0,095-0,095-0,095	0,14	0,06
kann.$ 158,63	1	4						A42B46	CA38141A6025	Goldgroup Mining Inc.	1	2,83	2,825-2,825-2,825-2,825-2,825	2,95	2,65
kann.$ 98,692		8						A40QNN	CA38149V3011	GoldHaven Resources Corp.	1	0,08	0,078-0,078-0,078-0,078-0,078	0,11	0,08
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	7,6	7,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45	7,95	7,3
kann.$ 215,484	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,57	0,575-0,575-0,575-0,575-0,575	0,75	0,57
H$ 805,802	1	1	**2024** J=0,055	**2025** J=0,05	28.05.26			A1W9UY	HK0000172855	Goldpac Group Ltd.	1	0,06	0,0565-0,0565-0,0565-0,0565-0,0565	0,06	0,06
kann.$ 384,424	1	6						A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	1	0,45	0,443-0,443-0,443-0,443	0,48	0,42
kann.$ 268,066	1	1						A41XQ1	CA3814951008	Goldsky Resources Corp.	1	1,57	1,51-1,51-1,51-1,51-1,51-1,51	2,04	1,51
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	0,77	0,733-0,732-0,732	0,95	0,73
kann.$ 177,94	1	1						A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd.	1	0,7	0,704-0,704-0,704-0,704-0,704	0,91	0,7
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	10,41	10,51-0,515-0,52-0,52-0,525-0,525	10,88	10,18
skr 173,717		1	**2017** J=0	**2020** J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB	1	1	0,974-0,973-0,974-0,973-0,974-0,974	1,19	0,83
£ 7,51	1	5	**2024** S=1,4	**2025** S=3,3	17.09.26			A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1	164	158	166	150
US$ 23,803	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	43,35	42,53-2,54-2,55-2,55-2,57-2,57	43,35	37,79
US$ 158,246	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	0,88	0,868-0,868-0,868-0,868-0,868-0,868	1,18	0,87
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	61	64,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	68	61
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 Q=0,0327	20.10.26			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc.	1	0,58	0,585	0,69	0,58
kann.$ 519,195	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,13	0,1222-0,1222-0,1222-0,1222-0,1222	0,16	0,12
US$ 3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,52	2,481-2,481-2,501-2,427	4,48	2,41

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	11,55	11,8	11,8	10,7
US$ 44,666	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	116,55	117,05-7,1-7,15-25,1	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	3,97	3,965-3,968-3,97-3,968-3,97-3,97	4,12	3,88
£ 741,609	1	10	**2024** I=0,0285 J=0,0546	**2025** I=0,0235	21.05.26			A0DN8N	GB00B04V1276	Grainger PLC	1	2,04	2,14	2,14	1,8
US$ 35,38		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	9,89	10,46-0,42-0,42-0,44-0,4-0,26	10,46	8,39
Euro 176,188	1	1		**2025** J=0,3	25.06.26			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	7,23	7,39	11,08	6,51
kann.$ 204,412	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,13	0,1395-0,1395-0,1395-0,1395	0,17	0,13
US$ 35,097	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	Grandstand Ltd.	1	1,07	1,07-1,071	1,31	1,07
A$ 1.157,339		1	**2023** S=0,02	**2024** I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,07	0,0675-0,0675-0,0675-0,0675-0,0675-0,0675	0,07	0,07
kann.$ 21,688	1	4						A3C9RQ	CA38867G2053	Graphano Energy Ltd.	1	0,03	0,027-0,027-0,027-0,027-0,027	0,05	0,03
A$ 133,773	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,21	1,258-1,258-1,192-1,192-1,192-1,192	1,44	1,19
kann.$ 209,55	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,42	0,4185-0,4185-0,4185-0,4185	0,49	0,4
kann.$ 19,641	1	1						A41TSD	CA38940L3048	Graycliff Exploration Ltd.	1	0,06	0,058-0,058-0,058-0,058-0,058	0,12	0,04
- 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	12,6	13,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1	13,1	12,2
kann.$ 196,196	1	1						A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	1	0,06	0,0615-0,0615-0,0615-0,061-0,0615	0,09	0,06
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	0,7	0,7057-0,7074-0,7073	0,76	0,69
kann.$ 894,465	1	1	**2025** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2026** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	01.09.26			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	57,42	57,22-7,24-7,22-7,52	58,86	37
H$ 1.583,705	1	1						A3DWKK	KYG4181B1196	Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd.	1	1,16	1,12	1,26	1,1
A$ 674,667		7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Rescources Ltd.	1	5,16	5,52-5,524-5,524-5,524-5,524-5,524	6,06	5,15
kann.$ 269,229	1	12						A3EW4S	CA3929211025	Green Bridge Metals Corp.	1	0,02	0,0242-0,0246-0,0246-0,0246	0,03	0,02
nkr 20,126		1						A2QRF0	NO0010907744	Green Minerals AS	1	0,08	0,0838-0,0838-0,0838-0,0838-0,0838-0,0838	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	12,15	12,25-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3	13,7	12,15
kann.$ 197,421	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	5,58	5,47-5,47-5,47-5,47	5,85	5,21
Euro 1.073,812	1	1	**2025** I=0,0169 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	0,723-0,722-0,723-0,722-0,723-0,723	0,76	0,7

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	1,28-1,28-1,28-1,28	1,33	1,23
£ 811,178	1	10	**2023** S=0,02	**2024** S=0,026	08.01.26			881630	IE0003864109	Greencore Group PLC	1	3,34	3,34-3,34-3,34-3,34-3,34-3,34-3,34	3,34	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	0,0045	0,01	
US$ 135,339	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	0,82	0,821-0,822-0,822-0,822-0,822	1	0,82
kann.$ 160,372	1	1						A2PW90	CA3953321096	Greenlane Renewables Inc.	1	0,09	0,085-0,085-0,085-0,0855-0,0855-0,085	0,1	0,08
kann.$ 63,247	1	1						A3EXGV	CA3949191041	Greenridge Exploration Inc.	1	0,1	0,09-0,09-0,09-0,09-0,09	0,13	0,09
A$ 525,671		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd.	1	0,05	0,0535	0,05	0,04
A$ 312,257		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	1	0,59	0,5615-0,5615-0,5615-0,5615-0,5615-0,5615	0,61	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	27,2	27,62-7,58-7,6-7,62-7,62	27,62	22,46
Euro 28,58	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	59,6	58,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	72	58,3
nkr 113,447		1	**2022** J=4,5	**2023** J=1,75	20.06.24			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA	1	2,06	2,088-2,084-2,086-2,084-2,086-2,086	2,24	2,01
Euro 261,425		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,0824 J=0,0101	30.06.26			A2ABZN	ES0171996095	Grifols S.A.	1	6,54	6,71-6,7-6,7-6,71-6,71	6,76	6,31
Euro 852,26	1 zu je Euro 0,5	1	**2024** J=0,0879	**2025** S=0,0471	02.07.26			A1C3HH	US3984382008	-"- ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y.	1	4,42	4,64	4,64	4,12
Euro 426,13		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,0824	30.06.26			A2ABUQ	ES0171996087	-"-	1	10,14	10,11-0,11-0,28-0,65-0,71	11,63	8,54
kann.$ 66,289	1	1						A40SG5	CA39868L1022	Grit Metals Corp.	1	0,03	0,028-0,028-0,028-0,028-0,028-0,028	0,03	0,01
Euro 42,479		1		**2025** J=0,53	31.03.26			A416C9	FI4000517966	GRK Infra Oyj	1	24,15	23,3-3,3-3,3-3,3	26,5	23,3
Euro 129,8		1	**2024** J=5	**2025** J=5,125	14.05.26			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	75,75	76-6-6-6,05	85,45	68,1
kann.$ 19,81	1	1						A40V78	CA39944C1005	Groupe Dynamite Inc.	1	35,8	35,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	37,8	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	8,06	8,15	11,58	7,76
Euro 27,557		1						A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	1	0,19	0,182-0,182-0,182-0,182	0,2	0,17
US$ 40,665	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	14,21	14,165-4,17-4,18-4,18-4,18-4,185	17,36	14,16
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	6,74	6,77-6,76-6,76-6,77-6,77	7,42	6,68
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	31	30,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	33	30,2
skr 384,545		1						A3E4UV	SE0021148160	Gruvaktiebolaget Viscaria	1	1,53	1,564-1,564-1,564-1,564-1,564-1,564	1,79	1,53
Yen 100,446		4	**2025** I=30 S=60	**2026** I=30	29.09.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	25,8	25,8-5,8-5,8-5,8	31,8	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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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 Q=0	12.11.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	22,58	22,61-2,62-2,67-2,87	25,96	20,39
£ 2.022,715	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	45	45,2-5,2-5,2-5,6	52	40,6
kann.$ 389,118	1	4						A401ND	CA36254S1056	GT Resources Inc.	1	0,01	0,0085-0,0085-0,0085-0,0085-0,0085	0,01	0,01
kann.$ 763,161	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,17	0,1766-0,1766-0,1766-0,1766-0,1766	0,23	0,17
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	0,95	0,968-0,9676-0,9666-0,9694	1,02	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	0,02	0,01
US$ 134,196	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	142,98	149,16-9,24-9,3-9,3-9,36-9,36	165,28	138,86
£ 39,759	1	4						A424HU	US4013821065	Guardian Metal Resources PLC	1	3,56	3,96-3,96-3,96-3,96-3,96-3,96	7	3,56
DKK 16,436		1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	38,64	38,26-8,24-8,26-8,26	42,06	36,26
kann.$ 53,552	1	10						A42EHA	CA40173G1019	Guide AI Health Corp.	1	0,56	0,557-0,557-0,557-0,557	0,73	0,55
US$ 83,256	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	166,65	165,5-5,65-5,75-5,6-5,7-5,7	166,65	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	2,32	2,42-2,415-2,39-2,385-2,39-2,39	2,63	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	2,4	2,44-2,44-2,44-2,44-2,44-2,44	2,64	2,34
Yen 53,161		1	**2025** S=90	**2026** I=0				A0D8WH	JP3235900002	GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.)	1	12,8	12,8	13,1	12,3
kann.$ 507,159	1	1						A40TP4	CA4028801088	Gunnison Copper Corp.	1	0,22	0,2205-0,2205-0,2205-0,2205-0,2205-0,2205	0,28	0,22
Yen 31,587		4	**2024** J=390	**2025** J=216	30.03.26			863659	JP3275200008	Gunze Ltd., (Glob.)	1	23,2	23,4	23,4	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	3,06	3,18-3,18-3,18-3,18-3,18-3,18	3,18	2,88
A$ 100,34		7	**2025** J=0,074	**2026** J=0,406	15.09.26			A40F82	AU0000336679	Guzman Y Gomez Ltd.	1	15,7	16,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	16,6	15,2
US$ 114,685	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	41,94	41,75-1,77-1,78-1,78-1,8-1,8	41,96	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	15,72	15,775-5,775-5,64	18,16	13,87
kann.$ 285,705	1	1	**2025**	**2026**	31.07.26			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	5,76	5,766	5,79	5,21
DKK 16,5		1	**2017** J=0	**2018** J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	12,36	12,52	12,58	12,24

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 1.136,847	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	H-Power PLC	1	0,09	0,0864-0,0864-0,0864-0,0865-0,0865	0,1	0,09
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	43,68	43,47-3,5-3,5-3,5-3,52-3,52	43,72	35,42
DKK 199,148		1	**2024** J=0,95	**2025** J=1,15	19.03.26			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	6,35	6,53-6,52-6,53-6,53	6,53	5,42
DKK 796,593		1	**2024** J=0,95	**2025** J=1,15	19.03.26			A3DMBV	DK0061804770	-"-	1	6,79	6,925-6,925-6,925-6,925	6,92	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	5,9	5,9-5,9	6,1	5,8
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	0,74	0,742-0,742-0,742-0,742-0,742-0,742	0,94	0,73
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	32,19	32,23-2,26-2,26-2,52	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	12,8	12,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9	15,8	12,8
Euro 187,2		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,68	0,692-0,691-0,692-0,692	0,83	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	1,78	1,777-1,777-1,777	1,84	1,78
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	7,7	7,9-7,9-7,9-7,9-7,95-7,95	8,15	7,5
Euro 125,373								A40ZHT	IT0005628778	HAIKI + S.p.A.	1	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	1,84	1,84-1,84-1,84-1,83-1,83-1,83	1,91	1,8
Euro 90,371	1, 10	1	**2024** J=2,9	**2025** J=3,5	14.05.26			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	162	166-6-6-6-6-6	166	160
US$ 4.404,171	1	4	**2025** I=0,0598 S=0,1333	**2026** I=0,0647	14.08.26			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	9	9	9	7,6
£ 8.808,342	1	4	**2025** I=0,022 S=0,049	**2026** I=0,024	13.08.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"-	1	4,57	4,569-4,57-4,561-4,569	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	31,18	31,02-1,04-1,05-1,42	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	38,58	38,62-8,62-8,86-9,1	56,45	38,58
US$ 113,498	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	108,6	111,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25	111,25	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	28,6	28,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	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	11,3	11,2-1,2-1,2-1,2-1,3-1,3	13,7	11,2
US$ 65,891	1	1		**2025** J=2	06.03.26			A3EYBN	BMG427061046	Hamilton Insurance Group Ltd.	1	32,4	31,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	32,4	28,6
£ 585,211	1	1	**2025** I=0,0794 S=0,0856	**2026** I=0,0967	03.09.26			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	4,1	4,12-4,12-4,12-4,12-4,12	4,12	3,74

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,7	0,6894-0,6888-0,6886-0,6882	1,08	0,68
Yen 211,663		4	**2025** I=125 S=165	**2026** I=33	29.09.26			863383	JP3777800008	Hanwa Co. Ltd., (Glob.)	1	10	10,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	10,3	9,65
US$ 115,407	1	1						A2PNFU	US52603A2087	Happen Inc.	1	12,7	12,38-2,395-2,395-2,395-2,395-2,395	13,61	12,38
kann.$ 160,207	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,88	0,855	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	1,23	1,23-1,23-1,23	1,5	1,2
£ 1.503,813	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	3,45	3,552-3,522-3,522-3,522-3,522-3,522	3,56	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	25,41	25,43-5,45-5,45-5,45-5,47-5,47	25,47	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	26,96	28,33-8,33-8,36-8,33-8,37-8,36	36,83	26,47
US$ 109,066	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	8,68	8,68-8,68-8,7-8,7-8,7-8,7	9,74	8,62
ZAR 638,851	1 zu je ZAR 0,5	7	**2024** I=0,1199 S=0,0887	**2025** I=0,3187 S=0,454	09.10.26			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	14,1	14,1-4,1-4,3-4,1	22,2	10,9
ZAR 638,855		7	**2024** I=2,27 S=1,55	**2025** I=5,3 S=7,5	07.10.26			851267	ZAE000015228	-"-, (Glob.)	1	14,1	13,9-4-4-4-4-3,95	15,3	13,9
US$ 270,872	1	1	**2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6	**2026** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	01.09.26			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	122,45	121,4-1,45-1,5-1,65	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	2,48	2,48	2,48	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	43,75	43,3-3,25-3,3-3,3	43,85	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 Q=0,7	18.11.26			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	104,25	104,75-4,7-4,5-4,5	104,75	66,16
Yen 292,48		4	**2025** I=45 S=50	**2026** S=50	29.09.26			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	14,8	15,2-5,2-5,2-5,4	19,3	13,9
A$ 234,317		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,12	0,1168-0,1168-0,1168-0,1168-0,1168-0,1168	0,14	0,12
Euro 99,181		1		**2025** J=0,8	15.05.26			A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	16,75	16,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65	17,9	16,65
US$ 97,966		1						A42BX1	US4202011056	HawkEye 360 Inc.	1	10,55	10,965-0,965-0,97-1,575	18,4	10,24
£ 7.774,709	1	4						A11193	GB00BKWQ1135	Haydale PLC	1		0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005		
Yen 181,021		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=42	29.09.26			914446	JP3767810009	Hazama Ando Corp., (Glob.)	1	9,5	9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7	9,7	8,9

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 267,848		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd.	1	0,17	0,159-0,159-0,159-0,159-0,159-0,159	0,17	0,16
US$ 869,844	1	4						A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1	1,09	1,08-1,08-1,08-1,08-1,08-1,08	1,48	1,05
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	410,7	410--9,2-9,2-9,2-9,2	416,1	372,4
- 5.139,532		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	19,5	19,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	20,4	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	9,3	9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45	9,45	8,1
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	17,2	17,18-7,19-7,165-7,195	19,95	13,51
kann.$ 305,398	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,4	0,403-0,403-0,403-0,403-0,403-0,403	0,48	0,39
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	12,3	12,1-2,1-2,1-2,15-2,15-2,15	15,24	12,1
skr 34,17		1		**2023** J=0,2	10.05.24			A2AABX	SE0007815113	Hedera Group AB	1	0,02	0,024-0,024-0,024-0,024-0,024-0,024	0,06	0,02
US$ 55,242	1	11	**2024**	**2025**	01.07.26			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	262,8	261,8-1,8-2-2-2,2-2,2	274,4	259,6
US$ 84,516	1	11	**2024**	**2025**	01.07.26			914043	US4228062083	-"-	1	200	200-----	206	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	73,45	73,15-3,05-3,1-3,05-3,1-3,1	73,5	63,85

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 565,43	1 zu je Euro 1,6	1	**2024** I=1,17 S=0,74	**2025** I=1,16 S=0,76	07.08.26			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	77,58	77,58-7-6,3-7,08	80	64,08
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	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,2	37,2	38,2	33,6
Yen 99,809		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			884158	JP3834200002	Heiwa Holdings Inc., (Glob.)	1	11,3	11,4	11,4	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	0,07	0,0775-0,0785-0,0785-0,0785-0,0785-0,0785	0,09	0,07
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	3,26	3,22-3,24	3,26	2,9
£ 1.032,73	1	1		**2026** I=0,006	06.08.26			A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	2,38	2,28-2,275-2,28-2,28-2,28	2,54	2,27
kann.$ 279,951	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	1,41	1,38	1,58	1,37
£ 10.155,492	1	1						A2QHPL	VGG4392T1075	Helium One Global Ltd.	1		0,0015		
US$ 222,167	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	5,64	5,975	6,75	5,64
Euro 394,054		1	**2024** J=0,7415	**2025** J=0,9021	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	19,3	19,3-9,31-9,27-9,3	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	17,71	17,79-7,77-7,78-7,79-7,79	19,45	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	3,86	3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9	4,08	3,72
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	0,795-0,795-0,795-0,795-0,795	0,82	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	33,06	33,78-3,85-3,85-3,86-3,86-3,86	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	234,6	228,6-8,4-8,6-8,4-8,6-8,6	234,8	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	3,07	3,142-3,145-3,135-3,136	3,82	2,72
US$ 111,447	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	76,5	75-5-5-5,5	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	3,45	3,48-3,476	3,48	3,32
US$ 104,803	1 zu je US$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	11,94	11,65-1,66-1,66-1,66-1,66-1,66	12,74	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	14,4	14,454-4,464-4,474-4,474-4,482-4,482	14,88	14,07
kann.$ 350,486	1	1						A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	1	0,56	0,607-0,607-0,607-0,607-0,607	0,71	0,56
Euro 105,569		1		**2025** S=13 S=0,0309	21.04.26			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.229	1248,5-8,5-69,5-81,5	2.263	1.229
US$ 189,852	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	0,23	0,235-0,2352-0,2352-0,2352-0,2352-0,2352	0,34	0,23
kann.$ 18,935	1	8						A41GP3	CA42804X3058	Hertz Energy Inc.	1	0,07	0,076	0,08	0,05
US$ 356,451	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,85	1,696-1,728-1,728-1,728-1,728-1,752	1,85	1,36

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 130,643	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	10,65	11,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	13,6	9,9
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	51,28	50,54-0,56-0,2-49,88-9,7-52,64	65,62	16,93
Euro 2.595,228		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,14	27.04.26			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB	1	9,47	9,474-9,474-9,642-9,82	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	8,3	8,9	8,9	7,75
nkr 333,526		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	1,08	1,087-1,087-1,09-1,073	1,32	0,63
nkr 42,849		1						A41Z0W	NO0013751966	Hexagon Purus ASA	1	0,24	0,43	0,54	0,24
skr 221,449		9		**2022** J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB	1	3,48	3,588-3,614-3,616-3,614-3,617-3,617	3,65	3,28
skr 329,671		1	**2024** J=4,2	**2025** J=4,2	05.05.26			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB	1	8,51	8,375-8,365-8,37-8,365-8,37-8,37	8,68	8,37
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	108,05	107,1-7,15-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	113,7	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	4,54	4,71-4,705-4,71-4,71-4,71-4,71	4,71	4,24
Euro 55,182		1	**2024** J=1,2	**2025** I=1,57 S=1,17	25.03.26			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1	48,06	46,42-6,38-6,4-6,4	58,35	46,38
£ 1.855,677	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	1,5	1,53	1,53	1,48
kann.$ 89,149	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	2,29	2,25-2,255-2,235-2,235-2,235-2,235	2,37	2,21
kann.$ 29,689	1	1						A41WE7	CA4299351094	Highland Critical Minerals Corp.	1	0,07	0,066-0,066-0,066-0,066-0,066	0,09	0,07
kann.$ 204,173		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	4,18	4,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24	4,54	4,06
sfrs 56,745	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,55	0,544	1,28	0,46
Yen 43,99		4	**2025** Q=181 Q=185 Q=190 Q=195	**2026** Q=200 Q=200	29.09.26			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	210	214-4-4-6	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	19,43	19,62-9,49-9,5-9,49-9,51-9,5	19,62	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	8,4	8,35	8,5	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	314,3	310,8-0,9-1-5	323,4	242,3
US$ 47,17	1 zu je US$ 1	4						A3C5E7	BMG4660A1036	Himalaya Shipping Ltd.	1	14,68	14,84	16,32	13,88

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	9,6	9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85	13,6	9,55
US$ 224,936	1	1						A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	25,68	24,48-4,5-4,5-4,5-4,52-4,52	27,46	24,48
£ 317,695	1	1	**2025** I=0,107 S=0,2674	**2026** I=0,1242	13.08.26			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	21,6	21,22-1,18-1,2-1,18-1,2-1,2	21,82	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	2,17	2,06-2,06-2,06	2,44	2,06
Yen 215,115		4	**2025** I=75 S=100	**2026** I=90	29.09.26			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	29,62	29,71-9,73-9,7-30,02	38	25
Yen 4.535,561		4	**2025** I=23 S=27	**2026** I=28	29.09.26			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	31,1	31,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	32,9	30,4
kann.$ 276,224	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	1,65	1,65-1,6535-1,654-1,654-1,654-1,654	2,6	1,65
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	1,55	1,59	1,75	1,5
US$ 72,182	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2026** Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35	28.08.26			A0CA2A	US4042511000	HNI Corp.	1	42,4	42,4-2,4-2,4-2,8	44,4	25,2
£ 514,458		1	**2025** I=0,01 S=0,05	**2026** I=0,04	03.09.26			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	5,16	4,98-4,976-4,976-4,976-4,98-4,98	6,36	4,98
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	17,08	16,57-6,57-6,57-6,53-6,53	17,81	16,38
Euro 17,734		1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	3,19	3,15-3,145-3,145-3,145	3,8	2,98
nkr 506,236		1						A1JWL4	NO0010598683	Hofseth BioCare ASA	1	0,06	0,103	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	4,36	4,44	4,64	4,36
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	5,9	5,95-5,95-5,95-5,95-5,95-5,95	6,05	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	71,8	72,34-2,28-2,3-2,28-2,34-2,34	72,34	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	13,6	13,5	13,7	12,7
skr 108,766		1	**2024** J=12	**2025** J=9,5	31.03.26			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB	1	27,32	27,18-7,16-7,18-7,16-7,18-7,18	28,78	27,16
kann.$ 113,851	1	1						A411C1	CA43741D1050	Homeland Uranium Corp.	1	0,04	0,0441-0,0441-0,0441-0,0441-0,0441-0,0441	0,06	0,04
kann.$ 78,779	1	8						A3CYRW	CA43758P1080	Homerun Resources Inc.	1	0,21	0,224-0,224-0,224-0,224-0,224	0,25	0,2
Euro 175,385		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	0,66	0,686-0,686-0,686-0,686-0,686-0,686	0,76	0,64
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	12,7	12,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3	14,5	12,3
Yen 4.533		4	**2025** I=35 S=35	**2026** I=35	29.09.26			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9,96	10,102-0,102-0,012-0,122	10,12	6,67
kann.$ 252,878	1	4						A3D4EU	CA4383402001	Honey Badger Silver Inc.	1	0,39	0,387-0,387-0,387-0,387-0,387-0,387	0,54	0,39
US$ 316,953	1							A429HW	US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc.	1	142,96	142,94-3,04-3,14-3,02-3,1-3,1	149,1	133,94

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 317,359	1	1		**2026** Q=0,7 Q=0,7	13.11.26			A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	1	193,96	197,3-7,36-7,44-6,66	217,85	171,52
- 798,146		1		**2026** I=0,03	26.08.26			912544	SG1F76860344	Hong Leong Asia Ltd., (Glob.)	1	1,58	1,53-1,54-1,54-1,54-1,55-1,54	1,82	1,53
H$ 9.040,489	1	1						A0NFGQ	KYG4584R1092	Honghua Group Ltd.	1	0,01	0,009	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	41,94	42,12-2,15-2,165-2,28	48,22	40,35
US$ 2.129,311	1	1	**2025** I=0,06 S=0,19	**2026** I=0,08	20.08.26			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	7,2	7,4-7,4-7,4-7,4	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	120	117-7-7-7-7-7	144	117
nkr 41,969		1		**2024** J=0,5	12.06.25			A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS	1	0,08	0,0906-0,0906-0,0906-0,0906-0,0906-0,0906	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	0,11	0,114-0,114-0,114-0,114-0,114	0,12	0,11
US$ 90,723	1	1						A3E27N	CA44053J4090	Horizon Petroleum Ltd.	1	0,16	0,162-0,162-0,162-0,162-0,162-0,162	0,2	0,16
US$ 13.760,72	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1	0,4	0,4166-0,4162-0,4158-0,4158-0,4181-0,4181	0,46	0,38
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	18,6	18,345-8,36-8,36-8,36-8,36-8,36	18,6	16,63
Yen 144,89		1	**2025** I=50 S=65	**2026** I=55 S=60	29.12.26			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	30,4	30,4-0,4-0,4-0,4	32	25,8
Yen 58,503		4	**2025** I=25 S=73	**2026** I=39	29.09.26			863779	JP3845800006	Hosiden Corp., (Glob.)	1	12,4	12,4	13,2	12,3
A$ 202,902		1						A3DDPX	AU0000HCHAX9	Hot Chili Ltd.	1	0,77	0,795-0,795-0,795-0,795-0,795-0,795	0,97	0,77
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	117,5	116,4-6,5-6,5-6,5-6,5-6,6	117,5	110,3
£ 542,481	1	1	**2025** I=0,05 S=0,169	**2026** I=0,051	15.10.26			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9,35	9,45-9,45-9,45-9,45	9,45	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 Q=0,14	06.11.26			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	169,85	164-4,05-4,15-4,15-4,2-4,2	205	164
Yen 334,838		4	**2025** I=125 S=170	**2026** I=130	29.09.26			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	147,9	148,15-8,15-8,15-8,15	161,15	123,7
US$ 901,791	1	11	**2024** Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	09.09.26			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	29,5	29,71-9,72-9,6-30,26	30,26	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 Q=0	05.11.26			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	16,14	16,06-6,06-6,18-6,36	18,77	13,26

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 3.427,005	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	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	80,5	80,5-0,5-0,5-1,5	93	65,5
H$ 1.520,745	1	1		**2023** J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.	1	7,38	6,954-6,998-7,004-7,038-7,021	12,08	6,95
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	0,45	0,454-0,456-0,454-0,454	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	1,73	1,7	1,74	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	41,22	41,33-1,33	41,33	36,92
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	392	395,9-6,1-6,3-6,3-6,4-6,4	427,1	391,8
sfrs 19,19	1	1	**2024** J=1,9	**2025** J=2	07.04.26			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	167,2	166,2-6,2-6,2	198	163,2
US$ 49,866	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	239	243-2-3-32	342,9	148,5
kann.$ 444,151	1	1						A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	19,29	19,285-9,285-9,285-9,285-9,285-9,285	23,97	19,29
nkr 284,441		1						A2QJ0U	NO0010859648	Huddlestock Fintech A.S.	1	0,07	0,0686	0,07	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	26,74	26,9-6,92-6,82	32,62	25,6
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	9,8	10---	10	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	368	372-2-2-2-2-2	386	332
kann.$ 45,411	1	1						A41B76	CA44486R1010	Humanoid Global Holdings Corp.	1	0,12	0,1132-0,1132-0,1132-0,1132-0,1132-0,1132	0,16	0,11
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 Q=0,45	06.11.26			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	199,7	200,6-0,5-0,3-1	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	1,56	1,658-1,656-1,656-1,656-1,658-1,658	1,87	1,47
US$ 2.020,415	1	1	**2025** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2026** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	17.09.26			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	14,04	13,996-4,002-3,964-4,048	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 Q=1,41	27.11.26			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	244,3	240,3-0,5-0,6-0,5-0,7-0,7	244,3	226
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	7,32	7,448-7,452-7,454-7,454-7,458-7,458	7,49	6,84

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	2,78	2,96-2,955-2,955-2,955-2,96-2,96	3,11	2,75
skr 468,519		1	**2025** I=0,5 I=0,5 S=0,5	**2026** I=0,75	19.10.26			A0J2R3	SE0001662230	-"-	1	2,96	2,971-2,972-2,973	4,64	2,77
US$ 123,259	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	56,91	52,82-2,71-2,71-2,71-2,71-2,71	81,11	52,71
US$ 77,98	1 zu je US$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	1,79	1,815-1,82-1,815-1,815-1,82-1,82	1,89	1,75
£ 688,401	1	4	**2023** S=0,002	**2024** S=0,002	15.05.25			A1KAME	GB00B9275X97	hVIVO PLC	1	0,05	0,0485	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	155,95	152,55-2,65-2,7-2,7-2,7-2,75	156,8	138,45
kann.$ 154,22	1	10						A3EF3P	CA44861U4063	Hybrid Power Solutions Inc.	1	0,01	0,0136-0,0136-0,0136-0,0136-0,0136-0,0136	0,03	0,01
US$ 93,182		1						A3EUR0	US44862P2083	Hycroft Mining Holding Corp.	1	13,59	13,35-3,35-3,36-3,36-3,37-3,37	16,59	13,35
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	34,26	34,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24	34,26	31,1
Euro 19,962		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	0,6	0,611	1,01	0,57
nkr 138,287	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogenpro ASA	1	0,03	0,032-0,032-0,032-0,032-0,032-0,032	0,04	0,03
kann.$ 350,576	1	10						A3C8UX	CA44888L1085	HydroGraph Clean Power Inc.	1	1,81	2,002-2,002-1,956-1,956-1,956-1,956	2,26	1,52
US$ 278,271	1	1						A41S7H	US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	1	7,6	7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	11,3	7,6
kann.$ 867,528	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,24	1,251-1,256-1,256-1,256-1,256-1,256	1,39	1,22
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	132	132-2-2-5	135	92
kann.$ 566,75	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	14,01	14-4-4-4-4-4	16,19	14
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	21,93	21,72-1,8-1,88-1,98	21,98	18,21
Euro 40		1	**2024** J=0,7	**2025** J=0,7	05.06.26			A0X8WE	PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A.	1	9,87	10,08	10,26	9,45
US$ 13,279	1	7						A2QA2Y	BMG4690M1010	IBEX Ltd.	1	40,8	41,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	41,4	37,4
Yen 567,388		4	**2025** I=30 S=15	**2026** I=15	29.09.26			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	48	46,6-6,6-6,6-8,4-7,4	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	14,45	14,52-4,52-4,52-4,52	15,86	14,06
£ 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	21,6	21,6-1,6-1,6-1,6	24,6	16,8
US$ 37,454	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	33,5	33,1-3,11-3,12-3,12-3,14-3,14	55,94	33,1
- 3.589,364		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	25,7	25,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	25,8	23,5
Euro 76,36	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	162	164,65-4,7-4,75-3,2	172,3	67,28

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 6,548		1						A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	1	367	362,5-2,5-2-2,5-2,5	367	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	8,55	8,8-8,8	8,8	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	16,6	17,3	17,3	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	199,4	201-1-1,2-1-1,2-1,2	209,8	199,2
US$ 78,781	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	502,6	499,1-9,3-9,5-508,4	619,2	434,4
sfrs 269,78	1	1		**2016** J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	4,54	4,66-4,66-4,66-4,66-4,66-4,66	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	1,25	1,26-1,26-1,26-1,26-1,26-1,26	1,27	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	73,3	72,95-3-3-3-3,05-3,05	74,15	69,35
US$ 19,924	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	185,75	182,05-2,1-2,2-2,15-2,25-2,25	294,1	182,05
- 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	5,4	5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	5,55	5,25
£ 92,256	1	4	**2021** I=0,0125	**2025** S=0,01	03.09.26			912554	GB0004526900	IG Design Group PLC	1	0,99	0,95-0,96-0,96-0,96	1,09	0,95
£ 337,036	1	6	**2025** S=0,2812	**2026** I=0,1446	13.08.26			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	11,35	11,16-1,15-1,15-1,14-1,15-1,15	15,24	10,84
kann.$ 229,417	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	50,5	50,5-0,5-0,5-1,5	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	21,1	20,9	21,25	20,9
A$ 757,268		7	**2023** I=0,11 S=0,26	**2025** J=0,05	09.09.26			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd.	1	2,96	3,047-3,047-3,047-3,047-3,047-3,047	3,98	2,96
Yen 1.082,76		4	**2025** I=70 S=10	**2026** I=11,5	29.09.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	13,52	13,204-3,204	15,01	13,13
Yen 280,379		4	**2025** I=55 S=45	**2026** I=46	29.09.26			A1W6W5	JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	12	12,2-2,2	12,2	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	8,8	9,1	9,15	8,75
£ 180,832	1	4						A1CYM5	GB00B608Z994	Ilika PLC	1	0,22	0,232	0,23	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	246	245,5-4,5-4,5-7,2	261,2	209,1
US$ 151	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	238,85	239,75-9,8-9,9-41,25	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	3,08	3,127-3,129-3,131-3,129-3,131-3,131	3,58	3,07

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 54,842	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	45,6	47-7-7-7-7-7	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	5,29	5,83	6,43	5
Euro 59,108		1	**2024** J=2,15	**2025** J=1,81	05.05.26			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	100,35	101,25-1,15-1,2-1,15-1,25-1,25	103,55	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	1,89	1,9	2,08	1,84
Euro 84,941		1	**2024** J=1,45	**2025** J=0,75	20.05.26			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	21,2	21,18-1,16-1,16-1,16	22,32	21,16
kann.$ 72,49		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,11	0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	0,13	0,09
£ 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	33,2	32,8-2,8-2,8-2,8-2,8	36,6	32,8
US$ 136,69		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	6,62	6,445-6,57-6,57-6,57-6,57-6,57	7,61	5,92
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	6,2	6,135-6,14-6,145-6,14-6,145-6,145	6,43	6,04
US$ 13,644	1	1						A428WY	US4525EP2001	Immunic Inc.	1	6,35	6,442-6,444-6,448-6,446-6,448-6,448	8,02	5,65
US$ 1.059,836	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	7,2	7,22-7,22-7,22-7,22-7,23-7,23	9,42	7,2
£ 51,499	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	27,6	27,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4	28,2	24
£ 623,911	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,02	0,0235-0,0235-0,0235-0,0235-0,0235-0,0235	0,04	0,02
A$ 322,848		7						A0RDPK	AU000000IMC7	Immuron Ltd.	1	0,02	0,0165	0,02	0,01
kann.$ 98,092		10						A3C9UK	CA45258G1081	Immutable Holdings Inc.	1				
A$ 1.474,11	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	1		0,0035-0,0035-0,0035-0,0035-0,0035	0,02	
A$ 7,371	1	7						A42KPH	US45257L2079	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,68	2,7-2,7-2,72-2,72-2,72-2,72-2,72	4,1	2,68
skr 105,219		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB	1	0,27	0,273	0,29	0,23
kann.$ 349,531	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,13	0,1338-0,1338-0,1338-0,1338-0,1338-0,1338	0,16	0,13
ZAR 904,369		7	**2025** J=4,1	**2026** J=14,45	22.09.26			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,16	9,04-9,12-9,12-9,12-9,12-9,02	10,5	9,02
£ 756,675	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	33,95	34-4-4-4	34	28,48
kann.$ 178,229	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	4,18	4,06	5,05	4,06
kann.$ 472,012	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	116,8	117,6-7,8-7,8-7,85-7,85-7,85	119,85	106
US$ 30,554	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	142,8	148-8,1-8,2-8,05-8,15-8,15	167,35	142,45
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	66,8	67,5-7,5-7,5	69,7	66,1
Euro 29,255		1	**2016** J=0	**2019** J=0,35	21.04.20			916668	FI0009006407	Incap Oyj	1	8,32	8,17-8,17-8,17-8,17	8,75	8,15
£ 336,809	1	1	**2025** I=0,095 S=0,228	**2026** I=0,108	06.08.26			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,15	7,55	8,65	7,15
US$ 202,698	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	103,1	102,5-2,5-2,5-1	114	77,4

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 217,929	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	1,4	1,3605-1,3605-1,3605-1,3605-1,3605-1,3605	2,52	1,36
- 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	0,192-0,192-0,192-0,192-0,192-0,192	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	62,4	59,98-60-0,02-0,02	63,08	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	56,48	56,76-6,76-6,7-7,02	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=0,1773	09.10.26			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,79	0,8048-0,8077-0,8077-0,8089	0,83	0,79
Euro 51,204		1	**2024** J=0,104	**2025** J=0,103	18.05.26			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	5,32	5,265-5,26-5,26-5,255-5,26-5,26	6	5,25
skr 364,323		1	**2024** J=3	**2025** J=3,1	02.04.26			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB	1	22,74	22,26-2,28-2,36	24,28	16,33
sfrs 24,452	1 zu je sfrs 0,5	1		**2025** J=2	24.04.26			A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	1	178,2	177-7-6,8	187,4	176,8
A$ 707,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1		0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025		
Euro 14,888		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	1,3	1,352-1,352-1,352-1,352-1,352-1,352	1,55	1,16
£ 1.257,012	1	1	**2025** I=0,07 S=0,15	**2026** I=0,0748	06.08.26			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,9	9,95-9,95-9,9-10	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	66	66,8-6,8-6,8-6,8	66,8	59,8
- 4.058,277	1 zu je 5	4	**2024**	**2025**	10.06.26			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,25	10,95-0,95-0,9-1	16,45	9,08
sfrs 15,304	1 zu je sfrs 1	1						A42G6V	CH0019867685	INFRACORE SA	1	54,8	54,9	55,2	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	7,35	7,315-7,315-7,275-7,28	8,93	5,96
Yen 274,845		4						A3C15U	JP3153850007	Infroneer Holdings Inc., (Glob.)	1	12,6	13,1-2,5	15,1	11,9
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	28,36	28,48-8,46-8,665-8,985	32,27	21
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	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,8	27,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	30,6	27,6
US$ 1.644,263	1	1		**2022** J=0,04	13.06.23			A117Q6	KYG225371072	Ingdan Inc.	1	0,35	0,326-0,324-0,32-0,32-0,322-0,32	0,45	0,32
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 Q=0,02	12.11.26			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	65,72	65,38-5,4-5,42-7,36	83,84	58,8
A$ 371,845		7	**2024** I=0,11 S=0,08	**2025** I=0,04 S=0,061	16.09.26			A2ATGV	AU000000ING6	Inghams Group Ltd.	1	1,3	1,28-1,28-1,28-1,28-1,28-1,28	1,3	1,21
nkr 134,741		1						A2P86S	NO0010864036	Inin Group AS	1	0,28	0,284	0,3	0,25
Euro 454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Inmocemento SA	1	3,58	3,52-3,52-3,52-3,52-3,52	3,67	3,46
- 57,481	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	12,27	12,44-2,44	12,75	12,19
Euro 111,719		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,25	1,24-1,238-1,24-1,24	1,35	1,19
US$ 111,719	1	1						A2PSSH	US45781K2042	-"- ausgestellt von: Citibank, N.A., N.Y.	1	1,17	1,23-1,23-1,23-1,23-1,23	1,26	1,09

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 750								A42DTV	NL00150745D9	INNIO N.V.	1	13,1	13,15	18,45	13,1
kann.$ 4,746	1	1						A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	1,16	1,13-1,13-1,13-1,13-1,13-1,13	1,32	1,13
US$ 34,383	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	52,3	52-2-2,1-2,1-2,1-2,1	63,3	46,15
Euro 96,448		1						A2P7FV	IT0005412298	Innovatec S.p.A.	1	0,17	0,166-0,166	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	47,9	47,8-7,84-7,84-7,84-7,86-7,86	47,92	44,08
US$ 1.746,918	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	9,37	9,301-9,284-9,291-9,47-9,274-9,273	11,12	9,13
kann.$ 55,683	1	1						A2H6LA	CA45782J1075	Inomin Mines Inc.	1	0,04	0,0445	0,07	0,04
US$ 103,398	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	0,73	0,832-0,8335-0,8335-0,8335-0,8335-0,8335	1,06	0,7
Yen 1.259,136		1	**2025** I=50 S=50	**2026** I=56 S=56	29.12.26			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	21,58	22,55-2,54-2,57-2,55	22,57	19,81
kann.$ 27,684	1	1	**2025**	**2026**	15.10.26			A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	12,18	12,42-2,44-2,44-2,44-2,46-2,44	12,46	9,68
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1				
US$ 16,421	1	1						A3EKZ2	US45782B3024	Inseego Corp.	1	3,62	3,74-3,74-3,74-3,74-3,74-3,74-3,74	4,08	3,14
H$ 585,12	1	1						A41XT7	KYG4790P1037	InSilico Medicine Cayman TopCo	1	3,98	4,02-4-4-4-4-4,02	6,75	3,94
US$ 218,381	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	80,34	79,26-9,3-9,33-9,33-9,37-9,36	97,28	79,06
kann.$ 53,683		5						A425BW	CA45791Q1000	Inspiration Mining Corp.	1	0,01	0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01	0,02	0,01
US$ 28,91	1	10						A2JLEP	US4577301090	Inspire Medical Systems Inc.	1	63,5	62,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	63,5	58,5
nkr 464,82		1	**2024** J=0,08	**2025** J=0,09	10.04.26			A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA	1	0,43	0,423	0,44	0,4
DKK 300,504		1						A42EFP	DK0064982565	Installatoergruppen A/S	1	1,42	1,425-1,425-1,425-1,425	1,49	1,37
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	173	174-4-4-4-4-4	174	157
US$ 69,354	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	130,1	130,9-1-1-1-1,05-1,05	131,05	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	5,5	5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	5,5	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	169	167-6	187	144
kann.$ 202,879	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	1,93	1,861-1,863-1,863-1,863-1,863-1,863	2,26	1,86
kann.$ 54,081	1	1						A4010U	CA45829L1076	Integral Metals Corp.	1	0,12	0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	0,13	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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 5.044	1	1	**2023** Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	77,36	77,01-6,89-6,52-81,37	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	29,4	29,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	41,8	28,4
kann.$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,01	0,015-0,015-0,015-0,015-0,015-0,015	0,02	0,01
US$ 140,127	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	9,75	9,8-9,79-9,79-9,79-9,79-9,79	11,5	9,75
kann.$ 107,977	1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	0,25	0,243-0,243-0,243-0,243-0,243-0,243	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	5,84	4,95-4,85-4,85-4,75-4,75-4,75	6,73	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 Q=0,15	01.12.26			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	72,51	71,29-1,33-1,36-1,36-1,38-1,38	79,87	71,29
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	145,55	144,85-4,85-4,85-3,1	150,12	107,65
£ 147,033	1	1	**2025** I=0,433 S=0,932	**2026** I=0,476	20.08.26			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	144,9	144,3-4,3-6,7-9,55	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	44,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2	47,4	44
Euro 96,364		1	**2024** J=0,1972	**2025** J=0,1972	04.05.26			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	11,94	12,12	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	290,5	285,3-5,5-5,7-5,5-5,6-5,6	296,8	279,6
US$ 58,056	1	1	**2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02	**2026** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	04.09.26			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	32,2	32,2-2,2-2,2-2,6	33,4	21
kann.$ 65,775	1	1						A1120R	CA45868C1095	Interfor Corp.	1	8,45	8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75	8,75	7,55
US$ 945,121	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 Q=1,69	10.11.26			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	224,85	226,1-6,15-5,55-6	277,75	180,1
Euro 4.352,413		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	4,81	4,661-4,655-4,658-4,659-4,658	5,1	4,66
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	83,16	83,54-3,6-3,62-3,6-3,64-3,64	83,64	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 Q=0,4625	16.11.26			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	29,8	29,6-9,6-9,6-9,6	41,99	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 111,728	1	11						A2DQG7	CA46016U1084	International Petroleum Corp.	1	25,06	24,76-4,8-4,8-4,8-4,82-4,8	25,28	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	95,75	98,05-8,1-8,15-8,15-8,15-8,15	110,2	92,05
US$ 936,353	1	1	**2025** I=0,0045 S=0,0093	**2026** I=0,0048	10.09.26			A2DGJL	JE00BYVQYS01	International Workplace Group PLC	1	2,14	2,172-2,168	2,17	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	19,3	19,3-9,3	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	33,6	33,58-3,58-3,58-3,58	33,6	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	35,42	35,46-5,42	36,78	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	70,7	70,8-0,8-0,5-0,65	70,85	41,32
skr 340,813		1						A2DP4W	SE0009607252	Intervacc AB	1	0,05	0,056-0,056-0,056-0,056-0,056-0,056	0,07	0,05
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	5,83	5,882-5,875-5,5-5,89-5,978	6,94	4,85
kann.$ 123,894	1	4						A400ES	CA46123W2031	Intrepid Metals Corp.	1	0,48	0,448-0,45-0,448-0,448-0,45-0,448	0,52	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	0,1345-0,1345-0,1345-0,135-0,14	0,24	0,13
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	310,05	305,3-5,25-6,2-298,8	565,1	221,8
US$ 173,231	1	10						A3D5BY	US46125A1007	Intuitive Machines Inc.	1	9,25	9,201-9,201-9,201-9,201-9,201-9,201	13,05	9,16
US$ 346,644	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	407,3	404,05-4,05-2,7-3,6	514,2	290,25
Euro 237,987		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	3,04	3,15-3,145-3,145-3,145	3,19	2,54
Euro 237,987	1	1						A2P796	US46124U1079	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	2,78	2,96	2,96	2,12
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	25,28	24,66-4,68-4,69-4,68-4,69-4,69	26,99	24,42
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	6,85	6,85-6,85-6,95-7,1	7,75	6,1
£ 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	6,9	6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85	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	37,02	37,4-7,4-7,31	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	36,11	36,21-6,18-6,2-6,18-6,21-6,21	37,7	34,48
A$ 1.786,337		7						A2JPGD	AU0000016560	Invictus Energy Ltd.	1	0,04	0,0366-0,0366-0,0366-0,0366-0,0366-0,0366	0,04	0,03
£ 569,613	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,12	0,119-0,118-0,118-0,119-0,119	0,21	0,11
skr 46,18		1	**2024** J=2,3	**2025** J=3	07.05.26			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB	1	21,98	21,82-1,8-1,8-1,8-1,82-1,82	22,92	20,68

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 30,282		1	**2024** J=0,24	**2025** J=0,25	15.06.26			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	15,46	15,82-5,82-5,82-5,82-5,82-5,82	16,6	14,78
A$ 1.326,868		7						A3E1X8	AU0000305542	Iondrive Ltd.	1	0,04	0,0325-0,0325-0,0325-0,0325-0,0325-0,0325	0,06	0,03
US$ 166,184	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	38,26	37,61-7,62-7,63-7,63-7,65-7,65	39,74	37,09
US$ 408,908	1	1						A3C4QT	US46222L1089	IonQ Inc.	1	27,8	27,495-7,525-7,54-7,51-7,535-7,535	39,5	26,95
US$ 452,971	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	12,42	12,42-2,42-2,42-2,42-2,42-2,42	13,1	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	0,8	0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8	0,82	0,77
A$ 362,24		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	1	1	1,0105-1,0105-1,0105-1,0105-1,0105-1,0105	1,39	1
A$ 36,224	1	7						A3DP3Q	US44916E1001	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon,New York/N.Y.	1	10,7	10,7-0,7-0,8-0,7-0,8-0,7	14,8	10,7
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	2,2	2,22	2,22	1,97
Euro 83,815		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,6	03.06.26			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	150,6	150-49,9-9,9-9,9	153,1	137,7
Euro 43,203		1	**2024** J=1,85	**2025** J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	35,26	35,38-5,4-5,2-5,22	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	0,75	0,778-0,778-0,778-0,778-0,778-0,778	0,86	0,74
Euro 263,223	1 zu je Euro 1	1						A42AE8	FI4000602354	IQM Finland Oy	1	8,06	8,07-8,065-8,07-8,07	9,56	8,05
Euro 263,223		1						A42GGM	US4629211073	-"-	1	7,76	7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	9,44	7,76
US$ 164,6	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	247,6	247,7-7,9-7,9-8,6	248,6	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	77	76,5-6,5-6,5-6	90	69,5
US$ 146,584		7						A3C7R6	AU0000185993	IREN Ltd.	1	22,75	21,045-1,045-1,04-0,945-0,995-0,995	41,95	20,95
Euro 1.300,931		1	**2024** J=0,1283	**2025** J=0,1386	22.06.26	027		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,21	2,232	2,33	2,14
A$ 186,789		1	**2025** I=0,11 S=0,13	**2026** I=0,14	28.08.26			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd.	1	3,52	3,52-3,52-3,52-3,52-3,52-3,52-3,52	3,52	3,22
US$ 106,158	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	38	38,7-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	42,8	38
US$ 297,703	1	1	**2025** Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,864	**2026** Q=0,864 Q=0,864 Q=0,864	15.09.26			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	99,28	97,86-7,88-7,86-100,4	116,95	70,62
US$ 165,24	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	3,08	3,02-3,02-3,02-3,02-3,02-3,02	3,5	3,02
- 455,527		1	**2024** J=0,0047	**2025** J=0,0053	06.07.26			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,33	0,312-0,312-0,312-0,33	0,53	0,21

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 734,909		4	**2025** I=30 S=40	**2026** I=40	29.09.26			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,6	9,7-9,7-9,7-9,7-9,8-9,7	9,8	8,6
kann.$ 65,278	1	4						A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1	6,88	6,8-6,855-6,855-6,855-6,855-6,855	8,96	6,8
Yen 146,425		4	**2024** S=0	**2025** I=0 S=0				A3D868	JP3102360009	Ispace Inc., (Glob.)	1	2,02	2,03-2,03	2,18	2,02
DKK 160	1 zu je DKK 1	1	**2024** J=3,1	**2025** J=3,2	17.04.26			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	38,9	38,64-8,62-8,62-8,62	40,02	37,84
Yen 688,752		4	**2025** I=46 S=46	**2026** I=47	29.09.26			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,85	11,85-1,86-1,84-1,965	15,7	11,01
Euro 1.014,692		1	**2024** J=0,406	**2025** J=0,432	18.05.26	010		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	8,62	8,692-8,682	8,69	7,91
Euro 42,5		1	**2024** J=0,9	**2025** J=1,1	04.05.26			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	24	24,2-4,15	25	23,9
BRL 5.409,126	1	1		**2025**	02.09.26			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	8,2	6,85-6,9-6,9-6,8-6,8-6,8	8,9	6,8
nkr 82,187		1	**2024** I=0,2 S=0,1	**2025** I=0,2	28.05.26			918708	NO0010001118	Itera ASA	1	0,5	0,528	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	Ithaca Energy PLC	1	3,45	3,498-3,502-3,502-3,502-3,502	3,58	3,08
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,97	0,9285-0,9255-0,98-0,9775-0,9885	2,55	0,68
Yen 7.924,448		4	**2025** I=100 S=22	**2026** I=22	29.09.26			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	12,76	13,21-3,21-3,22	13,22	11,8
Yen 116,881		4	**2025** I=31 S=35	**2026** I=34	29.09.26			864350	JP3144000001	Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1	12,4-2,4	12,4	11,6
£ 3.690,789	1	1	**2025** I=0,017 S=0,033	**2026** I=0,017	15.10.26			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,77	0,7715-0,7715-0,7705-0,7705	1,01	0,76
kann.$ 1.426,461	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	5,95	5,934-5,934-5,934-5,839	11,79	5,79
Euro 271,215		1	**2024** J=0,33	**2025** J=5,8216	20.04.26			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	14,22	14,22-4,205-4,215-4,205-4,22-4,22	14,37	14,07
Yen 234,247		4						851298	JP3151600008	Iwatani Corp., (Glob.)	1	10,3	10,5-0,5	11	10,3
kann.$ 72,325	1	4						A2JNLV	CA46604F1099	Izotropic Corporation	1	0,07	0,069-0,069-0,069-0,069-0,069-0,069	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	J & J Snack Foods Corp.	1	73,5	70,5	73,5	66
£ 2.215,009	1	4	**2025** I=0,151 S=0,096	**2026** I=0,041	12.11.26			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4,18	4,176-4,178-4,164-4,222	4,35	3,41
US$ 106,823	1	5	**2025** Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2026** Q=1,1 Q=1,12 Q=1,12	13.11.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	117,25	115,55-5,55-5,55-5,55	118,35	75,46
US$ 104,787	1	9	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,08	16.11.26			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	242	240,6-0,7-0,8-0,7-0,8-0,8	279,7	233,8

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 15,693		1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,16	02.07.25			A14XDG	FR0012872141	Jacques Bogart S.A.	1	1,18	1,08	1,68	1,08
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	Jafco Co. Ltd., (Glob.)	1	12,46	12,46-2,47-2,46-2,59	13,57	11,26
kann.$ 85,398		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	3,42	3,335-3,335-3,335-3,335-3,335-3,335	4,23	3,33
Euro 291,458		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	22,8	22,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	22,8	20,8
Euro 580,337	1 zu je Euro 0,59	4						A41CN7	IE000R94NGM2	-"-	1	23	22,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	23	21,4
kann.$ 41,508	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	28,4	28,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	28,4	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	16,75	16,61-6,625-6,615-6,785	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	31,4	31,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	31,4	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	14,4	14,2	16,3	14,2
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	12,3-2,3-2,3-2,6	13	8,55
Yen 7,193		1	**2024**	**2025**	28.08.26			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	590	595-5-5-5	680	560
Yen 257		4	**2025** I=20 S=45	**2026** I=22,5	29.09.26			A0BK3K	JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35	9,7-9,7-9,7-9,7	9,7	9,05
Yen 3.575,879		4	**2024** I=58 S=0 S=74	**2025** I=0				A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	16,5	16,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	19,1	16,3
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	13,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	13,8	12,9
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	9,4	9,45-9,5-9,5-9,5	9,6	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	610	615-5-5-20	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	11,5	11,3-1,3-1,3-1,3-1,3	13	11,3
Yen 2.000		1	**2025** I=104 S=130	**2026** I=136 S=136	29.12.26			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	42,03	42,86-2,75-2,86-2,86-2,75	42,86	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	20,8	21,2	21,2	18,3
US$ 292,574	1	1	**2025** I=0,6 S=1,75	**2026** I=0,65	20.08.26			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	51,4	53,1-3,05-2,85-2,95-2,95-2,95	53,1	47,32
US$ 64,915	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	190,35	188,45-8,4-8,2-7,2	229,5	134,7

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	45,2	45,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	45,4	42,6
US$ 3.190,481	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	4,23	4,196-4,2005-4,195-4,1875-4,195-4,195	4,45	3,76
US$ 6.628,722		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,06	1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07	1,13	1,03
£ 4.716,257	1	2	**2025** I=0,0033 S=0,0087	**2026** I=0,004	29.10.26			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,05	1,025-1,025-1,025-1,025-1,025	1,06	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	11,34	11,114-1,114-1,114-1,114-1,114-1,114	12,11	10,95
US$ 1.248,259	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1	09.04.26			A112ST	US47215P1066	-"-	1	22,7	22,55-2,55-2,6-2,5	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$ 189,091	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	40,09	39,54-9,56-9,57-9,57-9,58-9,59	40,64	38,38
US$ 86,763	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	1,18	1,153-1,155-1,155-1,155-1,155-1,155	1,65	1,03
Euro 9,631		1	**2024** J=1	**2025** J=1,5	26.05.26			A0LG0S	BE0003858751	Jensen-Group N.V.	1	72,2	71,8	75,2	71,8
Euro 629,293		1	**2024** J=0,59	**2025** J=0,65	08.05.26			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	18,36	18,34-8,32-8,33-8,32-8,34-8,34	18,64	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	5,05	5,15	4,96
£ 185,203	1	4	**2024** I=0,044 S=0,121	**2025** I=0,045 S=0,124	17.09.26			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1	16,4	16,5	16,5	15,5
DKK 55,432		1	**2024** J=3	**2025** J=3	09.04.26			A2P3BB	DK0061282464	Jeudan A/S	1	23,8	23,4-3,9-2,8-3,9	25,4	21,9
Yen 639,438		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	9,55	9,75-9,75-9,8-9,75	9,8	9,15
- 123,301	1	1						A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	1	82,66	88,24-8,44-91,36-89,46-9,52	91,88	74,92
Yen 244,293		4	**2024** J=40	**2025** J=52	30.03.26			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,4	11,8-1,8-1,8-1,9	15,3	10,3
CNY 119,866	1 zu je CNY 1	1						A40US5	CNE100006N08	Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd.	1	0,31	0,312	0,42	0,31
CNY 135	1	1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	0,69	0,71-0,71-0,71	1,03	0,69
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	3,24	3,128-3,142-3,14	3,73	3,13
H$ 455,45	1	1		**2025** J=1,87	11.09.26			A41GHK	HK0001188587	Jiaxin International Resources Investment Ltd.	1	4,12	4,24-4,26-4,28-4,28-4,28	5,1	3,98
US$ 53,099	1	10	**2023**	**2024** J=1,5	22.06.26			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	7,37	7,51-7,61-7,51-7,23	25,5	7,03
Yen 23,98		9	**2024** I=59	**2025** I=47 S=57	28.08.26			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	32,8	32,8-2,8-2,8-2,8	34	27,8
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	1,56	1,59-1,59-1,585	1,69	1,5
Yen 65,448		1	**2025** J=0 J=18	**2026** J=0				A2PWQC	JP3386690006	JMDC Inc., (Glob.)	1	20,8	20,4	21,2	19,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 993,874	1	1						A3CWWU	KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	4,1	4,16-4,18-4,18-4,18-4,18-4,18	5,3	3,98
US$ 2.407,31	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 Q=1,34	24.11.26			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	235,05	235,6-5,7-5,9-7,7	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	125,4	126,95-7,05-7-7,05	139,35	125,4
£ 126,039	1 zu je £ 1,478994	4						A42J3U	GB00BTQHVY80	Johnson Matthey PLC	1	28,72	28,84-8,82-8,8-8,82-8,82	29,54	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	1,58	1,6-1,6-1,6-1,6	1,66	1,48
kann.$ 67,481	1	1		**2015** Q=0,04	28.09.15			A116WZ	CA48113W1023	Journey Energy Inc.	1	3,5	3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5	3,54	2,96
H$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,01	0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005	0,01	
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	74,5	74,5-4,5-4,5-4	75	45,4
£ 43,336	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	9,7	9,75	9,8	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	297,45	296,55-5,95-6,1-9,05	316,75	244,9
US$ 430,855	1	10		**2025** J=0,2	24.11.26			A41MMQ	KYG8123S1066	JST Group Corp. Ltd.	1	1,09	1,09-1,09-1,09-1,09-1,1-1,1	1,33	1,02
£ 3.230,841	1	7						912589	GB0031852162	Jubilee Metals Group PLC	1	0,02	0,016	0,02	0,02
sfrs 1.030,009	1	1	**2023** J=0,5689	**2024** J=0,6375	15.04.25			A1C4VT	US48137C1080	Julius Baer Gruppe AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	14,3	14,2	15,3	14,2
sfrs 206,002	1	1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,6	13.04.26			A0YBDU	CH0102484968	-"-	1	72,9	73-2,98-2,94-3	78,78	72,9
A$ 62,898		7	**2024** I=0,24 S=0,305	**2025** I=0,12 S=0,15	03.09.26			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	3,76	3,602-3,605-3,606-3,604-3,606-3,606	3,76	3,47
Euro 134,366		1	**2023** S=0,5063	**2025** I=0,7	22.07.26			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	26,16	26,46-6,44-6,44-6,46-6,46	26,9	24,14
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	254,5	258,5-8,5-8,5	258,5	236
A$ 1.282,385		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,01	0,0075	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	0,14	0,1398-0,1398-0,1398-0,1398-0,1398-0,1398	0,15	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 64,225		4	**2025** I=12 S=15	**2026** I=15	29.09.26			920339	JP3388450003	1	27,4	27,8	27,8	24,2
Yen 161,565		4	**2024** I=10 S=6	**2025** I=12 S=10	29.09.26			A0Q89Q	JP3386410009	1	5,2	5,15-5,15-5,15-5,15	5,65	5,15
DKK 58,197		1	**2024** J=24	**2025** J=25	18.03.26			A0DKMP	DK0010307958	1	137,8	137,2-7,1-7,2-7,2	144,8	137,1
Yen 168		4	**2025** I=22 S=24	**2026** I=24	29.09.26			888962	JP3277150003	1	9,6	9,5-9,5-9,5-9,5	9,65	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	1	0,18	0,178-0,178-0,178-0,178-0,178-0,178	0,18	0,17
kann.$ 242,239	1	4						A2DNZ7	CA50117M1068	1	0,45	0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45	0,51	0,39
skr 14.920,691		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1415N	SE0007614722	1		0,0007-0,0007-0,0007-0,0007-0,0007-0,0007		
kann.$ 245,291	1	9						A2AJL3	CA4991131083	1	15,29	15,31-5,295-5,305-5,31-5,325-5,315	17,21	15,29
Yen 52,487		4	**2025** I=60 S=80	**2026** I=80	29.09.26			873874	JP3206200002	1	29,6	29,8-9,8	30,4	29
Yen 91,133		4	**2023** J=57	**2024** J=48	29.12.25			864681	JP3208200000	1	15	15	15	13,9
Yen 198,218		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=0				A0B6VG	JP3206000006	1	21	20,8-0,8-0,8-0,8	21,2	8,05
A$ 392,791		1						A2PTCL	AU000000KZR3	1	0,08	0,0728-0,0728-0,0728-0,0728-0,0728	0,1	0,07
Euro 54,798		1	**2024** J=1	**2025** J=1,1	01.04.26			A40EG6	FI4000571054	1	36,2	35,8-5,78-5,8-5,8	37,76	35,78
Euro 18,523		1						A2JNET	FR0010722819	1	3,38	3,515	4,63	3,38
Euro 40,017	1	1	**2024** I=0,1 S=0,07 S=0,07	**2025** I=0,05	22.10.26			A2AJ82	FI4000206750	1	1,29	1,258-1,256-1,256-1,256	1,49	1,23
Yen 170,215		4	**2024** I=0 S=25	**2025** I=0 I=25 S=0				858468	JP3789000001	1	5,68	5,735-5,73-5,735-5,735-5,74-5,74	6,41	5,67
Yen 205,288		4	**2025** I=45 S=79	**2026** I=65	29.09.26			862928	JP3230600003	1	27,8	28-8-8-8	30,4	27,6
Yen 63		4	**2025** I=80 S=80	**2026** I=105	29.09.26			857863	JP3215800008	1	33,8	33,6-3,6-3-3	34,6	32,4
Yen 169		4	**2025** I=57,5 S=34,25	**2026** I=35	29.09.26			868613	JP3217100001	1	12,5	12,7-2,7-2,7-2,7	12,8	11,9
Yen 177,976		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=58	29.09.26			869150	JP3229400001	1	16,5	16,5-6,5-6,5-6,7	16,7	11,7
US$ 829,27	1	1	**2024** J=0,084	**2025** J=0,255	25.09.26			A3CSB7	KYG5224V1032	1	7,2	7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	7,25	6,2
Yen 907,2		1	**2025** I=77 S=77	**2026** I=78 S=39	29.12.26			857031	JP3205800000	1	20,73	20,68-0,77	20,83	18,78
Euro 14,3	1	4	**2017** J=1,5	**2018** J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	1	3,79	3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75	4,16	3,64
sfrs 7,73	1	1	**2024** J=6	**2025** J=6	04.05.26			A0RMWK	CH0100837282	1	265,5	263-3-2,5	270	250
US$ 132,534	1	1						A411WA	US4859241048	1	30,2	32,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	32,2	26,2

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 697,19		7	**2024** I=0,05 S=0,024	**2025** I=0,031 S=0,012	02.09.26			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	1	0,99	0,9686-0,969-0,969-0,969-0,969	1,03	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	79,6	81,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2	85,8	79,6
Yen 876,959		4	**2025** I=75 S=96	**2026** I=20	29.09.26			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	11,99	11,84-1,842-1,844-1,832	13,06	11,82
Yen 594,743		4	**2025** I=60 S=60	**2026** I=60	29.09.26			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	18,46	19,02-9,025-9,045-9,02	19,4	17,85
- 261,944	1		**2024** J=2,3445	**2025** J=2,7298	23.07.26			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	52,8	52,2-2-2-2-2,2-2,2	58,2	52
Euro 77,012		7	**2024** J=3,51	**2025** J=4,32	02.06.26			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	89,3	90,6	97,9	89,3
Euro 417,663		1	**2025** I=1 S=4,1	**2026** I=1	04.11.26			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	113,3	114,1-4,55-4,45-5,25	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 Q=0,165	15.12.26			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	34,41	34,32-4,33-4,34-4,34-4,36-4,36	34,41	29,5
Yen 4.007,451		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=42	29.09.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	16,21	16,245-6,255-6,24-6,265	17,5	13,21
US$ 3.282,388	1	1	**2024** J=0,12	**2025** J=0,092	02.04.26			A2QBH4	KYG5223Y1089	KE Holdings Inc.	1	4,86	5,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15	5,35	4,52
US$ 617,724	1	1						A42788	US4869171078	Keel Infrastructure Corp.	1	1,91	1,81-1,811-1,813-1,811-1,813-1,812	3,12	1,81
Yen 106,816		4	**2025** I=0 S=100	**2026** I=0				872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,3	18,6-8,6-8,6-8,6	19,4	16,1
Yen 517,234		4	**2025** I=9 S=12	**2026** I=11	29.09.26			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8	7,9-7,9-7,9-8	8	5,5
A$ 271,962		7	**2024** I=0,08 S=0,095	**2025** I=0,08 S=0,1	14.09.26			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd.	1	2,44	2,46-2,46-2,46-2,48-2,48-2,48	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	15,39	15,15-5,14-5,15-5,15	17,08	15,14
Euro 55,543		1						A3C9H1	FI4000513593	Kempower OYJ	1	8,03	7,975-7,97-7,975-7,975	9,11	7,97
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	2,6	2,62	2,7	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	25,8	26-6-6-6-6-6	29,2	25,8
US$ 52,108		1	**2025** J=4,8	**2026** J=3,85	13.04.26			A14L8C	SG9999012629	Kenon Holdings Ltd.	1	56,5	54-4-4-4-4-4	57	48,8
kann.$ 80,474	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	1,27	1,27-1,27-1,27-1,27-1,27-1,27	1,45	1,25
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	17,11	17,02-7,025-7,035-7,035-7,04-7,04	17,12	14,9
skr 352,658		1						A2AMJE	SE0008374383	Keo Capital AB	1	0,74	0,736-0,735-0,735-0,735-0,735-0,735	0,74	0,65

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 1.787,871		1	**2025** I=0,15 S=0,21	**2026** I=0,15	11.08.26			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	6,92	6,982-6,982-6,974-6,98	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	179,38	180,12-0,14-79,9-8,74	317,15	178,74
PLN 84,031		7	**2020** J=0,42	**2021** J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	4,5	4,34-4,395	5,22	4,17
Euro 157,686	1	1	**2025** I=0,42 S=0,98	**2026** I=0,462	08.10.26			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	97,8	98,7-8,6-8,65-8,6-8,7-8,7	98,7	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	25,12	25,18-5,18-5,08	25,18	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	22,9	23,15-3,15-3,15-3,15	23,2	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	31,1	30,985-0,985-0,985-0,94	31,27	21,82
Yen 141,5		12	**2024** I=32 S=32	**2025** I=32 S=33	27.11.26			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	25,6	25,8-5,8-5,8-5,6	26,2	20,8
US$ 11,066	1	7						868040	US4931441095	Key Tronic Corp.	1	1,78	1,76	1,87	1,68
US$ 1.067,129	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	**2026** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	01.09.26			869353	US4932671088	Keycorp	1	18,82	18,665-8,67-8,665-8,855	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	443	439,7-9,8-9,5-44,2	486,1	286,6
kann.$ 293,481	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	34,2	34-4-4-4-4-4	34,6	30,8
US$ 170,245	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	281,15	279,3-9,25-8,9-91,75	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	65,57	67,47-7,16	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	12,68	12,88	12,94	10,54
Yen 969,416		4	**2025** I=10 S=15	**2026** I=10	29.09.26			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	10,2	10,55-0,55-0,565-0,555	10,56	9,08
Yen 12,338		5		**2023** I=10 S=0 S=10	28.04.26			A1JMX4	JP3236730002	Kikuchi Seisakusho Co. Ltd., (Glob.)	1	4,67	5,28-5,29-5,29-5,29	6,36	4,67
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	98,43	97,37-7,41-7,43-7,43-7,47-7,47	98,43	83,3

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1,78	1,76-1,76-1,76-1,85-1,8	2,16	1,73
kann.$ 27,085	1	1						A1178T	CA49448Q1090	Kinaxis Inc.	1	124	125-5-5-5-5-5	125	107
Yen 166,454		4	**2025** I=40 I=60 S=70	**2026** I=120	29.09.26			859960	JP3263000006	Kinden Corp., (Glob.)	1	34,8	35-5-5-5	38	34,4
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 Q=0,2975	02.11.26			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	29,61	30,49-0,49-0,5-0,5-0,52-0,52	30,52	26,43
Euro 27,365		1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,65	18.05.26			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	47,55	47,45-7,4-7,45-7,75-7,75	51,4	47,4
kann.$ 320,391	1	1						A412A8	CA4947261026	King Copper Discovery Corp.	1	0,34	0,348-0,348-0,348-0,348-0,348-0,348	0,45	0,34
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	5	4,72-4,72-4,72-4,72-4,74-4,74	6,75	4,72
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	4,06	3,8-3,78-3,8-3,78-3,8-3,8	6,05	3,78
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	1,02	1,0586-1,0586-1,0586-1,0586	1,84	0,61
kann.$ 157,429	1	1						A4098R	CA49571M5037	Kingfisher Metals Corp.	1	0,59	0,62-0,62-0,62-0,62-0,62-0,62	0,64	0,55
£ 1.647,661	1	2	**2025** I=0,038 S=0,086	**2026** I=0,038	08.10.26			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,14	4,14-4,142-4,144-4,252	4,25	3,09
A$ 266,409		7		**2025** I=0,1 S=0,1	20.10.26			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	2,38	2,484-2,484-2,484-2,484-2,484-2,484	2,92	2,38
US$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	7,6	7,5-7,5-7,55-7,7	15,4	7,1
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	91,45	89,2-9,1-9,15-9,1-9,2-9,2	102,5	89,1
A$ 1.213,769		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd.	1	0,01	0,0132-0,0132-0,0132-0,0132-0,0132	0,02	0,01
kann.$ 5,38	1	1						A41ES5	CA4967423050	Kingsview Minerals Ltd.	1	0,16	0,162-0,182-0,182-0,182-0,182-0,182	0,33	0,16
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB	1	6,13	6,154-6,154-6,272	7,81	4,37
kann.$ 1.181,662	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	19,91	19,85-9,85-20,02-0,02	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	321,2	321,2-1,4-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	329	281,6
Yen 1.646,308		1	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0 J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	71,25	70,03-0,04-0,13-0,06-0,17	115	68,87
kann.$ 17,848	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,08	0,084-0,084-0,084-0,084-0,084-0,084	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	16,5	16,655-6,65-6,67-6,655	16,67	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	8,05	7,875-7,87-7,87-7,87-7,875-7,875	9,83	7,87
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	81,94	80,84-0,88-0,9-0,9-0,94-0,94	81,96	75,58
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	131,9	129-9,28-8,86-34,8	2.005	128,86
£ 377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	11,5	11,44-1,44-1,38-1,34	27,2	10,68
Euro 3,631		1						A1JFY3	FR0011038348	Klarsen	1	0,4	0,444-0,444-0,444-0,444-0,444	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	9,58	9,56-9,55-9,56-9,55-9,56-9,56	10,18	9,25
Euro 286,861		1	**2025** I=0,95	**2026** I=0,95	03.07.26			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	34,92	34,64-4,62-4,64-4,64	35,46	33,88
kann.$ 26,888	1	4						A424J1	CA4987223050	Klondike Silver Corp.	1				
US$ 21,429	1	1						A2QAHR	US48253L2051	KLX Energy Services Holdings Inc.	1	0,86	0,95-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95	1,2	0,86
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	8,61	8,798-8,801-8,803-8,804-8,805-8,805	9,12	8,35
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	40---	40,6	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	16,8	17-7-7-7	17	16,2
Yen 399,485		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	11,23	11,295-1,29-1,3-1,295	11,3	10,92
DKK 7,848		1		**2024** J=25,48	09.04.25			890262	DK0010201102	Kłbenhavns Lufthavne AS	1	756	758	758	708
kann.$ 53,271	1	1						A3EU8A	CA4998911099	Kobrea Exploration Corp.	1	0,14	0,145-0,145-0,145-0,145-0,145-0,145	0,17	0,14
US$ 200,618	1	1						A41JAC	US5000811043	Kodiak AI Inc.	1	0,88	0,8225-0,8235-0,8235-0,8235-0,8235-0,8235	1,02	0,82
kann.$ 98,163	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,36	0,348-0,348-0,348-0,348-0,348-0,348	0,42	0,35
US$ 62,849	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	75,44	77,4-7,44-7,48-7,46-7,5-7,5	88,56	71,88
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	9,3	9,3-9,3-9,3-9,3	9,6	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	2,2	2,24-2,24-2,24-2,24-2,24-2,24	2,24	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	21,62	21,4-1,4-1,41-1,4-1,43-1,43	21,62	15,94

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 307,833		4	**2025** I=28 S=28	**2026** I=28	29.09.26			863693	JP3284600008	Koito Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3	14,1-4,1-4,1-4,1	15,1	14,1
Yen 237,55		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	38,2	37-7-7-7-7-7	59,5	37
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	4,52	4,58-4,58-4,58-4,58	4,8	4,24
Yen 930,341		4	**2025** I=95 S=95	**2026** I=95	29.09.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	37,99	38,08-8,1-7,81-8,57	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	81	80,2-0,2-0,1	87,6	80,1
Yen 143,5		4	**2025** I=83 S=138,5	**2026** I=112	29.09.26			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	136,3	138,9-8,9-9-8,9-9,1	140,3	121
Euro 453,187		1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	56,38	56,48-6,48-6,2	64	47,04
Euro 237,666		1	**2024** J=1,65	**2025** J=2,25	27.03.26			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	28,34	26,4-6,38-6,4-6,4	31,18	26,38
nkr 951,423		1	**2017** J=0	**2018** J=0				895919	NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA	1	0,17	0,187	0,19	0,15
nkr 879,609		1		**2025** J=5,7	14.04.26			A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	28,38	28,7-8,67-8,68-8,67-8,69-8,69	29,46	26,94
nkr 879,609		1						A429K5	NO0013697029	Kongsberg Maritime A.S.A	1	5,49	5,576-5,572-5,574-5,572-5,576-5,574	5,85	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	3,71	3,716-3,718-3,714-3,695	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	33,18	33,29-3,29-3,14-2,93	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	11,28	11,36-1,35-1,35-1,35-1,36-1,36	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	78,1	78,95-8,9-8,9-8,9-8,95-8,95	89,1	77,95
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	4,1	4,131-4,133-4,079-4,08	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	24,02	23,98-3,99-4,01-3,98	27,59	21,1
Euro 115,264	1 zu je Euro 0,5	1	**2025** J=2,1051	**2026** I=0,8188	18.09.26			A2DK07	US50048T1051	Koninklijke Vopak N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	51	51,5	51,5	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	52,15	54,15-4,1-4,1-4,05-4,15-4,1	54,15	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	16,3	16,6-6,6-6,5-6,5	16,6	15,3
Euro 61,342		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	20,1	20,08	25,06	18
kann.$ 103,348	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,44	0,421-0,421-0,421-0,421-0,421-0,421	0,69	0,42
£ 36,385	1	4						A2QCGN	GB00BMCZLK30	Kooth PLC	1	2,08	2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08	2,14	2,02
US$ 185,873	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	2,88	2,962-2,962-2,962-2,962-2,962-2,962	4,28	2,88
kann.$ 82,152	1	1						A41GNW	CA50067K3082	Kore Mining Ltd.	1	0,03	0,033-0,033-0,033-0,033-0,033-0,033	0,05	0,03
A$ 570,889	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03	0,0335-0,034	0,04	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 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	9,05	9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1	9,55	8,95
- 42,967	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	15,5	15,8-5,8-5,8-5,8	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	33	33,6-3,6-3,6-3,6	33,6	29,6
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	2,3	2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	2,5	2,14
nkr 42		1						A2QKYG	NO0010815103	Kraft Bank ASA	1	1,03	1,095	1,11	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	22,14	22,155-2,16-2,02-2,04	24,64	18,27
kann.$ 16,912	1	1						A42FWA	CA50078A1093	Krait Critical Minerals Corp.	1	0,59	0,564-0,564-0,564-0,538	0,69	0,53
kann.$ 371,665	1	1						A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	1	2,5	2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	3	2,4
US$ 187,724	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	33,77	34,405-4,405-4,405-4,405-4,405-4,405	38,45	33,76
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	33,5	34,2-4,2-4,5-4,5-4,5	34,5	31
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	2,52	2,43-2,43-2,43-2,43-2,43-2,43-2,43	2,66	2,43
US$ 29,599	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	279,5	273,2-3,3-3,4-3,4-3,5-3,5	293,5	273,2
- 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	0,16	0,163-0,163-0,163-0,163-0,163-0,163	0,18	0,14
US$ 3.644,802	1	1		**2025** S=0,69	29.06.26			A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	3	3,011-3,014-3,013-3,011-3,0205-3,0155	3,35	2,92
Yen 1.138,717		1	**2025** I=25 S=25	**2026** I=26 S=26	29.12.26			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,88	14,725-4,735-4,725-4,725	17,5	12,04
US$ 603,769	1 zu je US$ 1	1	**2024** J=1,9603	**2025** J=1,5308	11.05.26			A2DHB8	US5011871085	Kühne + Nagel International AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	47,4	48,4	48,6	45,2
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=8,25	**2025** J=6	08.05.26			A0JLZL	CH0025238863	-"-	1	245,2	245,7-5,5-5,6-5,5-5,7-5,7	251,9	230,1
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	64,5	64,5	88	64,5
Yen 173,142		4	**2025** I=80 S=27	**2026** I=25	29.09.26			603166	JP3266800006	Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.)	1	6,65	6,9-6,9-6,9-6,9	6,9	6,4
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	11,8	11,9-1,9-1,8-2	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	2,7	2,79-2,78-2,79-2,79	2,85	2,66
A$ 273,114		1						A3CTAL	AU0000159840	KUNIKO Ltd.	1	0,01	0,009	0,02	
US$ 88,961	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	8,54	8,36-8,38-8,38-8,38-8,38-8,38	9,42	7,94

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 302,134		1	**2025** I=27 S=27	**2026** I=32 S=32	29.12.26			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3	10,4-0,4-0,4-0,5	10,7	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	38,64	38,9-8,92-8,88-9	51,6	34,38
sfrs 39,757	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	22,02	21,92-1,92-1,9	22,02	17,88
kann.$ 184,715	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,26	0,209-0,209-0,209-0,209-0,209-0,209	0,26	0,19
kann.$ 195,123	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,25	0,251-0,251-0,251-0,251-0,251-0,251	0,38	0,25
Yen 121,796		4	**2025** I=75 S=81	**2026** I=81	29.09.26			857296	JP3220200004	KYB Corporation, (Glob.)	1	8,45	8,55	8,7	8,3
US$ 217,818								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	13,18	13,07-3,07-3,08-3,065	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	18,9	18,7-8,7-8,7-8,7	19	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	14	13,8-3,8-3,8-3,9	15,5	11,6
Yen 154,649		4	**2025** I=57,5 S=57,5	**2026** I=60,5	29.09.26			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,2	19,7-9,7-9,7-9,5	22,8	18
skr 152		1	**2024** J=4,6	**2025** J=4,9	21.04.26			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	1	50,6	50,8-0,8-0,95-1,5	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	174,46	175,72-5,76-4,44-5,02	189,4	155,62
Euro 533,315		1	**2024** J=7 J=0,1188	**2025** J=7,2 J=0,107	29.04.26			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	435,2	434,1-4,2-7,1-7,15	437,15	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	84	85,5	85,5	72
A$ 2.566,683		7	**2025** J=0,01	**2026** J=0,02	01.09.26			A41MZA	AU0000423501	L1 Group Ltd.	1	0,65	0,66-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66	0,71	0,65
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	221,5	222,4-2,9-3-2,9-3-3	223	204,2
Euro 5,291	1 zu je Euro 1	1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	13,46	15,38-5,36-5,38-5,38	19,1	12,64
Euro 51,236		1	**2024** J=0,9351	**2025** J=0,9594	13.07.26			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	58,25	59,1-9,05-9,1-9,1-9,1	59,1	55,45
kann.$ 170,81	1	10						A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	1	0,01	0,0195-0,0195-0,0195-0,0195-0,0195-0,0195	0,02	0,01
Euro 142,908		1	**2024** J=0,67	**2025** J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,06	18,04-8,04-8,06-8,12	20,25	17,26
kann.$ 432,457	1	11						A3DKKY	CA50732M1014	Lahontan Gold Corp.	1	0,16	0,162-0,162-0,162-0,162-0,162-0,162	0,23	0,16
A$ 2.482,67		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	1	0,01	0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102	0,02	0,01
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Lakefront Biotherapeutics N.V.	1	28,04	28,24-8,24-8,46-8,32	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	205,85	203,55-3,55-3,05-14,5	376,2	147,42

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 137,78	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	48,72	47,6-7,65-7,66-7,65-7,67-7,67	48,72	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	8,09	7,99-7,98-7,98-7,98-7,98-7,99	8,21	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	7,85	7,85-7,77-7,87-7,87	8,45	6,1
Euro 43,018		1						A40P5W	IT0005619843	Landi Renzo S.p.A.	1	0,59	0,57	0,61	0,57
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	54,5	55,1-5,1-5,1	55,7	52
- 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$ 65,3	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	88,2	87,5-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	88,5	86,5
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	31,4	31-1-1-1-1-1	37,4	31
kann.$ 292,755	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,25	0,254-0,254-0,254-0,254-0,254-0,254	0,31	0,24
kann.$ 115,136	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	0,33	0,3205-0,3205-0,3205-0,3205-0,3205-0,3205	0,39	0,29
- 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	32,8	32,8-2,6-2,8-2,6-2,8-2,8	33,6	32
A$ 520,289		1						A3C8V7	AU0000183253	Larvotto Resources Ltd.	1	0,43	0,4332-0,4322-0,4322-0,4322-0,4322-0,4322	0,61	0,43
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 Q=0,3	02.11.26			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	31,79	31,25-1,26-1,28-1,28-1,29-1,29	33,57	31,25
Yen 94,286		7	**2025** I=132 S=197	**2026** I=140	29.12.26			887360	JP3979200007	Lasertec Corp., (Glob.)	1	212	210-----	270	206
Euro 38,212		1		**2026** I=0,21 S=0,21	21.09.26			A41Y3L	FI4000592472	Lassila & Tikanoja OYJ	1	5,78	5,9	6,39	5,78
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	149	154-4-4-4-4-4	154	135
kann.$ 35,344	1	6						A42AVY	CA5179531051	Latam Lithium Corp.	1	0,01	0,0069-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007	0,03	0,01
Euro 12.731,723		1						A3EJHQ	FR001400JY13	Latécoère S.A.	1		0,0026-0,0026-0,0026-0,0026	0,01	
skr 592,254		1	**2024** J=4,6	**2025** J=5,1	12.05.26			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB	1	18,68	18,675-8,675-8,69	22,08	16,89
US$ 137,008	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	84,25	83,78-3,84-3,9-3,84-3,89-3,89	117,98	83,78
CNY 350,837	1	1		**2026** I=0,335	21.08.26			A0M4VZ	CNE1000000V6	Launch Tech Co. Ltd.	1	0,65	0,645	0,76	0,64
£ 209,08	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,37	0,376-0,376-0,376	0,42	0,26
Euro 37,833		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,35	04.05.26			874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1	21,5	22-1,95-2-2	22	19,6
kann.$ 305,556	1	8						A40VJW	CA52426X2032	Leef Brands Inc.	1	0,11	0,107-0,107-0,107-0,107-0,107-0,107	0,12	0,1

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 5.412,642	1	1	**2025** I=0,0612 S=0,1567	**2026** I=0,0624	20.08.26			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,57	3,629-3,573-3,575-3,571-3,594	3,68	2,75
US$ 76,904	1 zu je US$ 1	1						A41GD9	US52476L1098	Legence Corp.	1	32,2	31,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	49,4	31,6
US$ 193,769	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	16,3	16,7-6,7-6,8-6,7-6,8-6,8	17,2	15,2
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	1,75	1,66-1,65-1,65	2,76	1,65
Euro 262,246		1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,38	29.05.26			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	123,45	123,9-3,95-5,2-6,05	163,45	123,45
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	118,3	119,65-9,75-9,8-9,75-9,8-9,85	119,85	98,68
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	671	667-7-7	753	650
US$ 77,397	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	40,19	40,07-0,09-0,01-39,52	83,18	38,28
Euro 18,263		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,14	15.04.26			A3C7S5	FI4000512678	Lemonsoft Oyj	1	4,53	4,09-4,62-4,62-4,62	5,02	4,09
US$ 207,876	1	12	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.10.26			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	73,68	74,52-4,56-4,6-4,6-4,6-4,62-4,62	74,62	66,86
H$ 641,302	1	4	**2024**	**2025**	06.08.26			A0B7GH	US5262501050	Lenovo Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50,5	47,8-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	80,5	47,6
H$ 12.826,044	1	4	**2024** I=0,085 S=0,305	**2025** I=0,085 S=0,337	05.08.26			894983	HK0992009065	-"-	1	2,56	2,455-2,46-2,46-2,51-2,495	4,16	0,93
Euro 38,618	1, 5, 10	1	**2018** J=5	**2021** J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	10,5	10,46-0,42-0,42-0,32	28,85	9,89
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	0,06	0,06-0,0645	0,08	0,06
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	15,8	15,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	15,8	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	29,15	29,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	31,5	28,9
Euro 578,15		1	**2024** J=0,52	**2025** J=0,63	22.06.26			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	48,42	48,455-8,475-8,11-9,405	65,4	44,99
nkr 595,774		1	**2024** J=2,5	**2025** J=2,5	28.05.26			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA	1	4,17	4,16-4,16-4,19-4,176	4,64	3,34
US$ 99,502	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	18,77	18,8-8,805-8,865-9,275	22,39	15,23
kann.$ 116,382	1	7						A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	1	0,13	0,133-0,133-0,133-0,133-0,133-0,133	0,27	0,13
US$ 129,117	1	4	**2024** I=0,072	**2025** S=0,188	24.04.26			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	0,49	0,486-0,486-0,486-0,486-0,486-0,486	0,55	0,47

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 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	18,4	17,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	27	17,8
Euro 48,266		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	1,5	1,55-1,55-1,55-1,55	1,69	1,46
US$ 858,015	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	9,86	9,7-9,76-9,76-9,76-9,76-9,76	10,1	9,2
US$ 1.716,03	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-"-	1	5	4,91-4,92-4,91-4,91-4,91-4,91	5,06	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	1,39	1,3848-1,3842-1,385-1,3848-1,3848-1,3848	1,43	1,31
kann.$ 94,668	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	0,9	0,868-0,876-0,876-0,876-0,876-0,876	1,23	0,87
kann.$ 20,367	1	12						A42B6H	AU0000467110	-"-	1	0,86	0,725-0,725-0,725-0,725-0,725-0,725	1,09	0,72
kann.$ 5,682	1	1						A4229X	CA53044R8672	Liberty Defense Holding Ltd.	1	1,4	1,405-1,405-1,405-1,45	5,48	1,24
US$ 176,722	1	1						A3ES4W	BMG611881019	Liberty Global Ltd.	1	7,06	6,786-6,79-6,79-6,79-6,79-6,79	7,95	6,44
kann.$ 547,962	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,15	1,174-1,174-1,174-1,188	1,39	0,49
US$ 156,5	1	4						A2JATY	BMG9001E1286	Liberty Latin America Ltd.	1	7,05	7-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	7,75	6,9
US$ 224,336	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	80,5	79,5-9,5-9,5-80	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	122,8	121,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2	123	117,2
skr 423,836		1	**2024** J=2,4	**2025** J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB	1	26,64	25,24-5,24-4,92	32,62	24,92
kann.$ 66,941	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A1C6X6	CA53184C1005	Life & Banc Split Corp.	1	7,85	7,85	7,85	7,15
nkr 430,362		1						A40P11	NO0013355859	Lifecare ASA	1	0,02	0,0208-0,0208-0,0208-0,0208-0,0208-0,0208	0,04	0,02
US$ 4.631,712	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,16	0,162-0,162-0,162-0,162-0,161-0,161	0,16	0,13
US$ 169,332	1	1						A421M9	US53229X1019	Liftoff Mobile Inc.	1	14,3	14,8-4,8-4,8-5	24,4	13,1
kann.$ 123,51	1	9						A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	1	0,03	0,025	0,09	0,02
US$ 37,458	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	4,35	4,407-4,409-4,41-4,41-4,413-4,413	5,84	4,3
Euro 7,447		5						A40V1B	FR0013230950	Lighton S.A.	1	1,21	1,34	2,91	1,21
kann.$ 132,844	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	9,89	9,894-9,894-9,886-9,71	10,6	7,1
US$ 11,925	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	41,2	41,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	44,8	41,2
kann.$ 58,727	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	Linamar Corp.	1	55,3	55,85-5,85-5,85-5,85-5,9-5,9	60,7	55,3
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	Lincoln National Corp.	1	36,18	35,24-5,25-5,26-5,26-5,28-5,28	37,05	34,65

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 460,98	1	1	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	03.09.26			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	450,4	454,8	474,8	362,4
A$ 1.849,396		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	0,21	0,214-0,216-0,216-0,216-0,216-0,216	0,26	0,21
kann.$ 12,975	1	5						A426T5	CA53567A2002	Linear Minerals Corp.	1	0,1	0,107-0,107-0,107-0,107-0,0971-0,0971	0,11	0,1
CNY 811,812	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,0231	10.09.26			A42FV2	CNE100007QH1	Lingyi iTech [Guangdong] Co.	1	0,48	0,488-0,488-0,489-0,488-0,488-0,488	0,56	0,47
nkr 285,002		1						A2QFJZ	NO0010894231	LINK Mobility Group Holding ASA	1	2,22	2,18-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18	2,27	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	Link Real Estate Investment Trust	1	4,26	4,44-4,44-4,44-4,46	4,58	3,72
Yen 72,489		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=60	29.09.26			874837	JP3977200009	Lintec Corp., (Glob.)	1	28,8	28,2	33,2	28,2
Yen 279,783		1	**2025** I=15 S=15	**2026** I=17 S=17	29.12.26			858569	JP3965400009	Lion Corp., (Glob.)	1	10,3	10,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3	10,4	9,35
£ 42,996	1	1	**2025** I=1,3901 I=0,7346 S=0,7582	**2026** I=0,8151 I=0,8628	10.09.26			A2JHMB	GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	1	140	143	164	135
kann.$ 429,777	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,04	0,0416-0,0416-0,0416-0,0416-0,0416-0,0416	0,07	0,04
A$ 3.663,917		7						A41FYK	AU0000412231	Lion Rock Minerals Ltd.	1	0,01	0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005	0,01	
A$ 3.191,981		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Ltd.	1	0,38	0,4125-0,4127-0,4127-0,4127-0,4127-0,4127	0,5	0,38
US$ 89,509	1	10						A2JRNS	US53635D2027	Liquidia Corp.	1	34,43	37,17-7,19-7,22-7,19-7,21-7,21	37,22	22,32
kann.$ 28,667	1	1						A41QA9	CA50206C1005	LIR Life Sciences Corp.	1	0,07	0,0635-0,0635-0,0635-0,0635-0,0665-0,0665-0,086	0,13	0,06
Yen 35,772		4	**2024** I=0 J=9	**2025** J=0 J=11	30.03.26			A2QQY7	JP3974470001	LITALICO Inc., (Glob.)	1	11	10,6	11,3	10,6
kann.$ 377,335	1	1						A3ERHF	CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	1,78	1,76-1,762-1,762-1,762-1,762-1,762	2,25	1,76
US$ 164,164		1						A4111M	CH1403212751	Lithium Argentina AG	1	3,65	3,75-3,75-3,75	4,89	3,65
kann.$ 223,331	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,16	0,162-0,162-0,162-0,162-0,162-0,162	0,24	0,16
kann.$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1				
kann.$ 197,301	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,25	0,274-0,286-0,286-0,284-0,286-0,284	0,29	0,25
kann.$ 77,931	1	10						A3DH2K	CA53681T1012	LithiumBank Resources Corp.	1	0,27	0,262-0,262-0,262-0,262-0,262-0,262	0,33	0,26
US$ 235,634	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	152,45	152,25-2,35-2,4-2,4-2,45-2,45	153,1	145,95
US$ 205,412	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	1,42	1,43-1,43-1,43-1,43-1,43-1,43-1,36	1,46	1,26
A$ 2.285,647		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd.	1		0,0038-0,0038-0,0038-0,0038-0,0038-0,0038		
Yen 287,665		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=45	29.09.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,55	9,6-9,6-9,6-9,7	10,6	8,35

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	19,82	19,81	29,2	18,77
£ 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	1,2	1,191-1,191-1,21-1,2215	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	44,2	43-3-3-3-3-3	44,2	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 Q=3,6	01.12.26			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	521,6	539,6-9,8-40--0,2-0,2	540,2	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	100,3	99,66-9,7-9,74-9,8	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	0,11	0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,112	0,13	0,11
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	37,08	36,94-6,92-6,94-6,94	37,28	34,02
sfrs 156,148	1	4	**2024** J=1,26	**2025** J=1,36	21.09.26			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	99,64	98,4-8,3-8,34-8,3-8,38-8,38	99,74	44,1
nkr 690,86		1						A3CQSR	NO0010921299	Lokotech Group AS	1	0,05	0,0462-0,034-0,034-0,034-0,034-0,034	0,06	0,03
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	7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	8,65	7,65
£ 481,039	1	1	**2025** I=0,47 S=1,03	**2026** I=0,55	13.08.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	113,85	113,45-3,5-3,55-2,15	116,65	81,5
£ 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	2,07	2,058-2,054-2,056-2,058-2,056	2,08	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	676,8	692,2-0,2-0,6-0,2-0,8-0,8	692,2	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	14,9	14,9	15,1	14,8
kann.$ 30,406	1	1						A2QA7U	CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	1	6,9	6,9	7,1	6,5
Euro 251,63		1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,44	18.05.26			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	24,33	24,83-4,81-4,82-4,8-4,83-4,83	25,11	23,24
Euro 0,816		1	**2024** J=76	**2025** J=90	15.05.26			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	13.260	13240-----60	13.260	11.920
A$ 547,045		7						A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	1	0,09	0,0893-0,0894-0,0894-0,0894-0,0894	0,12	0,08
Euro 991,996		1	**2024** J=0,005	**2025** J=0,054	07.05.26			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,71	1,726-1,724-1,725-1,724-1,726-1,726	1,74	1,64

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 110,738		7	**2024** I=0,5 S=0,27	**2025** I=0,53 S=0,33	15.09.26			A12G1C	AU000000LOV7	1	15,6	15,2-5,3-5,3-5,3-5,3	15,6	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	1	179,85	175,7-5,8-5,85-5,85-5,9-5,95	179,9	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	1	278,3	276,8-6,9-7-7-7,1-7,2	291	265,7
kann.$ 32,332	1	1						A3EQZ1	CA5021541076	1	0,38	0,3975-0,3975-0,3975-0,3975-0,3975-0,3975	0,52	0,38
US$ 53,906	1	7	**2024**	**2025**	23.12.26			884625	US5021751020	1	38,06	38,66-8,68-8,7-8,7-8,72-8,72	38,72	36,74
kann.$ 275,659	1	1						A3D74X	CA54929M1068	1	0,64	0,639-0,639-0,639-0,639-0,639-0,639	0,73	0,64
US$ 394,07	1	1						A41FLM	US5494982029	1	2,96	3,01-3,01-3,02-3,01-3,02-3,02	3,6	2,64
US$ 269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	1	29	28,9-8,9-8,8-8,4	33,6	22,3
US$ 105,594	1	1						A0MXBY	US5500211090	1	89,6	88,3-8,3-8,7-91,1	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	1	3,78	3,94-3,94-3,94-3,94-3,94-3,94	5,07	3,71
US$ 90,583	1	7						A14WK0	US55024U1097	1	687,7	665,7-6,1-6,6-6,1-6,5-6,5	995,1	665,7
nkr 58,035		1		**2021** J=1	27.04.22			A2QPCH	NO0010927288	1	1,47	1,37-1,37-1,37-1,37-1,37-1,37	1,61	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 22,467		1		**2025** J=0,3738	18.05.26			910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	22,55	22,85-2,85-2,85-2,85	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	6,87	7,105-7,105-7,105-7,105	7,11	6,67
kann.$ 241,789	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	53,62	53,04	59,26	52,3
kann.$ 851,36	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	18,47	19,04	21,83	18,45
kann.$ 24,528	1	1						A3DR5S	CA5504353098	Lupaka Gold Corp.	1	0,15	0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15	0,15	0,14
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	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	76	75,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	77,8	73
Euro 494,606	1	1	**2025** I=5,5 S=7,5	**2026** I=5,5	01.12.26			853292	FR0000121014	-"- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	382,95	383,15-3,35-6,75-7,35-6,3	649,4	370,95
Yen 6.888,742		4	**2024** I=0 S=7	**2025** I=0 I=6,7237 S=0				916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	2,88	2,88-2,88-2,88-2,88-2,88-2,88	2,94	2,68
US$ 378,54	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	15,15	14,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8	15,15	13,15
A$ 1.006,503		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	1	6,78	6,982-6,982-6,982-6,982-6,982-6,982	8,03	6,71
A$ 1.006,503	1	7						A2G82N	US5510733075	-"-	1	6,55	6,75	7,85	6,5
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	57,54	58,38-8,42-8,44-8,42-8,46-8,46	58,46	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	3,73	3,73-3,73-3,74-3,73	4,28	3,12
£ 52,085	1	1	**2025** I=0,18 S=0,42	**2026** I=0,25	08.10.26			868448	GB0007538100	M.P. Evans Group PLC	1	21,8	21,2	24,4	21,2
Yen 679,128		4	**2024** I=21 S=0 S=22	**2025** I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	10,65	10,7-0,705-0,695-0,715	12	7,02
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,14	0,137	0,24	0,12
Euro 18,856		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	0,93	0,94-0,94-0,94-0,94-0,94	0,98	0,77
£ 154,025	1	1	**2025** I=0,0096 S=0,027	**2026** I=0,0096	10.09.26			905201	GB0005518872	Macfarlane Group PLC	1	0,86	0,85-0,85-0,85-0,85	0,93	0,85
US$ 76,371	1	10						A1JU1D	US55405Y1001	MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	1	206,3	210-0,1-0,2-0,2-0,2-0,2	310,2	205,2
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	153,68	153,7-3,78-3,84-3,78-3,84-3,86	156,78	149,56
US$ 63,7	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	3,12	2-2-2-2-2	3,3	2
US$ 177,343	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	20,1	20,25-0,25-0,25-0,5	37,45	19,9
US$ 23,104	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	395,1	380,3-0,5-0,6-0,6-0,7-0,8	438,3	380,3
Yen 68,081		9	**2024** I=14 S=14	**2025** I=16 S=16	29.12.26			A0MX5Z	JP3861250003	Maeda Kosen Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3	11,3	11,3	10,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	4,48	4,64-4,64-4,64-4,64-4,64-4,64-4,64	5,2	4,48
kann.$ 83,624	1	3						A411DV	CA5589221004	Magma Silver Corp.	1	0,02	0,024-0,024-0,024-0,024-0,024-0,024	0,06	0,02
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	56,08	57-7,02-7,04-7,56	62,18	42,61
US$ 38,041	1	10						A1C1SD	US55933J2033	Magnachip Semiconductor Corp.	1	2,1	2,12-2,12-2,12-2,12-2,12-2,12-2,12	3,24	2,1
US$ 143,424	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	20,34	20,23-0,24-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25	22,49	20,23
nkr 72,36		1		**2019** Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA	1	1,73	1,752-1,75-1,752-1,75-1,752-1,752	2,05	1,73
nkr 101,327		1						A42CU2	NO0013750893	Magnora Data Center ASA	1	1,04	1,074-1,074-1,074-1,074-1,074-1,074	1,56	1,04
HUF 894,596		1	**2024** J=100,11	**2025** J=154	08.05.26			A0B8TQ	HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.)	1	7,08	7,06	7,24	6,58
US$ 93,508	1	1	**2025**	**2026**	08.12.26			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	47,7	47,505-7,505-7,505-7,205-7,205-7,205	49,5	46,7
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	Mainfreight Ltd.	1	33,4	33,4	33,6	31,2
kann.$ 9,256	1	10	**2025** Q=0,04 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,08	16.10.26			A0J2PN	CA5609151009	Mainstreet Equity Corp.	1	111	111-1-1-1-1-1	111	100
Euro 328,64		1	**2024** J=0,356	**2025** J=0,585	20.04.26			A1W0E6	IT0004931058	Maire S.p.A.	1	11,51	11,59-1,59	12,57	11,51
Euro 819,366		1	**2022** J=0,3	**2023** J=0,06	03.07.24			A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	1	0,15	0,1428-0,1426-0,1426-0,1426-0,1426	0,18	0,13
kann.$ 1.421,388	1	4		**2025** Q=0,0072	16.09.25			A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,04	0,0452-0,0452-0,0452-0,0452-0,0452-0,0452	0,05	0,04
US$ 88,763	1	1						A1C3UJ	MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	1	39,92	37,24-7,25-7,26-7,26-7,28-7,28	42,16	37,24
Yen 124,469		4	**2024** I=80 S=100	**2025** I=0 I=270 I=160	29.09.26			858000	JP3862800004	Makino Milling Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3	16	17,9	16
Yen 280,018		4	**2025** I=20 S=130	**2026** I=79	29.09.26			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	29,4	30---	33,08	25,12

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.141,663	1	1	**2025** I=0,0423 S=0,0846	**2026** I=0,0419	06.08.26			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	3,73	3,77-3,77	4,06	3,64
US$ 56,143	1	4	**2020**	**2021**	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	18,5	18,4-8,41-8,41-8,4	20,66	14,36
Euro 503,212		1	**2024** J=0,66	**2025** J=0,85	13.05.26			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	5,71	5,68-5,675-5,68-5,68	6,01	5,63
kann.$ 244,272	1	1						A3CY96	CA5626783008	Manganese X Energy Corp.	1	0,04	0,0394-0,0394-0,0394-0,0394-0,0394-0,0394	0,05	0,04
kann.$ 110,081	1	1						A42AD4	CA5629131031	Manhattan Uranium Discovery Corp.	1	0,04	0,0388-0,0388-0,0388-0,0388-0,0388-0,0388	0,1	0,04
Euro 39,668		1	**2024** J=1,25	**2025** J=0,75	29.06.26			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	19,16	19,24-9,24-9,24-9,24	20,05	19,16
A$ 1.793,961		7						A2QAZR	AU0000090292	Manuka Resources Ltd.	1	0,02	0,024-0,024-0,024-0,024-0,024	0,03	0,02
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	Manulife Financial Corp.	1	40,16	39,165-9,18-9,195-9,19-9,21-9,21	40,19	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	Mapfre S.A.	1	4,38	4,286-4,288-4,274-4,312	4,56	3,5
kann.$ 74,289	1	1						A41GP5	CA5651276027	Maple Gold Mines Ltd.	1	1,41	1,38-1,38-1,38-1,38-1,38-1,38	1,77	1,38
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	16,6	16,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	16,7	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	1,21	1,2052-1,2	1,41	1,15
US$ 386,299	1	1						A2QQBE	US5657881067	MARA Holdings Inc.	1	6,32	5,921-5,921-5,921-5,921-5,921-5,921	10,1	5,92
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	408,8	401,7-0,1--0,1-0,1-0,1	432,5	344,1
kann.$ 135,157	1	1						A2P5GK	CA56783M1068	Marimaca Copper Corp.	1	4,34	4,42-4,42-4,42-4,42-4,42-4,42	5,1	4,34
Euro 40,649		1	**2024** J=0,65	**2025** J=0,42	17.04.26			920479	FI0009007660	Marimekko Oyj	1	8,71	8,66-8,66-8,66-8,66	9,19	8,65
A$ 373,237		7						A42A9C	AU0000464257	Maritana Minerals Ltd.	1	0,32	0,334-0,334-0,334-0,334-0,334-0,334	0,41	0,32
US$ 12,39	1	1						885036	US5705351048	Markel Group Inc.	1	1.672	1652-3-4-4-4-4	1.673	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	4,98	4,98-4,98-4,96-5,05	5,1	3,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 34,162		1						A3C81B	LU2380748603	Marley Spoon Group SE	1	0,03	0,029	0,04	0,01
A$ 314,27		7						A3DUM1	AU0000211609	Maronan Metals Ltd.	1	0,21	0,212-0,212-0,212-0,212-0,212-0,212	0,24	0,21
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	351,1	348,05-7,2-7,3-53,1	360,15	260,05
US$ 475,514	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	176,5	175,55-5,55-5,55-3,5	176,5	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	454,4	445,6-5,8-6-5,8-6-6	454,4	414,2
Yen 1.660,758		4	**2025** I=50 S=57,5	**2026** I=57,5	29.09.26			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	27,84	28,43-8,43-8,46-8,43-8,47-8,46	28,47	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	15,6	15,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	15,7	14,9
Yen 12,372		4	**2025** I=51 S=51	**2026** I=55	29.09.26			896803	JP3879250003	Maruwa Co. Ltd., (Glob.)	1	260	260-58-60-58-60-	340	258
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	204,15	202,05-1,75-0,5-0,85-9,55	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	68,5	68-8-8-7,5	72,5	50,12
US$ 80,305	1	1						861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	146,65	147-7,05-7,1-7,1-7,2-7,2	196,6	146,6
US$ 203,49	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	6,4	6,5-6,5-6,5-5,95	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	556	556,2-6,2-4,4-48,2	563,2	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 Q=0,4375	10.11.26			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	50,14	52,34-2,46-2,44-2,44-2,44-2,44-2,44	52,46	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	11,92	12,24-2,24-2,24-2,24	12,24	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	41,21	40,7-0,7-0,7-0,39	41,34	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	7,45	7,6-7,6-7,6-7,6-7,5-7,5	7,6	7,05
Yen 259,265		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=28	29.09.26			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,85	5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75	6,25	5,75

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	14,85	14,602-4,608-4,612-4,26	18,93	10,97
kann.$ 195,703	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1	1,54	1,53-1,48-1,48-1,48-1,48-1,48	2,19	1,48
US$ 90,693	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	58,44	54,82-4,82-4,82-4,82-4,82-4,82	94,9	54,82
kann.$ 37,889	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1	0,21	0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	0,32	0,2
kann.$ 67,322	1	1						A41X3D	CA57808L3056	Mayfair Gold Corp.	1	2,02	1,98-1,98-1,98-1,98-1,98-1,98	2,36	1,98
Euro 20	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2	06.05.26			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	64,1	64,1-4,1-4,1-4,8	101,4	64,1
Yen 631,804		4	**2025** I=25 S=30	**2026** I=25	29.09.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,09	6,143-6,145-6,142-6,205	7,51	5,32
PLN 42,543		1		**2017** J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A.	1	313,4	317,9-8,6	351,2	213,3
- 15,294	1	1						A14QUF	IL0011336851	MBody AI Ltd.	1	1,65	1,66-1,66	2,96	1,65
A$ 844,925		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd.	1	0,14	0,137	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	12,9	12,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	12,9	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	42,94	42,91-2,91-2,91-3,05	60,6	38,54
US$ 707,642	1	1	**2025** Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	**2026** Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,93	01.12.26		12.03	856958	US5801351017	McDonald’s Corp.	1	221,7	221,9-1,7-2-1,9-2,3-3,6	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	46,8	48,4-8,4-8,4-8,2	48,4	34
US$ 61,359	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1	12,65	12,53-2,53-2,53-2,54-2,55-2,54	15,36	12,53
kann.$ 309,712	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1		0,0046-0,0046-0,0046-0,0046-0,0046-0,0046		
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 Q=0,94	01.12.26			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	893,2	883,8-4,4-4,8-4,6-5-5	915,6	745
kann.$ 162,131	1	1						A4081S	CA55293N1096	MDA Space Ltd.	1	23,6	24,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	26,6	23,6
£ 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	1,32	1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	1,42	1,3
Yen 947,055		4	**2025** I=12 S=16	**2026** I=22	29.09.26			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,1	8,1-8,1-8,1-8,2	9,65	5,6
US$ 16,144	1	1						A418LA	CA58404N3076	Medaro Mining Corp.	1	0,14	0,151-0,151-0,15-0,15-0,15-0,15	0,15	0,12
Euro 49,048		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1	4,11	3,93-3,93-3,925-3,93-3,93	4,11	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	3	3,06-3,06-3,06-3,06-3,06-3,06	3,06	2,66

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	2,36	2,374-2,44-2,44-2,44-2,44-2,44	3,01	2,29
Euro 75,424		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,2	30.04.26			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB	1	24,05	24,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8	24,8	22,35
Euro 35,925		1						A2N6VA	FR0004065605	MEDINCELL S.A.	1	25,68	24,96-4,94-4,92-4,94-4,94	29,32	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	25,01	25,06-5,06-5,03-5,39	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	17,7	18,9-8,9-8,9-8,9	18,9	16
kann.$ 427,177	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,03	0,035-0,035-0,035-0,035-0,035-0,035	0,04	0,03
nkr 18,337		1	**2025** J=8	**2026** Q=2,5	27.10.26			A0D9B1	NO0010159684	MediStim ASA	1	26,3	28,9	28,9	22,5
Yen 31,809		1	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0 J=18	29.12.26			A2PYB2	JP3921310003	Medley Inc.	1	13,7	13,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	13,8	12,3
US$ 27,912	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	569,8	588,2-6,6-6,8-6,8-7-7	588,2	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	85,92	84,8-4,8-5,18-4,54	88,34	63,52
kann.$ 386,251	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1	0,23	0,241-0,241-0,241-0,241-0,241-0,241	0,29	0,23
Yen 17,999		4	**2024** J=140	**2025** J=250	30.03.26			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	52	52,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	65	51,5
Yen 45,528		4	**2025** I=47 S=110	**2026** I=83	29.09.26			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	55,5	54-4-4-4-4-4	69,5	54
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	24,4	24,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4,8	24,8	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	104	105-5-5-5-5-5	153	103
US$ 5.596,355	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	8,06	8,318-8,317-8,302-8,29-8,296-8,29	8,57	7,78
US$ 2.798,177	1	4						A2P72F	US58533E1038	-"- ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	15,5	16,1	16,6	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	56,05	55,65-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,65	69,2	55,6
Euro 220,4		1	**2024** J=0,1436	**2025** J=0,1736	06.07.26			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	10,02	9,99-9,98-9,99-9,99-9,99	10,33	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	5,51	5,272-5,266-5,27-5,266-5,272-5,27	5,73	5,07
- 1.146,13		1	**2022** J=0,0012	**2023** J=0,002	20.06.24			A3DNCJ	SGXE13155820	Memiontec Holdings Ltd., (Glob.)	1		0,0005		
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	10,2	10,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	10,2	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	1.616,8	1474,2-4,2-52-63,2-2,8	1.918,4	1.300,4

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 165,379		7	**2024** I=0 J=0 J=0	**2025** J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	20,6	18,8-8,8	20,8	18,7
Euro 93,887		1	**2024** J=1	**2025** J=1	04.05.26			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	9,44	9,34-9,34-9,34-9,34	9,83	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	129,14	129,38-9,42-9,1-6,82	136,28	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	3,06	3,08	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	1,28	1,308-1,308-1,308-1,308-1,308-1,308	1,31	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	0,25	0,246-0,246-0,246-0,248	0,66	0,19
nz$ 2.658,015		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 S=0,1149	03.09.26			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd.	1	2,64	2,64	2,64	2,46
kann.$ 487,119	1	4						A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC	1	1,07	1,055-1,055-1,055-1,055-1,055	1,22	1,05
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	11,02	11,11-1,1-1,11-1,11	12,35	11,01
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	35,28	34,92-4,9-4,92-4,92	42,86	34,9
A$ 1.301,298		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	1,06	1,0685-1,0685-1,0685-1,0685-1,0685-1,0685	1,23	1,05
A$ 129,875		7						A4004R	US5907174016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	10,4	10,2-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	12	10,2
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	20,8	20,8	24,6	20,8
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	575,7	570,1-0,6-68,7-74,1	686,3	456,45
kann.$ 94,232	1	1	**2019**	**2020**	30.04.20			A2PW66	CA59124U6051	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	6,53	6,42-6,41-6,41-6,42-6,42-6,42	8,28	6,41
kann.$ 248,679	1	1						A2ARTX	CA59126M1068	Metallic Minerals Corp.	1	0,09	0,088-0,088-0,088-0,088-0,088-0,088	0,1	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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 755,292		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1	0,1	0,115-0,115-0,115-0,115-0,115-0,115	0,17	0,1
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	0,128-0,128-0,128	0,13	0,13
A$ 886,392		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,87	0,935-0,935-0,935-0,935-0,935-0,935	1,25	0,87
kann.$ 78,764	1	1						A4021B	CA59132M1086	Metalsource Mining Inc.	1	0,33	0,324-0,324-0,324-0,324-0,324-0,324	0,43	0,32
Yen 1.364,283		1	**2024** J=0 J=0 J=0	**2025** J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	1,49	1,4712-1,4664-1,4664-1,4648-1,4662-1,4592	1,67	1,41
kann.$ 29,644	1	8						A41DGN	CA59140M2076	Metasphere Labs Inc.	1	0,06	0,0585-0,0585-0,0585-0,0585-0,0585-0,0585	0,08	0,06
kann.$ 113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,11	0,1042-0,1052-0,1052-0,1052-0,1052-0,1052	0,13	0,1
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	1,95	1,95-1,95-1,95-1,95-1,95-1,95	1,95	1,71
A$ 2.910,275		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources Ltd.	1	0,12	0,1207-0,1207-0,1207-0,1207-0,1207-0,1207	0,15	0,12
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	53,3	56,14-6,18-6,2-6,18-6,22-6,22	57,4	51,02
Euro 143,023	1 zu je Euro 1	1		**2025** S=1	25.06.26			A41CD0	GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals PLC	1	47,4	46,46-6,44-6,4-6,46-6,46	49,08	46,4
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	91,22	87,1-7,18-7,2-7,18-7,22-7,22	91,22	82,62
kann.$ 207,679	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	61	60-----	61	54,5
A$ 308,768		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,43	0,413-0,413-0,413-0,413-0,413-0,413	0,71	0,41
Euro 126,414		1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,25	04.05.26			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,02	10,08-0,08-0,08-0,08	10,52	9,76
Euro 151,676		1	**2018** J=0,33	**2022** I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	10,54	10,68-0,66-0,66-0,66-0,66	10,68	9,97
Euro 322,711		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,07	21.03.25			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	3,04	2,948-2,946-2,946-2,946	3,3	2,95
Euro 828,972		1	**2024** I=0,19 S=0,19	**2025** I=0,2 S=0,2	22.10.26			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	16,23	16,36-6,37-6,34-6,66	18,78	13,4
US$ 20,037	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.494	1481-1-2-9	1.506	874
Euro 471,134		1	**2024** J=0,27	**2025** J=0,22	20.07.26			A3EXMP	NL0015001OI1	MFE-MediaForEurope N.V.	1	2	1,982-1,982-1,982-1,982-1,982-1,982	2,18	1,96
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	MGM Resorts International	1	25,67	24,69-4,71-4,72-4,71-4,72-4,72	27,08	24,69
A$ 1.180,429		7	**2019** J=0,03	**2020** J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	MGX Resources Ltd.	1	0,16	0,162-0,163-0,163-0,163-0,163-0,163	0,18	0,16
Euro 105,67		1	**2020** J=0,2803	**2021** I=0,2803	02.12.21			A0QZ91	US55302T2042	MHP SE, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,32	4,12	5,7	4,12
kann.$ 105,744	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,36	0,3935-0,3935-0,3935-0,3935-0,3935-0,3935	0,47	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 67,165	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	0,79	0,82-0,82-0,82-0,82-0,82-0,82	1,01	0,78
US$ 543,008	1	4	**2025** Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	**2026** Q=0,455 Q=0,455	24.08.26			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	66,38	65,6-5,6-5,6-7,4	89,5	52,98
US$ 1.131,423	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	Micron Technology Inc.	1	789	784,3-4,1-78,9-90,3-811,4	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	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	64	61-1-1-1-1	98	61
H$ 1.917,387	1	1	**2019** J=0,053	**2020** J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1				
US$ 7.426,427	1	7	**2025** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	**2026** Q=0,98	19.11.26			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	468,65	468-8,55-7,4-74,1-3,95	488,45	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	22,2	22,4	23	21,4
US$ 385,922	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,44	0,4355-0,4355-0,436-0,4325	3,06	0,43
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	MidCap Financial Investment Corp.	1	7,25	7,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25	7,55	7
CNY 650,204	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,5469 J=4,3673	**2026** J=0,5825	06.11.26			A40NY5	CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	1	10,73	10,65-0,536-0,536	10,73	10,1
kann.$ 217,985	1	1						A2H9MQ	CA5980151057	Midnight Sun Mining Corp.	1	0,21	0,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22	0,3	0,21
skr 47,115		1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,75	22.05.26			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB	1	20,54	20,7-0,68-0,69-0,68-0,7-0,7	22,27	19,28
kann.$ 79,892	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1				
kann.$ 123,381	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	1,17	1,134-1,134-1,134-1,134-1,134-1,134	1,44	1,13
US$ 68,8	1	1	**2025** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2026** Q=0,1875 Q=0,1875	27.11.26			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	18,9	18,8-8,8-8,8-8,9	21,2	12
US$ 169	1 zu je US$ 1,5	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	69,5	69,5-9,5-9,5-70	91	42,6
kann.$ 100,954	1	1						A3DGJJ	CA60250B1067	MiMedia Holdings Ltd.	1	0,06	0,054-0,054-0,054-0,054-0,054-0,054	0,09	0,05
kann.$ 517,267	1	5						A41V7D	CA60253E1079	Minaurum Silver Inc.	1	0,12	0,1225-0,117-0,117-0,117-0,117-0,117	0,17	0,12
kann.$ 61,625	1	1						A0ESX5	CA60254C1005	Minco Silver Corp.	1	0,31	0,258	0,36	0,23
kann.$ 7,283	1	1						A41RJS	CA60256C2076	MindBio Therapeutics Corp.	1	0,07	0,0715-0,0715-0,0715-0,0715-0,0715-0,0715	0,08	

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 181,498	1	1						A3EFB5	CH1251125998	MindMaze Therapeutics Holding S.A.	1	0,14	0,151-0,151-0,151	0,15	0,12
kann.$ 46,712	1	1						A41GYL	CA6026871054	MindWalk Holdings Corp.	1	1	0,97-0,98-1-1-1-1	1,31	0,97
Yen 427,081		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=30	29.09.26			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	17,6	17,7-7,7-7,7-7,7	28,4	13,6
kann.$ 104,646	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,22	0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28	0,37	0,21
A$ 198,615		7	**2023** I=0,2	**2025** J=0,83	08.09.26			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	26,13	26,74-6,76-6,76-6,76-6,76-6,76-6,76	31,87	26,11
skr 260,112	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB	1	0,04	0,0413-0,0413-0,0413-0,0413-0,0413-0,0413	0,11	0,04
US$ 271,378		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	20,2	19,3-9,3-9,35-9,3-9,5-9,45	28	17,8
kann.$ 110,191		4						A42FBY	CA60365B1085	Mining Americas Inc.	1	2,49	2,52-2,52-2,52-2,52-2,52-2,52	3,23	2,49
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	8,5	8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	8,85	7,3
H$ 1.171,533	1	1	**2024** J=0,435	**2025** J=0,764	03.07.26			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,48	2,44-2,42-2,42-2,42-2,42-2,42	2,58	2,36
skr 26,498		1	**2024** J=6,5	**2025** J=2,5	24.04.26			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB	1	35,9	35,84-5,82-5,82-5,82-5,84-5,84	37,48	34,14
US$ 42,022	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	0,53	0,522-0,523-0,523-0,523-0,523-0,523	0,71	0,52
Yen 91,325		4	**2025** I=40 S=45	**2026** I=45	29.09.26			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	18,2	18,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	18,9	17,9
US$ 243,278	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	12,74	12,705-2,71-2,72-2,72-2,72-2,725	14,43	11,99
US$ 64,932	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	71,66	69,64-9,68-9,7-9,7-9,72-9,74	75	68,26
Yen 285,31		4	**2025** I=18,02 S=34,96	**2026** I=30,92	29.09.26			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	20,2	20,6-0,6-0,6-0,6	23,2	13,1
£ 1.301,792	1	4		**2024** S=0,031	16.07.26			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	2,44	2,44	2,44	2,38
Yen 46,154		4	**2025** I=0 S=25	**2026** I=0				877816	JP3895200008	Mitsuba Corp., (Glob.)	1	6,74	6,674	7,07	6,67
Yen 1.441,467		4	**2025** I=16 S=16	**2026** I=16	29.09.26			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	6,2	6,292-6,292-6,298-6,296-6,3-6,3	6,54	6,17
Yen 3.710,529		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=62	29.09.26			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	26,66	27,455-7,455-7,485-7,46-7,495-7,485	27,5	25,45
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	26,62	26,37-6,405-6,41-6,41-6,41-6,41	29,91	26,37
Yen 1.211,105		4	**2025** I=23 S=23	**2026** I=24	29.09.26			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2	22,2-2,2-2,2-2,4	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	19,9	19,8-9,8-9,8-20	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	7,3	7,35-7,35-7,35-7,35	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	20,11	19,388-9,412-9,412-9,412-9,616-9,616	21,41	19,39
Yen 362,135		4	**2025** I=18 S=20	**2026** I=22	29.09.26			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	8,4	8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	8,55	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 131,49		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=58	29.09.26			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	23,6	23,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	28,2	23,6
Yen 1.460,477		4	**2025** I=5 S=5	**2026** I=5	29.09.26			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,94	1,961-1,9618-1,9604-1,9818	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	6,8	6,8	6,9	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	18,45	18,704-8,71-8,698-8,918	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	27,61	28,55-8,54-8,57-8,55-8,58-8,57	28,58	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	11,4	11,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	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	19,34	19,416-9,412-9,43-9,416-9,436-9,432	23,23	19,34
Yen 2.693,184		4	**2025** I=17 S=18	**2026** I=18,5	29.09.26			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95	9,2-9,2-9,2-9,3	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	9,67	9,396-9,396-9,406-9,396-9,41-9,41	13,59	9,4
Yen 363,052		4	**2025** I=85 S=115	**2026** I=100	29.09.26			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	40,03	40,82-0,82-0,85-0,82	42,19	38,48
Yen 125,291		4	**2025** I=30 S=42	**2026** I=31	29.09.26			868893	JP3880800002	Miura Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9	16,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	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	41,8	41,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	49,2	41,6
Yen 282,666		4	**2025** I=25 S=26	**2026** I=26	29.09.26			A0DJ87	JP3286500008	Mizuho Leasing Co. Ltd., (Glob.)	1	7	7,05-7,05-7,05-7,05	7,05	6,75
Yen 79,735		4	**2025** I=25 S=35	**2026** I=33	29.09.26			857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1	24,6	24,2-4,6-4,2-4,2-4,2-4,6-4,6	25,4	23
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	171,5	172,9-3,05-3,15-3-3,1-3,15	246,1	171,05
H$ 12.846,422	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,78	0,7608-0,7616-0,7602-0,7602-0,7614-0,7614	0,96	0,76
PLN 3,513		1	**2024** J=13,17	**2025** J=15,23	29.07.26			A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A.	1	94,6	94-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9	97,3	88
A$ 2.015,702		7						A3DUVY	AU0000240764	Moab Minerals Ltd.	1		0,0005		
US$ 294,821	1			**2026** Q=0,06 Q=0,06	30.11.26			A42D7E	US60744M1062	Mobility Global Inc.	1	16,71	16,34-6,35-6,35-6,35-6,36-6,36	16,71	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	17,9	17,9	17,9	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	0,01	0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,0045	0,01	
skr 119,114		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB	1	10,67	10,6-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59	11,79	9,75

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 399,236	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	181,3	173,5-3,22-68,52-74,98	221,55	25,27
US$ 53,113	1 zu je US$ 0,625	4						869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	118,2	117,05-7,1-7,15-7,15-7,15-7,2-8,4	166,9	117,05
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	0,85	1-1-1-1	1	0,85
kann.$ 610,109	1	1						A3ENQ6	CA6080111025	Mogotes Metals Inc.	1	0,24	0,243-0,243-0,243-0,243-0,243-0,243	0,26	0,24
HUF 819,425		1	**2024** J=275	**2025** J=317,58	15.09.26			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt., (Glob.)	1	12,94	13,1	13,5	12,94
sfrs 40,375	1 zu je sfrs 1	1						A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	1	3,2	3,25	3,66	3,18
US$ 52,2	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	190	183,65-3,75-3,85-3,8-3,85-3,9	193,1	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	36,55	36,64-6,64-6,63-5,46	45,72	31,4
£ 173,516	1	4						A143MK	GB00BY7QYJ50	Molten Ventures PLC	1	7,8	7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	8,15	7,5
Euro 40		1	**2024** J=0,12	**2025** J=0,15	06.07.26	019		A0MUDJ	IT0004195308	Moltiply Group	1	32,95	32,95-2,9	33,65	29,1
US$ 21,963	1	10						A41JA4	US60879E4089	Momentus Inc.	1	1,59	1,588-1,59-1,59-1,59-1,59-1,59	3,1	1,55
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	16,9	17-7-7-7-7-7	19,3	16,8
kann.$ 126,555	1	12						A2DYWF	CA60916Q1090	Monarca Minerals Inc.	1				
Euro 274,806		1	**2024** J=1,3	**2025** J=1,4	18.05.26			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	43,65	42,38-2,33	44,21	41,93
- 51,161	1	1						A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	93,7	94,3-4,3-3	94,3	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	57,08	56,52-6,72-6,76-6,28	57,85	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	8,95	9-9-8,9-9,1	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	3,54	3,44-3,44-3,44-3,44-3,46-3,44	3,82	3,44
Yen 55,703		12	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0				A2DXY2	JP3869960009	Money Forward Inc., (Glob.)	1	37,2	36,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	37,4	32,2
US$ 80,556	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	325,1	328,4-8,35-7,95-44,7	408,5	188,62
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	1.041	991,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	1.306	991,6
Yen 496,156		1	**2025** I=15 S=18	**2026** I=18 S=19	29.12.26			A0M7HP	JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4	12,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	13,2	10,6
US$ 979,526	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	41,7	41,21-1,225-1,245-1,43	89,5	36,42
kann.$ 405,931	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	9,26	9,37-9,38-9,38-9,38-9,38-9,38	11,4	9,26
Euro 23,403		1	**2024** J=3,74	**2025** J=3,93	22.05.26			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	61,2	61,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	62	59,3
kann.$ 346,428	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,43	0,4475-0,4475-0,4475-0,4475-0,4475-0,4475	0,5	0,43

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	2,32	2,32-2,32-2,32-2,32-2,32	2,36	2
US$ 172,4	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 Q=1,03	20.11.26			915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	430	430---3	466,8	339,3
A$ 58,658		1						A41TFE	AU0000430498	Moonlight Resources Ltd.	1	0,08	0,0679-0,0679-0,0679-0,0679-0,0679-0,0679	0,09	0,07
£ 293,996	1	4	**2024** I=0,01 S=0,02	**2025** I=0,0125 S=0,025	22.10.26			A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	3,22	3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	3,48	2,92
nkr 179,555		1		**2024** J=0,42	21.05.25			A40YLR	NO0013325506	Moreld ASA	1	2,12	2,15-2,145-2,15-2,145-2,15-2,15	2,21	2,04
A$ 441,759		7						A3C9NG	AU0000199929	Morella Corporation Ltd.	1	0,01	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	2,9	2,9	3,42	2,9
£ 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	45,2	46,4	49,6	44,8
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 Q=1,15	30.10.26			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	162,15	160,15-0,15-59,05-64,5	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	71	70-----	71	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	0,64	0,675-0,675-0,675-0,675-0,675	0,78	0,63
Yen 344,719		4	**2025** I=45 S=55	**2026** I=12	29.09.26			857223	JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	6	6,1	6,1	5,65
US$ 317,896	1	6	**2025** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2026** Q=0,22 Q=0,22	04.12.26			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	15,12	15,57-5,585-5,585-5,585-5,595-5,595	19,11	15,12
Euro 306,776		1	**2024** J=0,1497	**2025** J=0,173	21.05.26			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	4,36	4,412-4,408-4,41-4,408-4,412-4,412	5,01	4,33
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	66,8	68,35-8,3-8,3-8,45-8,45	69,55	64,35
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	426,1	428,2-8,3-8,3-31,3	431,3	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	20,56	20,38-0,38-0,68-0,62	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	20,2	20,2	20,2	18,3

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 178,102	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	33,5	33,5-3,55-3,55-3,55-3,55-3,55	42,7	33,5
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	2,55	2,472-2,469-2,46-2,46-2,46-2,698	2,7	2,46
Euro 22,25		1						A2QMBK	NL0015268814	MPC Energy Solutions N.V.	1	0,15	0,143-0,134-0,134-0,134-0,134-0,134	0,16	0,13
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	29,28	29,66-9,68-9,65-30,16	30,16	19,9
US$ 71,5	1	1	**2025** Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2,05	**2026** Q=2,05 Q=2,05 Q=2,05	13.11.26			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	549,4	544,8-5,2-5,4-5,2-5,6-5,6	549,4	474,3
ZAR 1.833,679	1	1	**2024** S=3,45	**2025** S=5	08.04.26			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	9,85	10,2-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3	10,3	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	3,64	3,72-3,72-3,72-3,74	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 Q=0,5	03.11.26			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	19,9	19,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	19,9	18,5
kann.$ 96,399	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A0X8HE	CA6252841045	Mullen Group Ltd.	1	19,8	17,7	19,8	16,1
Euro 21,412	1 zu je Euro 1,85	1		**2024** J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	5,56	5,52	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	11,76	11,9-1,88-1,89-1,88-1,89-1,89	11,99	11,11
Yen 1.963,002		4	**2025** I=30 S=35	**2026** I=35	29.09.26			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	35,2	35,14-5,165-5,135-5,705	66,92	16,75
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	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Citybank	1	17,2	17,2	24,6	17
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	37,37	38,48-8,56-8,56-8,58-8,57-8,57	38,58	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	12,9	13-3-3-3-3,1-3,1	17,2	12,8
kann.$	1	1						A426XC	CA6279311089	Mustang Energy Corp.	1		0,0004	0,01	
CNY 308,171	1	1		**2025** J=0,4883	18.05.26			A41ZGW	CNE100007CV2	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	1	4,1	4,08-4,1-4,1	4,12	3,82
skr 195,833		1		**2025** J=3,25	07.05.26			A41BLJ	SE0025158629	Mycronic AB	1	26,74	26,3-6,28-6,3-6,28-6,3-6,3	27,1	25,92

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 39,608	1	1						A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	1	1,05	1,056-1,056-1,056-1,056-1,056-1,056	1,45	1,04
US$ 15,569	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	221,4	222,1-2,2-2,3-2,3-2,3-2,4	282,3	221,3
US$ 95,65	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	5,09	5,116-5,116-5,116-5,138	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	39,55	39,75	40,1	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	23,2	23,6-3,6-3,6-3,6	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	29,2	29,4	32,8	28,8
Euro 111,156		4						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	0,04	0,0312-0,0312-0,0312-0,0312	0,05	0,03
H$ 4.422,99	1	1	**2025** J=0,0845	**2026** J=0,076	08.09.26			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,24	0,238-0,238-0,238-0,2376-0,2376-0,2376	0,33	0,23
A$ 1.264,295		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1		0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003	0,01	
Yen 196,701		4	**2025** I=0 S=40	**2026** I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5	10,4-0,4-0,4-0,4	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	7,55	7,4	8,3	7,35
Yen 69,555		4	**2025** I=20 S=30	**2026** I=30	29.09.26			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8	23,2-3,2-3,2-3,2-3,2	26,4	22,8
Yen 90,945		4		**2024** J=0 J=0				A0NCX4	JP3651120002	Nano Holdings Inc., (Glob.)	1	0,42	0,406	0,52	0,38
kann.$ 119,808	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,47	0,462-0,462-0,462-0,462-0,462-0,462	0,53	0,46
Euro 50,826		1		**2018** J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	25,78	25,2-5,18-5,26-5,4-5,4	26,82	18,11
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	1,19	1,16-1,16-1,16-1,16-1,16-1,16	1,41	1,16
Euro 85,755		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	0,64	0,65	0,81	0,64
A$ 299,168		7						A0MQVE	AU000000NAN9	Nanosonics Ltd.	1	1,69	1,72	1,72	1,52
US$ 25,525		10						A2PSNF	US6300873022	Nanoviricides Inc.	1	1,15	1,17-1,18-1,18-1,18-1,18-1,18	1,25	1,04
kann.$ 181,487	1	10						A2H5GV	CA63010G1000	NanoXplore Inc.	1	0,69	0,67-0,67-0,67-0,67-0,67-0,67	0,84	0,67
US$ 558,977	1	10	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31	**2026** Q=0,31	04.12.26			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	92,2	91,4-1,5-1,5-2,6	92,6	65,13
ZAR 744,934	1 zu je ZAR 20	4		**2024** J=5,08	03.12.25			A41H7X	ZAE000351946	Naspers Ltd.	1	35,4	36-5,8-5,6-5,6-5,4-5,4	38	35,4
kann.$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1				
US$ 144,144	1	1						A14VPJ	US6323071042	Natera Inc.	1	354	358,1-8,3-8,4-8,4-8,5-8,5	378	345,2
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	25,53	25,52-5,535-5,54-5,535-5,545-5,545	25,55	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	130,6	130,7-0,7-0,8-2,15	146,4	99,04

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 914,715	1	1	**2024** J=0,5117	**2025** I=0,2554 S=0,3405	15.06.26			A3CWJR	US6336438790	National Bank of Greece S.A.	1	15,3	14,8-4,8-4,8	17,2	14,8
Euro 903,134	1 zu je Euro 3	1	**2025** I=0,221 S=0,294	**2026** I=0,0125	10.09.26			A2N40X	GRS003003035	-"-	1	14,98	15,07-5,075-4,945-5,33	17,7	12,12
£ 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	National Grid PLC	1	14,6	14,56-4,56-4,51-4,63	16,1	12,96
£ 1.005,382	1	4	**2024**	**2025**	29.05.26			A2DQR4	US6362744095	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	72,5	71,5-1,5-1,5-2,5	79	63,5
US$ 79,069	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	16,5	16,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	16,5	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	0,0345-0,0345-0,0345-0,0345	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	30,58	31-0,96-0,98-1-1	31	28,86
£ 7.928,35	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	7,47	7,466-7,466-7,546-7,658	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	1,18	1,19-1,19-1,19-1,19-1,19-1,19-1,19	1,37	1,17
US$ 261,093	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	7,35	7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	10,7	7,15
US$ 105,736	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	20,6	20,6-0,6-0,6-0,4	21,8	11,9
US$ 138,07	1	1						919692	US62886E1082	NCR Voyix Corp.	1	7,4	7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	7,4	5,8
US$ 219,465		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V.	1	143,86	133,5-3,4-3,8-3,2-3,2-3,2	219	133,2
Yen 1.364,249		4	**2025** I=16 S=22	**2026** I=20	29.09.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	30,88	30,34-0,36-0,33-0,64	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	86,3	88-8-8-8-8-8	93,6	86,1
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	15,3	15,4-5,5-5,3-5,4	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	16,73	16,66-6,64-6,65-6,65-6,65	17,28	15,78
nkr 107,427		1	**2016** J=0	**2017** J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA	1	1,35	1,38-1,38-1,38-1,38-1,38-1,38	1,49	1,23
US$ 34,143	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	32,66	32,11-2,14-2,14-2,14-2,14-2,14	51,54	30,31
nkr 1.838,458		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,19	0,191-0,191-0,189-0,189	0,36	0,18
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-"- ausgestellt von:	1	5,25	5,2	5,5	5
kann.$ 174,393	1	3						A2QQBV	CA62908A1003	NEO Battery Materials Ltd.	1	0,08	0,0816-0,0816-0,0816-0,0816-0,0816-0,0816	0,1	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	15,34	15,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	19,44	15,33
A$ 875,897		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,01	0,0144-0,0144-0,0144-0,0144-0,0144-0,0144	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	5,05	5,09-5,09-5,09-5,09-5,09-5,09	6,62	5,05

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 97,938	1	1						A3EXTU	CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	1	0,13	0,1225-0,1225-0,1225-0,1225-0,1225-0,1225	0,14	0,11
Euro 1,223	1	1						A41ZCU	FR0014018EV4	Neovacs	1	0,01	0,0855	0,18	
US$ 59,013	1	1						A2QL51	US6406551068	NeoVolta Inc.	1	1,8	1,84-1,84-1,84-1,84-1,84-1,84	2,72	1,79
kann.$ 128,281	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,29	0,2905-0,2905-0,2905-0,2905-0,2905-0,2905	0,4	0,26
kann.$ 80,631	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	1,16	1,17-1,18-1,18-1,18-1,18-1,18	1,6	1,16
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	31,02	31,15-1,14-1,15-1,15	33,46	30,59
sfrs 2.576,52	1	1	**2024** J=3,05	**2025** J=3,1	20.04.26			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	90,5	90,01-89,87	93	76,9
sfrs 2.576,52	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=3,6811	**2025** J=3,943	21.04.26			883723	US6410694060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	90,2	89-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	90,2	78,6
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	193,42	191,44-1,4-1,18-9,06	211,55	79,57
DKK 46		1		**2020** J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	51,55	52-1,95-1,95-1,95	52	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	0,83	0,845-0,845-0,845-0,845-0,845-0,845	0,9	0,81
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	102	104-4-4-4-4-4	111	98,5
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	20,65	20,72-0,695-0,665-0,665-0,665-0,64	22,25	20,15
US$ 4.106,326	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	59,46	58,57-8,57-8,62-6,66	92,09	56,66
US$ 267,135	1	10						A41FLH	US64119N6085	Netskope Inc.	1	19,47	21,32-1,34-1,36-1,33-1,36-1,36	21,36	16,9
Yen 32,805		4	**2025** I=33 S=38	**2026** I=35	29.09.26			864725	JP3288200003	Neturen Co. Ltd., (Glob.)	1	7,56	7,576-7,573-7,573-7,576	7,94	7,56
US$ 36,961	1	1	**2025** I=0,47 J=0,47	**2026** I=0,47	16.07.26			A0MXLB	GG00B1ZBD492	Neuberger Private Equity Partners Ltd.	1	17	17-7,1-7,1-7,1-7,1	17,2	16,5
US$ 101,649	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	125,9	125,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8	127,9	119,3
US$ 76,197	1	10						A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	1	1,76	1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83	2	1,6
kann.$ 259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,02	0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218-0,0218	0,04	0,02
kann.$ 174,878	1	1						A3CTE1	CA6415361071	NevGold Corp.	1	0,34	0,374-0,374-0,374-0,374-0,374-0,374	0,64	0,34
kann.$ 79,776	1	1						A40MGB	CA64157G2009	New Age Metals Inc.	1	0,05	0,058-0,058-0,058-0,058-0,058-0,058	0,09	0,05
kann.$ 30,375	1	5						A41J09	CA6438181076	New Earth Resources Corp.	1	0,01	0,0145-0,0145-0,0145-0,0145-0,0145	0,03	0,01
kann.$ 385,78	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	1,36	1,373-1,373-1,374-1,375-1,375	1,43	1,23
A$ 1.738,297		7						A40X9C	AU0000368748	New Frontier Minerals Ltd.	1		0,0005		
A$ 844,186		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	3,77	3,744-3,754-3,761-3,761-3,761-3,767	3,77	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	47	46,8-6,8-6,8-6,8-7-7	47	44,2
A$ 10.900,204		7		**2025** J=0,0025	06.11.26			A40VYR	AU0000365348	New Murchison Gold Ltd.	1	0,03	0,0255	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	5,15	5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1	5,3	4,6
kann.$ 185,539	1	1						A2QJD9	CA64782A1075	New Pacific Metals Corp.	1	4,96	4,96-4,96-4,96-4,96-4,96	5,8	4,96
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	0,56	0,575-0,575-0,57-0,575	1,23	0,55
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	61,12	61,56-1,62-1,62-1,62-1,64-1,66	61,66	55,26
Euro 119,537		1						A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV	1	18,6	17,355-7,365-7,37-7,37-7,375-7,38	21,21	17,18
kann.$ 312,766	1	1						A2QATA	CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	1	0,14	0,14-0,14-0,14-0,14-0,14	0,19	0,14
US$ 20,973	1	1						A41BEF	VGG6483G2099	Newegg Commerce Inc.	1	8,58	8,56-8,56-8,56-8,56-8,56-8,56	11,45	8,56
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	4,724-4,73-4,73-4,73-4,73-4,73	5,08	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 Q=0,26	25.11.26			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	98,29	97,4-7,4-7,81-7,61	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 Q=0,26	24.11.26			A3EWLY	AU0000297962	-"-	1	95,4	95-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	103	95
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	20,98	21,56-1,52	21,56	17,25
Euro 20,806		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	9,08	9,06-9,04	9,1	4,72
US$ 35,709		7	**2024** I=0,1 S=0,1	**2025** I=0,1 S=0,1	08.09.26			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	29,8	29,6-9,6-9,6-9,6-9,6	29,8	27,2
US$ 360,798	1	7	**2025**	**2026**	09.09.26			A1W03Z	US65249B1098	-"-	1	26,8	26,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	26,8	24,4
US$ 180,032	1	7	**2025**	**2026**	09.09.26			A1W048	US65249B2088	-"-	1	29,6	29,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	29,6	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	10,1	9,9-9,9-10-9,9-10-	10,1	9,2
Euro 43,747		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,9	25.05.26			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	114,6	112,9-2,8-2,9-2,9	135,9	112,8
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	56,5	56	67	56
kann.$ 35,823	1	1						A410LD	CA65346B1013	Nexcel Metals Corp.	1	0,34	0,34-0,34-0,34-0,34-0,34-0,34	0,46	0,26
kann.$ 97,293	1	4						A2QLF8	CA65344W1077	Nexe Innovations Inc.	1	0,06	0,0646	0,08	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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 669,311	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	7,11	7,162-7,162-7,162-7,162-7,162-7,162	8,26	7,07
kann.$ 258,426	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,75	0,746-0,746-0,746-0,746-0,746-0,746	0,87	0,75
Euro 1.230,192		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,3	18.05.26			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	4,41	4,382-4,384-4,41-4,346	4,47	2,73
Euro 56,13		1	**2021** J=2,5	**2022** J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	4,49	4,278-4,276-4,276-4,276	4,72	4,28
Yen 781,311		1	**2025** I=15 S=30	**2026** I=30 I=415 S=30	29.12.26			A1JPFB	JP3758190007	Nexon Co. Ltd., (Glob.)	1	15,22	15,53-5,525-5,54-5,53-5,545-5,54	15,54	14,23
Euro 8,075		1						A3CMUG	FI4000506811	Nexstim Oyj	1	8,25	8,29-8,29-8,29-8,29	9,19	8,25
£ 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	3,7	3,72-3,72-3,72-3,72-3,72-3,72	3,78	3,36
Yen 8,846		1	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0				A41082	JP3264350004	Next Generation Technology Group Inc., (Glob.)	1	122,2	118,5	133,2	116,8
Euro 46,5		1		**2025** J=0,12	18.05.26			A40E1W	IT0005594418	Next Geosolutions Europe S.p.a.	1	15,4	15,45-5,45	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	179,7	177,3-7,1-7,2-7,05-7,25-7,25	181,75	165,85
A$ 759,627		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	1	3,3	3,26-3,26-3,26-3,26	6,4	3,24
US$ 266,185	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,52	5,56-5,56-5,5-5,66	7,72	4,03
kann.$ 233,434	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,03	0,0266-0,0266-0,0266-0,0266-0,0266-0,0266	0,04	0,03
US$ 2.097,306	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 Q=0,6232	27.11.26			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	72,46	73,5-2,76-2,79-2,77-2,8-2,8-3,42	73,5	66,56
US$ 244,473		6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,11	0,1185-0,1185-0,1185-0,1185-0,1185	0,15	0,11
kann.$ 18,063		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,34	0,344-0,344-0,344-0,344-0,344-0,344	0,4	0,27
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	15,8	15,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	16,3	15
kann.$ 296,335	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,56	0,612-0,612-0,612-0,612-0,612-0,612	0,68	0,54
kann.$ 216,859	1	6						A41KP9	CA62930A1021	NGEx Minerals Ltd.	1	12,6	12,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9	15,5	12,6
Yen 285,993		4	**2025** I=38 S=42	**2026** I=53	29.09.26			862417	JP3695200000	NGK Corp., (Glob.)	1	25,8	25,8-5,8-5,8-6,2	42,4	18,1
A$ 90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	1				
Yen 282,735		4	**2024** J=135	**2025** J=160	30.03.26			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	11,5	11,7-1,7-1,7-1,7-1,7	11,7	10,5
A$ 762,155		7						A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd.	1	0,04	0,042-0,042-0,042-0,042-0,042-0,042	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	17,2	16,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	21,8	16,6
US$ 79,644	1	1						A2AG5N	US1710774076	Niagen Bioscience Inc.	1	2	1,92-1,92-1,92-1,92-1,94-1,94	2,34	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 490,691		7	**2024** I=0,13 S=0,16	**2025** I=0,13 S=0,21	03.09.26			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd.	1	4,04	4-4-4-4-4-4	4,04	3,78
skr 1.782,936		1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,35	20.05.26			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB	1	4	3,996-3,997-3,994	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	107-7-7-7-7-7	107	95,5
Yen 70		4	**2025** I=18 S=19	**2026** I=19	29.09.26			865557	JP3661800007	Nichicon Corp., (Glob.)	1	11,7	11,7	15,1	11,7
Yen 257,036		4	**2025** I=23 S=24	**2026** I=25	29.09.26			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	11,9	12,2-2,2-2,2-2,2-2,2	12,2	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	7,7	7,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75	8,75	7,25
kann.$ 85,479	1	1						A2QQ2H	CA65401N1078	Nickel 28 Capital Corp.	1	0,64	0,63-0,63-0,63-0,63-0,63-0,63	0,68	0,61
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	0,38	0,3658-0,3661-0,3661-0,3661-0,3661-0,3661	0,46	0,37
Euro 99,069		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,2	0,199-0,199-0,199-0,199-0,199	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	2,2	1,93-1,93-1,93-1,93-1,93-1,93	2,66	1,93
Yen 1.192,569		4	**2024** I=40 S=20	**2025** I=0 I=0 I=0	878403	JP3734800000	-"-, (Glob.)	1	9,6	9,672-9,678-9,671-9,669	15,86	9,58
Yen 180,856		4	**2025** I=40 S=70	**2026** I=56	29.09.26			867337	JP3756200006	NIFCO Inc., (Glob.)	1	13,6	13,2-3,3-3,3-3,3-3,3	14,2	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	33,67	33,255-3,27-3,435-3,815	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	16,1	16,3-6,3-6,3-6,3-6,3	21,4	16,1
Yen 126,48		4	**2025** I=37 S=38	**2026** I=56	29.09.26			880559	JP3709600005	Nikkon Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6	23-3-3-3-3	25,8	22,4
Yen 333,586		4	**2025** I=25 S=15	**2026** I=10	29.09.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,55	9,496-9,5-9,494-9,596	12,59	8,81
A$ 356,96		1						A3C8RW	AU0000182263	Nimy Resources Ltd.	1	0,02	0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016	0,02	0,01
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	0,38	0,376-0,376-0,376-0,376-0,376-0,376	0,38	0,34
kann.$ 193,956	1	10						A3DD2D	CA65443J1066	Nine Mile Metals Ltd.	1	0,09	0,0725-0,0725-0,0725-0,0725-0,0725	0,1	0,06
Yen 1.287,26		4	**2025** I=42 S=177	**2026** I=44	29.09.26			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	47,76	48,05-8,055-8,095-8,06-8,125	48,69	42,9
US$ 2.328,725	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	Nio Inc.	1	2,9	2,825-2,825-2,825-2,825-2,825-2,825	3,04	2,75
US$ 2.328,725	1	4						A2N4PB	US62914V1061	-"-	1	2,96	2,93-2,93-2,935-2,93	5,85	2,88

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 145,587		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	2,55	2,535-2,542-2,542-2,542-2,538-2,538	3,06	2,54
Yen 8,505		1	**2025**	**2026**	29.12.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	690	700-5--10	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	2,16	2,16	2,32	2,16
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	27	26,8-6,8-6,8-6,8-6,8	29,4	26,8
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	5	5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	5,05	4,68
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	14,5	14,4	15,7	14,4
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	7	7,05-7,05-7,05-7,1	7,15	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	7	6,95-6,95-6,95-6,95-6,95	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	1,48	1,48-1,48-1,48-1,48-1,48	1,48	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	30,14	30,16-0,22-0,22-0,22-0,22	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	3,68	3,723-3,723-3,72-3,72-3,68	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	17,3	17,5-7,5-7,5-7,7	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	7,9	7,692	10,6	7,69
Yen 405,322		4	**2025** I=115 S=115	**2026** I=120	29.09.26			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	40,13	40,96-0,97-0,94-1,38	42,35	26,8
Yen 184,732		4	**2025** I=10 S=19	**2026** I=12	29.09.26			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	7,4	7,45	7,55	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	38,17	38-8,01-8,02-8,02-8,05-8,05	38,17	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	1,51	1,5004-1,5004-1,5004-1,5004	2,54	1,5
Yen 55,026		4	**2024** S=0	**2025** I=12 S=3	29.09.26			A0D9U1	JP3191550007	Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.)	1	1,14	1,14-1,14	1,18	1,13
Yen 95,288		4	**2025** I=90 S=90	**2026** I=30	29.09.26			859158	JP3677200002	Nisshin Oillio Group Ltd., (Glob.)	1	11,4	11,4-1,4-1,4-1,4-1,4	11,4	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	11,5	11,7-1,7-1,8-1,7-1,8	11,8	10,7

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 169,36		1	**2025** I=18 S=18	**2026** I=18 S=18	29.12.26			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	12,2	12,6	15,4	12,2
H$ 1.043,691	1	4	**2023** J=0,1582	**2024** J=0,1588	09.06.26			A2H83S	HK0000376142	Nissin Foods Co. Ltd.	1	0,67	0,68-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68	0,72	0,66
Yen 297,585		4	**2025** I=35 S=35	**2026** I=35	29.09.26			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4	17,5-7,5-7,5-7,5	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	19,1	18,7-8,7-8,7-8,9	59	18,7
Yen 80		4	**2025** I=117 S=48 S=48	**2026** I=31	29.09.26			869833	JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4	14,6	17,5	14,3
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	15,2	14,7-4,7-4,7-4,7-4,7	19,4	14,7
Yen 663,188		4	**2025** I=30 S=30	**2026** I=32	29.09.26			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	20,01	20,33-0,33-0,32-0,53	20,79	15,41
US$ 70,825	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,65	1,65-1,65-1,65-1,63	3,58	1,61
DKK 53,72		1	**2017** J=0	**2018** J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	105,2	107,4-7,4-7,4-7,4	119	105,2
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	76,12	76,24-6,2-6,42-7	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 Q=0,62	30.10.26			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	37,45	37,24-7,26-7,27-7,27-7,29-7,29	37,45	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	1,1	1,15-1,15-1,15-1,15-1,16-1,16	1,41	1,1
kann.$ 209,399	1	1						A3CVWS	CA65501C1005	Nobel Resources Corp.	1		0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005-0,0005		
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	6,9	7-7-7-7-7-7	9,35	6,9
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	7,34	7,27-7,28-7,356-7,444-7,748	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	13,23	13-3-3-3	15,7	13
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	10,4	10,1-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	10,4	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	8,03	8,001-8,001-8,001-8,018	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	16	15,1-5,1-5,2-5,1-5,2	21	15,1

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 917,943		4	**2025** I=18 S=22	**2026** I=22	29.09.26			A0LBDB	JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings Inc., (Glob.)	1	4,9	5-5-5-5-5	5	4,62
Yen 4,715		1	**2025** I=3542 J=3589 J=45	**2026** I=3271 J=424	28.08.26			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	720	725-5	915	705
Yen 561,197		4	**2025** I=35 S=42	**2026** I=42	29.09.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	34,8	35,4-5,4-5,4-5,2	35,4	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	4,63	4,617-4,611-4,612-4,611-4,611-4,611	4,67	4,34
nkr 43,358		1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	4,3	4,395-4,395-4,395-4,395-4,395-4,395	4,43	3,92
kann.$ 100,128	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,03	0,0255-0,0255-0,0255-0,0255-0,0255	0,03	0,02
nkr 64,098		1	**2024** J=3	**2025** J=5	21.05.26			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1	14,76	14,92-4,9-4,91-4,9-4,91-4,91	15,11	14,32
nkr 317,548		1	**2024** J=1,7	**2025** J=1,8	05.05.26			A3EXM4	NO0013052209	Norconsult ASA	1	3,39	3,37-3,31-3,31-3,31-3,31-3,31	3,45	3,23
kann.$ 137,629	1	1						A1W0E0	CA65558V2093	Nord Precious Metals Mining Inc.	1	0,07	0,0718-0,0718-0,0718-0,0718-0,0718	0,09	0,07
Euro 3.402,799	1	1						A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	15,23	15,31-5,37-5,415-5,505	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	6,57	6,925-6,925-6,925-6,925-6,925-6,925	7,74	6,5
nkr 21,214		1						A3ETUJ	NO0012928805	Nordic Aqua Partners AS	1	8,14	8,38-7,98-7,98-7,98-7,98-7,98	8,38	7,68
nkr 54,44		1						A2QR4S	NO0003058109	Nordic Halibut AS	1	2,42	2,46-2,46-2,46-2,46-2,46-2,46	2,6	2,4
nkr 125,078		1						A403MH	NO0013162693	Nordic Mining ASA	1	0,05	0,0364-0,0395-0,0395-0,0395-0,0395-0,0395	0,09	0,03
nkr 199,782		1	**2017** J=0	**2018** J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	16,01	16,05-6,05-5,88-6,22	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 Q=1,35	06.11.26			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	295,5	294,2-4,3-4,4-6,3	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	17,3	17,4	21,2	17,2
nkr 2.958,146		1						A3EEQK	NO0012885252	Norse Atlantic ASA	1	0,02	0,0215-0,0214-0,0214-0,0214-0,0214-0,0214	0,03	0,01
nkr 1.978,489		1	**2024** J=2,25	**2025** J=3	08.05.26			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	6,48	6,43-6,43-6,468-6,496	11,09	6,4
nkr 1.301,527		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS	1	0,09	0,0895-0,0895-0,0895-0,0895-0,0895-0,0895	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	3,48	3,36-3,36-3,36-3,36-3,36-3,36	4,13	3,36
kann.$ 23,953	1	1						A41VGD	CA65704Y1079	North American Niobium And Critical Minerals Corp.	1	0,08	0,075-0,0585-0,0585-0,0585-0,0585	0,12	0,06
Euro 12,855		1	**2023** J=15	**2024** J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	North Atlantic Energies S.A.F.	1	70,6	72,6-2,7-2,75-2,75	83,55	70,6
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	0,206-0,205-0,205-0,205-0,206-0,206	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	5,5	5,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55	7,35	5,5
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	35,4	35,2	35,4	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	12,3	12,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,2	13,9	12,2
kann.$ 17,825	1	1						A426PS	CA66510R1047	Northern Discovery Metals Inc.	1	0,48	0,49-0,49-0,49-0,49	0,99	0,4
kann.$ 562,147	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,74	0,679-0,679-0,679-0,679-0,679	1,19	0,68
kann.$ 166,014	1	1						A1H95Z	CA66516A1057	Northern Graphite Corp.	1	0,03	0,0324-0,0324-0,0324-0,0324-0,0324	0,05	0,03
A$ 9.544,154		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,01	0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102	0,01	0,01
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	23,99	24,45-4,49-4,49-4,49-4,49-4,49-4,49	24,49	19,73
A$ 1.425,444		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	14,88	15,192-5,192-5,192-5,192-5,222-5,222	15,43	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 Q=0,88	04.12.26			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	148,2	149,4-9,45-9,55-52,4	166,5	116
kann.$ 333,575	1	1						A1JMCQ	CA66644R1038	NorthIsle Copper & Gold Inc.	1	1,83	1,81-1,81-1,81-1,81-1,81-1,81	2,32	1,81
kann.$ 261,502	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	13,75	13,59-3,59-3,59-3,59-3,59	14,32	13,35
US$ 142,064	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	487,7	485,9-6,2-6,3-6,3-6,4-6,4	487,7	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	1,01	0,9996-0,9986-0,999-0,9986-0,9996-0,9996	1,09	0,99
nkr 366,419		1						A3CRLZ	NO0010984966	Norwegian Block Exchange AS	1	0,04	0,045	0,05	0,04
US$ 459,11	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	13,31	13,422-3,422-3,47-3,702	21,24	12,26
A$ 579,908		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	1	0,01	0,0075-0,0075-0,0075-0,0075-0,0075-0,0075	0,01	
Euro 515,161		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,45	06.05.26			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	5,08	5,09-5,085-5,09-5,085-5,09-5,09	5,35	4,95
Yen 19,418		4	**2024** J=0	**2025** J=0				A3D2GS	JP3759300001	Note Inc., (Glob.)	1	14,7	15,1-5,1-5,1-5,1-5,1	22	14,5

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 329,157	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	0,73	0,772-0,773-0,773-0,773-0,773	1	0,73
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	16,4	16,8-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	16,9	15,9
- 31,783	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	268,7	272,1-2,3-2,5-2,4	346	268,7
Euro 38,419		1	**2023** J=1,79	**2024** J=1,35	05.06.25			501816	PTNBA0AM0006	Novabase SGPS S.A.	1	6,78	6,8	6,96	6,78
Euro 72,588		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,42	0,431-0,4305-0,4305-0,431-0,431	0,49	0,42
kann.$ 438,815	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	5,42	5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25	5,93	5,25
sfrs 2.034,819	1 zu je sfrs 20	1	**2024** J=3,994	**2025** J=4,7402	11.03.26			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	138	133-3-3-3-3-3	138	124
sfrs 2.034,819		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,7	10.03.26			904278	CH0012005267	-"-	1	138,72	133,58-3,6-7,48-7,94	143,96	116,78
US$ 164,946	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	8,71	8,64-8,64-8,62-8,45	11,6	5,65
DKK 3.390,128		1	**2025** I=3,75 S=7,95	**2026** I=3,75	14.08.26			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	34,87	34,515-4,605-5,08-4,805	54,67	30,41
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	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	34,58	34,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3	34,62	32,58
US$ 116,446	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	13,13	12,82-2,84	14,32	12,06
A$ 997,927		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd.	1	0,04	0,0415-0,0415-0,0415-0,0415-0,0415	0,05	0,04
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	63	62,5	63	54
DKK 414,555		1	**2025** I=2,25 S=4,25	**2026** I=2,35	25.08.26			A1JP9Y	DK0060336014	-"-	1	63,94	64,64-4,6-4,62-4,62	64,64	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 Q=0,475	02.11.26			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	83,58	81,34-1,4-1,46-1,38-1,44-1,44	95,9	81,34
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	3,64	3,6-3,6-3,6-3,6	4,84	3,6
US$ 43,296	1	10						A4091K	US6294442099	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	2,02	2,25-2,25-2,25-2,25-2,255-2,255	2,52	2,02
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	58,5	58,5	58,5	57,5
kann.$ 39,245	1	7						A3DPN4	CA6293911039	NSJ Antimony Corp.	1	0,2	0,21-0,2145-0,2145-0,2145-0,2145-0,2145	0,45	0,2
Yen 500		4	**2025** I=17 S=17	**2026** I=17	29.09.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,55	5,6-5,6-5,6-5,65	7,6	5,25
DKK 22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	42,7	41,8-1,75-1,75-1,75	43,2	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	1,88	1,91-1,91	2,08	1,88
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	0,99	0,995-0,995-0,995-0,995	1	0,77
kann.$ 91,143	1							A40CUU	CA6699882065	Nu E Power Corp.	1	0,05	0,0506-0,0506-0,0506-0,0506-0,0506-0,0506	0,06	0,05

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 3.807,884	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	12,82	11,3-1,3-1,295-1,3-1,205-1,03	14,18	11,03
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	226,4	227,5-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	231	203
Euro 462,585		1						A2NB05	ES0126962069	Nueva Expresion Textil S.A.	1	0,89	0,894-0,893-0,893-0,894-0,894	1,02	0,88
A$ 384,283	1	10	**2022** I=0,05 S=0,05	**2023** I=0,04	29.05.24			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	1,79	1,79-1,79-1,79-1,79-1,79	1,91	1,78
A$ 343,541		7						A2QJHA	AU0000119307	NUIX Ltd.	1	1,1	1,12-1,12-1,12-1,12-1,12-1,12	1,14	0,96
kann.$ 13,085	1	11						A41V2P	CA67059X3040	NuRAN Wireless Inc.	1	0,32	0,328-0,328-0,328-0,328-0,328-0,328	0,46	0,32
kann.$ 96,397	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,29	0,289-0,289-0,289-0,289-0,289-0,289	0,34	0,29
US$ 272,732	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	61,24	62,81-3,61-3,61-3,61-3,61-3,61	65,77	58,87
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	60,88	61,78-1,82-1,84-1,84-1,86	63,26	59,9
US$ 4,844	1	4	**2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1 Q=1 Q=1	02.11.26			766101	US6294452064	NVE Corp.	1	59,5	64-4-4-4-4-4	102	59,5
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	189,2	188,62-8,62-8,7-7,94-8,06-92,62-4,08-2,94	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	29,5	29,4	32,7	29,4
US$ 2,665	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.415	5315-5-5-190	6.800	4.682
US$ 9,637	1	1						923660	US6677461013	NWPX Infrastructure Inc.	1	83,5	85-5-5-5-5-5	92	83,5
Yen 92,615		1	**2024** J=0	**2025** S=0 J=0				A0B7EK	JP3431300007	Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45	7,5-7,5-7,5-7,5	7,5	6,4
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	211,35	208,4-8,35-6,05-19,4	286,6	163
nkr 391,546		1		**2024** J=1	27.05.25			A2PZ5J	NO0010714785	Nykode Therapeutics ASA	1	0,25	0,241-0,241-0,241-0,241-0,241-0,241	0,28	0,23
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,04	0,0464	0,05	0,04
Euro 101,84		1						A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	1	0,66	0,711-0,711-0,711-0,711-0,711-0,711	1,21	0,63
US$ 808,961	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	80,84	79,82-9,85-9,85-81,08	84,68	71,72
£ 163,01	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	5,9	5,9	6	5,75
US$ 31,912		1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB ausgestellt von: JPM	1	10,4	10,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35	11	8,76

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 691,811		4	**2025** I=41 S=47	**2026** I=47	29.09.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	16,5	17,2-7,2-7,2-7,2	24	15,5
skr 719,033		1		**2015** J=0				922032	SE0000514705	Obducat AB	1	0,03	0,025-0,025-0,025-0,025-0,025-0,025	0,03	
Euro 1.383,432		1	**2015** J=0,0465	**2017** J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,3	0,2994-0,2992-0,2994-0,2994-0,2994	0,34	0,3
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	5,93	5,77-5,77-5,76	6,31	5,76
£ 847,122	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	3,88	3,88-3,88-3,88-3,88-3,88	4,15	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	57,51	56,2-6,33-6,7-7,25	58,36	34,91
- 429,385		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,015-0,015-0,015-0,015	0,03	0,01
nkr 89,935		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS	1	0,03	0,0308-0,0308-0,0308-0,0308-0,0308-0,0308	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	22,03	21,8-1,79-1,79-1,8-1,81-1,81	24,24	21,79
Euro 211,358		1	**2024** J=4,74	**2025** J=2,58 J=0,73	18.08.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	4,01	4,046-4,04-4,042-4,04-4,044-4,044	4,08	3,98
Euro 168,705	1	1						A42ABA	SE0028329433	Octave Intelligence PLC	1	18,84	18,925-8,905-8,915-8,905-8,92-8,92	18,93	16,35
US$ 339,11	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,67	0,627-0,627-0,627-0,627-0,627-0,627	0,89	0,63
US$ 219,616	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	5,8	5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	6,75	5,5
Yen 368,498		4	**2025** I=25 S=30	**2026** I=30	29.09.26			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8	10,1-0,1	10,1	9,4
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	9,81	10,16-0,14-0,16-0,14-0,16-0,16	10,16	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	11,34	11,22-1,22-1,22-1,22-1,22-1,22	12,46	11,22
nkr 19,256		1	**2024** I=8,74 S=4,93	**2025** I=4,74 S=4,87	26.08.26			877045	NO0003399917	-"-	1	11,08	11,18	12,2	11,08
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	5,58	5,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65	5,69	5,29
A$ 1.412,821		7						A0HG7C	AU000000ODY8	Odyssey Gold Ltd.	1	0,01	0,009	0,01	0,01
US$ 58,691	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	0,45	0,456-0,457-0,457-0,457-0,457-0,457	0,6	0,45

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 29,372	1	10	**2025**	**2026**	15.01.27			A2N7LT	US67111Q1076	1	1,24	1,0656	1,93	1,07
Yen 914,382		4	**2025** I=18 S=18	**2026** I=18	29.09.26			859846	JP3174410005	1	4,66	4,7-4,72-4,7-4,76	5,45	4,08
Yen 100,621		4	**2025** I=52 S=52	**2026** I=52,5 S=52,5	30.03.27			857732	JP3192400004	1	12,1	12-2,1	12,2	11,3
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	1	4,32	4,58-4,575-4,58-4,575-4,58-4,58	4,58	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	1	79,4	84,8-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	88,2	71,1
Yen 87,218		4	**2024** S=45	**2025** I=0 I=65 S=0				857207	JP3194000000	1	13,7	13,6	15,3	13,5
US$ 186,018	1	1						A3CUTU	US02156V1098	1	23,6	23-3-3-3-3-3	32	23
US$ 167,14	1	2						A2DNKR	US6792951054	1	190,66	190,3-0,3-0,3-6,18	208,25	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 Q=0,29	02.12.26			923655	US6795801009	1	161,84	162,34-2,4-2,72-2,6	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	1	35,17	34,31-4,32-4,34-4,34-4,35-4,35	35,23	32,56
Euro 16,99		1	**2024** I=0,65 S=0,65	**2025** I=0,67 S=0,68	22.09.26			898037	FI0009900401	1	26,7	26,65-6,65-6,65-6,65	30,95	26,15
Yen 1.114,486		4	**2025** I=0 S=30	**2026** I=0				856840	JP3201200007	1	9,65	9,802-9,802	11,29	9,32
nkr 21,322		1	**2023** J=0,4769	**2025** J=0,469	29.04.26			A2QD8B	NO0010894512	1	4,18	4,09-4,09-4,09-4,09-4,09-4,09	4,37	3,73

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	40,57	40,72-0,73-0,74-0,74-0,77-0,77	40,77	38,71
Euro 28,75		1	**2024** J=0,07	**2025** J=0,17	18.05.26			A3CWNP	IT0005453748	OMER S.p.A.	1	3,42	3,49	3,55	3,38
US$ 72,388	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	14,6	14,4-4,4-4,45-4,45-4,45-4,45	17,3	14,1
A$ 289,642		7		**2019** J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd.	1	0,94	0,945-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95	0,95	0,88
US$ 45,479	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	32	32,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	32,8	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	73,78	73,44-3,46-3,5-0,42	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	7,6	7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	7,95	6,95
Yen 206,242		4	**2025** I=52 S=52	**2026** I=52	29.09.26			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	29,98	30,46-0,48-0,25-0,57	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	74,5	72,7-2,75-2,65-3,8	74,5	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	18,1	18-8,1-8,1	18,4	17,3
sfrs 296,873	1	1						A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	29,51	28,28-8,3-8,3	31,01	25,61
US$ 389,312	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	64,59	64,12-4,11-3,61-5,66	114,18	46,01
kann.$ 70,095	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,14	0,1282-0,1282-0,1282-0,1282-0,1282	0,21	0,13
nkr 6,128		1						A41YN5	NO0013711713	Oncoinvent ASA	1	6,24	6,24-6,24-6,24-6,24-6,24-6,24	7,62	6,2
Yen 408,244		4	**2021** J=0	**2024** J=0 J=0				726692	JP3202150003	Oncotherapy Science Inc., (Glob.)	1	0,08	0,0575	0,1	0,06
US$ 582,303	1	1						A2QLNR	US68236H2040	Ondas Inc.	1	5,25	5,36-5,36-5,36-5,36-5,36-5,36	6,52	5,22
US$ 24,945	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	5	5,03-5,03-5,035-5,035-5,035-5,035	7,67	5
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	16,8	17,6-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	17,7	15,1
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	65	65,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	65,5	62
Yen 498,693		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,77	13,805-3,83	13,83	12,34
Euro 82,347		1	**2017** J=0,6	**2018** J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	1,63	1,684-1,682-1,682-1,682-1,682-1,682	1,92	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 49,074	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	178,05	175,85-5,85-5,85-5,85-5,85-5,85	288,3	175,85
Euro 69,529		1						A3C5RE	NL0015000HT4	ONWARD Medical B.V.	1	2,03	2,015-2,015-2,015-2,015-2,015-2,015	2,65	2,02
skr 3,777		1						A3ETB3	SE0020699296	OODA AI AB	1	1,45	1,38	2,1	1,38
A$ 528,212		1	**2025** I=0,0225 S=0,04	**2026** I=0,02	26.08.26			A12HLW	AU000000OML6	oOh! Media Ltd.	1	0,98	0,98-0,99	0,99	0,95
Yen 116,784		10	**2024** I=84 S=94	**2025** I=100 S=105	29.09.26			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	44,2	45-5-5-5,4	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	25,04	24,74-4,74-4,71-4,58	28,53	17,26
US$ 964,737	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	1,76	1,72-1,721-1,722-1,721-1,722-1,722	2,13	1,64
US$ 13,165		1						A2P66U	US92346X2062	OpenWorld Inc.	1				
US$ 88,917	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	15,4	15,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	15,8	14,65
Euro 144,022		1	**2024** J=0,24	**2025** J=0,36 J=0,49	28.04.26			871780	FR0000124570	OPmobility S.A.	1	8,99	8,78-8,775-8,77-8,78-8,78	9,36	8,77
US$ 8,842	1	11						722712	US6838272085	Optical Cable Corp., neue	1	10,4	10,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	15,9	10,2
kann.$ 5,726	1	1						A411WC	CA68405H3080	OPTIMI HEALTH Corp.	1	2,81	2,72-2,72-2,72-2,72-2,72-2,72	4,01	2,72
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	29,19	28,94-8,94-8,95-8,96-8,99-8,98	31,38	28,94
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	113,52	112,78-2,82-2,4-3,12	208	103,24
Yen 128,314		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	56,5	56,5-7-6,5-7	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	21,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	21,9	21,4
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	14,19	14,215-4,215-4,155-4,24	18,71	13,56
A$ 179,36		7						880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,04	0,029	0,04	0,02
US$ 199,603	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	4,31	4,41-4,46-4,46-4,46-4,46-4,46	4,79	4,19
kann.$ 668,399	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	1,64	1,67-1,67-1,67-1,67-1,67	2,01	1,64
kann.$ 141,037	1	5						A415A3	CA68617J1003	Organigram Global Inc.	1	0,79	0,789-0,789-0,789-0,789-0,789	0,84	0,77

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	12,03	12,09-2,095-2,1-2,1-2,105-2,105	12,16	11,94
US$ 103,653	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	11,71	11,375-1,38-1,385-1,385-1,39-1,39	11,88	9,73
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	0,6	0,6-0,6-0,6	0,66	0,58
Yen 1.800,451		4	**2025** I=7 S=8	**2026** I=8	29.09.26			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4	18,3-8,3-8,3-8,5	18,5	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	0,02	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	7,49	7,424-7,428-7,431-7,428-7,434-7,434	7,49	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	3,915	4,08	3,62
Euro 109,988		1	**2024** I=0,82 S=0,82	**2025** I=0,9 S=0,9	19.10.26			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	91,75	96,75-7,05-7,05-7,05	97,05	79,55
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	32,2	32,4-2,4-2,4-2,8	35,8	24
nkr 985,43		1	**2024** J=10	**2025** J=6	24.04.26			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	9,27	9,295-9,295-9,24-9,335	11,69	8,32
PLN 427,709		1	**2024** J=6	**2025** J=8	17.06.26			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A.	1	34,47	34,63	35,42	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	77,55	77,1-7,1-7,2-8,7	124,8	76,3
kann.$ 325,954	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,21	0,211-0,211-0,211-0,211-0,211-0,211	0,26	0,21
kann.$ 59,377	1	1						A41B0X	CA6870801017	Orogen Royalties Inc.	1	2,28	2,24-2,24-2,24-2,24-2,24-2,24	2,56	2,24
A$ 1.222,234		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	0,92	0,91	0,92	0,78
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	0,69	0,664-0,665-0,664-0,665-0,665-0,665	0,73	0,61
DKK 1.321,198		1	**2021** J=12,5	**2022** J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	17,62	17,51-7,515-7,69-7,72	22,9	16,3
US$ 66,21	1	1						A3DPH3	US6876041087	Oruka Therapeutics Inc.	1	70,5	70,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	74	63
kann.$ 136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	1,04	1,03	1,32	1,03
Euro 84,332		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,4	2,366-2,364-2,366-2,366-2,366	2,66	2,35
Yen 383,177		4	**2025** I=60 S=60	**2026** I=65	29.09.26			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	32	32,6-2,6	32,6	30,4
Yen 22,41		12	**2024** I=35 S=40	**2025** I=43 S=50	27.11.26			900575	JP3187000009	Osaka Organic Chemical Industry Ltd., (Glob.)	1	24,4	23,4-3,2	28,6	23,2

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 273,469	1	1						A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	1	29,16	27,305-7,305-7,305-7,305-7,305-7,305	30,06	26,49
Euro 23,56		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	1,97	1,952-1,95-1,949-1,952-1,952	2,37	1,95
Yen 96,145		12	**2024** I=28 S=60	**2025** I=39 S=91	27.11.26			869386	JP3170800001	OSG Corp., (Glob.)	1	19,2	19,1	21,8	19,1
kann.$ 306,138	1	1						A42FUV	CA68827X1050	Osisko Gold Group Inc.	1	2,01	2-2-2-2-2	2,42	2
kann.$ 911,911	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	0,91	0,911-0,911-0,911-0,911-0,911	1,05	0,91
skr 110,626		1						A2PKX1	SE0012570448	OssDsign AB	1	0,27	0,285-0,2845-0,2845-0,2845-0,2845-0,2845	0,3	0,27
Euro 67,553	1	1	**2024** J=1,83	**2025** J=1,83	24.04.26			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,3	31,15-0,95-0,9-1,2	36,05	30,45
nkr 73,791		1	**2018** J=0	**2021** J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA	1	2,02	1,838	2,03	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	67,02	66,88-6,9-6,92-6,78	79,76	56,52
nkr 79,932		1						A41YPU	NO0013721613	Otovo ASA	1	0,8	0,71	0,87	0,71
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	111,7	108,8	116,15	102,75
Yen 380,004		1	**2025** I=45 S=55	**2026** I=50	29.12.26			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	24,6	25,4-5,4-5,4-5,6	25,6	14,3
A$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1		0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003		
- 750,436		1	**2025** I=0,01 S=0,01	**2026** I=0,01	15.09.26			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,61	0,595-0,61	0,79	0,56
kann.$ 493,493	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,14	0,1354-0,1354-0,1354-0,1354-0,1354-0,1354	0,17	0,14
US$ 243,448	1	1						A4046T	US69012T3059	Outlook Therapeutics Inc.	1	0,44	0,407-0,4026-0,4026-0,4026-0,4026-0,4026	0,48	0,38
Euro 473,017	1	1						885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,54	4,574-4,57-4,572-4,572	5,21	4,54
- 4.495,616		1	**2025** I=0,41 S=0,58	**2026** I=0,47	17.08.26			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	19,91	19,915-9,965-9,945-20,05	22,21	13,07
Euro 153,459		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	13,58	12,47-2,47-2,47	17,29	12,47
US$ 195,298	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	1,99	1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83	2,1	1,8
US$ 275,504	1	1	**2025** I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	**2026** I=0,3 I=0,3	15.09.26			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	61,42	62,4-2,54-2,52-2,54-2,54-2,54	62,54	61,42
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	101,65	100,15-0,2-0,25-0,25-0,25-0,25	104,55	96,16
US$ 98,03	1	4	**2025**	**2026**	17.12.26			A41EJT	US6915438476	Oxford Lane Capital Corp.	1	5,92	5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	7,56	5,7

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 978,446	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	2,54	2,47-2,468-2,47-2,47	2,61	2,27
Euro 232,005		1						A40H8H	BE0974487192	Oxurion N.V.	1		0,0002-0,0002-0,0002-0,0002-0,0002		
kann.$ 293,607	1	1						A2QCBZ	CA7446571076	P2 Gold Inc.	1	0,69	0,715-0,715-0,715-0,715-0,715-0,715	0,93	0,69
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	95,84	95,17-5,2-5,23-5,09	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	0,4	0,416-0,416-0,416-0,418	0,48	0,24
US$ 310,831	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	1,76	1,788-1,7895-1,7915-1,7885-1,791-1,791	2,53	1,49
kann.$ 303,312	1	4						A2JG1F	CA6942131096	Pacific Empire Minerals Corp.	1	0,01	0,0115	0,02	0,01
Yen 19,577		4	**2025** I=60 S=75	**2026** I=65	29.09.26			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3	12,2-2,2-2,2-2,2	14,4	12,2
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	0,08	0,0735	0,09	0,07
kann.$ 59,122	1	4						A41ALZ	CA6951041095	Pacifica Silver Corp.	1	0,45	0,476-0,476-0,476-0,476-0,476-0,476	0,6	0,45
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	221,4	219,5-9,6-9,7-24,1	224,1	172,45
A$ 449,358		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	4,31	4,4005-4,4005-4,4005-4,4005-4,4005-4,4005	5,71	4,24
US$ 2.300,713	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	174,4	174,78-5,08-5,08-5,08-5,08-5,08	186,9	166,2
Euro 37,593	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,9	10.04.26			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	26,4	26,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	27,7	26,05
US$ 818	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	335,75	339,85-9,8-6,1-40,95-8,45	375,95	119,76
US$ 26,318	1	1		**2026** Q=0,45	19.08.26			A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	122,95	121,15-1,25-1,25-1,25-1,3-1,3	123	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	67,5	66-6-6-6-6-6	71,5	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	1,28	1,255-1,255-1,255-1,255	1,4	1,25
kann.$ 28,628	1	5						A40V05	CA69783Y3014	Pan American Energy Corp., neue	1	0,11	0,108-0,108-0,108-0,108-0,108	0,14	0,09
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	36,47	35,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,5	41,01	35,4
kann.$ 409,664	1	2						A2JKW3	CA69806A1084	Pan Global Resources Inc.	1	0,1	0,0888-0,0888-0,0888-0,0888-0,0888-0,0888	0,11	0,09
Yen 3.177,297		7	**2025** I=3 S=6,5	**2026** I=3,5	29.12.26			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	4,18	4,24-4,24-4,24-4,22	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	20,59	20,24-0,245-0,155-0,495	26,95	10,81
A$ 8.286,08		7						A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Energy NL	1		0,0035		
DKK 75		1	**2024** J=20	**2025** J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	109,95	110,45-0,5--1,9	115,8	57,48

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 25,7	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,09	0,114-0,118-0,118-0,118-0,118-0,118	0,14	0,08
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	3,03	2,88-2,88-2,88-2,88-2,88-2,88	3,1	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	1,29	1,29-1,29-1,29-1,29-1,29-1,29	1,31	1,24
£ 371,522	1	7						A3CVK0	GB00BP37WF17	Pantheon International PLC	1	4,34	4,44	4,52	4,34
£ 1.454,327	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,1	0,0959-0,0959-0,0959-0,0959-0,0959-0,0959	0,12	0,1
kann.$ 20,802	1	7						A41MZM	CA69867J2048	Panther Minerals Inc.	1	0,22	0,22	0,32	0,22
A$ 389,727		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	1,53	1,622-1,6235-1,6235-1,6235-1,6235-1,6235	1,8	1,53
US$ 50,1	1	7						A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	71,16	66,02-6,24-6,22-6,24-6,24-6,24	79,58	66,02
skr 105,623		1	**2024** J=5	**2025** J=5	13.05.26			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB	1	12,41	12,16-2,15-2,16-2,15-2,16-2,16	13,3	11,65
kann.$ 146,06	1	5	**2025**	**2026**	15.10.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	21,24	21,26-1,28-1,28-1,28-1,28-1,28	21,54	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	4,43	4,53-4,525-4,53-4,525-4,53-4,53	4,53	4,21
- 25,929	1	1						A3ESFC	IL0011857013	ParaZero Technologies Ltd.	1	0,43	0,4264-0,4264-0,4264-0,4264-0,4264-0,4264	0,59	0,43
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	18,57	18,66-8,69-8,685-8,69-8,7-8,695	18,7	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	10,1	10,3-0,2-0,2-0,2	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	786,2	783,6-3,8-4-808,6	935,8	704,2
A$ 2.776,411		7						A1JH27	AU000000PWN8	Parkway Corporate Ltd.	1		0,001		
- 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	2,75	2,747-2,747-2,746-2,742	2,8	2,37
Euro 31,158		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	7,51	7,49-7,49-7,57-7,63	12,66	5,48

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 106,805	1 zu je US$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	41,58	42,9-2,92-2,93-2,93-2,95-2,95	42,95	35,44
sfrs 26,7		1	**2024** J=42	**2025** J=46	22.05.26			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	662,4	677,6-9,4-9-9,6	679,6	627,8
Euro 65,718	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	6,48	6,52-6,52-6,52-6,52-6,52-6,52	6,84	6,4
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	8,5	8,6	8,9	8,4
kann.$ 469,751	1	1						A2PN6R	CA70289T1012	Patagonia Gold Corp.	1	0,2	0,196-0,196-0,196-0,196-0,196-0,196	0,25	0,2
A$ 327,732		7						A3D2WD	AU0000252314	Patagonia Lithium Ltd.	1	0,05	0,0485-0,0485-0,0485-0,0485-0,0485-0,0485	0,06	0,04
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	10,35	9,42-9,42-9,42-9,42-9,42-9,42	10,48	8,78
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	9,88	10,475-0,475-0,48-0,48-0,485-0,485	10,49	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	0,31	0,2948-0,2948-0,2948-0,2948-0,2948-0,2948	0,36	0,29
US$ 355,98	1	6	**2025** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,19	**2026** Q=1,19 Q=1,19	26.10.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	105,42	104,22-4,26-4,56-3,04	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	245	241,8-1,8-3,5-36,2	245	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	51,09	50,66-0,66-0,54-49,025	53,28	32,76
US$ 51,676	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	5,15	5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	5,15	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	69,38	66,58-6,6-6,64-6,64-6,66-6,66	80,3	66,58
US$ 1.423,396	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	69,6	69,6-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	72,6	66,6
US$ 39,921	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	33,8	34-4-4-4-4-4	48,6	33,8
US$ 105,005	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,96	0,958-0,962-0,962-0,962-0,962-0,962	1,38	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	16,36	16,25-6,25-6,2-6,34	16,42	10,19
US$ 163,664	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	31,92	31,65-1,68-1,7-1,67-1,7-1,69	31,92	28,93

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 676,962	1	4						A2P4JC	KYG6981F1090	Peijia Medical Ltd.	1	0,42	0,416-0,412-0,414-0,412-0,416-0,416	0,51	0,41
US$ 423,035	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,81	4,75-4,75-4,73-4,68	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	44,9	44,5-4,5-4,5-5	45,1	31,09
A$ 571,565		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,11	0,111-0,1111-0,1111-0,1111-0,1141-0,1141	0,15	0,1
US$ 99,218	1	10	**2025**	**2026**	15.10.26			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	5,64	5,64-5,64-5,64-5,64-5,64-5,64	6,14	5,42
US$ 65,296	1	1	**2025**	**2026**	15.10.26			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1	2,48	2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	2,88	2,4
£ 471,981	1 zu je £ 0,6105	4	**2024** I=0,1469 S=0,1943	**2025** I=0,0926 S=0,2003	23.07.26			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	4,01	4,012-4,012-3,994-3,992	6,86	3,72
£ 339,523	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,42	0,394-0,4185-0,481-0,66-0,75	0,75	0,39
Yen 286,014		4	**2025** S=31	**2026** I=26	29.09.26			860475	JP3309000002	Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4	7,5	8,1	7,25
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 Q=0,27	23.10.26			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	48,39	48,53-8,55-8,57	48,57	45,61
US$ 39,389	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	286,8	279-9-9-9-9-9	286,8	279
US$ 68,674		1						A3CQZU	US44891N2080	People Inc.	1	34,96	33,93-3,96-3,99-3,95-3,98-3,98	37,21	33,68
Euro 575		1	**2024** J=0,062	**2025** J=0,096	17.03.26			A3CQ3M	NL0015000AU7	Pepco Group N.V.	1	10,62	10,875	10,88	9,51
US$ 1.362,741	1	1	**2025** Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	**2026** Q=1,4225 Q=1,48 Q=1,48	04.09.26			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	121,1	121,32-1,36-1,32-1,24	143,88	110,46
DKK 18,225		10	**2023** J=11	**2024** J=12	28.01.26			A2AD7T	DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S	1	89,3	89,4-9,3-9,4-9,4	95,6	88,5
A$ 1.982,416		1						A3E1W6	AU0000317281	Percheron Therapeutics Ltd.	1		0,0015-0,0015-0,0015-0,0015-0,0015-0,0015		
A$ 932,852		7	**2024** I=0,03 S=0,0425	**2025** I=0,0325 S=0,045	13.10.26			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd.	1	1,14	1,14-1,14-1,14-1,14-1,14-1,14	1,34	1,13

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 85,06	1	4						A3DQJA	KYG7006A1094	Perfect Corp.	1				
kann.$ 153	1	1						A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,08	0,073-0,073-0,073-0,073-0,073-0,073	0,13	0,07
Euro 252,269		7	**2024** I=2,35 S=2,35	**2025** I=2,35 S=2,35	25.11.26			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	67,6	67,78-7,02-7,48	85,62	58
kann.$ 125,096	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	14,9	14,08-4,38-4,38-4,38-4,38-4,38	18,62	14,08
A$ 116,331		7	**2024** I=0,61 S=0,54	**2025** I=0,59 S=0,63	10.09.26			872071	AU000000PPT9	Perpetual Ltd.	1	10,1	10,2	10,2	9,6
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	Perrigo Co. PLC	1	14,3	14,005-4,015-4,025-4,025-4,025	14,63	12,21
A$ 1.326,112		7	**2025** I=0,05 S=0,09	**2026** I=0,0528	17.12.26			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	3,38	3,374-3,397-3,397-3,397-3,397-3,397	3,91	3,37
US$ 172,605	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	Pershing Square Holdings Ltd.	1	45	44,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	45	42,4
£ 321,333	1	1	**2025** I=0,2 S=0,4	**2026** I=0,2	15.10.26			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	14,96	15,23-5,22-5,23-5,23	15,23	14,15
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	1,67	1,67-1,67-1,67-1,66	1,7	1,2
US$ 104,721	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	13,9	13,885-3,895-3,905-3,89-3,9-3,9	14,41	13,67
US$ 248,629	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,18	2,12-2,12-2,12-2,12-2,12-2,12	2,18	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	0,95	0,99-0,99-0,991-0,99-0,991-0,991	1,14	0,92
£ 335,421	1	7						A3C9V4	BMG702782084	Petra Diamonds Ltd.	1	0,03	0,0205-0,02-0,0205	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	1,08	1,141-1,143-1,142-1,1455	1,31	0,86
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	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	10,85	9,218-9,221-9,171-9,181-9,747	10,95	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	9,67	8,481-8,48-8,48-8,461-8,461-8,461	9,77	7,94
BRL 3.721,116	1	1	**2025**	**2026**	24.04.26			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,3	19,15-8,9-8,9-8,9-8,85	22,6	17,9
BRL 2.723,251	1	1	**2025** I=0,0034	**2026**	24.04.26			615375	US71654V1017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20	17,4-7,3-7,3-7,3-7,3	20,2	16,4
nkr 142,357		1		**2024** I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	1,1	1,134-1,134-1,134-1,134-1,134-1,134	1,14	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	0,36	0,359-0,359-0,359-0,359-0,359-0,359	0,37	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 24,923		1	**2024** J=3,25	**2025** J=3,25	25.05.26			890719	FR0000064784	1	52,4	51,9-1,8-1,8-1,9	53,5	51
nkr 104,588		1	**2023** J=1,1	**2025** J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	1	6,82	6,86-6,86-6,89-6,95	7,63	5,28
kann.$ 206,303	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A1H5LQ	CA7170461064	1	16,04	15,915-5,935-5,935-5,935-5,94-5,935	16,04	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	1	26,93	26,75-6,75-6,73-6,7	27,05	20,78
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	1	11,3	11,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1	11,6	10,5
PLN 1.869,761		1		**2015** J=0,25	22.09.16			A0YC19	PLPGER000010	1	3,58	3,625	3,72	3,51
Euro 18		1	**2021** J=0,65	**2022** J=0,65	07.06.23			A2P9YT	ES0169501022	1	70,25	69-8,95-8,95-9-9	72,5	66,15
Euro 9,681	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1,2	04.05.26			A2DU6N	IT0005274094	1	69	69-9	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	1	3	3-3-3	3,64	2,86
Euro 707,781	1	1						A1H65A	NL0010391025	1	0,89	0,965-0,964-0,9656-0,9656-0,9656-0,9656	0,97	0,77
Euro 896,513		1		**2015** J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	1	0,08	0,075-0,0749-0,075-0,0749-0,075-0,075	0,09	0,07
Yen 127,328		4	**2025** J=21 S=21	**2026** I=21	29.09.26			A3C48R	JP3801300009	1	6,85	6,7	8,95	6,7
kann.$ 136,835	1	1						A3CTYT	CA71743P1071	1	0,18	0,182-0,182-0,182-0,182-0,182-0,182	0,22	0,18
CZK 1,914		1	**2023** J=1220	**2024** J=1220	06.06.25			887834	CS0008418869	1	718	716	736	715
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	1	177,78	175,98-6,08-6,14-6,12-6,16-6,16	182,34	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 Q=1,33	17.11.26			A1JWQU	US7185461040	1	254,2	250,7-0,8-0,5-7,7	263,6	109,58
nkr 27,121		1						931150	NO0010000045	1	4,5	4,62	4,62	4,28
Euro 60		1						A1T9KW	NL0010391108	1	0,2	0,19	0,23	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 58,997	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	24,33	24,72-4,73-4,75-4,73-4,75-4,75	27,48	24,25
US$ 20,463	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,63	1,62-1,62-1,62-1,62-1,62-1,62	1,77	1,62
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	1,857-1,855	1,93	1,8
Euro 463,54		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,79	1,77-1,768-1,77-1,77	1,84	1,74
Yen 121,653		1	**2025** I=38 S=38	**2026** I=38 S=38	29.12.26			890849	JP3801600002	Pigeon Corp., (Glob.)	1	11,7	11,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	12	10,6
Euro 22,62		1	**2024** J=0,38	**2025** J=0,53	01.04.26			A14UF2	FI4000092556	Pihlajalinna Oy	1	8,58	8,56-8,55-8,55-8,55	10,7	8,55
A$ 234,016		7						A42AXL	AU0000466062	Pilbara Gold Ltd.	1	0,2	0,2015	0,28	0,2
US$ 476,616	1	10	**2025**	**2026**	13.10.26			A1T7JA	US72201Y1010	Pimco Dynamic Income Fund	1	12,3	12,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	12,45	12
US$ 44,707	1	10	**2025**	**2026**	13.10.26			A2PXGL	US69346N1072	PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	1	16,82	17,668-6,884	17,67	16,55
H$ 2.140,052	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01	0,012	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	0,61	0,6106-0,6096-0,6073-0,609	2,02	0,61
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	5,51	5,451-5,451-5,451	5,9	5,45
US$ 481,75	1	10						A2PGMG	US72352L1061	Pinterest Inc.	1	20	19,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	20,2	16,4
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 0,93	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	9,02	9,124-9,126-9,04-9,25	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	43,5	43,05-3-3-3-3	48	40,75
Euro 1.000		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,34	20.07.26			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,56	6,56-6,56-6,62-6,625	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	124	123-3-3-3-3-3	124	115
Yen 31,948		10	**2024** J=0 J=0	**2025** I=0 J=10	29.09.26			A2DXP8	JP3780050005	PKSHA Technology Inc., (Glob.)	1	20,6	20,4-0,4-0,6-0,4-0,6-0,6	20,6	17,5
US$ 325,364	1	1						A3ERJQ	US72707C1080	Planet 13 Holdings Inc.	1	0,08	0,0795-0,0795-0,0795-0,0795-0,0795-0,0795	0,1	0,08

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 75,217	1	1		**2016**	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	46,54	46,09-6,12-6,13-6,13-6,15-6,15	46,54	36,51
US$ 340,354	1	1						A3C84C	US72703X1063	Planet Labs PBC	1	11,4	11,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	16,1	11,4
Euro 69,589		1	**2024** J=0,31	**2025** J=0,36 J=0,0037	22.06.26			A40B0L	FR001400PFU4	Planisware	1	27,5	26-6,25-6,25-6	27,5	23,65
kann.$ 133,58	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,1	0,1035-0,1035-0,1035-0,1035-0,1035-0,1035	0,13	0,09
kann.$ 78,842	1	7						A42GR1	CA7276321014	Platauro Metals Corp.	1	0,05	0,0484-0,0484-0,0484-0,0484-0,0484-0,0484	0,07	0,04
kann.$ 127,885	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	0,84	0,826-0,826-0,826-0,826-0,826-0,826	1,08	0,83
£ 309,294	1	1		**2025** I=5,73	08.05.25			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	4,36	4,404-4,398	4,52	4,14
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	1,71	1,71-1,71-1,71-1,71-1,71-1,71	1,94	1,67
PLN 6,666		1	**2024** J=22,55	**2025** J=17,39	06.07.26			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A.	1	53,7	55,1	55,7	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	16,6	16,9-6,9-6,9-6,6	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	1,59	1,7156-1,7168-1,7168-1,7168-1,7168-1,7168	2,36	1,59
US$ 1.397,195	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,22	1,2182-1,2182-1,212-1,2332	3,62	1,21
£ 70,587	1	1	**2025** I=1,0553 S=1,2457	**2026** I=1,2001	20.08.26			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	39,3	41-1-0,84-39,76	59,25	37,44
Euro 141,332		1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,38	19.12.25			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	14,86	14,9-4,9-4,53-4,42	16,14	9,87
US$ 688,544		4						A3D3E4	AU0000251258	PMET Resources Inc.	1	0,17	0,191-0,191-0,191-0,191-0,191-0,191	0,26	0,17
kann.$ 185,943	1	4						A41JA8	CA73015G1046	-"-	1	1,86	1,892-1,892-1,892-1,892-1,903-1,903	2,61	1,86
A$ 1.114,827		7						A2JE7D	AU000000POD6	Podium Minerals Ltd.	1		0,0045	0,01	
kann.$ 153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	4,79	4,85-4,85-4,765-4,885	13,52	4,76
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	7,95	7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95	7,95	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	8,6	8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45	10	8,45
£ 1.099,356	1	4						A40JS4	GB00BR3YV268	Polar Capital Technology Trust PLC	1	7,1	7,1	8,4	7,1
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	49,26	47,84-7,87-7,87-7,87-7,9-7,9	49,26	43,95
£ 163,284		1						A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,11	3,25-3,25-3,25-3,26-3,26-3,26-3,27	19,95	2,99
US$ 0,683		1						A41TQX	US7311056078	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. Company Americas, N.Y.	1	2,64	2,56	3,54	2,56
A$ 690,843	1	7						A12F4T	AU000000PNV0	Polynovo Ltd.	1	0,51	0,486-0,486-0,486-0,486	0,55	0,49
sfrs 33,125	1	1		**2021** J=0,3	28.04.22			A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	47,2	47,45-7,4-7,4	47,45	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	6,04	6,16-6,16-6,16-6,16-6,16-6,16	6,16	5,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 28		1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,55	09.04.26			902564	FI0009005078	Ponsse Oy	1	19,5	19,7	21,8	19,5
US$ 354,095	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	4,26	4,43-4,43-4,43-4,43-4,435-4,435	5,63	4,14
US$ 354,095	1	1						A41SBP	KYG7171B1068	-"-	1	4,22	4,24-4,22-4,22-4,24-4,24-4,24	5,55	3,98
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	173,65	175,65-5,8-5,85-5,8-5,85-5,9	175,9	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	14,6	14,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	16,9	14
Euro 39,278	1, 10	1	**2024** J=0,9	**2025** J=1,05	05.05.26			850185	AT0000609607	Porr AG	1	31,25	31,05-1-1,05-1-1,05-1,05	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	4,08	4,08	4,1	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	45,2	44,8	51	44,8
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	23,98	23,98-3,99-4,27-4,09	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	0,8	0,8-0,8-0,8135-0,8335	1,26	0,8
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	131,95	132-2,05-2,1-2,1-2,15-2,15	178,75	131,9
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	6,85	7-7-7-7	7,15	6
kann.$ 569,703	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	59,08	58,42-8,4-8,42-8,4-8,44-8,44	59,14	54
kann.$ 260,495	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,49	0,457-0,474-0,474-0,474-0,474-0,474	0,65	0,46
kann.$ 64,176	1	4						A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1	0,11	0,0896-0,0896-0,0896-0,0896-0,0896-0,0896	0,17	0,09
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ]	1	1,35	1,35-1,35-1,43-1,466	3,23	1,35
£ 5.121,655	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1		0,001-0,001-0,001-0,001-0,001		
kann.$ 43,01	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,04	0,0374-0,0374-0,0374-0,0374-0,0374	0,07	0,04
kann.$ 65,23	1	4						A3D6BS	CA73940N1096	POWR Lithium Corp.	1		0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003	0,01	
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	24,41	25,005-5,165-4,97	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	16,3	16,365-6,275	18,3	14,2
Euro 53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,16	0,1456-0,1456-0,1456-0,1456-0,1456-0,1456	0,2	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	16,9	17,3	17,3	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	30,86	30,69-0,69-0,7-0,7-0,72-0,72	30,87	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	4,38	4,225-4,225	4,56	4,02
A$ 5.780,314		6						A114DS	AU0000421893	Prairie Lithium Ltd.	1		0,0026-0,0026-0,0026-0,0026-0,0026-0,0026		
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	22,8	22,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	22,8	20
US$ 356,511	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	5,5	5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	7,5	5,3
US$ 27,602	1	1						A400AS	US74019P2074	Precision Biosciences Inc.	1	5,85	5,79-5,79-5,79-5,79-5,79-5,79	5,85	4,99
kann.$ 95,642	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1	0,15	0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15	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	46	46-6-6-6-6-6	46	42
Yen 98,066		4	**2025** I=16 S=21	**2026** I=25	29.09.26			864677	JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.)	1	5,2	5,15	5,4	5,15
Yen 50,524		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			857096	JP3833200003	Prima Meat Packers Ltd., (Glob.)	1	12,5	12,6	12,6	12,2
£ 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	1,04	1,04-1,03-1,03-1,03-1,03	1,04	0,99
kann.$ 8,1		12						A422R6	CA74167W2022	Primary Hydrogen Corp.	1	0,56	0,476-0,476-0,476-0,476-0,476-0,476	0,73	0,48
kann.$ 58,879	1	4						A3E4QS	CA74174A1021	Prince Silver Corp.	1	0,21	0,182-0,182-0,182-0,182-0,182-0,182	0,26	0,18
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	96,5	96-6-6-8	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	121,76	125,04-5,14-5,14-5,14	125,14	95,21
US$ 151,955	1	1		**2026**	22.09.26			A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	54,78	55,66-5,72-5,72-5,74-5,74-5,76	55,76	44,93
Euro 33,569	1 zu je Euro 0,5	1						A2DQ77	FR0012613610	Prodways Group S.A.	1	0,29	0,423-0,423-0,423-0,423-0,423	0,46	0,27
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	202,8	203,2-3,3-2,7-3,6	207,7	163

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	112,75	112,65-2,65-2,7-2,4	131,5	105,86
kann.$ 214,503	1	1						A4092P	CA74290V2049	Promino Nutritional Sciences Inc.	1		0,004	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	15,3	15,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	15,3	14,3
Euro 352,842		1						A2PRFU	NO0010861990	ProSafe SE	1	0,36	0,4285	0,43	0,36
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	0,64	0,648-0,647-0,647-0,648-0,647-0,677	0,68	0,63
US$ 533,817	1	1	**2025**	**2026**	28.10.26			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	1,3	1,278-1,279-1,28-1,279-1,28-1,28	1,83	1,25
A$ 837,391		7						A1JW80	AU000000PSC9	Prospect Resources Ltd.	1	0,14	0,135-0,135-0,135-0,135	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	34,19	34,2-4,185-4,245-3,995	56,01	33,42
US$ 59,095	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	1,93	1,852-1,852-1,854-1,852-1,854-1,854	2,48	1,83
nkr 82,5		1	**2025** I=3 S=6	**2026** I=8 I=3 I=5	27.10.26			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA	1	41,58	42,08-2,04-2,06-2,04-2,08-2,08	42,08	36,9
US$ 23,922	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	76,6	76,4-6,4-6,45-7,8	87,9	42,86
A$ 1.424,987		7						A3DMYM	AU0000222002	Provaris Energy Ltd.	1		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	5,5	5,51-5,515-5,505-5,605	8,54	5,46
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	103,45	102,55-2,55-2,6-3,2	109	79,54
£ 2.469,981	1	1	**2025** S=0,1394	**2026** I=0,0673	10.09.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,55	10,535-0,535-0,635-0,685	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	98,78	99,6-9,7-100,2-3,05-3,55	156,6	85,52

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 45,868	1	1	**2024** J=3,9	**2025** J=3,95	07.04.26			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	162	162,2-2,1-2	162,2	149
US$ 406,716	1	1						A2QGCM	CA74447P1009	Psyched Wellness Ltd.	1		0,0015	0,01	
- 35.819,543		1	**2024** J=30	**2025** J=35	16.04.26			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,08	0,0705-0,0705-0,0705-0,0705-0,0705-0,0705	0,09	0,07
- 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	0,0465	0,05	0,03
- 1.818,622		1	**2024** I=121 S=330	**2025** I=193	07.07.26			A0MU3P	ID1000106107	PT Prime Agri Resources TBK, (Glob.)	1	0,19	0,188	0,21	0,16
- 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	10,5	10,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	11,2	9,35
US$ 108,506	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	169	169-9-9-9-9-9	172	121
US$ 83,461	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	55,12	52,84-2,9-2,94-2,88-2,92-2,92	56,86	51,52
Euro 597,397		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,6	20.07.26			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	22,28	22,18-2,16-2,16-2,18-2,18	23,18	22,14
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	275,5	275,7-5,8-5,9-4,2	293,2	220,1
Euro 254,312		1	**2024** J=3,6	**2025** J=3,75	01.07.26			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	101,3	100,85-0,8-0,85-0,85	103,8	93,38
Euro 174,82		1	**2024** J=0,3768	**2025** J=0,4216	15.06.26			A40AE4	ES0105777017	Puig Brands S.A.	1	18,97	18,88-8,86-8,87-8,87-8,87	19,33	17,27
Euro 8,551		4		**2024** J=1	02.10.25			A14NXK	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	7,07	6,63-6,62-6,62-6,63-6,63	7,94	6,52
kann.$ 214,334	1	1						A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	1	0,76	0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8	0,8	0,53
US$ 70,8	1	10						A2AMY9	US74587B1017	Pulse Biosciences Inc.	1	45,8	46,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	47	38,8
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 Q=0,0187	04.11.26			903751	CA74586Q1090	Pulse Seismic Inc.	1	1,92	1,92	2	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	17,98	17,64-7,3-7,3-7,3	18,14	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	74,28	75,3-5,32-5,34-5,34-5,38-5,38	76,44	64,98
kann.$ 229,918	1	1						A4016R	CA74739V1040	PyroGenesis Inc.	1	0,11	0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11	0,16	0,11
kann.$ 194,056	1	4						A2JBXB	CA7472695047	Q-Gold Resources Ltd.	1	0,11	0,1045-0,1045-0,1045-0,1045-0,1045-0,1045	0,12	0,1
kann.$ 241,621	1	7						A3D4CR	CA74739G1072	Q2 Metals Corp.	1	1,02	0,964-0,964-0,964-0,964-0,964-0,964	1,4	0,96
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	5,21	5,203-5,206-5,208-5,205-5,209-5,209	5,54	5,01
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	16,4	16,2-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3	16,4	13,8
Yen 42,326		4	**2024** I=0 S=0 J=0	**2025** J=0				A2QNL7	JP3244720003	QD Laser Inc., (Glob.)	1	11,12	11,5-1,5-1,5-1,5	12,78	10,66
Euro 206,8	1	1		**2025** J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	45,01	44,865-5,035	46,69	27,73

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 513,219	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	5,74	5,745-5,74-5,74-5,735-5,745-5,745	5,75	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	0,04	0,0381-0,0381-0,0381-0,0387	0,15	0,04
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	0,28	0,28-0,28-0,28	0,28	0,24
A$ 771,992		7						A2QSAM	AU0000141533	QMines Ltd.	1	0,03	0,031	0,05	0,03
US$ 209,209	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,08	**2026** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.26			A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	94,5	95,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	116	94,5
Euro 25,47		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC	1	33,9	33,62-3,64-3,64-3,66	34,66	31,94
US$ 1.067,839	1	10	**2025** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,92 Q=0,92	**2026** Q=0,92	03.12.26			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	155,14	155-5-5-61,32-0,9-59,88	217,1	106,08
US$ 34,595	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	183,95	192,4-2,55-2,7-2,55-2,65-2,65	192,7	161,45
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	488,1	483,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1	632	483,1
US$ 36,894	1	1						A42CZ0	US74768A1043	Quantinuum Inc.	1	31,66	31,78-1,8-1,82-1,82-1,82-1,82	41,94	28,34
kann.$ 7,794	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,18	0,194-0,194-0,194-0,194	0,3	0,17
kann.$ 3,817	1	7						A2P8F1	CA74764Y2050	Quantum Biopharma Ltd.	1	1,73	1,697-1,698-1,698-1,698-1,698-1,698	2,88	1,7
US$ 39,41	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	14,95	15,8-5,77-5,915-6,99	31,17	3,75
kann.$ 219,42	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	0,94	0,8785-0,8785-0,8785-0,8785-0,8785-0,8785	1,47	0,88
kann.$ 81,519	1	5						A41WE3	CA74767B1031	Quantum Secure Encryption Corp.	1	0,21	0,208-0,208-0,208-0,208-0,208-0,208	0,29	0,2
US$ 21,568	1	1						A40KCG	US9267113002	Quantum X Labs Inc.	1	3,19	3,05-3,05-3,055-3,05-3,055-3,05	4,07	3,05
kann.$ 31,628	1	1						A429HH	CA74767F1045	Quantumcore Ltd.	1	0,98	0,931-0,931-0,931-0,931-0,931-0,931	1,38	0,92
US$ 587,219	1	1						A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	3,46	3,38-3,38-3,38-3,38-3,38-3,38	3,94	3,22
kann.$ 123,704	1	1						A3D2JV	CA7480331072	Quebec Innovative Materials Corp.	1	0,2	0,2185-0,2185-0,2185-0,2185-0,2185-0,2185	0,29	0,2
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	216,1	215-5,1-5-7,7	217,7	146,65
£ 1.349,929	1	1	**2025** I=0,02 S=0,043	**2026** I=0,021	27.08.26			A3DHCS	GB00BNHSJN34	Quilter PLC	1	2,08	2,12	2,16	1,98
US$ 264,899	1	1						A40A96	KYG7388C1033	Qunabox Group Ltd.	1	0,61	0,62-0,625-0,625-0,625-0,625-0,625	0,76	0,59
kann.$ 51,904		7						A41TRH	CA77584B6026	QYou Media Inc.	1	0,25	0,21-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21	0,26	0,21
sfrs 37,239	1	1		**2023** J=0,25	30.05.24			A3C9E6	CH1107979838	R&S Group Holding AG	1	18,03	18,05-8,05-8,03	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	4,94	4,9-4,89	4,98	4,69

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 254,873	1	1						A2QAH7	US7501021056	Rackspace Technology Inc.	1	2,41	2,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	3,52	2,37
A$ 196,069		7						A4095X	AU000000RAC3	Racura Oncology Ltd.	1	0,85	0,925	1,08	0,84
H$ 4.045,227	1	4						A2QFV4	KYG7339A1076	Radiance Holdings [Group] Co. Ltd.	1	0,09	0,095-0,095-0,095-0,095-0,095-0,095	0,11	0,09
kann.$ 45,217	1	1						A3DPNW	CA75026P1062	Radiant Uranium Corp.	1	0,06	0,0641-0,0641-0,0641-0,0641-0,0641-0,0641	0,08	0,06
- 42,082	1	1						928179	IL0010834765	Radware Ltd.	1	26,2	27,6-7,6-7,6	27,6	23,8
A$ 3.450,892		7						A2JETG	AU0000001661	Raiden Resources Ltd.	1		0,001-0,001		
Euro 328,94	1	1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,6	14.04.26			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	53,8	53,7-3,95-3,85-5,1	66,35	35,78
Euro 129,305		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,15	17.04.26			899738	FI0009002943	Raisio Oyj	1	2,21	2,225-2,22-2,225-2,225	2,27	2,15
Yen 174,517		4	**2024** I=0 S=0 J=0	**2025** J=0 J=0				A3D9Y7	JP3967220009	Rakuten Bank Ltd, (Glob.)	1	32,2	31,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	36	31,4
Yen 2.185,312		1	**2024** J=0	**2025** S=0 J=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	3,37	3,37-3,369-3,372-3,3695-3,3735-3,372	3,57	3,2
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	335,6	332,5-2,6-2,8-2,8-2,9-2,9	344,5	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	6,04	6,16-6,16-6,16-6,16-6,16-6,16	7,58	6,04
US$ 108,462	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	78,32	75,76-5,76-5,18-8,28	146,35	69,26
A$ 1.886,647		7	**2024** I=0,03 S=0,05	**2025** I=0,03 S=0,03	15.09.26			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	1	2,03	2,035-2,036-2,036-2,036-2,036	2,34	2,02
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	34	33,8-4-4-4-4-4	34	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	41,56	40,8-0,8-0,36-0,19	41,56	21,5
US$ 67,401	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	12,9	13,135-3,145-3,155-3,145-3,155-3,155	13,15	10,54
£ 193,657	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	6,83	6,66-6,66-6,655-6,66-6,66	8,49	6,65
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	141,45	139,45-9,5-9,5-41,95	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	5,85	5,75-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75	6,8	5,75
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	74,5	75-5-5-6	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	102	102-2-2-2	102	93
nkr 327,378		1	**2023** J=0,36	**2024** J=0,42	30.05.25			902989	NO0003117202	Reach Subsea ASA	1	0,51	0,518-0,518-0,518-0,518-0,518-0,518	0,58	0,47

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 946,218	1 zu je US$ 1	10	**2025**	**2026**	30.10.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,7	50,7-0,7-0,7-1,1-0,8	58,15	47,46
A$ 305,77		6						A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	1	0,18	0,18-0,181-0,181-0,181	0,19	0,14
£ 633,481	1	1	**2025** S=1,278	**2026** I=0,886	06.08.26			A420TB	GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,22	66,02-6,02-6,04-5,8	74,12	52,26
£ 3.168,865	1	1	**2025** S=0,3418	**2026** I=0,2359	10.08.26			A420BX	US7562553039	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	12,9	12,9-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	12,9	11,2
kann.$ 415,963	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,31	0,3045-0,3045-0,3045-0,3045-0,3045-0,3045	0,35	0,3
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	53	53,7-3,75-2,95-3	53,75	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	20,8	20,6-1-1-1-1-1	21	17,5
Yen 1.472,504		4	**2025** I=12,5 S=12,5	**2026** I=13	29.09.26			A12BJJ	JP3970300004	-"-, (Glob.)	1	108,34	108,7-8,74-8,66-8	108,74	33,55
Euro 57,226		1	**2024** J=0,31	**2025** J=0,31	28.05.26	031		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	10,86	11,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1	12,98	10,78
kann.$ 258,994	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	RecycLiCo Battery Materials Inc.	1	0,01	0,0134-0,0134-0,0134-0,0134-0,0134-0,0134	0,02	0,01
US$ 122,742	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	3,83	3,848-3,852-3,854-3,85-3,8535-3,8525	5,73	3,82
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	2,44	2,36	2,44	2,26
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	0,09	0,086-0,086-0,086	0,1	0,09
Euro 20,112		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	77,85	77,6	77,85	30,18
US$ 146,103	1	1						A406FX	US75734B1008	Reddit Inc.	1	130	126-6-6-6-6-6	140	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	14,63	14,55-4,54-4,54-4,55-4,55	14,95	14,18
US$ 249,993	1	10						A3D013	US75776W1036	Redwire Corp.	1	7,18	7,3-7,31-7,31-7,31-7,31-7,31	9,65	7,18
kann.$ 51,651	1	1						A422EZ	CA7579221093	Redwood AI Corp.	1	0,71	0,732-0,732-0,732-0,732-0,732-0,732	0,95	0,71
kann.$ 55,024	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,09	0,0866-0,0866-0,0866-0,0866-0,0866-0,0866	0,1	0,08
US$ 59,079	1	1						A42GY0	US75867H1068	Reformation Inc.	1	12,9	13,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	13,8	11,65
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 Q=0,35	31.12.26			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	129,6	129,55-9,65-9,7-9,7-9,75-9,75	145,4	129,55
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	718,5	716,2-6,5-6,8-4,3	734,3	513,1

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 66,013		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	6,25	5,874-5,874-5,874-5,874-5,882-5,882	7,09	5,87
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 Q=0,3	01.12.26			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	25,39	25,25-5,25-5,21-5,57	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	3,7	3,834-3,836-3,836-3,836-3,836-3,836	4,38	3,69
Euro 195,941		1	**2024** J=0,37	**2025** J=0,435	27.08.26			A0Q9J4	LU0383812293	Reinet Investments S.C.A.	1	23	23,2	23,2	21,6
US$ 137,636	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	0,23	0,227-0,227-0,227-0,227-0,227-0,227	0,3	0,23
- 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	43,9	44,1-4-4-4-4,1-4,1	45,3	42,5
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	2,6	2,6-2,6-2,6-2,6	2,8	2,54
US$ 106,67	1	7						A2PSZF	US75955J4022	Relmada Therapeutics Inc.	1	2,72	2,78-2,78-2,78-2,78-2,78-2,78	3,12	2,58
Yen 153,016		4	**2025** I=0 S=69	**2026** I=34,5	29.09.26			929131	JP3755200007	Relo Group Inc., (Glob.)	1	13,8	14-4-4-4-3,9	14	12,2
£ 1.741,29	1	1	**2025** I=0,195 S=0,48	**2026** I=0,209	06.08.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	36,2	36,16-6,16-6,18-5,74	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	51,45	51,85-1,85-1,85-1,85	51,85	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	3,46	3,475-3,47-3,475-3,47-3,475-3,475	3,52	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	316,2	309,2-9,2-9,4-9,4-9,4-9,4	316,4	276,2
A$ 2.546,238		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd.	1	0,03	0,0276-0,0276-0,0276-0,0276-0,0276-0,0276	0,03	0,02
Euro 295,722		1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,2	08.05.26			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	25,78	26,2-6,12-6,37-6,21	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	4,9	4,8	5,15	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	16,18	15,8-5,8-5,8-5,92	27,75	11,38
US$ 246,515	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,96	6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1	6,1	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	61,5	61,5-1,5-2-4,5	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	4,04	4,063-4,064-4,057-4,071	5,82	3,45
kann.$ 251,793	1	4						A3ESFB	CA76029E1060	Replenish Nutrients Holding Corp.	1	0,13	0,128-0,128-0,128-0,128-0,128-0,128	0,15	0,13
US$ 93,798	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	10,38	9,97-9,976-9,98-9,98-9,98-9,986	11,77	9,45

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 37,411		1	**2024** J=1,15	**2025** J=1,35	18.05.26			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	128,6	130,1-	130,1	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	29,57	29,2-9,2-9,16-9,37	31,59	15,55
CNY 934,422	1 zu je CNY 1	1						A3E3BH	CNE1000069Z2	REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd.	1	0,77	0,695	0,97	0,69
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	215,5	214,1-4,1-4,1-5,5	215,5	167,15
US$ 151,847	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,8	15,8-5,8-5,8-6	35,2	14,3
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	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	21,8	22-2-2-2	22	18,7
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	-"-	1	227,5	224,6-4,6-4,7-6	230,6	156,5
A$ 2.137,417		7	**2016** J=0,02	**2017** J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,64	0,656-0,657-0,657-0,657-0,657-0,657	0,69	0,64
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	12	12,1-2,1-2,1-2,3	14,6	8,05
Yen 191,822		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	70	67,5-7,5-7,5-7,5	101	67,5
Yen 217,042		4	**2025** I=17 S=17	**2026** I=18	29.09.26			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	9,75	9,55	9,85	9,3
kann.$ 108,01	1	1						A3EVCJ	CA76134C1023	Resouro Strategic Metals Inc.	1	0,12	0,114-0,114-0,114-0,114-0,114-0,114	0,15	0,11
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	67,1	66,5-6,54-6,56-6,56-6,58-6,58	67,14	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	62,1	62,3	60,1
Euro 42,096		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,44	16.04.26			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp.	1	10,74	10,48-0,48-0,48-0,48	11,26	10,2
kann.$ 321,273	1	4						A2H7F3	CA76151P1018	Revival Gold Inc.	1	0,38	0,38-0,38-0,38-0,38-0,38-0,38	0,45	0,38
US$ 214,336	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	164,65	164,8-4,9-4,95-4,95-5-5	183,35	157,9
Euro 311,386		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,2	11.05.26			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	32,27	32,38-2,36-2,34-2,38-2,38	35,05	31,46
£ 336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	1,23	1,23-1,232-1,232-1,232-1,232	1,91	1,23
US$ 18,933	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	119	118-8-8-8-8-8	119	94
kann.$ 576,504	1	4						A3DPNV	CA76206T1084	Rhelion Life Sciences Corp.	1		0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002	0,01	
Euro 21,253		1	**2019** J=0,03	**2020** J=0,03	05.07.21			938526	FR0000075954	Riber S.A.	1	5,55	5,44-5,44-5,44-5,44	9,67	5,44
A$ 69,268		5	**2024** I=0,15 S=0,5	**2025** I=0,2 S=0,5	30.06.26			A2PKPN	AU0000040982	Ricegrowers Ltd.	1	8,55	8,75	8,85	7,45
H$ 1.938,823	1	7						A2AKB1	HK0000295763	Rich Goldman Holdings Ltd.	1		0,0045	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	23,8	23,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	23,8	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	33,96	35,06	35,06	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	10,1	10,3-0,1-0,1-1	11	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	1,54	1,55	1,56	1,44
US$ 333,769	1	1						A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	10,32	9,932-9,932-9,932-9,932-9,932-9,932	13,79	9,93
£ 723,62	1	1	**2025** I=0,0405 S=0,0659	**2026** I=0,0417	24.09.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,45	6,5-6,5-6,358-6,348	6,68	4,55
Euro 2,593		1						A3D8N4	IT0005526295	Rigsave S.p.A.	1	2,68	2,94-2,94	2,94	2,48
US$ 260,54	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	1,13	1,166-1,169-1,169-1,17-1,17-1,17	1,18	1,09
US$ 73,737	1	1	**2025** Q=0,075	**2026** Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	06.11.26			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	75,92	74,02-4,02-4,02-6,82	80,66	21,03
DKK 24,284		1	**2024** J=11	**2025** J=12	05.03.26			A2DSNH	DK0060854669	Ringkjłbing Landbobank AS	1	227,6	224,4-4,2-4,4-4,4	249,4	224,2
A$ 371,821		1	**2025** I=2,2197 S=3,6708	**2026** I=2,9641	13.08.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	90,7	91,1-1,1-1,2	119,6	81,15
£ 1.255,184	1	1	**2025** I=1,0858 S=1,9177	**2026** I=1,5666	13.08.26			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	74,58	74,9-4,9-5,23-4,8	96,26	68,93
£ 1.255,184	1	1	**2025** I=1,48 S=2,54	**2026** I=2,11	14.08.26			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	74,6	75-5-5,2-4,8	96,2	68,6
kann.$ 549,829	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	1,61	1,608-1,608-1,608-1,608-1,608-1,608	1,94	1,61
kann.$ 304,427	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,7	13,6-3,6-3,6-3,7	14,4	11,5
US$ 375,259	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	11,31	10,75-0,75-0,77-1,462	25,21	10,2
- 104,034	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	7,75	8-8	8	6,8
£ 124,321	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	28,2	28,4	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	7,54	8,175-8,18-8,18-8,18-8,185-8,185	8,19	7,34
A$ 2.301,838		1						A2JM28	AU000000RGL1	Riversgold Ltd.	1		0,002		
US$ 1.443,948	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	10,42	10,552-0,552-0,434-0,22	17,18	10,22

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 2,047		1	**2024** J=10	**2025** J=12	29.06.26			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	764	771-1-1-1	771	731
US$ 790,63	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	85,77	82,6-2,91-2,91-2,8-2,8-2,8	101,5	82,6
kann.$ 16,616	1	1						A42DWC	CA7707671011	Robinson Energy Ltd.	1	2,06	2,085-2,085-2,085-2,02	2,36	1,95
US$ 669,993	1	10						A2QHVS	US7710491033	Roblox Corp.	1	46,8	46-6-6,2-6-6,2-6	46,8	37,2
H$ 470,696	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	1,5	1,5444-1,5176-1,5468-1,5468-1,5468-1,5468	1,76	1,46
US$ 24,487	1	1						A41MQ2	US77106T1079	Robostrategy Inc	1	19,04	20,15-0,15-0,2-0,15-0,2-0,2	28,6	19,02
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	430,8	433,4-3,4-5,2-5,4	435,4	331,2
kann.$ 128,289	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,35	0,348-0,348-0,348-0,348-0,348-0,348	0,46	0,32
kann.$ 105,308	1	1						A41FSK	CA7729241066	Rocket Doctor AI Inc.	1	0,26	0,259-0,259-0,259-0,259-0,259-0,259	0,34	0,26
US$ 109,775	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	1,81	1,795-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	2,12	1,73
£ 1.071,986	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,57	0,621-0,62-0,62-0,62-0,62-0,62	0,67	0,45
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	379,7	377,8-7,8-7,8-85,4	432,4	302,8
DKK 118,029		1		**2025** J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	25,34	25,46-5,48-5,4-5,8	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	29,05	28,79-8,8-8,82-8,84	35	26,49
Yen 403,76		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=25	29.09.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	21,02	20,41-0,42-0,4-0,72	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	15,6	15,4	16,3	14,7
US$ 132,141	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	141,18	138,16-8,24-8,34-8,24-8,32-8,32	141,18	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 Q=0,2	10.11.26			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	30,97	30,9-0,92-0,92-1,01	54,76	26,12
£ 8.279,002	1	1	**2025** I=0,045 S=0,05	**2026** I=0,06	06.08.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	14	13,802-3,762-4,106-4,69	18,34	12,54
£ 8.294,186	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	14,6	13,5-3,4-3,4-3,4-3,4	17	13,4
£ 7.676,626	1	1						A14Z3U	GB00BYY0JQ23	Rome Resources PLC	1		0,0005		
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	390,7	390,8-1-1,1-2,2	392,2	263,1
Euro 10,2	1	1	**2020** J=1,5	**2021** J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	61,4	62,2-2,2-1,2-2,2	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	205,3	207,4-7,4-9-10,2	222	152,76

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 817,136	1	1	**2025** I=0,0295 S=0,0535	**2026** I=0,03	13.08.26			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	5,75	5,75	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	178,14	177,86-7,78-7,86-7,84-7,9-7,92	178,26	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	253,2	246-6,1-5,2-5,2-5,3-5,3	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	205,7	200,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6	211,5	199,5
DKK 49,3		1	**2024** J=15	**2025** J=16	30.04.26			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	58,1	57,5-7,5-7,5-7,5	58,1	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	56,11	56,46-6,48-6,51-6,5-6,53-6,53	56,53	49,56
kann.$ 447,895	1	8						A4237K	CA74984K1003	RPX Gold Inc.	1	0,08	0,073-0,073-0,073-0,073-0,073-0,073	0,1	0,07
£ 468,319	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	9,15	9,05-9,05-9,05-9,05	9,35	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	31,2	31,3	40	28,4
US$ 320,438	1	1						A2PUQN	GG00BKTRRM22	RTW Biotech Opportunities Ltd.	1	1,84	1,9	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	13,3	13,15	13,5	12,95
US$ 1.349,441	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	RTX Corp.	1	172,45	169,65-9,75-9,8-9,8-9,8-9,85-9,85	172,5	159,65
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	-"-	1	27,4	27-7-7-7-7-7	27,4	25
kann.$ 115,628		7						A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,67	0,695-0,695-0,695-0,695-0,695-0,695	0,84	0,67
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	34,38	35,5-5,48-5,5-5,34	36	33,62
US$ 167,367	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	105,6	113-3-3-3-3-3	113	99,2
skr 20,79		1	**2024** J=1,25	**2025** J=5	22.05.26			A2QRH8	SE0015659834	RugVista Group AB	1	6,16	6,27-6,27-6,27-6,27-6,27-6,27	6,27	5,71
US$ 276,329	1	1						A3DRQQ	US78137L1052	RUM Group Inc.	1	4,71	4,82-4,825-4,825-4,825-4,825-4,825	6,55	4,71

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1,16	1,169-1,1698-1,1698-1,1698	1,17	1,11
kann.$ 644,774	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,63	0,694-0,694-0,694-0,695	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	1,64	1,695-1,694-1,693-1,695-1,695	1,81	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	22,73	22,64-2,63-2,62-2,64	23,88	22,34
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	0,84	0,871-0,871-0,873-0,8735	1,44	0,76
Yen 561,56		3	**2025** I=28 S=16	**2026** I=22	28.08.26			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1	26,1	26,55-6,54-6,57-6,545-6,58-6,57	26,64	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	22,2	21,8	22,4	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	402,5	400,7-0,8-397,6-401,9	472,9	322,05
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	Saab AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,4	28,2	28,4	25,4
skr 533,848		1	**2024** I=1 S=1	**2025** I=1,2 S=1,2	05.10.26			A403UW	SE0021921269	-"-	1	57,64	56,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-8,47	58,47	51,72
US$ 191,87	1	1						A3D491	US78574H1041	Sable Offshore Corp.	1	2,4	2,574-2,576-2,576-2,576-2,576-2,576	3,07	2,4
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	3,86	3,866-3,864-3,866-3,866	3,97	3,76
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	9,6	9,5-9,55-9,35-9,55	14,3	9
Euro 418,345		1	**2024** J=2,9	**2025** J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	271,3	275,3-4,6-3,8-4,1	363,6	265,1
kann.$ 108,208	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,15	0,156-0,156-0,156-0,156-0,156-0,156	0,19	0,15
nkr 674,878		1	**2020** J=0,1	**2021** I=0,1	06.09.22			A1C3YB	NO0010572589	Saga Pure ASA	1	0,13	0,127-0,127-0,127-0,127-0,127-0,127	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	4,15	4,32-4,315	4,6	4,15
kann.$ 36,188	1	1						A427WK	CA79467H1029	Salescloser Technologies Ltd.	1	0,17	0,1732	0,26	0,16
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	221,75	222,05-2,05-2,05-17,7	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	56	56,15-6,2-6,15-6,25	56,25	40,36
nkr 554,003		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA	1	0,28	0,278-0,278-0,278-0,278-0,278-0,278	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	6,53	6,09-6,085	7,21	6,08
Euro 92,191	1	1		**2022** J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	2,07	2,07-2,07-2,07-2,07-2,07-2,07	2,21	2,03
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	0,23	0,2314-0,2315-0,2312-0,2269	0,47	0,2
Euro 2.654,675		1	**2024** J=0,34	**2025** J=0,36	23.04.26			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	9,18	9,246-9,248-9,19	10,31	8,6
US$ 380,273	1	1						A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	38,4	39,4-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	39,6	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	1,44	1,421-1,421-1,421-1,421-1,421-1,421	1,47	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	2.810	2750--60-820	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	3.620	3580--70-680	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	81,2	80-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	96,6	80
A$ 467,955		7	**2021** I=0,03	**2025** J=0,35	10.09.26			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	11,33	11,84-1,848-1,848-1,848-1,848-1,848	13,83	11,32
US$	1	1						A429HK	CA8000541083	SanDisk Corp.	1	18,9	18,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1	26	18,1
US$ 144,528	1	1						A411ZM	US80004C2008	-"-	1	1.140	1090---130	2.040	880
sfrs 440		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,8	13.04.26			A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	1	85,44	86,62-6,48-6,42	86,62	72,66
sfrs 440		1	**2024** Q=0,4956 J=0,7272	**2025** J=1,0207	14.04.26			A3EVQW	US7999261008	-"-	1	83	85-4-4-4-4-4	85	70,5
skr 1.254,386		1	**2024** J=5,75	**2025** J=6	29.04.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB	1	30,85	31,25-1,25-1,5	37,42	27,55
kann.$ 33,339	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	4,04	4,04-4,04-4,04-4,04-4,04-4,04	4,18	4,04
Yen 20,925		4	**2024** I=0 S=0	**2025** S=0 J=0				858419	JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	33,2	33-3-3-3	40,2	31,6
Yen 230		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=50	29.09.26			887064	JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.)	1	12,2	12,3-2,3-2,3-2,3	12,3	11,1
Yen 264,509		4	**2025** I=118 S=128	**2026** I=129	29.09.26			861095	JP3326000001	Sankyu Inc., (Glob.)	1	9	9,1	9,1	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	34,04	34,18-4,14	36,22	33,6

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 53,597	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	135,1	135,7-5,8-5,9-5,8-5,9-5,9	202,6	134,75
Euro 1.207,773	1 zu je Euro 2	1	**2024** J=3,92 J=0,0051	**2025** J=4,12 J=0,0014	05.05.26			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	74,29	74,47-4,47-4,67-4,47	85,2	69,96
Euro 2.415,547	1 zu je Euro 2	1	**2024** J=2,1953	**2025** J=2,419	04.05.26			662283	US80105N1054	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,8	36,4-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	36,8	34,8
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	10,44	10,4	10,64	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	7,24	7,167-7,166-7,17-7,166	7,46	6,45
kann.$ 92,995	1	2						A41S50	CA80280U2056	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	6,26	6,23-6,23-6,22-6,25-6,26-6,26	7,97	6,22
Yen 11,961		4	**2025** I=75 S=135	**2026** I=115	29.09.26			694431	JP3335410001	Santec Holdings Corp., (Glob.)	1	97	93-1,5-1,5-1,5	139	91,5
Yen 322,314		4	**2025** I=19 S=19	**2026** I=21	29.09.26			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,75	9,85-9,85-9,85-9,75	12	8,2
sfrs 15,941	1	1						A3EJMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1	15,16	14,9-4,88-4,88	16,7	14,56
A$ 3.247,773		1	**2025** I=0,2029 S=0,1451	**2026** I=0,1618	24.08.26			863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	5,62	5,702-5,704-5,704-5,704-5,704-5,704	5,76	5,09
Yen 219		4	**2025** I=62 S=68	**2026** I=73	29.09.26			851742	JP3344400001	Sanwa Holdings Corp., (Glob.)	1	20,4	20,2-0,2-0,4-0,2	20,4	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	1,77	1,78-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78	1,85	1,71
Yen 393,971		1	**2025** S=90	**2026** I=20 S=20	29.12.26			851177	JP3320800000	Sapporo Breweries Ltd., (Glob.)	1	11,4	11,5-1,5-1,6-1,5	11,6	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	26,02	25,75-5,77-5,74-5,66	27,65	23,46
US$ 105,627	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	15,76	15,52-5,52-5,54-5,54-5,54-5,54	16,78	14,5
Euro 97,33		1	**2024** J=0,69	**2025** J=0,69	31.03.26			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	212,4	210,8-0,8-0,6-5,2	222,3	150
ZAR 647,762		7	**2022** I=7 S=10	**2023** I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	15,1	15,6-5,65-5,65-5,65-5,6-5,6	15,65	11,95
US$ 143,157	1	10						A415FE	US80401C1009	Satellogic Inc.	1	3,26	3,3-3,302-3,304-3,302-3,304-3,302	5,03	3,26
nkr 197,195		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA	1	3,94	3,96	4,04	3,6
- 1.483,973		4	**2024** I=0,015 S=0,035	**2025** I=0,02 S=0,05	22.07.26			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,44	2,46-2,46-2,46-2,46	3,22	2,12
kann.$ 180,01	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	5,82	6,1-6,1-6,07-6,02-6,02-6,02	6,1	4,13

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 72,27	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			A0B8TG	CA8051121090	Savaria Corp.	1	18,8	19-9-9-9-9-9	19	17,4
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	166	163-3-3-8	190	139
Yen 661,257		4	**2025** I=40 S=75	**2026** I=30	29.09.26			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	16,25	15,745-5,74-5,755-5,74-5,755	17,27	15,74
Euro 171,361		1	**2025** J=0,5009	**2026** J=0,5075	10.08.26			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	34,86	34,38-4,4-4,34-4,42	37,24	24,48
Euro 16		1	**2024** J=1,75	**2025** J=0,75	06.05.26			907391	AT0000946652	SBO AG	1	28,6	29,3-9,3-9,25-9,3	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	3,26	3,24-3,26	3,68	2,76
skr 215,127	1	1						A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB	1	8,91	8,91-8,905-8,905-8,905-8,91-8,91	9,01	7,67
DKK 80		1	**2024** J=8,5	**2025** J=4,5	16.04.26			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	10,26	10,26-0,26-0,26-0,26	10,44	9,6
Euro 65,807		1	**2024** J=0,24	**2025** J=0,25	27.04.26			A1JR54	FI4000029905	Scanfil Oyj	1	12,24	11,94	12,88	11,94
nkr 159,917		1	**2021** J=2,54	**2022** J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	7,38	7,4-7,37-7,605-7,705	12,15	7,29
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	2,15	2,15-2,15-2,15-2,15	2,15	1,99
sfrs 66,867	1	1	**2024** J=6	**2025** J=6,8	26.03.26			A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	1	308	315-5-5	315	266
Euro 603,605		1	**2024** J=2,53	**2025** J=4,2	11.05.26			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	229,8	232,5-3,2-4-5,7	312,25	226,45
US$ 121,785	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	36,37	36,13-6,15-6,16-6,16-6,18-6,18	41,79	34,4
US$ 65,557	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	19,77	21,1-1,11-1,12-1,12-1,12-1,13	29,03	19,77
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	**2024** J=15	**2025** J=15	28.04.26			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.310	3310--	3.320	3.210
A$ 190,089		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd.	1	0,07	0,0745	0,1	0,07
Euro 179,39		1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,9	04.05.26			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	33,5	33,22-3,12-3,1-3,14-3,14	33,52	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	72,62	75,64-5,66-5,7-5,7-5,72-5,72	78,14	70,78
kann.$ 26,046	1	1						A40VXW	CA8091852001	Scotch Creek Ventures Inc.	1	0,01	0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055	0,02	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 77,451	1	4						A40VVY	CA81012R5024	1	1,42	1,415-1,415-1,415-1,415-1,415-1,415	1,6	1,42
£ 1.035,592	1	4	**2024** I=0,016 J=0,0278	**2025** I=0,016 J=0,0297	11.06.26			A115BA	GB00BLDYK618	1	17,87	17,705-7,695-7,695-7,685-7,705-7,705	19,34	17,68
Yen 190,76		4	**2025** I=123 S=170	**2026** I=60	29.09.26			859619	JP3494600004	1	65,64	62,82-2,84-2,8-3,48	128,6	48,84
US$ 566,957	1	4						A2H5LX	US81141R1005	1	67	65,6-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	88	65,4
US$ 153,544		1		**2023** J=10	23.08.24			A3CRCM	KYG812291253	1	2,48	2,495-2,48-2,485-2,48-2,485-2,485	2,7	2,46
kann.$ 108,08	1	1						A42AD5	CA8119271028	1	21,4	21,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	24,4	21,4
US$ 62,541	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	1	46,6	46,2-6,2-6,2-6	47	28,4
US$ 227,393	1	7	**2025** Q=0,72 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	**2026** Q=0,74	24.09.26			A3CQU7	IE00BKVD2N49	1	582	556-8-8-86	958	233,15
US$ 191,525	1	1						A3EGAN	VGG794831062	1	1,34	1,345-1,345-1,345-1,345-1,345-1,345	2,1	1,34
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	1	13,2	13,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	15,4	13,2
£ 70,393	1	1						A2PV81	GB00BKFW2482	1	1,28	1,22-1,22-1,22-1,23-1,23	1,28	1,04
- 3.375,274		1	**2024** J=0,015	**2025** J=0,03	05.05.26			A40CE1	SGXE34184239	1	1,22	1,27-1,27-1,27-1,27	1,66	1,22
H$ 7.263,741	1	1	**2019** J=0,3387	**2020** J=0,4944	11.06.21			A2P60F	KYG7956A1094	1	0,15	0,147	0,16	0,14
Euro 55,338		1	**2024** J=2,8 J=0,15	**2025** J=2,8 J=0,16	20.05.26			862948	FR0000121709	1	53,95	53,5-3,45-3,45-3,45	57,9	52,4
Euro 7,858		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,2	08.07.26			910933	FR0000039109	1	72,6	72,4-2,4-2,4-2,4	73	66,1
Yen 466,6		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=60	29.09.26			863529	JP3421800008	1	37,6	38,2-8,2-8,2-8,2	38,2	34,2
skr 546,454		1	**2025** I=2,25 S=2,65	**2026** I=2,65	18.11.26			883870	SE0000163594	1	14,6	13,93-3,92-3,93-3,92-3,93-3,93	14,7	13,3
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	1	0,83	0,852-0,851-0,851-0,851-0,852-0,852	0,87	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	1	8,4	8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	8,4	7,15
Yen 213,545		4	**2025** I=27 S=28	**2026** I=27	29.09.26			A0B799	JP3419050004	1	18,77	18,6-8,6-8,625-8,605	18,86	17,48
£ 1.354,114	1	1	**2025** I=0,097 J=0,214	**2026** I=0,1014	06.08.26			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	1	10,8	10,8-0,8-0,8-0,8	11,6	7,35
Yen 305,776		4	**2025** I=20 S=22	**2026** I=21	29.09.26			A110N4	JP3417200007	1	20,2	20,6-0,6-0,6-0,4	25,6	14,2
Yen 373,573		4	**2025** I=37 S=37	**2026** I=40	29.09.26			471496	JP3414750004	1	18,89	19,02-9,025-9,01-9,215	19,21	10,3
Yen 82,809		4	**2025** I=60 S=105	**2026** I=52,5	29.09.26			851288	JP3414700009	1	55	56,5-6,5-6,5-6,5	62,5	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 187,68		4	**2025** I=43 S=61	**2026** I=43	29.09.26			863769	JP3415400005	Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6	14,5	14,8	14
Yen 64,634		4	**2025** I=38 S=38	**2026** I=38	29.09.26			871124	JP3413800008	Seiren Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2	19	19,6	18
Yen 405,507		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6	14,5-4,5-4,5-4,5	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	20	20,33-0,34-0,32-0,34	20,6	17,05
kann.$ 252,908	1	1						A3DKJ0	CA81607F1036	Sekur Private Data Ltd.	1	0,01	0,0065-0,0065-0,0065-0,0065-0,0065-0,0065	0,01	
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	15,25	15,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9	17,55	15,25
US$ 201,946	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	9,8	10,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1	10,85	8,74
nkr 93,766		1	**2024** I=1,25	**2025** S=1	04.05.26			A1JKF4	NO0010612450	Selvaag Bolig A.S.	1	2,89	2,85	2,89	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	18,9	18,84-8,82-8,84-8,82-8,84-8,84	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	4,1	3,978-3,96-3,967-3,96-3,953-3,953	4,14	3,92
Euro 10,318		1		**2025** J=0,44	02.07.26			A41CD8	FR0014010H01	Semco Technologies	1	37,45	36,4-6,35-6,35-6,4	50,4	36,35
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	74,16	73,64-3,72-3,74-3,72-3,76-3,76	74,16	67,54
US$ 93,326	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	112,95	115,95-6-6,1-6-6,1-6,1	174,9	112,95
kann.$ 27,095	1	1						A40S1T	CA81688C3003	Sendero Resources Corp.	1	0,32	0,322-0,322-0,322-0,322-0,322-0,322	0,53	0,32
Yen 175,692		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=28	29.09.26			870772	JP3423800006	Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3	13,5	13,5	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	35,37	35,25-5,27-5,29-5,3-5,3	38,19	35,25
sfrs 15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	88	87,9-7,9-7,8	100,2	87,8
nkr 100,89		1		**2025** J=5,5	13.05.26			A41A9T	NO0013573014	Sentia ASA	1	7,65	7,57-7,57-7,57-7,57-7,57-7,57	7,8	7,33
US$ 342,184	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	19,66	21,15-1,16-1,17-1,17-1,17-1,18	23,16	19,09
- 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	9,25	9,25	9,65	8,65
£ 76,308	1	1		**2025** S=0,05	25.06.26			A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	2,18	1,99-2,02-2,02-2,02-2,02-2,02	2,78	1,99
£ 373,707	1	1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	2,04	2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08	2,34	2,04
£ 960,485	1	1	**2025** I=0,0145 S=0,0305	**2026** I=0,016	27.08.26			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	3,22	3,312-3,308-3,31-3,308-3,31-3,31	3,31	2,85

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
CNY 108,619		1		**2025** J=0,913	06.05.26			A41RUZ	CNE1000076H5	Seres Group Co. Ltd.	1	3,42	3,44-3,44-3,44-3,42-3,44-3,44	4,4	3,36
kann.$ 377,642	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,04	0,0402-0,0402-0,0402-0,0402-0,0402-0,0402	0,06	0,03
US$ 1.034	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	141,7	141,5-1,55-39,25	141,7	70,02
US$ 311,995	1	1						A3DEJZ	US78397Q1094	SES AI Corporation	1	0,6	0,58-0,58-0,58-0,58-0,58-0,58	0,85	0,51
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	4,06	4,006-4,064-4,022-4,026-4,026	4,42	3,52
Euro 15,495		5	**2024** J=1	**2025** J=1,33	21.09.26			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	92	92,05-1,95	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	11,84	11,955-1,955-1,965-1,95	11,96	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	1,8	1,84-1,84	1,85	1,78
£ 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	38,7	38,7-8,7-8,52-8,9	38,9	31,8
US$ 33,783	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	121,45	116,55-6,65-6,7-6,7-6,7-6,7	121,55	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	11,21	11,24-1,24-1,25-1,43	12,19	6,6
A$ 404,679		7	**2024** I=0,3 S=0,32	**2025** I=0,32 S=0,32	10.09.26			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd.	1	24,4	24,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6	24,6	22,4
US$ 40,408	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	59,64	57,52-7,54-7,56-7,56-7,58-7,58	63,5	51,62
CNY 613,634	1 zu je CNY 1	1						A3D4SN	CNE100005RV4	Shandong Boan Biotechnology Co. Ltd.	1	0,35	0,346-0,346-0,346	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	0,04	0,0345-0,0345-0,034	0,06	0,03
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	1,86	1,7944-1,7978-1,7934	2,04	1,79
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	0,21	0,21-0,21-0,21	0,24	0,21
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	2,52	2,42-2,44-2,44	2,82	2,3
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	0,26	0,262-0,262-0,262	0,28	0,25
US$ 35,667	1	10						A41ZGZ	US7789203061	Sharonai Holdings Inc.	1	20,85	19,72-9,74-9,76-9,74-9,76-9,76	48,3	19,72
Yen 650,415		4	**2024** S=0	**2025** I=0 J=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,31	3,296-3,298-3,295-3,33	4,41	2,85
US$ 2.830,49	1	1						A42HBS	KYG237451052	SHEIN Global Holdings Ltd.	1	4,18	4,267-4,257-4,227-4,24	5,57	3,34
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	Shell PLC	1	48,27	47,815-7,65-7,98-7,935	48,27	29,6
Euro 2.864,749	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	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	92	93,5-3-3-3-3-3	93,5	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 18,106		1	**2024** J=0,2543	**2025** J=0,13	10.07.26			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	64	64,2	67,3	51,9
H$ 3.874,366	1	1						A0YGKV	KYG811661035	Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Ltd.	1		0,001		
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	4	3,98-3,98-3,98-3,98-3,98-3,98	4	3,56
kann.$ 703,967	1	1		**2015** Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,14	0,1345-0,1345-0,1345-0,1345-0,1345-0,1345	0,17	0,13
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 Q=0,8	13.11.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	303,8	300,7-0,8-1-2,2	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	27	26,8	28,2	26,4
Yen 69,86		4	**2024** I=0 S=278	**2025** I=0 I=60 S=0				880677	JP3355000005	Shibaura Mechatronics Corp., (Glob.)	1	16,8	16,3	24	16,3
Yen 267,501		9	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0 J=4,53	28.08.26			A12D58	JP3355400007	Shift Inc., (Glob.)	1	6,45	6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	6,45	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	11,8	12-1,9-1,9-1,9	12,4	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	4,91	4,8585-4,859-4,859-4,859	4,91	4,71
Yen 296,07		4	**2025** I=27 S=42	**2026** I=27	29.09.26			854673	JP3357200009	Shimadzu Corp., (Glob.)	1	24,2	24-4-4,2-4	24,4	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	104,7	105,7-5,7-5,7-5,7	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	11,4	11,7-1,7-1,7-1,8	19,1	11
Yen 41,632		4	**2025** I=20 S=30	**2026** I=20	29.09.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	8,15	8,15-8,15-8,15-8,15	8,25	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	32,85	32,555-2,575-2,55-2,905	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	16,79	16,965-6,965-6,985-6,96	16,98	14,49
Yen 94,35		4	**2025** I=0 S=60	**2026** I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	14,1	14,4-4,4-4,4-4,4	14,4	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	20,72	21,09-1,09-1,11-1,09	21,11	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	16,4	16,5-6,5-6,5-6,7	20,4	13,2
US$ 1.208,351	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	151,08	149,58-9,54-50-0,62	159,6	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	0,27	0,27-0,27-0,27-0,27-0,27	0,31	0,26
kann.$ 35,786	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,03	0,0355-0,0355-0,0355-0,0355-0,0355-0,0355	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 14,118		1						A3D5EX	SE0016843809	SHT Smart High-Tech AB	1	2,54	2,525-2,525-2,525-2,525-2,525	2,8	2,42
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	24	24,4-4,4-4,4-4,4-4,4	24,4	21,15
ZAR 707,642	1	1	**2022**	**2025**	18.09.26			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	8,1	8,1-8,15-8,25-8,25	17,9	6,9
ZAR 2.830,567		1	**2025** J=1,31	**2026** J=2,01	16.09.26			A2PWVQ	ZAE000259701	-"-, (Glob.)	1	2,04	2,03-2,03-2,06-2,06	4,46	1,73
sfrs 45,23	1	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	76,3	76,9-6,9-6,85	76,9	70,05
kann.$ 111,196	1	1	**2025**	**2026**	30.10.26			A14SN8	CA82621K1021	Sienna Senior Living Inc.	1	12,7	12,7	12,7	11,7
US$ 261,298	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	0,76	0,761-0,761-0,761-0,761-0,762-0,762	1,01	0,76
Euro 29,889		1	**2020** J=0,12	**2021** J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	2,63	2,78-2,78-2,78-2,78-2,78-2,78	2,94	2,62
sfrs 382,271	1	1	**2019** J=0,38	**2020** J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1	14,7	14,76-4,75-4,76	15,08	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	1,65	1,65-1,65-1,65-1,65-1,65	1,69	1,5
kann.$ 112,69	1	1						A3CTYQ	CA8265991023	Sigma Lithium Corp.	1	6,43	6,74-6,746-6,746-6,746-6,746-6,746	8,95	6,43
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	102,75	103,85-3,9-3,95-3,9-3,95-3,95	105,15	89,22
Euro 122,581		1	**2024** J=1,56	**2025** J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	15,13	15,09-5,09-5,25-5,56	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	0,104-0,104-0,105-0,103	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	2,46	2,49	2,67	2,29
sfrs 160,479	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,85	26.03.26			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	200,4	194,4-4,7-4,7	200,4	181,9
skr 109,832		1						A42BB2	SE0028000190	Silex Microsystems AB	1	12,77	12,16-2,145-2,155-2,145-2,155-2,155	15,71	12,14
A$ 278,788		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	1,95	2,04-2,04-2,04-2,04-2,04-2,04	2,68	1,95
- 5,748	1	1	**2015** J=1	**2016** J=1	23.03.17			898666	IL0010826928	Silicom Ltd.	1	32,6	33,8-3,8-3,8	54	32,6
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 Q=0,575	05.11.26			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	165	162-2-2-2-2-2	250	162
- 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	0,0785-0,079-0,079-0,079-0,079-0,079	0,09	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 33,886	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	5	5,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	7,75	5
kann.$ 29,529		5						A422L7	CA8274271052	Silver Bow Mining Corp.	1	5,53	5,63-5,63-5,63	7,67	5,41
kann.$ 75,585	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,12	0,1085-0,1085-0,1085-0,1085-0,1085-0,1085	0,14	0,11
kann.$ 64,665	1	1						A414LS	CA8280425072	Silver Mountain Resources Inc.	1	1,79	1,796-1,796-1,796-1,796-1,796-1,796	2,06	1,76
kann.$ 107,996	1	11						A3ESA1	CA8280611010	Silver North Resources Ltd.	1	0,09	0,1125-0,1125-0,1125-0,1125-0,1125-0,1125	0,12	0,09
kann.$ 352,647	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,21	0,193-0,193-0,193-0,193-0,193-0,193	0,26	0,19
kann.$ 870,355	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,23	0,2325-0,2325-0,2325-0,2325-0,2325-0,2325	0,3	0,23
kann.$ 658,624	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,42	0,4205-0,4205-0,4205-0,4205-0,4205-0,4205	0,49	0,42
kann.$ 120	1	4						A40Z5M	CA8283344098	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,13	0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13	0,19	0,13
kann.$ 290,61	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,37	0,361-0,3705-0,3705-0,3705-0,3705-0,3705	0,51	0,36
kann.$ 210,615	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,28	0,2685-0,2685-0,2685-0,2685-0,2685-0,2685	0,35	0,27
kann.$ 221,215	1	1	**2024**	**2025**	05.06.26			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	7,51	7,462-7,422-7,43-7,434-7,394-7,392	9,5	7,39
- 87,601	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	7,63	7,705-7,71	7,88	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	188,65	188,25-8,3-8,4-9,95	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	11,89	12,125-2,13-2,135-2,13-2,135-2,135	14,88	11,87
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	11,2	11,5	14,3	11,2
skr 718,864		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB	1	4,16	4,174-4,174-4,176	4,55	1,88
- 1.576,834	1	4	**2024** I=0,1486 S=0,4642	**2025** I=0,0776	08.12.25			A0YFR3	US82930C1062	Singapore Airlines Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,4	8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	8,6	8,2
- 3.153,169		4	**2024** J=0,38 I=0,1 S=0,3	**2025** I=0,08 S=0,29	11.08.26			A0MZ57	SG1V61937297	-"-, (Glob.)	1	4,57	4,558-4,565-4,564-4,56	5,3	4,13
- 1.070,053		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	14,3	14,4-4,4-4,3-4,3	17,2	11,19
- 3.117,305		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	6,98	6,964-6,966-6,974-6,972-6,974-6,974	7,63	6,96
- 16.279,513		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	2,87	2,868-2,868-2,868-2,889	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	0,56	0,5481-0,5482-0,5481-0,5498	0,78	0,46
H$ 1.386,638	1	1						A2PURU	HK0000544194	Sinomab Bioscience Ltd.	1	0,11	0,113-0,113-0,113-0,113-0,113	0,12	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,1167	**2024** S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12	0,1247-0,1248-0,1247-0,1238	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	1,71	1,7505-1,7565-1,752	1,76	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	3,64	3,64-3,62-3,62-3,64-3,64-3,62	4	3,46
kann.$ 559,128	1	10						A14X9E	CA82938H1073	Sintana Energy Inc.	1	0,21	0,208-0,208-0,208-0,208-0,208-0,208	0,23	0,19
US$ 725,36	1	1						A3DQMX	KYG8192S1021	Sipai Health Technology Co.Ltd.	1	0,12	0,13	0,14	0,12
Euro 10,579		1	**2024** J=2	**2025** J=4,3	12.06.26			A0RK8D	BE0003898187	Sipef S.A.	1	108,2	109	110,8	104,4
Euro 2.365,496		1						A41YWE	FR0014017FP5	Sirius Media	1	0,34	0,364-0,366-0,366-0,366	0,42	0,33
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	1,11	1,08-1,08-1,08-1,08-1,08	1,11	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 Q=0,27	06.11.26			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	24,5	24,6-4,6-4,5-4,3	28,2	16,65
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	5,3	5,332-5,342-5,344-5,348-5,348-5,348	5,82	5,13
US$ 30,071	1	10						A2PUK4	US82982T1060	SiTime Corp.	1	400	396-6-6-6-6-6	615	396
kann.$ 423,33	1	4						A2JG70	CA8606471065	Sitka Gold Corp.	1	0,49	0,501-0,501-0,501-0,501-0,501-0,501	0,58	0,49
skr 331,663		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB	1	1,86	1,84-1,841-1,832-1,893	9,72	1,83
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	14,75	14,95-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95	15,65	14,35
- 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	854	852-2-2-2-2-2	1.225	812
- 7.304,924	1 zu je 5.000	1		**2026** I=0,0276	31.08.26			A42D2T	US78392B2060	-"-	1	123	122-2-2-2-2-2	172	120
- 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	26,6	26,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	31,8	26,4
skr 1.961,309		1	**2025** J=11,5	**2026** J=11	25.03.26			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1	18,11	18,175-8,175-8,225	20,99	15,52
kann.$ 125,492	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	25,1	24,64-4,66-4,66-4,66-4,66-4,66	28,5	24,64
skr 426,433		1	**2025** J=4	**2026** J=3,75	14.10.26			852608	SE0000108227	SKF AB	1	24,06	24,31-4,32-3,97	25,08	19,14
US$ 1.090,446	1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05	15.09.26			A412AL	US69932A2042	Skydance Corp.	1	6,85	6,87-6,87-6,87-6,87-6,87-6,87	6,87	5,81
kann.$ 221,298	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,2	0,202-0,202-0,202-0,202-0,202-0,202	0,23	0,19
Yen 227,502		1	**2025** J=8 J=14 J=10	**2026** J=17	29.12.26			A12B3Z	JP3396210001	Skylark Holdings Co., (Glob.)	1	19,7	19,9-9,9-9,9-9,9	19,9	17,2

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	73,66	73,87-3,88-3,87-4,26	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	43,26	44,16-4,21-4,21-4,21-4,23-4,23	44,23	39,5
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	47,18	47-6,965-7,01-6,72	51,81	32,45
Euro 42,308		1						A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	8,74	8,78-8,77-8,77-8,77-8,78-8,78	9,49	8,71
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	33,4	34,2-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	34,4	28,8
skr 39,199		1						A2DGQ5	SE0009268279	Smart Eye AB	1	4,21	4,248-4,244-4,246-4,244-4,246-4,246	4,65	4,2
A$ 137,684		1	**2025** I=0,195 S=0,335	**2026** I=0,215	08.09.26			A117EX	AU000000SIQ4	Smartgroup Corp. Ltd.	1	7,5	7,4-7,4-7,4-7,4-7,4	7,5	6,65
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	0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51	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	4,22	4,2-4,19-4,19-4,19-4,2-4,2	4,78	4,15
Yen 63,869		4	**2025** I=500 S=500	**2026** I=500	29.09.26			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	343,6	343,4-3,2	421,8	343
Euro 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	4,23	3,722-3,72-3,72-3,72	6	3,72
Euro 14,375		1						A3C8RX	LU2380749676	SMG Hospitality SE	1	4,22	3,9	4,22	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	13,8	13,7-3,7-3,6-3,6	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	12,59	12,085-2,09-2,095-2,095-2,1-2,1	13,19	12,09
£ 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	31	30,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8	33,2	30,8
skr 238,269		1						A2JFPH	SE0010820381	Smoltek Nanotech Holding AB	1	0,09	0,0732-0,0732-0,0732-0,0732-0,0732-0,0732	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	37	36,8-6,8-6,6-7	45	30,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 3.360,858		1	**2024** I=0,1162 S=0,1743	**2025** I=0,1208 S=0,1813	22.06.26	044		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,94	5,962-5,944-5,94-5,98	6,97	5,42
US$ 1.437,047	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	5,64	5,6-5,6-5,59-5,54	7,65	3,39
US$ 51,581	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	315,2	317,8-7,8-8-21,2	367,2	291,9
kann.$ 257,316	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,06	1,066-1,067-1,067-1,067-1,067-1,067	1,07	0,94
US$ 352,8	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	284,5	288,5-8-5,5-97,5	330	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	49,2	50,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	57,8	49,2
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	144	146-6-6-6-6-6	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	65,5	65,2-5,1-5,2-5,2	66,5	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	59,2	60,51-0,79-1,03	84,37	58,5
Yen 180,034		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=25	29.09.26			A3DUAD	JP3433500000	SOCIONEXT Inc., (Glob.)	1	9,6	10,1-0,1-0,1-0,1	12,4	9,55
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	60,05	59,8-9,8-9,7-9,65	60,05	38,6
US$ 1.291,57	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	13	12,858-2,868-2,874-2,868-2,872-2,872	14,1	12,42
Euro 36,696		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,66	27.05.26			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	262,4	264,6-4,6-4,2-9	269	208,2
Yen 48.071,5		4	**2025** I=4,3 S=4,3	**2026** I=4,4	29.09.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,33	1,3365-1,337-1,336-1,3505	1,41	1,09
Yen 5.711,848		4	**2025** I=22 S=5,5	**2026** I=5,5 S=5,5	30.03.27			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	24,18	24,105-4,155-4,105-5,005	46,7	18,65
£ 215,655	1	8	**2024** I=0,089 S=0,365 S=0,099	**2025** S=0,216	12.11.26			A1430G	GB00BYZDVK82	Softcat PLC	1	19,5	19,5-9,5-9,5-9,5-9,5	22,4	19,5
nkr 8,908		1						A40QF0	NO0010713571	Soiltech AS	1	7,76	7,76-7,78-7,78-7,78-7,78-7,78	7,88	7,16
Euro 35,814		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	113,8	111,05--0,05	172,9	110
Yen 210		4	**2025** I=82,5 S=82,5	**2026** I=90	29.09.26			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	29,02	30,2-0,18-0,19-0,19-0,2	30,62	28,97
kann.$ 27,544	1	10						A41B77	CA83411A2056	Sol Strategies Inc.	1	1,08	1,081-1,081-1,081-1,081-1,081-1,081	1,58	1,08
DKK 7,106		1	**2023** J=30	**2024** J=15	17.03.25			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	25,3	25,5-5,5-5,5-5,5	25,5	24,6
US$ 61,526	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	28,7	29,2-9,2-9,25-9,2-9,2-9,2	30,15	26,25
Euro 132,638		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,66	13,805-3,805-3,92-4,2	25,9	13,66
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	51,78	50,32-0,48-0,46-0,48-0,48-0,48	70	50,32
£ 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	1,83	1,84	1,92	1,8
US$ 8,982	1	1						A418FX	US8342122012	Solidion Technology Inc.	1	3,52	3,4-3,4-3,42-3,4-3,42-3,42	5,4	3,4

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 2.497,752	1	1		**2020** J=0,008	07.06.21			A0B93J	KYG826051099	Solomon Systech International Ltd.	1	0,01	0,0115	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	2,68	2,685-2,68-2,685-2,68-2,685-2,685	2,8	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	6,59	6,69-6,69-6,69-6,69-6,69-6,69-6,69	6,87	6,31
US$ 158,847	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	52,06	51,28-1,32-1,36-1,32-1,36-1,36	55,52	49,14
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	0,42	0,418-0,4175-0,4175-0,4175	0,46	0,38
Euro 105,876		1	**2025** I=1,46 S=0,97	**2026** I=1,46	18.05.26			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	23,06	23-2,98-2,98-2,98-3-3	24,88	22,98
US$ 170,224	1							A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1	76,6	75,2-5,2-5,4-5,4-5,4-5,4	77,4	74,8
kann.$ 151,89	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	0,29	0,294-0,294-0,294-0,294-0,294-0,294	0,4	0,29
A$ 219,768		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd.	1	0,17	0,171-0,171-0,171-0,171	0,18	0,14
Yen 934,229		4	**2025** I=75 S=75	**2026** I=100	29.09.26			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	39,42	40,14-0,17-0,14-0,89	40,89	28,2
Euro 2.000		1	**2024** J=0,0592	**2025** J=0,0622	11.05.26			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	2,06	2,085-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08	2,1	1,95
Euro 311,34		1	**2024** J=0,028	**2025** J=0,083	12.05.26			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	2,68	2,74	2,86	2,66
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	11,73	11,79-1,798-1,804-1,798-1,804-1,804	11,8	11,23
Euro 3,72		1						A40WHV	NL0015002AM0	Sono Group N.V.	1	0,89	0,913-0,915-0,915-0,915-0,915-0,915	2,15	0,89
kann.$ 440,462	1	1						A2QCST	CA83571A1021	Sonoro Gold Corp.	1	0,09	0,082-0,082-0,082-0,082-0,082-0,082	0,1	0,08
US$ 118,294	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	15,71	15,53-5,535-5,54-5,69	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	302,4	307,1-7,2-5,2-	307,2	182
Yen 6.770,358		4		**2025** I=0 S=3,8	30.03.26			A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,77	0,7719-0,7718-0,7725-0,7719-0,7727	0,83	0,77
Yen 5.965,316		4	**2025** I=12,5 S=12,5	**2026** I=17,5	29.09.26			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	23,05	23,34-3,33-3,315-3,145	23,39	16,5
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	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	22,2	22,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	22,4	20
Euro 19,69		1	**2024** J=4,65	**2025** J=5,3	02.06.26			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	181	184,5-4,4-4,5-4,5	184,5	161,2
skr 341,115		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A0MMF4	SE0001057910	Sotkamo Silver AB	1	0,32	0,265-0,265-0,265-0,265-0,265-0,265	0,38	0,27
- 279,328		1	**2024** J=0,0005	**2025** J=0,0003	12.05.26			A0MSK6	SG1U97935860	Soup Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,018-0,018-0,018-0,018-0,018-0,018	0,02	0,01
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	30,23	31,4-1,41-1,42-1,42-1,43-1,44	31,44	28,91

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	2,59	2,596-2,596-2,596-2,596-2,596-2,596	3,06	2,59
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 Q=1,285 Q=0,015	03.11.26			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	161,2	163,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	185,7	161,2
kann.$ 269,654	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	5,72	5,28-5,28-5,28-5,28-5,28-5,28	7	5,28
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	0,29	0,276-0,276-0,276-0,276-0,276-0,276	0,32	0,28
kann.$ 420,002	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,2	0,2035-0,2035-0,2035-0,2035-0,2035-0,2035	0,28	0,2
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	36,66	36,55-6,58-6,6-6,59-6,61-6,61	37,25	34,07
A$ 655,961		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	1	0,26	0,2535-0,2535-0,2535-0,2535-0,2535-0,2535	0,3	0,25
DKK 12,1		1	**2024** J=4	**2025** J=4	30.04.26			A2JLD2	DK0061027356	SP Group AS	1	59,9	57	63,6	57
US$ 7.696,294	1	1						A42D4F	US84615Q1031	Space Exploration Technologies Corp.	1	131,7	132-1,86-1,62-1,68-1,46-1,5-1,34-3,1-2,7	189,22	94,27
Euro 4,15		1	**2024** J=3,2	**2025** J=4	03.06.26			878321	BE0003798155	Spadel S.A.	1	342	340-	352	328
kann.$ 538,101	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,11	0,105-0,105-0,105-0,105-0,105-0,105	0,17	0,1
kann.$ 26,127	1	1						A3CZBC	CA8465011044	Sparc AI Inc.	1	1,07	1-1-1-1-1-1	1,62	0,93
A$ 128,355		7						A2QHAU	AU0000115750	Sparc Technologies Ltd.	1	0,09	0,083	0,09	0,08
nkr 100,398		1	**2024** J=8,75	**2025** J=8,5	27.03.26			A0DK56	NO0006000801	SpareBank 1 Nord-Norge	1	16,26	16,5	16,5	15,16
nkr 135,861		1	**2024** J=10,3	**2025** J=12,7	27.03.26			A2DTEV	NO0010751910	SPAREBANK 1 ØSTLANDET	1	18,02	18,2	18,3	17,22
nkr 15,65		1	**2024** J=30	**2025** J=44	27.03.26			727556	NO0006390400	SpareBank 1 Ringerike Hadeland	1	34,13	34,1-4,1	42	33
nkr 144,216		1	**2024** J=12,5	**2025** J=13,5	27.03.26			634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN	1	20,25	20,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	20,3	19,18
nkr 371,702		1	**2024** J=8,5	**2025** J=12	24.04.26			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1	21,3	21,35-1,35-1,45-1,65	21,65	18,76
nkr 169,617		1	**2024** J=8,5	**2025** J=12	27.03.26			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge	1	18,74	18,56-8,54-8,56-8,54-8,56-8,56	19	18,06
kann.$ 198,781	1	1						A3EQSN	CA84652L2075	Spark Energy Minerals Inc.	1	0,01	0,0146-0,0146-0,0146-0,0146-0,0146-0,0146	0,02	0,01
nz$ 1.895,656	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	0,95	0,9448-0,9452	1,17	0,88
kann.$ 7,934	1	1						A42HQX	CA8467711039	Spartacus Metals Inc.	1	0,09	0,0912-0,0912-0,0912-0,0912-0,0912-0,0912	0,16	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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	40,34	40,62-0,6-0,58-0,62-0,62	42,78	40,3
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	13,3	13,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	13,3	12,4
Euro 96,907		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,04	0,0457-0,0457-0,0457-0,0457-0,0457	0,07	0,04
Euro 35,544		1						A400E3	FR001400N2P2	Spineway	1	0,08	0,0821-0,0821-0,0821-0,0821	0,1	0,08
Euro 52,317		1						A3CS01	FI4000507595	Spinnova Oyj	1	0,41	0,395	0,43	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	86	86,5-6,5-7-8	92,5	73
US$ 39,115	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	7,5	7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	9,6	7,5
£ 402,76	1	1	**2024** S=0,023	**2025** S=0,015	21.05.26			A117ZX	GB00BNLPYF73	Spire Healthcare Group PLC	1	2,48	2,82	2,82	2,44
sfrs 221,39	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	10,45	10,55-0,56-0,56	11,15	10,04
Euro 205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	514	519-9-7-	519	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	90,6	90,3-0,3-0,3-0,4-0,4-0,4	102,4	89,6
US$ 93,248	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	59,01	57-7,04-7,05-7,05-7,07-7,07	59,03	54,61
US$ 19,252	1	10						A3EUT8	US9837FR2091	Spruce Power Holding Corp.	1	1,12	1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15	1,45	1,11
Yen 367,595		4	**2025** I=54 S=25	**2026** I=18	29.09.26			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7	17-7	17	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	76,18	73,5-3,58-3,56-3,58-3,6-3,62	76,84	67,7
skr 700,651		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2	29.04.26			881832	SE0000120669	SSAB AB	1	8,76	8,822-8,814-8,818-8,814-8,822-8,822	9,21	8,63
skr 295,966		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2	29.04.26			887029	SE0000171100	-"-	1	8,74	8,824-8,826-8,752	9,84	6,11
£ 1.220,984	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	30	29,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-30	30,2	28,2
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	25,67	25,11-5,14-5,16-5,17-5,21-5,2	31,67	25,11
A$ 1.226,057		7		**2025** J=0,05	23.09.26			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	0,45	0,4742-0,4762-0,4762-0,4762-0,4762-0,4762	0,5	0,44
A$ 4.701,313		7						A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	1	0,02	0,0241-0,0241-0,0241-0,0241-0,0241	0,04	0,02
kann.$ 39,536	1	10						A2QFH4	CA7900141044	St. James Gold Corp.	1	0,03	0,0275-0,0275-0,0275-0,0275-0,0275-0,0275	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	13	13-3-3,2-3,2	18,05	12
US$ 50,144	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	19,8	20,03-0,06-0,06-0,06-0,06-0,08	20,08	18,85

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 100	1	1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,5	07.05.26			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	33,26	33,5-3,48-3,46-3,5	33,62	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	31,7	31,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	32,2	30,7
kann.$ 150,133	1	1						A412WZ	CA8529192087	Stallion Uranium Corp.	1	0,06	0,0515-0,0515-0,0515-0,0515-0,0515-0,0515	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	15,8	16-6-5,9-6,2	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	23,25	22,74-2,75-2,75	26,19	22,74
£ 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	10,9	10,91-0,91-0,92-0,95	11,24	7,55
kann.$ 246,784	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,26	1,242-1,242-1,242-1,242-1,242-1,242	1,59	1,19
kann.$ 160,226	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,04	0,0354-0,0354-0,0354-0,0354-0,0354-0,0354	0,04	0,03
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	87,96	88,62-8,64-8,62-9,22	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	1,5	1,54	1,63	1,47
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	62,28	60,62-0,62-0,62-0,62-0,62-0,62	62,28	56,66
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	25,23	25,63-5,65-5,66-5,66-5,66-5,67	27,32	24,62
kann.$ 65,722	1	10						A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	1	0,26	0,2575-0,2575-0,2575-0,2575-0,2575	0,48	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.140	1	10	**2024** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	**2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	13.11.26			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	90,84	89,89-9,91-90,01-1,31	95,22	71,64
kann.$ 96,456	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,17	0,166-0,166-0,166-0,166-0,166-0,166	0,21	0,17
A$ 479,739		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	1	0,27	0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28	0,51	0,27
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	11,01	11,05-1,055-1,06-1,06-1,065-1,065	11,79	10,55
kann.$ 17,124	1	1						A4165W	CA8559191066	Starz Entertainment Corp.	1	20,2	19,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	22,8	19,4
- 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	88,5	88-8-8-8-8-8	89,5	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	149,6	149,2-9,2-9,2-52,4	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	3,56	3,56-3,56-3,56-3,56-3,56-3,56	3,56	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	211,4	213-3,2-3,3-3,2-3,3-3,3	218,2	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	3,53	3,5855-3,5985-3,6435-3,678-3,6765	9,69	3,53
US$ 28,48	1	1	**2025**	**2026**	31.12.26			A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	5,89	5,841-5,841-5,841-5,841-5,841-5,841	6,51	5,84
US$ 9,627	1	1						A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	1	2,43	2,376-2,376-2,378-2,378-2,378-2,378	3,9	2,38
kann.$ 252,827	1	4						A2JMMP	CA85913R2063	Steppe Gold Ltd.	1	0,85	0,828-0,828-0,828-0,828-0,828-0,828	0,93	0,83
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	202	202,2-2,4-2,6-2,4-2,6-2,6	202,6	180,9
US$ 30,589	1	10						882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	328,2	310,5-0,6-0,7-0,7-0,8-0,8	496,8	310,5
Euro 5,251	1	1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,25	15.04.26			A40TC4	AT0000A3FW25	Steyr Motors AG	1	34,96	35,02-5,02-5,02-5,02-5,02-5,02	36,64	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 121,519	1	12	**2024** I=0,051 S=0,092	**2025** I=0,051	12.11.26			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	3,46	3,49-3,485-3,485-3,485-3,485-3,485	3,73	3,42
kann.$ 312,843	1	4						A3DNNU	CA86074L1031	Stillwater Critical Minerals Corp.	1	0,17	0,166-0,162-0,162-0,162-0,162-0,162	0,23	0,16
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	38,2	38-8-8-8-8-8	51	38
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	39,21	39,01-9,015-9,36-40,54	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	31,5	31,6-1,6-2-2,6	34,65	24,8
US$ 232,663	1	4		**2025** J=2,53	24.04.26			A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	9,83	8,182-8,182-8,14-8,14-8,14-6,276	11,04	6,28
US$ 120,617	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	49,74	49,1	58,78	48,7
Euro 175,431		1	**2025** I=0,12 S=0,13	**2026** I=0,12	24.09.26			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj	1	9,48	9,56-9,56-9,56-9,56	10	9,48
Euro 613,189		1	**2025** I=0,12 S=0,13	**2026** I=0,12	24.09.26			871004	FI0009005961	-"-	1	9,68	9,714-9,716-9,704	11,97	9,02
nkr 424,764		1	**2024** J=4,7	**2025** J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	18,03	18,09-8,1-8,2-8,29	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	96,6	97,6-7,6-8,5-5,4	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	0,94	0,925-0,925-0,925-0,925-0,935-0,93	0,97	0,93
- 88,083	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	6,08	6,018-6,018-6,014-6,2	10,15	6,01
US$ 402,338	1	1						722713	US5949724083	Strategy Inc., neue	1	131	125,8-5,72-5,72-5,32-5,4-5,4	146,1	119,36
US$ 28,011	1	1	**2025**	**2026**	13.02.26			A41EXE	US5949728530	-"-	1	86	87-7-7-7-7-7	87,5	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	26,4	27,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	27,6	23,2
kann.$ 66,072	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,04	0,0298-0,0298-0,0298-0,0298-0,0298-0,0298	0,05	0,03
sfrs 159,455	1	1	**2024** J=0,57	**2025** J=1	21.04.26			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	104,25	106,55-6,5-6,4	106,55	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	9,95	9,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	9,95	8,8
US$ 42,049	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1	70	69-9-9-9-9-9	74,5	66
A$ 3.606,245		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,05	0,052-0,052-0,052-0,052-0,052-0,052	0,06	0,05
US$ 75,649	1	10						A41U5B	US8629453007	Strive Inc.	1	25,8	24,35-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,2	27,4	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1	275,6	275,2-5,2-3,3-2,6	330,9	233,1
Yen 717,335		4	**2025** I=57 S=58,5	**2026** I=58	29.09.26			857977	JP3814800003	1	14,72	14,72-4,72-4,735-4,71-4,735-4,735	14,91	13,63
US$ 299,6	1	1	**2024** J=3	**2025** I=6,5 I=6,5 S=13	20.05.26			889539	LU0075646355	1	29,3	30,54-0,5-0,52-0,5-0,54-0,54	32,08	29,18
US$ 299,6	1 zu je US$ 2	1	**2025**	**2026**	21.05.26			A1H5LW	US8643231009	1	30	29,8-9,8-9,8-30,6 -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	32	16,9
Yen 390,149		3	**2025** I=15 S=20	**2026** I=15 I=15 S=10	25.02.27			938979	JP3397060009	1	7,05	7,1-7,1-7,1-7	21	6,7
sfrs 34,262	1	1	**2024** J=4,25	**2025** J=4,75	17.04.26			A0NJPK	CH0038388911	1	182,2	184,7-4,6-4,5	187,2	164
Yen 350,175		1	**2025** I=10 S=10	**2026** I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	1	13,07	12,738-2,742-2,734-3,022	29,75	7,79
Yen 1.662,979		4	**2025** I=6 S=7,5	**2026** I=8	29.09.26			853490	JP3401400001	1	3,11	3,138-3,137-3,141-3,138	3,26	3,08
Yen 4.780,604		4	**2025** I=70 S=80	**2026** I=20	29.09.26			860364	JP3404600003	1	9,24	9,522-9,522-9,532-9,524	9,56	9,24
Yen 3.175,762		4	**2025** I=50 S=104	**2026** I=19	29.09.26			857716	JP3407400005	1	10,41	10,002-9,95-9,901-10,184	74,79	9,9
Yen 618,584		4	**2024** I=75 S=28	**2025** I=25 S=25	29.12.26			869989	JP3409800004	1	7,1	7,3-7,3-7,3-7,3	7,3	6,45
Yen 122,905		4	**2025** I=65 S=70	**2026** I=75	29.12.26			859555	JP3405400007	1	30,11	30,36-0,37-0,35-0,68	35,27	22,4
Yen 288,748		4	**2025** I=65 S=163	**2026** I=103	29.09.26			859470	JP3402600005	1	44,78	45,51-5,51-5,51-5,79	69,5	34,6
Yen 7.602,25		4	**2025** I=78 S=79	**2026** I=90	29.09.26			778924	JP3890350006	1	17,67	17,504-7,504-7,504-7,836	39,59	17,33
Yen 2.760,655		4	**2025** I=80 S=105	**2026** I=23,75	29.09.26			529969	JP3892100003	1	8,9	8,938-8,934-8,942-8,936-8,946-8,944	9,89	8,88
Yen 96,204		4	**2025** I=60 S=60	**2026** I=60	29.09.26			857803	JP3400900001	1	9,25	9,45-9,45-9,45-9,45	10,6	9,2
Yen 449,205		4	**2023** I=0 S=0 I=0 S=0 S=0 S=0	**2025** J=0				858257	JP3495000006	1	10,2	10,156-0,152-0,162-0,154	10,74	8,61
Yen 936		4	**2025** I=42 S=23	**2026** I=26	29.09.26			855211	JP3409000001	1	18,5	18,8-8,8-8,8-8,8	18,8	16,8
Yen 263,043		1	**2025** I=35 S=42	**2026** I=42 S=42	29.12.26			868271	JP3404200002	1	10,9	10,9-0,9-0,9-0,9	14,9	10
Euro 46,785	1	1						A41L7K	FI4000592282	1	0,12	0,114-0,114-0,114-0,114	0,37	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	3,08-3,08-3,08	3,44	3,08
Yen 24,008		4	**2025** S=50	**2026** I=0				552629	JP3336450006	Sun Corp., (Glob.)	1	52,95	53,8-3,8-3,8-3,8	55,5	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	11,9	12,2-2,2-2,2-2,3	16	10,4
kann.$ 555,403	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	71,08	69,94-9,98-70--0,02-0,02	71,12	67,08
A$ 185,512		7						A40CJ4	AU0000330474	Sun Silver Ltd.	1	0,43	0,4375-0,438-0,438-0,438-0,438-0,438	0,56	0,43
H$ 19.965,5	1	1	**2019** J=1,34	**2020** J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	0,05	0,0465-0,0465-0,0465-0,0465-0,0465-0,0465	0,06	0,05
US$ 409,765	1	1		**2026** I=0,75 I=0,3	18.09.26			A41N08	US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	1	69,4	69,4-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	69,6	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	68,98	69,5-9,5-9,5-9,4-9,44-9,41	70,5	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	12,5	12,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	12,5	11
US$ 5.749,165	1	1						A2P662	US86738R1086	SunHydrogen Inc.	1	0,01	0,0112-0,0116-0,0112-0,012-0,012-0,012	0,01	0,01
US$ 5,076	1	1						A3CSR0	US86740P2074	Sunlands Technology Group ausgestellt von:	1	2,02	2-2-2-2-2-2	2,48	1,88
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	6,94	7,012-7,011-7,001-7-7,017-7,017	7,21	6,29
sfrs 71,26	1	1						A40VTK	CH1386220409	Sunrise Communications AG	1	46,12	45,88	46,16	41,3
A$ 172,354		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	7,84	7,62-7,62-7,62-7,62-7,62-7,62	13,1	7,62
US$ 240,847	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	6,74	6,64-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65	6,83	5,99
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	0,36	0,354	0,38	0,35
- 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 I=0,0168 I=0,0034	29.10.26			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,93	0,9144-0,9145-0,9141-0,9216	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	27,12	27,36-7,36-7,34-7,64	28,12	22,26
kann.$ 5,9	1	10						A408VG	CA86805E1051	Super Micro Computer Inc.	1	6,63	6,335-6,34-6,34-6,34-6,342-6,342	8,61	6,05
US$ 656,965	1	10						A40MRM	US86800U3023	-"-	1	30,4	29,02-9,04-9,06-9,02-9,06-9,04	39,76	27,96
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	8,1	8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	8,2	7,35
- 29,127	1 zu je 50	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	7,86	8,12-8,14-8,14	8,18	7,58

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	4,1	4,1-4,12-4,12-4,12-4,12-4,12	4,28	4,04
A$ 515,198		7		**2016** J=0,005	01.09.17			A14S4U	AU000000SLC8	Superloop Ltd.	1	1,61	1,59-1,59-1,59-1,59-1,59	1,61	1,39
kann.$ 36,991	1	1						A41A13	CA86848C1086	SuperQ Quantum Computing Inc.	1	0,2	0,157-0,157-0,157-0,157-0,157-0,157	0,25	0,16
kann.$ 329,143	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,37	0,3695-0,3695-0,3695-0,3695-0,3695-0,3695	0,47	0,35
kann.$ 389,508	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,22	0,228-0,228-0,228-0,228-0,228-0,228	0,31	0,22
kann.$ 98,799	1	4	**2025**	**2026**	30.10.26			A3CSRB	CA86880Y8779	Surge Energy Inc.	1	7,79	8,055-8,07-8,065-8,07-8,07-8,07	8,07	6,49
US$ 52,908	1	1						A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	1	0,11	0,096-0,097-0,097-0,097-0,097-0,097	0,12	0,09
skr 51,026		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB	1	5,09	5,06-5,055-5,06-5,055-5,06-5,06	5,09	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	11,45	11,68-1,68-1,695-1,685	11,7	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	45,2	46,4	46,4	42,4
skr 641,478		1	**2024** J=3	**2025** J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	1	11,22	11,02-1,025-1,005	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	13,39	13,55-3,555-3,495	14,4	10,74
skr 35,251		1	**2024** J=15	**2025** J=17,5	26.03.26			A14S61	SE0007100607	-"-	1	20,6	20,74-0,72-0,74-0,74-0,74-0,74	21,44	20,6
US$ 16,61	1	1						A425M9	US86989Y1091	Swarmer Inc.	1	7,47	7,14-7,14-7,14-7,14-7,14-7,14	15,18	7,14
skr 332,252		1	**2024** J=3,3	**2025** J=3,7	23.04.26			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB	1	12,39	12,44-2,44-2,45	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	33,76	33,78-3,74-3,76-3,74-3,77-3,77	36,15	33,74
skr 357,637		1		**2015** J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	1	40,38	40,68-0,7-1,08	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	1.004,5	998,6-7,6-8-7,6-8-8	1.006	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	133,4	133,9-3,9-3,8	133,9	124
US$ 298,762	1	1	**2024** J=6,0075	**2025** J=6,3008	14.04.26			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	153,1	166,4-6,4-5,95-53,15	166,6	120
US$ 1.195,047	1	1	**2024** J=1,8383	**2025** J=2,0105	15.04.26			A1J5BS	US8708861088	-"- ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y.	1	40	40,4-----	40,6	34,8
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=22	**2025** J=26	27.03.26			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	739,5	742-1,5-1,5-1,5-2-2	742	665
sfrs 8,485		1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	0,72	0,726-0,726-0,726	1,09	0,64
sfrs 153,282	1	1						A41ZCW	CH1548235246	Swissquote Group Holding S.A.	1	37,82	37,32-7,3-7,28	39,15	35,83
H$ 1.064,286	1	4	**2024** J=0,378	**2025** J=0,4047	16.07.26			A2JNEQ	KYG8116R1074	SY Holdings Group Ltd.	1	0,75	0,76-0,76-0,76-0,76-0,76-0,76	0,76	0,67
Euro 103,287		1	**2024** J=1,62	**2025** J=1,62	14.05.26			A3E1GW	BE0974464977	Syensqo S.A.	1	76,8	77,25-7,15-7,2-7,15-7,2-7,25	83,05	76,75

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1	28,8	29-9-9-9,4	46,88	27,4
US$ 258,072	1	4	**2024** I=0,0075 S=0,02	**2025** I=0,02 S=0,04	29.10.26			A1H6XC	BMG864081044	1	0,96	0,946-0,946-0,946-0,946-0,986-0,986	1,2	0,95
US$ 129,873	1	10						A3DK1X	US87151X1019	1	35,29	34,53-4,57-4,6-4,55-4,59-4,58	38,84	33,07
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 Q=0,34	05.11.26			A117UJ	US87165B1035	1	65,84	65,46-5,46-5,46-6,7	75,49	55,03
US$ 88,61	1	10						A2AFL6	US87164F1057	1	11,74	11,87-1,875-1,88-1,88-1,88-1,885	16,55	11,13
US$ 191,637	1	10						883703	US8716071076	1	384	381-1--408,5	462,5	318,5
kann.$ 120,166	1	4						A40PRT	CA8716261075	1		0,0004		
kann.$ 85,249	1	1						A41G8F	CA87170K1066	1	0,25	0,221-0,221-0,221-0,221-0,221-0,221	0,25	0,22
A$ 2.321,927		1						A0MXQX	AU000000SYR9	1	0,04	0,0363-0,0363-0,0363-0,0363-0,0363-0,0363	0,04	0,04
Euro 31,285		1	**2024** J=0,04	**2025** J=0,04	18.05.26			A40HJX	IT0005595423	1	8,36	8,34-8,34	8,72	8,24
US$ 491,929	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	1	74,16	72,04-2,08-2,12-2,1-2,12-2,12	74,16	67,58
Yen 608,342		4	**2025** I=19 S=19	**2026** I=20	29.09.26			897966	JP3351100007	1	10,85	11,015-1,025-1,005-0,93	11,03	6,84
skr 208,165		5	**2024** J=1,35	**2025** J=1,45	28.08.26			A3C9RE	SE0016609499	1	7,51	7,57-7,57-7,57-7,57-7,57-7,57	7,66	7,28
Yen 488		4	**2025** I=62 S=68	**2026** I=82	29.09.26			A0B9FA	JP3539220008	1	27	27-7-7-7,2	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	1	134,14	130,44-0,46-0,36-0,02	191,24	130,02
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	1	92,4	92,62-2,62-2,61-3,37	106,38	74,6
US$ 294,477	1	1						A3E3UN	US35834F1049	1	1,89	1,85-1,85-1,85-1,85-1,85-1,85	3,38	1,85
A$ 2.294,409		7	**2024** I=0,01 S=0,01	**2025** I=0,015 S=0,015	31.08.26			892486	AU000000TAH8	1	0,51	0,51-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51	0,53	0,5
US$ 252,116	1	1						A3CTML	IL0011754137	1	3,01	2,828-2,83	3,03	2,75
US$ 22,652	1	1						A2APEV	US87357P1003	1	20,72	20,76-0,76-0,78-0,78-0,78-0,78	20,78	18,76
Yen 63,464		4	**2025** I=40 S=70	**2026** I=50	29.09.26			863867	JP3441200007	1	20,4	20,4-0,6-0,6-0,6	21,4	20,2
Yen 163,186		4	**2025** I=125 S=185	**2026** I=190	29.09.26			857627	JP3443600006	1	63,5	64,5-4,5-4,5-5	110	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	369,5	369-9-9,5-9-9,5-9,5	429,5	368
Yen 137,565		4	**2025** I=45 S=45	**2026** I=45	29.09.26			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	46,4	48,2-8,2-8,2-9,2	126	17,2
Yen 197,252		4	**2024** J=31	**2025** J=31	30.03.26			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	15,1	15,2-5,2-5,2-5,2	17,4	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	22,6	22,6-2,6-2,6-2,6	25,4	22
Yen 305,209		3	**2025** I=17 S=17	**2026** I=22 S=22	25.02.27			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6	12-2-2-2	12,2	11,3
US$ 186,98	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	183,1	180,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	189,1	176,6
Yen 1.602,219		4	**2025** I=100 S=100	**2026** I=102	29.09.26			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	35,94	36,39-6,13-6,13-6,2	36,39	25,51
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	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,6	18,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1	18,1	15,4
Euro 45,799		1		**2025** J=0,03	24.04.26			A425SL	FI4000598149	Talenom Oyj	1	1,1	1,04-1,04-1,04-1,04	1,1	1,02
US$ 43,56	1	1						A3DLEX	CA8742231001	Talent Infinity Resource Developments Inc.	1	0,01	0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005	0,07	0,01
A$ 510,927		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd.	1	0,11	0,1098-0,1098-0,1098-0,1098-0,1098	0,15	0,11
Euro 134,448		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	2,29	2,24-2,235-2,24-2,24	2,33	2,23
kann.$ 162,249		4						A41YP5	VGG866592014	Talon Metals Corp.	1	4,6	4,5	5,65	4,5
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	9,2	9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3	9,3	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	8,58	8,71	9,07	8,33
Yen 82,771		4	**2025** I=5 S=8	**2026** I=8	29.09.26			863491	JP3471000004	Tamura Corp., (Glob.)	1	4,58	4,5-4,5-4,5-4,5	5,5	4,5
US$ 69,579	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	15	15,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	15,3	13,7
US$ 114,879	1	1	**2025** Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,3125	**2026** Q=0,3125 Q=0,3125	30.10.26			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	31,28	31,74-1,76-1,76-1,76-1,78-1,78	31,78	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	98,1	95,02-5,1-5,14-5,1-5,14-5,16	104,4	95,02
kann.$ 119,252	1	4						A2P2ZP	CA87609L1058	Tarachi Gold Corp.	1	0,01	0,011	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 214,431	1	1	**2025** Q=0,75 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	30.10.26			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	256,4	269-9,1-9,3-9,2-9,3-9,3	269,3	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	136,8	135,8-5,8-5,8-4	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	6,55	6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	6,6	6,35
PLN 1.589,439		1		**2025** J=0,2	16.06.26			A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA	1	2,05	2,092	2,18	1,92
£ 3.459,357	1	1	**2025** I=0,0467 S=0,0295	**2026** I=0,012	08.10.26			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	0,98	0,9622-0,9622-0,9718-0,9836	1,35	0,86
£ 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	54,5	55	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	54,73	54,68-4,76-4,76-4,77-4,77-4,77	54,89	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	217,3	216,8-6,9-7,1-6,9-7-7	243	216,1
kann.$ 281,174	1	1						A3CUPK	CA87190J1057	TDG Gold Corp.	1	0,3	0,302-0,302-0,302-0,302-0,302-0,302	0,32	0,25
Yen 1.943,86		4	**2025** I=16 S=20	**2026** I=20	29.09.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	14,87	14,752-4,762-4,748-4,722	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	181	181-1-1-1-1-1	193	181
US$ 98,065	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Teads Holding Co.	1	0,3	0,2872-0,2874-0,2874-0,2874-0,2874-0,2874	0,51	0,29
sfrs 12,826	1	1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,5	17.04.26			922557	CH0012100191	Tecan Group AG	1	271,4	261,8-1,8-1,6	271,4	246,2
Euro 178,379	1	1	**2024** J=0,85	**2025** J=1	18.05.26			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	29,24	30,26-0,22-0,24-0,22-0,26-0,26	30,46	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	59,44	62,16-2,18-2,2-2,22-2,24	62,88	59,42
Euro 201,327		1	**2024** J=0,8	**2025** J=0,38	18.05.26			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	12,2	12,12-2,11	13,22	12,11
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	19,7	19,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	19,9	17,4
Euro 653,261		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	24,42	23,56-3,52	36,4	23,52

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 1.825,723	1	1	**2025** I=1,25 S=1,32	**2026** I=1,5	01.09.26			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,48	14,72-4,73-4,73-4,775	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	51,92	52,34-2,38-2,38-2,38-2,38-2,38-2,38	60,52	51,92
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	26,3	26,04-6-6,02-6,04-6,02	27,46	25,72
US$ 86,779	1	4	**2023** J=1	**2024** J=1	26.05.26			A40R4Y	BMG8726T1053	Teekay Corp.	1	12,2	12,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8	13,6	12
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	83,65	87,75-7,8-7,85-7,85-7,9-7,9	96,2	83
Yen 197,954		4	**2025** I=25 S=25	**2026** I=25	29.09.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,05	9,05-9,05-9,05-9,15	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	0,4	0,3955-0,3955-0,3955-0,3955-0,3955-0,3955	0,46	0,4
nkr 227,462		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding ASA	1	0,54	0,538-0,538-0,538-0,538-0,538-0,538	0,55	0,52
Yen 99,388		4		**2025** J=56	30.03.26			A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	17,5	17-7-7-7	22,6	17
US$ 181,684	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	5,47	5,48-5,484-5,488-5,482-5,486-5,486	5,49	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	14,32	14,395-4,395-4,25	18,83	13,43
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	10,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	11,2	10
Euro 2.135,726		1						A42F4B	IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	1	5,69	5,695-5,696-5,7-5,561	8,18	5,46
US$ 46,356	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	546,5	551,5-2-2,5-2-2,5-2,5	557,5	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	121,2	120,9-1-1,1-2,3	123,5	85
skr 3.109,596	1	1	**2025**	**2026**	29.09.26			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25	9,4-9,4-9,4-9,55	11,7	7,95
skr 3.109,596		1	**2024** I=1,43 S=1,42	**2025** I=1,5 S=1,5	28.09.26			850001	SE0000108656	-"-	1	9,43	9,48-9,482-9,458-9,704	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	9,13	9,44-9,43-9,44-9,43-9,44-9,44	9,61	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	3,43	3,31-3,291-3,147-3,19	4,11	3,15
Euro 664,5	1	1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,42	26.06.26			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	8,47	8,51-8,51-8,49-8,59	10,32	8,47
nkr 1.368,35		1	**2024** I=5 S=4,6	**2025** I=5 S=4,7	15.10.26			591260	NO0010063308	Telenor ASA	1	12,1	12,24-2,24-2,14-2,07	15,7	11,26
Euro 59,874		1	**2024** J=4,2	**2026** J=4,5	26.05.26			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	77,8	80,26-0,22-0,24-0,24	80,26	67,62
kann.$ 80,805	1	1						A3DJ9K	CA87953P1080	Telescope Innovations Corp.	1	0,18	0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18	0,25	0,18

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 211,042		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,63	21.04.26			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	5,83	5,86-5,86-5,86-5,86	6,03	5,66
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	4,29	4,348-4,35-4,284	4,72	3,55
A$ 340,33		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	8,15	7,831-7,831-7,831-7,831-7,871-7,871	10,14	7,83
kann.$ 100,43	1	7						A2PV0Q	CA87975M2085	Telo Genomics Corp.	1	0,03	0,0255-0,0255-0,0255-0,0255-0,0255-0,0255	0,04	0,02
A$ 11.092,461		7	**2024** I=0,095 S=0,095	**2025** I=0,105 S=0,105	26.08.26			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	1	3,04	3,022-3,022-3,022-3,022-3,022-3,022	3,04	2,81
US$ 2.227,827	1	7	**2024** I=0,2988 S=0,3125	**2025**	27.08.26			A3DZF2	US8796VP1054	-"-	1	14,5	14,7	14,7	13,7
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	7,338-7,34-7,279-7,613	13	6,36
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	79,7	80,35-0,3-0,25	80,35	68,35
A$ 116,547	1	7						A2ABUR	AU000000TPW5	Temple & Webster Group Ltd.	1	3,2	3	3,22	2,4
£ 901,113	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	3,54	3,52	3,94	3,52
kann.$ 80,668	1	4						A41JQU	CA88024B1022	Tempramed Technologies Ltd.	1	0,25	0,254-0,254-0,254-0,254-0,254-0,254	0,3	0,25
US$ 175,391	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	56,06	58,97-9,02-9,05-9,01-9,04-9,04	73,64	56
US$ 110,14	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	37,2	39,5-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	39,6	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	24,49	25,75-5,73-5,74-5,73-5,75-5,75	26,07	23,94
US$ 37,424	1	10						A3EVQN	US88032L6056	Tenax Therapeutics Inc.	1	1,46	1,42-1,43-1,43-1,43-1,43-1,43	1,62	1,13
kann.$ 33,272	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1	44,2	46,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4	46,4	38,2
H$ 9.092,605	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	42	42,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	46,8	41,4
H$ 9.092,645	1	1	**2024** J=4,5	**2025** J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	-"-	1	44,02	44,025-3,985-3,905-4,105	69,61	43,06
US$ 741,43	1	1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,24	02.04.26			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	7,34	7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3	7,38	6,6
US$ 1.482,86	1	1	**2024** J=0,09	**2025** J=0,12	01.04.26			A3DTMX	KYG875771134	-"-	1	3,66	3,597-3,603-3,602-3,599-3,604-3,604	3,69	3,29
US$ 80,519	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	234	232-2-2-2-2-2	238	218
A$ 1.496,66		7						A3ET0R	AU0000142945	Tennant Minerals Ltd.	1		0,0032-0,0032-0,0032-0,0032-0,0032-0,0032		
US$ 93	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	29,73	30,47-0,48-0,49-0,49-0,51-0,51	30,51	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	279,2	271-1,25-1,45-1,25-1,4-1,4	400	271
US$ 498,969	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	9,85	9,401-9,401-9,401-9,401-9,401-9,401	13,55	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	9,32	9,352-9,342	9,35	8,91
kann.$ 82,334		4						A40X3Q	CA88100M2040	Terra Clean Energy Corp.	1	0,07	0,0675-0,0675-0,0675-0,0675-0,0675-0,0675	0,08	0,07
Yen 21,613		1	**2024** J=0	**2025** I=0 J=0				A40U1H	JP3546450002	Terra Drone Corp., (Glob.)	1	30,1	33,6-3,65-3,6-3,65-3,65	51,1	29,5
Euro 110,501		1						A41MS2	NL0015002Q12	Terra Innovatum Global N.V.	1	1,74	1,708-1,709-1,71-1,709-1,711-1,711	3,08	1,71
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	0,02	0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	0,04	0,02
kann.$ 309,176	1	1						A2DSES	CA88105E1088	TerrAscend Corp.	1	0,38	0,357-0,3585-0,3585-0,3585-0,3585-0,3585	0,44	0,36
Yen 1.480,56		4	**2025** I=15 S=15	**2026** I=18	29.09.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	13,31	13,56-3,57-3,555-3,885	14,28	10,03
Yen 1.480,56		4	**2024** I=0,0873	**2025** I=0,0963 S=0,0927	31.03.26			A0YHJ7	US88156J1051	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,7	13,1	13,1	11,7
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	5,86	5,56-5,56-5,56	7,31	5,56
£ 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	18,7	18,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	18,9	16
£ 6.239,542	1	3	**2025** I=0,048 S=0,097	**2026** I=0,0505	15.10.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	-"-	1	6,45	6,35-6,35-6,35-6,35	6,55	4,74
US$ 3.952,758	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	335,95	334,5-5-5,25-52,8	391,95	260,2
US$ 19,45	1	1						A3DAPU	CA88162R1091	-"-	1	19,8	19,8	19,8	18,25
Euro 234,067		1						A3DNT1	IT0005496473	Tessellis S.p.A.	1	0,05	0,0596	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	16,66	17,26	19,66	16,66
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	32,3	32,38-2,41-2,43-2,41-2,43-2,43	32,43	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	252,75	253,1-3,05-2,8-60,85	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	291,6	297,2-7,2-7,4-7,4-7,4-7,4-7,6	324,6	283,6

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	151,3	147,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	151,3	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	0,545-0,545-0,545-0,545-0,545-0,545	0,6	0,55
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	68,74	68-8,04-8,06-8,06-8,08-8,08	68,74	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	98,8	96,5-6,58-6,58-6,58-6,58-6,58	103,4	95,54
US$ 153,069	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	46,8	47,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	49,2	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 Q=1,45	29.10.26			919493	NO0003078800	TGS ASA	1	12,93	12,86-2,86-2,98-3,56	14,73	7,39
Euro 1.029,71	1 zu je Euro 3	1	**2025**	**2026**	15.05.26			A2N6R6	US8832192061	THALES S.A.	1	44	43,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	45,6	41,8
Euro 205,942		1	**2024** I=0,85 S=2,85	**2025** I=0,95 S=2,95	18.05.26			850842	FR0000121329	-"- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	223,7	225,1-4,9-5-4,9-5,1-5,1	233,1	213,6
nz$ 728,056	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,32	4,32-4,3	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 Q=0,1759	30.10.26			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	13,19	13,28-3,285-3,29-3,29-3,295-3,295	13,32	13,05
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	**2025** I=0,1316 S=0,1496	**2026** I=0,1522	09.10.26			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,73	0,7444-0,7452-0,7444-0,7458	0,77	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	226,8	225,5-5,6-5,7-8,2	241,4	160,85
H$ 2.654,371	1	1	**2025** I=0,39 S=0,22	**2026** I=0,46	02.09.26			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2	1,96-1,96-1,97-1,96	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 Q=0,63	26.10.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	129	129-9-30-2	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	82,9	82,87-2,79-2,83-3,37	83,37	58,37
£ 110,109	1	1						A41MEH	GB00BTWSXB68	The Beauty Tech Group plc	1	5,4	5,5-5,45-5,45-5,5-5,5	5,55	4,98
£ 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	4,97	4,962-4,962-4,984-4,996	5,23	3,93

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	34,21	33,855-3,86-3,875-3,875-3,895-3,895	35,35	31,3
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	11,39	11,26-1,265-1,265-1,265-1,275-1,275	12,32	11,11
Yen 775,521		4	**2025** I=24 S=28	**2026** I=32	29.09.26			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	13,3	13,5-3,5-3,5-3,6	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	0,8	0,785-0,786-0,786-0,786-0,786-0,786	1,77	0,79
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	5,5	5,5	5,2
US$ 120,938	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	77,18	75,52-5,52-5,52-5,52-5,52-5,52	77,38	70,16
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 Q=0,53	01.12.26		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	83,38	82,8-3,01-3,04-2,63	84,66	57,81
kann.$ 85,549	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	83	83-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1	83,1	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	94,74	96,22-6,22-6,22-6,22-6,22-6,22	96,22	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	23,76	24,26-4,27-4,28-4,28-4,29-4,29	28,71	23,76
US$ 291,171	1	1	**2025** Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	**2026** Q=4,5 Q=4,5 Q=5 Q=5	02.12.26			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	789,8	781,8-2,2-1,8-801,4	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	26	25,6	26,2	25,4
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	3,78	3,651-3,651-3,651-3,651-3,651-3,651	4,31	3,54
Yen 395,888		4	**2025** I=30 S=32	**2026** I=35	29.09.26			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	13,3	13,6-3,6-3,6-3,6	16,7	13,3
US$ 91,002	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	0,13	0,1323-0,1323-0,1355	1,16	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	153,15	150,95-0,5-0,55-0,05	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	5,95	6,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05	6,2	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	284,9	285,25-5,35-5,45-4,55	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	12,3	12	12,3	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	0,8116-0,8124-0,8112-0,8136	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	0,82	0,606	1,09	0,61
Yen 74,428		4	**2025** I=44 S=48	**2026** I=46	29.09.26			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	34,17	32,85-2,85-2,85-2,85-2,85	40,61	32,85
Yen 1.114,927		4	**2025** I=30 S=45	**2026** I=40	29.09.26			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	15,12	15,385-5,38-5,395-5,385-5,395	15,39	14,24
US$ 4,158	1	7	**2023** J=0,4375	**2024**	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	46	46,6	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	The Kroger Co.	1	59,52	58,92-8,94-8,97-8,97-9,01-8,99	59,52	51,23
Euro 612,26		1						A41NML	NL0015002MS2	The Magnum Ice Cream Company N.V.	1	16,98	17,08-7,06-7,01-7,035-7,225	17,66	11,05
Yen 439,633		4	**2025** I=45 S=55	**2026** I=13	29.09.26			866579	JP3647800006	The Nagase & Co. Ltd., (Glob.)	1	6,5	6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	6,85	6,2
Euro 711,183		1	**2024** I=0,1406 S=0,1055	**2025** J=0,1125	29.06.26			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	2,92	2,932-2,932-2,934-2,98	3,58	2,92
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	The PNC Financial Services Group Inc.	1	200	200---2	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 Q=1,0885	23.10.26			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	144,4	143,42-3,46-3,52-2,82	148,18	118,48
US$ 121,671	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	9,15	9,516-9,522-9,524-9,524-9,528-9,528	9,6	7,62
£ 2.294,119	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	The Renewables Infrastructure Group	1	0,91	0,926-0,925-0,925-0,926-0,926	0,94	0,87

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 905,57	1	10	**2024** I=0,0745 S=0,144	**2025** I=0,0805	04.06.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	14,2	14,3-4,3-4-4	14,3	8,95
£ 378,241	1	1						A4185E	GB00BPJHZ015	The Smarter Web Company PLC	1	0,54	0,538-0,538-0,538-0,538-0,538	0,89	0,54
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 Q=0,76	16.11.26			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	83,22	82,64-2,64-2,66-2,88	86,34	72,04
Yen 172,139		4	**2025** I=22 S=38	**2026** I=40	29.09.26			881259	JP3411000007	The Suruga Bank Ltd., (Glob.)	1	14,4	14,6-4,6-4,6-4,6	16,2	14,3
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	The Swatch Group AG	1	191,3	182,15-1,95-2,05-1,95-2,1-2,1	197,95	181,95
sfrs 116,92	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,9	15.05.26			871110	CH0012255144	-"-	1	37,1	34,95-4,9-4,9	38,45	34,9
kann.$ 1.644,816	1	1	**2025** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,08	**2026** Q=1,08 Q=1,12 Q=1,12	09.10.26			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	110,88	111,34-1,38-1,42-1,76	111,76	77,8
US$ 429,686	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	11,42	11,39-1,46-1,46-1,46-1,4-1,4	11,46	10,35
US$ 204,946	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 Q=1,25	10.12.26			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	358	355,6-5,7-5,8-6,8	361,4	227,9
US$ 1.726,687	1	10	**2024**	**2025**	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,56	100,44-0,46-0,32-98,35	100,66	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	5,68	5,442-5,442-5,442-5,442-5,442-5,442-5,442	5,85	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	2,22	2,22-2,2-2,2-2,22	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	64,26	63,7-3,76-3,78-4,18	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	35,2	35,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	40,2	35
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	27,42	28,44-8,44-8,44	29,7	26,78
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	599,8	597,6-8-8,2-8,2-8,4-8,4	617,4	576,2
kann.$ 295,03	1	2						A422AH	CA8839221063	Thesis Gold & Silver Inc.	1	1,53	1,47-1,47-1,47-1,47-1,47-1,47	1,88	1,47
A$ 1.376,105		7						A2PA44	AU0000035701	Theta Gold Mines Ltd.	1	0,1	0,101-0,101-0,101-0,101-0,101-0,101	0,11	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	0,031-0,031-0,031-0,031-0,031-0,031	0,03	0,03
kann.$ 433,363	1	1	**2025** J=0,655	**2026** J=0,655	19.08.26			A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	1	109,8	110,2-0,2-0,2-7,4	110,2	66,25

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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 Q=0,0125	23.10.26			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	0,54	0,532-0,532-0,532-0,532-0,532-0,532	0,69	0,53
nkr 422,502		1		**2018** J=0				A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA	1	0,36	0,359-0,359-0,359-0,359-0,359-0,359	0,39	0,36
kann.$ 6,581	1	4						A42CLN	CA8859331016	Three Crowns Critical Metals Inc.	1	0,11	0,1245	0,14	0,1
skr 107,838		1	**2024** I=4,15 S=4,15	**2025** I=4,15 S=4,15	02.10.26			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ]	1	17,2	17,34-7,34-7,27	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	7,62	7,86-7,98-7,98-7,98-8-8	8	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	0,28	0,27-0,27-0,27-0,27-0,27-0,27	0,34	0,26
CNY 236,146		1	**2022** J=3,2926	**2023** J=1,4824	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp.	1	2,46	2,533-2,524-2,521	3,04	2,4
kann.$ 258,733	1	1						A2QNN8	CA88651M1086	Tier One Silver Inc.	1	0,03	0,032-0,032-0,032-0,032-0,032-0,032	0,04	0,03
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	19,32	19,78-9,77-9,78-9,78	19,78	17,87
kann.$ 131,706	1	1						A41SVZ	CA88673A1084	Tiger Gold Corp.	1	0,34	0,349-0,349-0,349-0,349-0,349-0,349	0,41	0,34
US$ 147,788	1	10						A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	2,52	2,48-2,48-2,48-2,41	8,58	2,41
kann.$ 82,753	1	1	**2025**	**2026**	31.12.26			A2ANBL	CA88709B1040	Timbercreek Financial Corp.	1	3,16	3,18-3,18-3,18-3,18-3,18-3,18	3,26	3,1
H$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02	0,0085	0,03	0,01
H$ 3.004,625	1	1	**2020** J=0,9257	**2021** J=0,0917	31.05.22			A1W96J	KYG8904A1004	Times China Holdings Ltd.	1		0,003	0,01	
kann.$ 134,023	1	4						A41JBP	CA8875228030	Tinka Resources Ltd.	1	0,21	0,198-0,198-0,198-0,198-0,198-0,198	0,26	0,2
Yen 214,7		4	**2025** I=38 S=42	**2026** I=45	29.09.26			A0NFRJ	JP3104890003	TISI Inc., (Glob.)	1	25,2	25,6-5,6-5,6-5,4	28,6	15,5
US$ 184,362		1	**2025** J=0,0571	**2026**	01.10.26			A41286	BE6360403164	Titan America	1	11,8	11,8-1,8-1,8-1,8-1,8	11,8	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	5,75	5,65	5,95	5,45
Euro 78,325		1	**2024** J=3	**2025** J=1,1	01.07.26			A2PBLU	BE0974338700	Titan S.A.	1	46,06	46,92	47,94	45,8

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	129,5	127,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	129,5	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	48,92	48,42-8,38-8,4-8,38-8,42-8,42	53,95	48,38
Euro 94,989		1						A3DMC3	NL0015000YE1	TME Pharma N.V.	1	0,09	0,11-0,1146	0,11	0,09
kann.$ 275,197	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	36	36-6-6-6-6-6	36	31,6
US$ 514	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	29,5	29,04-9,05-9,07-9,06-9,07-9,08	29,5	25,48
skr 235,014		1	**2015** J=0	**2017** J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ]	1	0,05	0,0492-0,0492-0,0492-0,0492-0,0492-0,0492	0,1	0,05
kann.$ 78,802	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,35	0,358-0,358-0,358-0,358-0,358-0,358	0,41	0,35
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	9,25	9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	9,6	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	6,75	6,85-6,85-6,85-6,85-6,85	30,8	6
Yen 73,026		4	**2025** I=45 S=120	**2026** I=90	29.09.26			891597	JP3602600003	Toho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2	22,6	22,6	19,6
Yen 19,306		4	**2024** I=0 I=0	**2025** S=0				862871	JP3599000001	Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.)	1	4,04	3,98-3,98-4-3,98-4	5,1	3,98
Yen 502,883		4	**2025** I=20 S=20	**2026** I=20	29.09.26			860809	JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,05	7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	7,2	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	10,6	10,4-0,4-0,4-0,4-0,4	13,3	10,4
Yen 260,582		4	**2025** I=22 S=28	**2026** I=25	29.09.26			890429	JP3577600004	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc., (Glob.)	1	4,6	4,52-4,54-4,54-4,54-4,54	4,92	4,52
kann.$ 61,533	1	1						A41FAD	CA88909Q1090	Tokenwell Platforms Inc.	1		0,0054-0,0054-0,0054-0,0054-0,0054	0,01	
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	3,24	3,3075-3,3075-3,3075-3,362	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	6,82	6,79-6,785-6,79-6,79	7,05	6,56
Yen 72,088		4	**2025** I=60 S=60	**2026** I=60	29.09.26			860381	JP3625000009	Tokuyama Corp., (Glob.)	1	21	20,8-0,8-0,8-0,8-0,8	23,2	20,8
Yen 492,113		4	**2025** I=36 S=44	**2026** I=45	29.09.26			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	14	14-4-4-4,2	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	2,76	2,789-2,789-2,7925-2,7895-2,793	2,88	2,72
Yen 31,337		4	**2025** I=35 S=72	**2026** I=60	29.09.26			257110	JP3571600000	Tokyo Electron Device Ltd., (Glob.)	1	24,73	24,685-4,665-4,665-4,665-4,665	28,66	24,61

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 2.340,164		4	**2025** I=264 S=364	**2026** I=384	29.09.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	53,41	51,8-1,83-1,66-2,67	428,05	51,66
Yen 334,959		4	**2025** I=50 S=60	**2026** I=60	29.09.26			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	34,4	35,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	35,6	32,6
Yen 581								A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	8,24	8,32-8,32-8,33-8,33-8,334-8,332	8,33	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	86	82,5-2,5-2,5-2,5-2,5	115	82,5
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	18,4	18,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	18,8	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	6,4	6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	6,6	6,3
Yen 624,87		4	**2025** I=14 S=16	**2026** I=16	29.09.26			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	8,95	9,2-9,2-9,2-9,3	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	123,9	123,45-3,5-3,55-3,55-3,6-3,6	123,9	114,8
nkr 296,04		1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,15	24.04.26			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA	1	9,05	9,1-9,1-9,09-9,365	12	8,24
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	3,68	3,664-3,664-3,706-3,7	6,98	3,45
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	13,86	14,04	14,54	9,55
Euro 692,232		1						A3D69Y	FR001400H2X4	Tonner Drones S.A.	1	0,01	0,0121	0,02	0,01
Euro 918,084		1						A3C9C9	FR00140062B9	Toosla SA	1		0,0002-0,0002-0,0002-0,0002		
kann.$ 83,999	1	4						A2QGR3	CA89072T1021	Topicus.com Inc.	1	61,06	59,94-9,94-9,94-9,94-9,94-9,94	61,06	52,1
Yen 589,412		4	**2025** I=28 S=30	**2026** I=29	29.09.26			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	11,9	11,8-1,8-1,8-2	31	11,8
Yen 1.504,481		4	**2025** I=10 S=10	**2026** I=13	29.09.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,67	6,684-6,686-6,682-6,754	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	42,57	42,5-2,48-2,48-2,49-2,52-2,51	46,65	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	34,08	35,42-5,5-5,48-5,52-5,52	36,52	32,46
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	128	125-5-5-5-5-5	148	125
A$ 756,507		1						A3EEXL	AU0000147266	Torque Metals Ltd.	1	0,08	0,0875	0,12	0,08
Yen 57,629		4	**2025** I=0 S=20	**2026** I=20	29.09.26			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	16,5	16,1	16,8	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	14,4-4,4-4,4-4,5	16,2	12,1

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 36,3	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	23,4	24,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35	24,45	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	227	232-2-2-2	232,5	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	83,58	82,5-2,41-3,24-3,72	83,72	53,34
kann.$ 441,13	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,1	0,106-0,106-0,106-0,106-0,106	0,11	0,09
kann.$ 388,306	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	41,78	41,54-1,27-1,28-1,28	41,8	37,04
Yen 75,168		4	**2025** I=0 S=20	**2026** I=0				905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	10,79	10,68-0,678-0,688-0,68-0,692	14,39	10,68
Yen 51,516		4	**2025** I=40 S=40	**2026** I=40	29.09.26			891725	JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6	19,5	20	19,1
- 113,518	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	147,5	146-6-6	225	146
Yen 58,829		4	**2024** J=0 J=25	**2025** J=0 J=0 J=0				866217	JP3607800004	Toyo Engineering Corp., (Glob.)	1	11,6	12,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	15,1	11,6
Yen 16,046		4	**2025** I=100 S=53	**2026** I=50	29.09.26			851440	JP3554400006	Toyo Kanetsu K.K., (Glob.)	1	11,9	12	12,8	11,8
Yen 153,162		4	**2025** I=57 S=75	**2026** I=93	29.09.26			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	25	25,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	25,4	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	23	22,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6	23,6	21,4
Yen 89,049		4	**2025** I=0 S=40	**2026** I=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	8,15	8,1	8,95	8,1
Yen 588,071		4	**2025** I=50 S=88	**2026** I=85	29.09.26			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	5,5	5,5-5,5-5,5-5,5	29,8	5,45
Yen 187,666		4	**2025** I=43 S=43	**2026** I=43	29.09.26			883944	JP3635400009	Toyota Boshoku Corp., (Glob.)	1	11,6	11,5	11,9	11,5
Yen 14.594,987		4	**2025** I=45 S=50	**2026** I=50	29.09.26			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	17,44	17,658-7,568-7,558-7,502	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	172,5	176-6-6-5,5-5,5-5,5	176	158,5
Yen 944,074		4	**2025** I=58 S=62	**2026** I=62	29.09.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	40,01	41,19-1,18-1,22-1,19-1,23	41,26	38,98
£ 724,453	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	3,58-3,58	3,8	3,58
US$ 31,803	1	1						A3CU0W	US0012285013	TPG Mortgage Investment Trust Inc.	1	4,72	4,78-4,78-4,78-4,78-4,78-4,78	5	4,52

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	2,18-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18	2,2	2,06
£ 95,4	1	4	**2021** I=0,003 S=0,006	**2022** I=0,003	19.01.23			A2PALA	GB00BGGK0V60	TPXimpact Holdings PLC	1	1,07	1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07	1,11	0,88
kann.$ 10,151	1	10						A425BS	CA89239Q3061	Traction Uranium Corp.	1	0,39	0,382-0,382-0,382-0,382-0,382-0,382-0,382	0,56	0,38
US$ 524,45	1	1	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2026** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	24.08.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	30,16	29,655-9,655-9,765-9,305	46,95	24,71
kann.$ 53,34	1	4						A2QQ2Z	CA89279P1018	Trailbreaker Resources Ltd.	1	0,18	0,182-0,182-0,182-0,182	0,2	0,15
£ 344,777	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	2,64	2,46-2,46-2,46-2,46-2,46-2,46	2,68	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	398,5	396,2-6,3-6,3-408,4	439	309,6
kann.$ 316,272	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	11,05	10,715-0,73-0,73-0,73	11,76	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	3,54	3,56-3,56-3,56-3,56	3,56	3
Yen 43,863		4	**2024** S=106	**2025** I=0 I=140 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21	21-1-1-1-1-1	21	18,3
Euro 278,56		1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1	0,61	0,637	0,68	0,61
US$ 34,561	1	10						A2PH5P	US89377M1099	TransMedics Group Inc.	1	62,6	61,76-1,8-1,82-1,82-1,84-1,84	72,68	61,76
sfrs 1.116,88	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	5,23	5,514-5,518-5,518	5,52	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	0,92	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	72,5	72-2-2-69,5	74,5	53,5
A$ 808,937		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	3,56	3,5465-3,5485-3,5505-3,5485-3,5505-3,5505	3,66	3,23
kann.$ 366,642	1	5						A42D8P	CA89472Y1079	Trekor Metals Ltd.	1	6,33	6,495-6,495-6,495-6,495	7,77	6,33
skr 196,401		1	**2024** J=7,5	**2025** J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	Trelleborg AB	1	40,5	40,56-0,56-0,22	41,98	29,95
Yen 140,902		1	**2025** S=185	**2026** I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	40,89	42,94-2,96-2,93-2,89	43,12	26,72
Euro 15,614		1						A41Z1Q	IT0005709909	Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.	1	5,07	5,08-5,075	5,17	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	16,3	16	19,3	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 52,468		7	**2023** J=0,2	**2024** J=0,2	03.11.25			917561	AU000000TBR5	1	3,08	3,06-3,06-3,06-3,06-3,08-3,06	3,1	2,9
kann.$ 202,467	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	1	4	4,04	4,12	3,58
kann.$ 42,072	1	1						A40ZP3	CA8959801009	1	1,98	2,07-2,07-2,07-2,07	2,3	1,98
Euro 19,336		9	**2024** I=1,75 S=1,85	**2025** I=2,1 S=2,4	29.09.26			913141	FR0005691656	1	125,3	124,6-4,6-4,6-4,6	128,1	123,1
kann.$ 180,811	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	1	1,82	1,78-1,78-1,78-1,78	2,67	1,78
US$ 233,18	1	1						882295	US8962391004	1	56,96	56,72-6,72-7,08-5,86	69,24	41,77
US$ 94,694	1	1						A2QNNR	US8964423086	1	14,12	14,26-4,27-4,27-4,27-4,28-4,28	15,43	13,8
Euro 14,467	1	1	**2025** I=0,6	**2026** J=1,05	17.08.26			A41B8Z	NL0010407946	1	33,85	33,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5	37,5	33,5
US$ 695,779	1	4		**2024** J=0,3	14.03.25			A3CMCK	KYG9066F1019	1	35,6	35,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	35,6	33,2
US$ 629,705	1	4		**2024**	17.03.25			A2PUXF	US89677Q1076	1	34,8	35-5-5-5-5-5	35,6	33
												-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.		
US$ 117,199	1	1						A1JRLK	US8969452015	1	8,45	8,328-8,328-8,318-8,226	13,03	6,98
kann.$ 205,685	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	1	25,72	25,3-5,3-5,3-5,3	27,4	25,3
£ 48,073	1	7	**2024** I=0,0568 S=0,0852	**2025** I=0,0568 S=0,0923	10.12.26			A0JDM7	GB00B07RVT99	1	4,52	4,66-4,66-4,66-4,66-4,66	5,05	4,52
A$ 1.568,389		1						A0NGHD	AU000000TON7	1		0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001		
kann.$ 73,035	1	1						A3D3YZ	CA8968122033	1	0,45	0,436-0,436-0,436-0,436	0,49	0,36
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	1	3,02	3,012-3,014-3,016-3,016-3,016	3,43	2,78
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 Q=0,52	14.08.26			A2PWMZ	US89832Q1094	1	43,27	42,695-2,72-3,075-3,545	47,16	37,68
US$ 277,941	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	1	5,73	5,634-5,635-5,632-5,591	12,63	5,59
£ 384,541	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	1	3,26	3,195-3,195-3,195-3,195-3,195-3,195	3,39	2,65
kann.$ 328,325	1	1						A3DNG5	CA87283P1099	1	0,86	0,865-0,865-0,865-0,865-0,865-0,865	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 I=2,15	12.10.26			A14S5W	DK0060636678	1	20,72	21,06-1,04-1,04-1,04	21,06	18,5
US$ 30,128	1	1	**2025** I=0,5 S=0,5	**2026** I=1	23.07.26			A2P7ML	BMG9108L1735	1	44,98	47,08-7,06-7,08-7,06-7,08-7,1	49,66	40,96
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=2,38	**2025** J=2,7	30.06.26			A0M4ZB	CNE1000004K1	1	4,44	4,412-4,41-4,416-4,428	5,83	4,35
Euro 119,758	1							A42BTE	ES0105394003	1	5,64	5,57-5,57-5,57-5,57-5,57-5,57	7,3	5,57
kann.$ 66,679	1	4						A0B880	CA8985301008	1	0,02	0,0265	0,03	0,02
US$ 105,349	1	1						940990	US87305R1095	1	65,84	70,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	118,25	65,82

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 126,549		1	**2024** J=0,2036	**2025** J=0,05	12.06.26			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	2,65	2,705-2,705-2,705-2,705-2,705	2,88	2,63
kann.$ 413,335	1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,43	0,4325-0,4325-0,4325-0,4325-0,4325-0,4325	0,5	0,43
US$ 756,513	1	1						A3DZF7	KYG912241083	TUHU CAR Inc.	1	1,26	1,29-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	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	0,11	0,122-0,122-0,122-0,122	0,14	0,09
£ 1.355,959	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,38	0,369	0,5	0,36
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	0,72	0,775-0,775-0,775-0,775-0,775-0,775	0,94	0,69
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	4,06	4-4-4-4-3,96-3,96	4,46	3,96
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	67,05	67,4-7,4-7,45-7,45-7,45-7,45	76,85	67,05
US$ 543,239	1	1						A3DAMK	KYG913841006	Tuya Inc.	1	1,36	1,17	1,4	1,14
US$ 153,575	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	231,7	232,1-2-1,8-2,4	270,6	89,61
US$ 62,707	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	118,25	122,8-2,9-2,95-2,95-3-3	182	118,2
US$ 40,952	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	347,4	345,6-5,8-6-5,8-6-6	347,4	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	49,88	49,59-9,7-9,72-9,72-9,78-9,78	49,88	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	53,32	52,9-2,92-3,1-3,46	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	10,2	10,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	12	10,2
Yen 106,2		4	**2025** I=55 S=55	**2026** I=80	29.09.26			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	18,1	18,1-8,1	18,8	17,8
US$ 2.042,56	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	60,55	59,5-9,5-9,75-9,23	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	525	522,5-2-2,5-2,5-2,5-2,5	583,5	497,6
Euro 138,996		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	4,36	4,421-4,4-4,539-4,286	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	14,35	14,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	16,7	14,35
sfrs 3.277,805		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,55	21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	41,5	41,6-1,61-1,71-1,73	48,07	30,99
CNY 438,189	1 zu je CNY 1	1						A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1	7,43	7,59-7,545-7,601	8,29	6,93
Euro 194,506		1	**2024** J=1,39	**2025** J=1,45	04.05.26			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	254,1	269,1-8,8-6,1-6-5,2-5,2	269,1	195,25
kann.$ 152,497	1	1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	1,19	1,189-1,189-1,189-1,189	1,6	1,14
US$ 7,746	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	261,2	261,2-1,4-1,4-1,4-1,4-1,6	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	34,08	33,77-3,78-3,79-3,79-3,81-3,81	34,08	30,99
US$ 456,465	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	12,11	12,35-2,365-2,365-2,365-2,365-2,365-2,73-2,73-2,65-2,645-2,575	12,73	11,3

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 42,757	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	556,4	552,8-2,8-2,6-6,4	594,4	388
US$ 44,828	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	38,82	39,21-9,23-9,24-9,24-9,25-9,26	71,14	38,8
US$ 98,589	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	13,64	13,445-3,465-3,465-3,465-3,465-3,465	13,74	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	17,3	17,08-7,03-7,59-7,58	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	6,7	6,75	6,75	6,1
US$ 188,84	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	4,24	4,085-4,09-4,09-4,09-4,09-4,09	4,36	3,9
US$ 206,256	1	1						A2AF8T	US9043112062	-"-	1	4,05	3,916-3,92-3,92-3,92-3,922-3,922	4,14	3,7
Euro 138,472		1	**2024** J=3,5	**2025** J=4,5	15.05.26			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	89,66	90,38-0,4-0,44-1,22	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	3,1	3,074-3,07-3,072-3,074-3,074	3,51	3,07
Yen 1.862,503		1	**2025** I=9 S=9	**2026** I=11 S=11	29.12.26			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	5,75	5,8-5,8-5,8-5,75	5,95	4,72
Euro 1.557,675		1	**2024** I=0,9261 S=1,4764	**2025** I=1,4282 S=1,7208	20.04.26			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	71,7	72,26-2,27-2,56-3,35	86,15	58,1
US$ 3.015,906		1	**2024** J=0,838	**2025** I=0,8252	25.11.25			A2PAMZ	US9046784065	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	35,4	36,2	40,8	35,4
kann.$ 86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,04	0,0318-0,0318-0,0318-0,0302-0,0302-0,0302-0,0284	0,05	0,03
£ 2.181,005	1	10	**2024** S=0,4052	**2025** Q=0,4046 Q=0,3982 Q=0	12.11.26			A41NM1	GB00BVZK7T90	Unilever PLC	1	59,05	59,17-9,18-9,01-8,82	62,91	47,12
£ 2.154,328	1	10		**2025** Q=0,5547 Q=0,5449 Q=0,5305	07.08.26			A41MZQ	US9047678035	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	59	58,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	59	52
PLN 8,198		1	**2024** J=6	**2025** J=6,5	02.07.26			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A.	1	34,15	34,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25	34,35	31,1
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	261,6	260,9-1-1,1-3,1	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	3,77	3,825-3,65-3,65	3,95	3,65
Euro 717,474		1	**2024** J=0,85	**2025** J=1,12	18.05.26			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	1	24,55	24,48-4,45	26,67	24,32
Euro 309	1	1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,72	18.06.26			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	16,96	16,48-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	17,72	16,4
Euro 69,366		1						A1XDTV	NL0010696654	uniQure N.V.	1	20,25	19,56-9,58-9,6-9,58-9,58-9,58	21,35	17,82
H$ 45,035	1 zu je H$ 1	1						A41B7K	CNE100006Z46	Unisound AI Technology Co. Ltd.	1	6,1	6,13-6,1-6,13	7,85	5,81
US$ 72,916	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	2,13	2,184-2,184-2,186-2,186-2,186-2,186	2,19	1,89

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	5,3	5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	5,4	4,86
US$ 324,894	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	87,4	87-7,2-7,2-90,4	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	15,9	16,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3	21,8	15,9
US$ 60,317	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	41,23	41,09-1,11-1,13-1,12-1,14-1,14	42,23	38,06
- 1.647,179		1	**2025** I=0,85 S=0,71	**2026** I=0,88	17.08.26			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	28,77	28,51-8,5-8,48-8,43	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	5,6	5,6-5,6-5,6-5,6	5,85	4,88
US$ 749,349	1	1	**2025** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	**2026** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	17.08.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	89,52	90,16-0,16-89,58-9,36	102,25	80,62
US$ 61,917	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 Q=1,97	10.11.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	965,2	975,2-5,4-5,2-98	1.015	606,4
US$ 42,891	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	517,8	524,4-4,8-5,2-4,6-5-5	525,2	472,9
Yen 3,2		12	**2024** I=4142 J=4592	**2025** I=4640	27.11.26			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	835	845-5	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	17,94	17,93-7,94-7,83-8,07	18,07	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	35,2	34,6	35,2	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	378,6	372,8-3-3,4-68	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	6,75	6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	8,65	6,65
US$ 440,089	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	36,86	36,335-6,335-5,775-5,805	42,02	14,45
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	34,74	34,44-4,46-4,48-4,48-4,5-4,48	37,72	33,5
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	164	164-4-4-4-4-4	164	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	15,94	16,04-6,04-5,95-5,865	25,01	13,96

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 Q=0,505	30.10.26			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	82,06	79,38-9,42-9,46-9,46-9,5-9,48	82,06	76,44
- 847,429		1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,25	05.05.26			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	5,45	5,5-5,5-5,5-5,45	7,6	5,2
US$ 172,014	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	3,44	3,44-3,44-3,44-3,44-3,46-3,46	3,86	3,4
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	24,31	24,46-4,44-4,45-4,45	25,16	23,9
kann.$ 58,488		1						A40Y79	CA91673R1055	Upside Gold Corp.	1	0,33	0,294-0,294-0,294-0,294-0,294-0,294	0,46	0,29
US$ 97,313	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	21,02	20,98-1-1,02-1-1,02-1,02	21,79	19,95
US$ 124,903	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	8,1	8,208-8,218-8,218-8,218-8,218-8,218	8,22	6,93
kann.$ 398,741	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	0,67	0,674-0,674-0,674-0,674	0,95	0,67
US$ 495,585	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	6,47	6,44-6,435-6,44-6,44-6,45-6,45	8,85	6,43
kann.$ 40,251	1	1						A42ABL	CA9169271066	Uranium One Mining Corp.	1	0,09	0,089-0,089-0,089-0,089-0,089-0,089	0,14	0,08
US$ 377,211	1							A42EGZ	US91703D1000	Uranium Royalty Corp.	1	2,86	2,958-2,96-2,962-2,96-2,962-2,962	3,7	2,85
US$ 0,615	1	1						A41XFM	US91705J3032	Urban One Inc.	1	3,52	3,54-3,54-3,54-3,54-3,54-3,54	3,78	3,36
US$ 85,66	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	77,24	76,1-6,13-6,16-6,16-6,19-6,19	77,7	66,54
- 48,881	1	1						A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	30,53	30,12-0,14	37,36	29,73
kann.$ 51,041		10						A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,06	0,062-0,062-0,062-0,062-0,062-0,062	0,07	0,05
US$ 216,331	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	90,5	88-8-8-8-8-8	90,5	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	10,3	10,2-0,2-0,2-0,2	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	15,16	15,345-5,355-5,355-4,955	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	5,41	5,78-5,785-5,785-5,785-5,785-5,785	5,79	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	130	129-9-8-31	138	100
Euro 33,385		1	**2024** J=0,85	**2025** J=0,86	25.03.26			897122	FI0009900682	Vaisala Oy	1	61,3	62,1-58,5-8,5-8,5	64,5	58,5
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	11	10,554-0,604-0,562-0,802	14,57	10,55
BRL 4.439,16	1	1	**2025**	**2026**	13.08.26			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,9	10,4-0,4-0,4-0,55	15,1	10,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 245,608		1	**2024** J=0,42	**2025** J=0,44	26.05.26			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	12,11	11,21-1,205-1,2-1,21-1,21	14,72	11,2
FF 491,215		1	**2024** J=0,237	**2025** J=0,2545	22.05.26			920918	US9191343048	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,6	5,15	6,95	5,15
Euro 587,616		1						A0HMXA	FR0010095596	Valerio Therapeutics	1	0,36	0,36-0,3595-0,3595-0,36	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	378,3	368-8-8-8-8-8	409	338,7
kann.$ 106,284	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	10,6	10,9-0,9-0,9-0,9	10,9	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	159	155,2-5,2-5,2	163,4	155,2
kann.$ 85,991	1	4						A40N7A	CA91916W1014	Valkea Resources Corp.	1	0,17	0,17-0,17-0,17-0,17	0,2	0,15
Euro 265,886		1		**2024** J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	17,61	17,99-7,985-7,985-7,985	18,73	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	26,48	26,46-6,44-6,46-6,46	28,08	26,18
Euro 189,771		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,33	2,331-2,334-2,374-2,385	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	60	61-2-2-2,4	98	55,6
H$ 407,949	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	0,62	0,615-0,615-0,615-0,62	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	61,1	61,3-1,25-1,3-1,25-1,3-1,3	67,55	60,75
A$ 700,967		7						A2PPPU	AU0000053522	Vanadium Resources Ltd.	1		0,0035-0,0035-0,0035	0,02	
kann.$ 5,672	1	1						A4205J	CA92214C1023	Vanta Holdings Inc.	1	0,42	0,402-0,402-0,402-0,402	0,55	0,4
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 I=1,368	17.11.26			A3DEH5	NO0011202772	Var Energi ASA	1	5,41	5,538-5,532-5,536-5,464-5,59	5,59	4,57
US$ 114,86	1	1						A1XELT	US9222801022	Varonis Systems Inc.	1	43,22	43,13-3,17-3,21-3,17-3,2-3,19	44,44	40,76
Euro 19,469		1	**2024** I=1 I=2,3	**2025** J=1,85	04.05.26			806919	BE0003754687	Vastned Belgium S.A.	1	27,25	27,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	27,7	26,25
sfrs 30		1	**2024** J=6,25	**2025** J=7	30.04.26			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	612,2	604,4-4-3,8	753,8	603,8
A$ 1.034,566		7		**2025** I=0,07	10.03.26			A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd.	1	3,19	3,242-3,246-3,246-3,246-3,246-3,246	3,75	3,19
kann.$ 16,063	1	6						A41WE4	CA92243U1075	Vault Strategic Mining Corp.	1	0,06	0,0615-0,0615-0,0615-0,0615	0,11	0,06
US$ 148,805	1	1						A2P6R6	US92243G1085	Vaxcyte Inc.	1	54,5	52,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5	61,5	47,6
US$ 61,13	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	36,32	37,12-7,15-7,18-7,14-7,17-7,17	50,2	36,22
US$ 161,909	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	288	287,6-7,7-7,6-5,4	288	128,55
nkr 134,956		1	**2024** J=9	**2025** J=11,25	07.05.26			874286	NO0005806802	Veidekke ASA	1	19,34	19,7	19,7	18,36
nkr 210,912		1	**2024** J=2,25	**2025** J=2,5	04.05.26			A14T4C	NO0010736879	Vend Marketplaces ASA	1	20,9	20,96-0,96-0,94-0,88	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	76,88	77,1-7,14-7,16-7,16-7,2-7,2	77,2	70,88
- 287,269		1	**2025** I=0,3 S=0,5	**2026** I=0,3	31.08.26			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	10,6	10,5-0,5-0,4-0,5	12,3	9,9
US$ 531,488	1	1	**2025** I=0,0165 I=0,0165 I=0,017 I=0,017 S=0,018	**2026** I=0,018 I=0,04	15.09.26			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	12,1	12,15-2,15-2,15-2,15-2,15-2,15-2,4	15,35	5,72
Euro 742,497		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,5	11.05.26			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	32,02	32,23-2,23-2,3-2,53	37,61	28,92
US$ 80,391	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	39,95	41,8-1,82-1,84-1,84-1,85-1,85	41,85	37,49
Euro 127,587		1	**2024** J=1,7 J=0,04	**2025** J=1	04.05.26			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	18,48	18,61-8,62-8,47-8,08	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	92,5	92,14-2,24-2,26-2,24-2,28-2,28	92,5	82,6
US$ 90,563	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	8,6	8,702-8,702-8,702-8,702-8,702-8,702	8,7	6,41
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	68,35	67,85-7,85-7,85-8,05	68,35	54,4
Euro 87,549		1						A1JTXZ	FR0010291245	Verimatrix SA	1	0,2	0,214	0,27	0,19
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 Q=0,81	17.11.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	269,7	268,1-8-7,7-73,4	277,5	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	179	175-5-5-5	192,35	133
Euro 1.033,459	1	8		**2025** J=0,1	09.09.26			A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	10,13	10,17-0,17--0,02	16,88	5,82
US$ 101,628	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	0,46	0,462-0,464-0,464-0,464-0,464-0,464	0,99	0,43
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	39,76	39,81-9,835-9,82-8,595	44,84	32,76
Euro 45,355	1	1						A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	3,58	3,535-3,535-3,535-3,535	3,79	3,35
kann.$ 151,822	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	11,87	11,97-2-2-2,005	12,01	9,8
US$ 151,983	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	2,66	2,64-2,64-2,64-2,64-2,64-2,64	2,66	2,38
US$ 17,179		10						A41A98	US92511W2070	Verrica Pharmaceuticals Inc.	1	3,23	2,99-2,99-2,99-2,99-2,99-2,99	4,05	2,9

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 70,835	1	1		**2026** Q=0,13	04.09.26			A426PJ	JE00BWK75100	Versigent PLC	1	35,42	34,62-4,64	39,17	34,62
US$ 80,062	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	13,4	13,41-3,42-3,43-3,42-3,425-3,425	13,43	10,29
US$ 253,805	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	469,35	466,75-6,9-7,05-57,9	481,35	359,2
US$ 171,724	1	1						A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	0,32	0,2962-0,2964-0,2964-0,2964-0,2964-0,2964	0,49	0,28
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	175,06	170--0,02-0,02-0,02-0,02	224,55	170
Euro 200,117		1						A42NLV	IE000ZVY0237	Verve Group Media SE	1	0,95	0,952-0,952-0,952-0,952-0,952-0,952	1,04	0,95
DKK 995,561		1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,74	09.04.26			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	24,79	24,85-4,85-5,04-5,03	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	62,2	61,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	67,4	60,7
US$ 137,756	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	51,48	53,55-3,6-3,64-3,58-3,63-3,63	64,94	51,42
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	16,25	15,77-5,782-5,792-5,78-5,79-5,79	16,52	15,1
US$ 245,922	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	27,81	26,96-6,95-6,52-9,14	48,5	14,7
Euro 44,9		1	**2024** J=2	**2025** J=2	29.04.26			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	57,6	58-8-8-8	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	21,25	21,3-1,3-1,3-1,3	25,82	20,05
US$ 34,389	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	157,9	154,35-4,45-4,55-4,45-4,55-4,55	286,6	154,35
skr 281,526		1						A14W4W	SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB	1	0,83	0,805-0,804-0,804-0,804-0,805-0,804	0,83	0,72
£ 115,738	1	4						A2ARR1	GB00BZC0LC10	Victoria PLC	1	0,42	0,404-0,404-0,404-0,404-0,404	0,56	0,4
US$ 79,764	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	77,68	80,18-0,22-0,24-0,24-0,28-0,28	80,9	73,18
H$ 110,228	1 zu je H$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	16,82	16,35-6,37-6,42-6,99	49,12	15,79
kann.$ 104,265	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,26	0,26-0,26-0,26-0,26	0,32	0,25
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	89,6	90,3-0,2-0,3-0,3	90,3	82,8
Euro 65,937		1	**2024** J=0,47	**2025** J=0,54	15.06.26			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	16,54	16,78	18,3	16,54
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	68,9	69,4-9,4-9,3-9,5	74,6	57,4
US$ 18,398	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,82	3,8-3,8-3,8-3,82	4,52	3,38
US$ 317,907	1							A40ANH	BMG93A5A1010	Viking Holdings Ltd.	1	75	73	77	69
A$ 2.576,143		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1		0,004	0,01	
US$ 125,987	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	22,2	21,05-1,05-1,1-1,1-1,1-1,1	28,05	21,05
kann.$ 122,286	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,29	2,28-2,28-2,28-2,28	3,1	1,59
US$ 117,123	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	4,95	4,98-4,97-4,98-4,98-4,98	4,99	4,72

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 581,817		1	**2025** I=1,05 S=3,95	**2026** I=1,1	13.10.26			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	106,15	107,05-7,05-7,5-8	143,05	105,05
- 2.339,536		1						A3ESV6	SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd.	1	2,59	2,71-2,71-2,71-2,71-2,71-2,71-2,71	2,82	2,51
Euro 259,19	1	1	**2024** J=0,16	**2025** J=0,27	25.06.26			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	14,94	14,9-4,9	17,78	14,9
Euro 8,391		1	**2024** J=1,45	**2025** J=1,45	02.07.26			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	344,5	343,5-3-3,5-3,5	346,5	300,5
kann.$ 51,284	1	4						A42DCX	CA92767B2049	Vireo Growth Inc.	1	7,3	7,08-7,08-7,08-7,08	8,48	7,08
A$ 784,232		7		**2025** J=0,076	14.09.26			A41ATK	AU0000400616	Virgin Australia Holdings Ltd.	1	1,43	1,43-1,43-1,43-1,43-1,43-1,43	1,7	1,43
US$ 151,596	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,09	2,118-2,12-2,12-2,12-2,122-2,122	2,79	2,02
US$ 113,292	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	19,7	19,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	19,9	15,7
Euro 7,22		1						A40H3F	FR001400PVN6	Viridien S.A.	1	86,6	92,8-2,8-2,8-2,8	92,8	81,8
US$ 34,439	1	1	**2025**	**2026**	12.11.26			A2QNS1	US92838Y1001	Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	1	20	19,886-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	22,46	19,89
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	365,4	364,65-4,75-5,25-0,8	368,15	255,8
Euro 46		1	**2022** I=1,4 S=0,54	**2023** I=1,4	18.12.23			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	53	54,4-4,3-4,4-4,4	54,4	52
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	23,9	23,21-3,22-3,24-3,22-3,24-3,24	33,41	23,21
MXN 110,617	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	62,2	65-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	65,2	55,2
kann.$ 145,971	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	2,27	2,295-2,295-2,295-2,295	2,37	2,23
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	125,96	124,2-4,2-4,2-4,22-4,22	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	2,88	2,916-2,916-2,916-2,916	2,92	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	8,75	8,75	8,8	8,1
A$ 247,88		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	1	0,05	0,046-0,046-0,046-0,046-0,046-0,046	0,05	0,05
kann.$ 63,414	1	1						A2PXTX	CA92847V5018	Vitalhub Corp.	1	4,74	4,7-4,7-4,7-4,7	4,76	4,38

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	28,08	26,98-6,96-6,96-6,96-6,98-6,98	28,1	23,5
skr 135,447		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB	1	9,72	9,785-9,785-9,755	12,88	7,67
Euro 997,772		1	**2024** J=0,04	**2025** J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	1,55	1,553-1,553-1,553-1,512	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	55,92	55,88-5,9-5,92-6,18	62	49,6
US$ 12,527	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower PLC	1	1,96	2,07-2,07-2,07-2,07-2,07-2,07	3,11	1,75
Euro 29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	0,85	0,846-0,846-0,846-0,846-0,846-0,846	1,08	0,85
kann.$ 90,202	1	5						A41VS3	CA92858X7018	Vizsla Copper Corp.	1	0,5	0,486	0,71	0,49
kann.$ 353,777		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	2,76	2,646-2,702-2,702-2,702	3,32	2,65
US$ 279,698	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	3,22	3,22-3,22-3,22-3,22-3,22-3,22	4,81	3,22
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	8,55	8,65-8,6-8,55-8,55	8,65	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	1,41	1,401-1,401-1,3975-1,412	1,53	1,12
US$ 2.316,726	1	4	**2024**	**2025**	05.06.26			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14	14-4-3,9-4	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	41,52	41,78-1,78-1,7-1,7	49,12	35,92
nkr 130,97		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MM87	NO0010358484	VOIM ASA	1	0,01	0,011	0,01	0,01
kann.$ 725,838	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,27	0,2605-0,2605-0,2605-0,2605	0,31	0,26
£ 181,893	1	4	**2025** I=0,016	**2026** I=0,032	13.08.26			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	6,2	6,35-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35	8,15	6,2
Euro 36,581	1	8	**2025** I=0,155 I=0,145 I=0,14 I=0,135	**2026** I=0,135	01.10.26			A0LGE6	GG00B1GHHH78	Volta Finance Ltd.	1	5,42	5,58-5,56-5,56-5,58-5,58	5,78	5,28
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB	1	1,19	0,9622-0,9622-0,996-0,9678	3,13	0,96
kann.$ 20,111	1	1						A4159Z	CA92905D2032	Vortex Energy Corp.	1	0,37	0,336-0,336-0,336-0,336	0,37	0,3
nkr 291,418		1	**2015** J=0	**2018** J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA	1	0,25	0,288-0,2875-0,288-0,2875-0,288-0,288	0,29	0,25
US$ 58,218	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	21	22,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2	27,4	21
US$ 61,618	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	1,58	1,475-1,475-1,475-1,475-1,476-1,476	2,3	1,48
sfrs 6,015	1 zu je sfrs 10	1	**2024** J=4	**2025** J=4	28.04.26			A2AJDV	LI0315487269	VP Bank AG	1	97,5	97,5	99	95,5
A$ 478,661		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	1	0,64	0,7135-0,7135-0,7135-0,714-0,714-0,714	1,07	0,64

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 Q=0,52	09.11.26			855854	US9291601097	1	228,4	223,4-3,5-3,6-3,6-3,6-3,7	228,4	205,4
Euro 17,014		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,9	10.06.26			A0JC1Z	FR0010282822	1	122,9	123,6-3,6-3,6	136,7	118
US$ 84,414	1	1						A1KCVK	US92921W3007	1	1,76	1,776-1,7775-1,78-1,777-1,779-1,779	2,59	1,76
£ 695,912	1	1	**2024** S=0,03	**2026** I=0,015	25.06.26			A3C482	GB00BLGXWY71	1	1,23	1,17-1,17-1,17-1,17	1,23	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	1	56,84	56,86-6,9-7,02-7,3	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	1	66,38	64,76-4,8-4,82-4,82-4,82-4,84-4,84	66,42	59,08
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	1.210	1202-2-3-17	1.231	849,8
Yen 52,5		4	**2025** I=50 S=50	**2026** I=50	29.09.26			857648	JP3992400006	1	20	20,2	20,2	19,2
Yen 135		4	**2025** I=11 S=15	**2026** I=12	29.09.26			550501	JP3993400005	1	4,72	4,72	5	4,58
A$ 200,782		7	**2024** J=0,032	**2025** J=0,05	31.08.26			A2H9GP	AU000000WGN7	1	2,8	2,8	2,9	2,56
kann.$ 62,783	1	4						A3DR74	CA9317782030	1	0,11	0,107-0,107-0,107-0,107	0,15	0,11
Euro 23,536		1						A41BR1	NL0015002J03	1	2,24	2,28-2,28-2,28-2,28-2,28-2,28	2,44	2,22
nkr 440,25		1	**2025** I=11,2033 S=9,7564	**2026** I=5,6885	26.08.26			A1C0ZS	NO0010571680	1	15,72	15,41-5,41-5,41-5,2-5,2-5,2	17,09	15,2
skr 567		1	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,3 S=0,25	27.10.26			A3DMZH	SE0017780133	1	3,36	3,374-3,374-3,364	4,18	2,8
Euro 7,1		1						A14U3H	FR0010131409	1	22,5	21,85-1,8-1,85-1,85	24,35	21,8
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	107,36	107,1-7,12-7,18-7,76	115,76	87,68
A$ 388,252		7						A400NK	AU0000317471	1	0,37	0,4	0,44	0,37
Euro 262,568		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,23	30.04.26			A2PXG1	BE0974349814	1	19,21	19,27-9,27-9,23-9,21	26,1	18,69
Euro 3,503		10	**2023** J=3,35	**2024** J=3,35	05.05.26			798188	BE0003734481	1	35,9	35,7	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	27,76	27,38-7,38-7,35-6,97	30,17	20,07

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	Warrior Met Coal Inc.	1	71,94	74,82-4,84-4,88-4,88-4,9-4,9	82,42	71,94
PLN 41,972		1	**2024** J=3,15	**2025** J=3,4	22.07.26			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE)	1	24,04	24,24	24,24	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	Wärtsilä Corp.	1	27,15	27,3-7,31-7,51	39,27	26,73
kann.$ 250,535	1	1	**2025** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	05.11.26			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	166,52	166,04-6,08-6,16-6,24	166,52	127,5
US$ 399,715	1	1	**2025** Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	**2026** Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945	11.09.26			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	213,9	213,2-3,3-1,5-4,5	214,5	178,95
£ 233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	8,65	8,685-8,68-8,685-8,685-8,685	8,69	7,6
US$ 98,248	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	404,6	403,2-2,4-2,6-7,2	407,2	246,2
US$ 35,977	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	Watsco Inc.	1	285,8	283,6-3,8-3,8-3,8-4-4	285,8	247,4
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	312	316-6-6-6-6-6-28	328	304
US$ 111,019	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	101,55	99,34-9,36-9,4-100,1	101,85	47,97
kann.$ 381,938	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,03	0,0304-0,0304-0,0304-0,0304	0,05	0,03
US$ 72,47	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	70,1	75,46-5,5-5,52	75,52	64,84
A$ 359,321		7	**2018** I=0,085 S=0,135	**2019** I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	WebBeds Group Ltd.	1	2,1	2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08-2,08	2,12	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	1,78	1,805-1,803	1,87	1,72
US$ 481,813	1	1						A40Z5Y	KYG9572D1034	Webull Corp.	1	5,18	4,89-4,89-4,9-4,89-4,9-4,89	6,54	4,89
A$ 242,742		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd.	1	1,43	1,426-1,427-1,427-1,427-1,427-1,427	2,37	1,43
US$ 157,851	1	1	**2024** J=0,82	**2025** J=0,61	16.04.26			A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	5,3	5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2	5,65	5,15
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	2,77	2,781-2,781-2,781-2,781-2,781	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	0,302	0,32	0,3
£ 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	29,6	29,8-9,8-30,2-0,8	41,2	26,4

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	73,7	73,01-3,01-3,01-4,2	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	208,7	209,6-9,7-9,8-9,8-9,8-9,9	209,9	194,6
Euro 42,871		1	**2025** J=1,5	**2026** J=3,6 I=2,55	17.11.26			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	81,95	81,85-1,85-1,75-1,85-1,85	81,95	76,6
Euro 46,897		1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,3	15.05.26			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	17,12	17,06-7,04-7,04-7,02-7,04-7,04	17,14	16,24
US$ 310,685	1	1						A40KYH	US9509151083	WeRide Inc.	1	3,36	3,42-3,42-3,42-3,42-3,42-3,42	4,36	3,32
kann.$ 147,385	1	1		**2025** J=0,0306	15.09.26			A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	18,14	17,57-7,305-7,325-7,325	21,95	17,3
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	48,87	48,635-8,67-8,67-8,67-8,67-8,67	49,2	45,45
A$ 1.144,954		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	1	1,96	1,9285-1,93-1,93-1,93-1,93-1,93	2,23	1,93
£ 5.462,533		1	**2024** J=0,037	**2025** J=0,055	03.06.26			A1CVXV	JE00B3MW7P88	West China Cement Ltd.	1	0,18	0,181-0,181	0,2	0,18
A$ 435,742		1						A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	1	0,02	0,0228-0,0228-0,0228-0,0228-0,0228-0,0228	0,03	0,02
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 Q=0,32	29.09.26			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	61,3	61,85-1,85-1,85-2,35	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	17,3	17,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	17,7	15,7
kann.$ 44,439	1	11						A3EXTV	CA9546062089	West Mining Corp.	1	0,01	0,008-0,008-0,008-0,008	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 Q=0,26	10.11.26			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	348,7	348,2-8,3-8,4-50	350,2	189,5
kann.$ 140,957	1	1						A40Y4T	CA95538Q1037	West Point Gold Corp.	1	0,6	0,582-0,582-0,582-0,582	0,79	0,58
kann.$ 415,642	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	West Red Lake Gold Mines Ltd.	1	0,39	0,399-0,399-0,399-0,399	0,44	0,39
nkr 33,62		1	**2025** J=1,21	**2026** I=1,39	15.10.26			A2AQT0	NO0010768096	Western Bulk Chartering AS	1	2,44	2,52	2,52	1,78
kann.$ 226,276	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,48	1,448-1,448-1,448-1,448	1,89	1,45
US$ 374,323	1	6	**2025** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,175	04.12.26			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	314,75	303,9-4,8-2,55-18,85	488,55	300,9
kann.$ 10,558	1	1						A41CVB	CA9582117086	Western Forest Products Inc.	1	9,4	9,65-9,65-9,65-9,65	11,1	8,6
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	5,63	5,628-5,63-5,652-5,572	8,67	5,19
kann.$ 71,854	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	0,25	0,245-0,245-0,245-0,245	0,3	0,22

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 940,435		7	**2023** I=0,01 S=0,0125	**2024** I=0,03 S=0,1	15.09.26			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	1	2,97	3,015-3,016-3,016-3,016-3,016-3,016	3,17	2,91
kann.$ 269,567	1	4						A2P879	CA9603501060	Westhaven Gold Corp.	1	0,14	0,141-0,141-0,141-0,141	0,19	0,14
US$ 167,802	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 Q=0,31	17.11.26			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	245,3	242,1-2,2-2,3-8,7	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	22,5	22,53-2,54-2,545-2,54-2,545-2,545	22,55	20,5
US$ 128,565	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,3	0,3208-0,3214-0,3214-0,3214-0,3214-0,3214	0,41	0,3
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	17,37	17,405-7,405-7,405-7,295	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	0,68	0,6758-0,6748-0,6758-0,6758-0,6746-0,6746	0,71	0,67
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	108,4	108-8-8-9,45	139,8	90,04
US$ 65,199	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9 Q=0,9	**2026** Q=0,9	27.02.26			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	25,32	25,07-5,07-5,07-3,57	78,16	23,37
£ 167,742	1 zu je £ 0,767974	3	**2024** I=0,364 S=0,606	**2025** I=0,364 S=0,606 I=0,364	29.10.26			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	30,64	30,72-0,68-0,7-0,68-0,72-0,72	31,36	27,7
A$ 776,394		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,12	0,113	0,18	0,1
kann.$ 226,222	1	1						A2DJWY	CA9638101068	White Gold Corp.	1	0,84	0,858-0,858-0,858-0,858	1,14	0,84
kann.$ 1.216,424	1	4	**2025**	**2026**	30.10.26			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	12,79	12,594-2,614-2,61-2,614-2,614	12,83	10,62
US$ 45,281	1	1						A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	9,2	8,75-8,8-8,8-8,7-8,7-8,7	16,4	8,7
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	4,9	4,819-4,823-4,823-4,823-4,823-4,823	4,9	4,43
US$ 57,009	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Whitehawk Therapeutics Inc.	1	2,74	2,76-2,76-2,76-2,76-2,76-2,76	3,2	2,46
A$ 654,447		7						A2JSA7	AU0000010464	Wide Open Agriculture Ltd.	1		0,0045	0,01	
Euro 109,498	1, 10	1	**2024** J=0,95	**2025** J=0,95	12.05.26			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	16,15	16,16-6,26-6,29-6,26	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	84,2	82,3	87,5	82,3

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 9,674		1	**2023** I=10 I=8 S=12	**2024** I=8 S=20	04.05.26			A1C04Y	NO0010576010	WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA	1	75,1	75,5	81,7	74,8
US$ 15,232	1	10						A0LB1U	US96924N1000	Willdan Group Inc.	1	62	63-3-3-3-3-3	66	62
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	229,8	223,5-3,6-3,7-3,7-3,8-3,8	229,8	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	292,1	288,9-8,9-8,9-7,7	300,3	206,2
- 6.244,256		1	**2025** I=0,04 S=0,1	**2026** I=0,05	19.08.26			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,28	2,281-2,281-2,281-2,281	2,62	1,98
Euro 22,054		1						A2JRRB	BE0974334667	Winamp Group S.A.	1	0,19	0,1766	0,22	0,18
kann.$ 134,092	1	1						A2PTX0	CA9732421008	Windfall Geotek Inc.	1		0,0032-0,0032-0,0032-0,0032	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	105,1	104,45-4,5-4,55-4,5-4,55-4,55	116,1	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	27	27,2-7,2-7,2-7,2	27,8	25,8
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	131	133-3-3-3-3-3	133	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	18,65	18,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75	21,7	18,6
US$ 1.025,165	1	1						A429D3	JE00BQKY0816	Wise Group PLC	1	9,61	9,65-9,662-9,662-9,662-9,662-9,662	10,71	9,55
A$ 336,345		7	**2024** I=0,1059 S=0,1156	**2025** I=0,097 S=0,1231	11.09.26			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	24,83	25,275-5,29-5,3-5,29-5,3-5,305	25,3	19,11
- 58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	71,8	72,4-2,4-2,2-2-1	88,22	35,6
£ 103,515	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	11,56	11,36-1,34	12,26	11,26
US$ 52,931	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	19,91	20,22-0,22-19,975-21,21	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	88,06	88,4-8,6-7,76-6,94	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	20,39	20,63-0,635-0,635-0,635-0,635-0,635	20,93	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	265,2	265,3-5,4-5,5-5,5-5,6-5,6	294,2	265,1
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	25,82	25,165-5,18-5,185-5,18-5,19-5,19	25,83	23,13
US$ 196	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	187,9	186,52-6,8-6,02-6,04	187,9	94,93

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 10,929	1	1						A41V25	US98138J5039	1	2,24	2,24-2,24-2,26-2,24-2,26-2,26	2,6	2,24
US$ 52,55	1	1						A12GL6	US98139A1051	1	73,65	74,65-4,7-4,75-4,75-4,8-4,8	74,8	57,2
kann.$ 26,892	1	1						A42G9C	CA98144X3067	1	0,05	0,04-0,04-0,04-0,04	0,07	0,04
Euro 113,184		1						A42D07	US98161H2004	1	5,2	4,06-4,06-4,08-4,06-4,06	5,35	4,06
Euro 56,592		1						A41YZ9	FR00140182K6	1	10,38	10,31-0,32-0,485-0,205	14,77	9,36
A$ 484,765		7	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,25 S=0,25	01.09.26			813023	AU000000WOR2	1	5,8	5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9	5,9	5,6
US$ 49,26	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	1	56,8	56,2-6,2-6,25-6,25-6,25-6,25	57,15	52,2
£ 1.078,802	1	1	**2025** I=0,075 S=0,075	**2026** I=0,075	08.10.26			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	1	4,74	4,76-4,76-4,75-4,7	4,88	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	1	115	117-7-7-7	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	1	20,6	20,965-1,04-1,035	24,38	20,46
US$ 4.116,762	1	4						A2QJCN	KYG970081173	1	5,19	5,16-5,15-5,15-5,23-5,16-5,16	6,49	5,02
CNY 107,203	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,3286	26.05.26			A422LU	CNE100007F98	1	2,28	2,14-2,14-2,14-2,26	6,4	2,1
US$ 1.270,498	1	4						A3ESJ3	KYG9808A1058	1	7,9	7,8	9,35	7,7
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	1	65,15	64,66-4,66-4,81-7,13	104,56	64,66
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	1	5	4,824-4,82-4,822-4,82-4,824-4,824	6,98	4,82
kann.$ 64,163	1	4						A426Z7	CA98390R1029	1	2,3	2,37-2,372-2,372-2,282	30,1	2,28
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	1	69	68-8-8-8-8-8	69	61
US$ 483,896	1	1		**2024** J=0,4	04.06.25			A2PWBA	KYG9830N1097	1	4,06	4,22-4,2-4,2-4,2-4,2-4,22-4,22	4,58	4,06
kann.$ 96,666	1	1						A12ETN	CA98420N1050	1	31,2	30,2-0,2-0,2-0,2	33,4	28,6
nz$ 170,653	1	1						A1H4J8	NZXROE0001S2	1	37,8	37,8	37,8	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	1	2,3	2,226-2,226-2,236-2,241	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	1	1,22	1,2	1,29	1,11
H$ 4.273,098	1	4						A2N52M	US98421U1088	1	14,85	14,85-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	15,8	13,25
US$ 21.366,604	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	1	3,03	3,0505-3,0455-3,053-3,046	4,5	2,41
Euro 5,894		1						533963	FR0004034072	1	4	3,89-3,89-3,89-3,89	4	3,52
kann.$ 74,859	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	1	0,03	0,0315-0,0315-0,0315-0,0315-0,0315-0,0315	0,04	0,03
CNY 950,58	1	1	**2024** J=0,0548	**2025** J=0,0573	28.05.26			A0M236	CNE1000007G2	1	0,16	0,16	0,2	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,36	0,368-0,366-0,366	0,42	0,36
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	0,84	0,8404-0,837-0,838-0,838-0,8386-0,8386	0,89	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	0,2	0,2039-0,2045-0,205-0,2058	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	22,95	23,95	23,95	22,15
US$ 51,123	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	78,42	78,1-8,16-8,2-8,14-8,2-8,2	97,92	76,58
kann.$ 1,817		1						A427MJ	CA98420Q4051	XORTX Therapeutics Inc.	1	0,79	0,752-0,752-0,752-0,752	1,61	0,75
US$ 14,218	1	1						A3E3XV	US98423B3069	XOS Inc.	1	2,36	2,32-2,32-2,34-2,32-2,34-2,34	2,88	2,32
US$ 416,815	1	1	**2024** I=0,65 S=0,18	**2025** I=0,2	10.06.26			A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	25,82	20,535-0,535-0,535-0,535-0,535	28,49	18,44
US$ 27,571	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	38,3	37,76-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	39,48	37,64
US$ 785,11	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	1	8,35	8,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01	8,69	7,92
US$ 1.570,221		4						A2QBX8	KYG982AW1003	-"-	1	4,17	3,99-3,995-3,995-3,995-3,995-3,995	4,32	3,96
nkr 47,855		1						A2QHVY	NO0010895782	Xplora Technologies AS	1	2,02	1,97	2,13	1,97
US$ 117,086	1	1						A1JHUP	US9837931008	XPO Inc.	1	166,35	162,8	167	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	3,92	3,94-3,94-3,94-3,94-3,94	3,96	3,34
PLN 117,384		1	**2024** J=5,45	**2025** J=4,07	12.06.26			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	XTB S.A.	1	29,34	30,885	33,03	29,21
kann.$ 260,073	1	1						A3D2GP	CA98422Q1063	Xtract One Technologies Inc.	1	0,27	0,271-0,271-0,271-0,271	0,32	0,27
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	97,64	97-7-7,08-6,9	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	15,8	16,1-6,1-6,1-5,9	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	4,08	4,14-4,14-4,14-4,18	4,18	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	16,4	16,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	19,7	16,4
Yen 463		4	**2025** I=13 S=13	**2026** I=13	29.09.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,97	7,062-7,068-7,058-7,084	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	10,01	10,185-0,19-0,185-0,195	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	10,4	10,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	10,8	10
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	3,73	3,768-3,77-3,77-3,77-3,77-3,77	3,82	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	12,5	11,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	20,2	11,3
- 3.935,589		1	**2024** J=0,12	**2025** J=0,2	06.05.26			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,35	3,295-3,302-3,287-3,295	3,57	2,1

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
CNY 407,55	1 zu je CNY 1	1	**2025**	**2026**	11.09.26			913195	US9848461052	Yankuang Energy Group Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,8	10,8	12,4	10,8
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	1,1	1,12-1,123-1,123	1,28	1,1
nkr 254,726		1	**2024** J=5	**2025** J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	38,61	38,81-8,81-8,52-8,69	52,84	33,14
Yen 266,69		3	**2025** I=34 S=34	**2026** I=36 S=36	25.02.27			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	23	22,4-2,5-2,7-3,1-3	41,4	22,01
£ 251,295	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	5,97	6,05-6,045	6,52	5,97
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	4,19	4,25-4,245-4,245-4,245	4,48	4,07
US$ 6.800,989	1	4	**2024** J=0,13	**2025** J=0,14	18.05.26			A2H7AY	KYG9T43R1023	Yixin Group Ltd.	1	0,08	0,077-0,076-0,076-0,076-0,076-0,076	0,11	0,08
kann.$ 164,506	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,03	0,0264-0,0264-0,0264-0,0264-0,0264-0,0264	0,03	0,02
Yen 257,201		4	**2025** I=32 S=46	**2026** I=46	29.09.26			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	25,4	25,8-5,8-5,8-6	33,6	24,4
Yen 92,871		4	**2025** I=12 S=13	**2026** I=14	29.09.26			894638	JP3960000002	Yonex Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7	13,3	13,4	12,4
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	0,23-0,23-0,23-0,23-0,232-0,232	0,23	0,22
£ 117,16	1	8	**2023** S=0,09	**2024** S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	3,22	3,125-3,125-3,125-3,125-3,125	3,54	3
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	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	42,6	44,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	45,4	42,6
sfrs 13,15	1 zu je sfrs 14,15	4	**2024** J=1,1	**2025** J=2,7	03.07.26			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1	419	420,4-0,2-	420,4	381,6
H$ 1.168,627	1	1	**2024** J=0,0046	**2025** J=0,0055	29.05.26			A2PRUW	KYG9877S1021	Yue Da International Holdings Ltd.	1	0,02	0,0205	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	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	1	0,36	0,356	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	Yum China Holdings Inc.	1	39,8	39,4-9,4-9,5-40,4	48,54	35,1
US$ 272,901	1	12	**2024** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2025** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.09.26			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	133,9	133,35-3,4-3,45-3,25	147,05	117,85
kann.$ 8,322	1	11						A42AGV	CA98873A2048	Yumy Candy Company Inc.	1	0,01	0,0055-0,0055-0,0055	0,03	0,01
US$ 53		10						A42251	US98878K1088	Z Squared Inc.	1	3,41	3,4-3,395-3,395-3,395-3,4-3,4	4,95	3,08
H$ 263,06	1	1						A4204W	CNE100007DH9	Z.AI Co. Ltd.	1	55,7	56,28-7,42-7,54-7,7	87,5	50,92
kann.$ 254,613	1	1						A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1	0,03	0,0252-0,0252-0,0252	0,03	0,03
US$ 1.137,828	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	1	1,94	2,04-2,04-2,04-2,04-2,04-2,04	2,28	1,89
nkr 22,135		1	**2021** J=0,35	**2024** J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA	1	8,38	9,22-9,2-9,22-9,2-9,22-9,22	12,05	7,72
nkr 87,521		1		**2025** J=2	11.06.26			A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA	1	5,5	5,39-5,38-5,39-5,38-5,39-5,39	6	5,13

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
DKK 71,61		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	30,58	30,1-0,18-0,19-0,19	36,18	29,18
US$ 47,633	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	342	342-2-2-6	346	173,7
kann.$ 111,343	1	1						A3DVHU	CA98926D1069	Zefiro Methane Corp.	1	0,35	0,366-0,366-0,366-0,366-0,366	0,38	0,32
£ 224,362	1	4		**2020** I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGBY890	Zegona Communications PLC	1	20,3	20-19,9-9,9-20-	21,2	19,3
nkr 29,861		1						A415VC	NO0013524942	Zelluna ASA	1	1,64	1,565-1,565-1,565-1,565-1,565-1,565	1,79	1,56
kann.$ 201,158	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	0,8	0,8435-0,8445-0,8445	1,15	0,79
Yen 137,744		4	**2025** I=45 S=75	**2026** I=50	29.09.26			A1J8CM	JP3429250008	ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2	17,2	17,2	16,3
Yen 160,733		4	**2025** I=35 S=40	**2026** I=40	29.09.26			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	66,5	68-8-8-8	68	59,5
Yen 209,251		4	**2025** I=36 S=40	**2026** I=39	29.09.26			863859	JP3725400000	Zeon Corp., (Glob.)	1	12,1	12,1	13,6	12,1
US$ 227,375	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	29,25	29,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85	30	27,7
US$ 59,384	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	8,94	8,58-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58-8,58	9,96	8,58
CNY 2.881,556	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0545	**2025** J=0,1148	03.06.26			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,85	1,81-1,81-1,81-1,81	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	Zhejiang Shibao Co. Ltd.	1	0,37	0,368-0,366-0,366	0,41	0,37
H$ 5.635,81	1	1		**2019** J=0,02	15.06.20			A2PQQA	KYG9898N1161	Zhong An Group Ltd.	1		0,0005		
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	Zhongliang Holdings Group Co. Ltd.	1		0,002		
H$ 2.685,965	1	1	**2025** J=0,02	**2026** J=0,03	06.07.26			A1W91H	KYG9891U1334	Zhongyu Energy Holdings Ltd.	1	0,3	0,296-0,296-0,296-0,296-0,296-0,296	0,3	0,29
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	2,92	2,88-2,88-2,88	3,1	2,88
Yen 110		4	**2025** S=11	**2026** I=0				A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,64	2,62	2,66	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	13,54	13,53-3,53-3,53-3,53-3,53-3,53-3,53	16,73	13,53
CNY 5.989,005	1	1	**2025** I=0,2411 S=0,4367	**2026** I=0,484	23.07.26			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	3,26	3,035-3,029-3,0335	3,64	3,03
US$ 177,255	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	28,96	28,33-8,34-8,35-8,35-8,37-8,37	28,96	23
- 120,649	1	1	**2024** I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	**2025** I=0,74 I=0,06 I=0,31 S=0,88	20.03.26			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	25,95	26,2-6,2-6,2-6,4	27,65	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	88,3	87,5-7,52-7,56-6,56	88,3	67,38
kann.$ 17,12	1	4						A417U6	CA9895895022	Zimtu Capital Corp.	1	0,19	0,19	0,23	0,18
skr 34,886		1	**2024** J=4	**2025** J=6	03.06.26			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB	1	12,54	12,38-2,37-2,38-2,37-2,38-2,38	12,69	11,39
A$ 1.245,922		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	1	0,87	1,013-1,019-1,019-1,019-1,019-1,019	1,38	0,87

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 3.388,624	1	1	**2024** J=0,21	**2025** J=0,07	18.06.26			A3EDZK	KYG989BA1027	ZJLD Group Inc.	1	0,87	0,87	0,94	0,83
kann.$ 185,501	1	4						A3EKSC	CA98980T1049	Zodiac Gold Inc.	1	0,17	0,164-0,164-0,164	0,18	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 Q=0,53	30.10.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	72,58	71,9-1,92-1,56-1,96	111,06	61,2
US$ 263,233	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	86,15	84,77-4,76-4,47-6,25	96,13	61,26
kann.$ 100,927	1	1						A2PSM1	CA98981L1004	Zoomd Technologies Ltd.	1	0,2	0,196-0,196-0,196	0,21	0,19
US$ 291,11	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	3,71	3,76-3,762-3,763-3,763-3,765-3,765	3,77	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	0,54	0,5416-0,5416-0,5416	0,61	0,54
£ 49,246	1	1	**2025** I=0,025 S=0,0535	**2026** I=0,0263	03.09.26			902407	GB0009896605	Zotefoams PLC	1	5,65	5,55	5,7	4,8
Yen 892,032		4	**2025** I=19 S=20	**2026** I=20	29.09.26			A0M0A8	JP3399310006	Zozo Inc., (Glob.)	1	6,95	6,85-6,85-6,85-6,85-6,85-6,85	7	5,9
US$ 163,055	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	219,6	226,7-6,15-5,05-32,95	232,95	99,45
CNY 755,503		1	**2024** J=0,6684	**2025** J=0,4728	22.06.26			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp.	1	2,15	2,128-2,129-2,1345	2,43	2,1
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	2.310	2320	2.360	2.180
Euro 43,147	1	5	**2023** J=0,25	**2024** J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	3,95	3,9-3,9-3,89-3,94	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	671,6	671,6-0,4-0,6-0,4-0,8-0,8	672,2	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	32,7	32,6-2,5-2,6-2,5-2,6-2,6	32,7	28,9
CNY 322,063	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	2,12	2,1-2,1-2,08	2,32	2,08
US$ 70,959	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	24,22	24,15-4,16-4,17-4,17-4,18-4,18	24,22	21,07

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							10X GENOMICS Inc.							
1				A2PPQJ	US88025U1097	771862	10X GENOMICS Inc., Registered Shs DL -,00001	Put/Call						
							11 bit studios SA							
1				A1J1ZZ	PL11BTS00015	724397	11 bit studios SA, Inhaber-Aktien ZY -,10	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			13,19	12,884-2,875-2,878	16,36	9,26
							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						
							Aalberts N.V.							
1				A0MQ1F	NL0000852564	872845	Aalberts N.V., Aandelen aan toonder EO -,25	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						
1	1 : 5	01.10.01 - 01.01.00		855689	SE0000115446	853539	Volvo (publ), AB, Namn-Aktier B (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						
1000		15.03.2031		A4EQ5M	US002824BS80	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/31)	Put/Call			95,23	95,2-5,2-5,139-5,13	95,3	94,67
1000		15.03.2033		A4EQ5N	US002824BT63	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/33)	Put/Call			94,03	93,89-3,89-3,89-3,88	94,1	93,37
1000		15.03.2036		A4EQ5P	US002824BU37	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			93,04	92,72-2,72-2,71-2,7	93,08	91,97
1000		15.03.2056		A4EQ5R	US002824BW92	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/56)	Put/Call			92,54	92,29-2,29-2,13-2,1	92,6	90,58
1000		15.03.2066		A4EQ5S	US002824BX75	850103	Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/66)	Put/Call			91,94	91,55-1,67-1,5-1,49	92,01	89,89
							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						
							AC Immune SA							
1				A2AR5F	CH0329023102	767609	AC Immune SA, Namens-Aktien SF -,02	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						
							Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)							
1				A0B7GP	ES0132105018	871905	Acerinox SA (CE Fab.Acero In.), Acciones Nom. EO -,25	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						
							ACM Research Inc.							
1				A2H62F	US00108J1097	806657	ACM Research Inc., Registered Shs CL.A DL -,0001	Put/Call						
							ACOMO N.V.							
1	1 : 1	06.07.01 - 01.01.00		852176	NL0000313286	852176	ACOMO N.V., Aandelen op naam EO 0,45	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Advantest Corp.							
1	1 : **	12.03.14 - 31.03.14		868805	JP3122400009	868805	Advantest Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Aedifica S.A.							
1	1 : 1			A0LCUN	BE0003851681	237701	Aedifica S.A., Actions au Port. o.N.	Put/Call						
							AEGON Ltd.							
1				A3ET99	BMG0112X1056	858185	AEGON Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Aehr Test Systems							
1				908802	US00760J1088	908802	Aehr Test Systems, Registered Shares DL -,01	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						
							AGCO Corp.							
1				888282	US0010841023	888282	AGCO Corp., Registered Shares DL -,01	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						
							AGRANA Beteiligungs-AG							
1				A2NB37	AT000AGRANA3	881862	AGRANA Beteiligungs-AG, Inhaber-Aktien 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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
1000		16.03.2036		A4ER6X	US009066AE14	876363	Airbnb Inc., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			95,06	94,77-4,77-4,69-4,69	95,12	94,01
							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						
							Alibaba Group Holding Ltd.							
1				A2PVFU	KYG017191142	769863	Alibaba Group Holding Ltd., Reg.Shares DL-,000003125	Put/Call						
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						
							Alibaba Health Information Technology Ltd.							
1				A12EAP	BMG0171K1018	930193	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd, Registered Shares HD -,01	Put/Call						
							Alight Inc.							
1				A42F86	US01626W2008	771581	Alight Inc., Regist. Shares Cl.A New .o.N.	Put/Call						
							Align Technology Inc.							
1				590375	US0162551016	590375	Align Technology Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							ALK-Abelló AS							
1				A3DHX9	DK0061802139	227920	ALK-Abelló AS, Navne-Aktier DK -,50	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.							
1000		15.08.2031		A4EZC1	US02079KCQ85	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/31)	Put/Call			97,91	97,68-7,68-7,65-7,64	97,96	97,45

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Alphabet Inc.							
1000		10.08.2028		A4EZCX	US02079KCL98	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/28)	Put/Call			99,39	99,39-9,39-9,361-9,358	99,49	99,19
1000		10.08.2029		A4EZCZ	US02079KCN54	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/29)	Put/Call			98,84	98,74-8,74-8,735-8,73	98,87	98,56
1000		15.02.2029		A4EP89	US02079KBJ51	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/29)	Put/Call			97,21	97,13-7,13-7,178-7,164	97,24	96,95
1000		15.02.2031		A4EP9A	US02079KBK25	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/31)	Put/Call			95,51	95,31-5,31-5,26-5,28	95,58	95,03
1000		15.02.2033		A4EP9B	US02079KBL08	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/33)	Put/Call			94,11	93,78-3,78-3,881-3,851	94,16	93,36
1000		15.02.2036		A4EP9C	US02079KBM80	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/36)	Put/Call			93,35	92,94-2,94-2,98-2,97	93,4	92,33
1000		15.02.2046		A4EP9D	US02079KBN63	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/46)	Put/Call			91,43	90,83-1-0,83-0,8	91,5	89,42
1000		15.02.2056		A4EP9E	US02079KBP12	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/56)	Put/Call			89,31	88,6-8,77-8,71-8,71	89,45	87,57
1000		15.02.2066		A4EP9F	US02079KBQ94	744225	Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/66)	Put/Call			87,53	87,04-7,2-7,02-7	87,8	85,93
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						
							Alset AI Ventures Inc.							
1				A428RQ	CA0211552058	753324	Alset AI Ventures Inc., 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						
							Amaroq Ltd.							
1				A41AT8	CA02311U1030	806886	Amaroq Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Amazon.com Inc.							
1000		13.04.2027		A3K4NJ	US023135CF19	906866	Amazon.com Inc., DL-Notes 2022(22/27)	Put/Call			99,43	99,42-9,42-9,39-9,39	99,44	99,34
							Ambu A/S							
1				A2JAHY	DK0060946788	886951	Ambu A/S, Navne-Aktier B DK -,50	Put/Call						
							AMC Entertainment Holdings Inc.							
1				A3D7MZ	US00165C3025	769563	AMC Entertainment Holdings Inc, Reg.Shares Cl.A New o.N.	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						
							Ameriprise Financial Inc.							
1		01.01.00 - 29.04.11		A0F55S	US03076C1062	209742	Ameriprise Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Amex Gold Mining Inc.							
1				A42G55	CA03114D1087	906272	Amex Gold Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AMOEBA							
1				A14WL9	FR0011051598	727270	AMOEBA, Actions au Porteur EO -,02	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Amrize Finance US LLC							
1000	1000 : 1000	21.11.25 - 18.12.25 07.04.2030		A4D9VR	USU4335PAC33	476709	Amrize Finance US LLC, DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	Put/Call			100,4	100,4-0,4-0,4-0,4	100,4	100,4
							ams-OSRAM AG							
1				A40QVT	AT0000A3EPA4	886906	ams-OSRAM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Amundi Luxembourg S.A.							
1	1 : 1			A2ANS1	LU1437024729	753926	AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd, Act.Nom.UCITS ETF E(D)o.N	Put/Call			49,56	49,67-9,67-9,67-9,67-9,67-9,67	49,67	48,42
1				ETF358	LU3332966160	922533	A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S., Act.Nom. U.ETF Hgd EUR Acc. oN	Put/Call			5,1	5,1208-5,1198-5,122-5,1208-5,123-5,1232	5,3	5,09
							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		16.10.26 - 17.11.26		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						
							APA Corp.							
1				A2QQVE	US03743Q1085	813787	APA Corp., Registered Shares DL -,625	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						
							Apple Inc.							
1000		12.05.2032		A4EAYL	US037833FA32	865985	Apple Inc., DL-Notes 2025(25/32)	Put/Call			97,36	97,561-7,561-7,451-7,451	97,56	96,89
							Applied Materials Inc.							
1		01.01.00 - 17.07.26		865177	US0382221051	865177	Applied Materials Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Arcadis N.V.							
1				A0Q163	NL0006237562	896908	Arcadis N.V., Aandelen aan toonder EO -,02	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						
							Argentinien, Republik							
1		09.07.2029		A28131	ARARGE3209Y4	460970	Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(25-29)	Put/Call			49,31	49,07-9,07-9,62-9,61	54	49,07
1		09.07.2035		A28132	ARARGE3209T4	460970	Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(31-35)	Put/Call			63,68	64,33-4,33-4,48-4,45	65,67	62,39

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Argentinien, Republik							
1		09.07.2030		A28133	ARARGE3209S6	460970	Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(24-30)	Put/Call			50,33	52,4-2,4-2,4-2,4	52,4	49,38
							Argentum Netherlands B.V.							
1000		02.10.23 - 31.10.23		A19KYR	XS1640851983	471004	Argentum Netherlands B.V., DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	Put/Call			99,27	99,571-9,517-9,522-9,537	99,64	99,27
							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						
							artec technologies AG							
1				520958	DE0005209589	520958	artec technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Arthur J. Gallagher & Co.							
1				869761	US3635761097	869761	Gallagher & Co., Arthur J., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							AS Grønlandsbanken							
1	1 : 2,58			892673	DK0010230630	892673	AS Grønlandsbanken, Navne-Aktier DK 100	Put/Call						
							Asahi Intecc Co. Ltd.							
1	1 : 1	18.05.15 - 15.06.15		A0B6JK	JP3110650003	206931	Asahi Intecc Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Asahi Kasei Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857993	JP3111200006	857993	Asahi Kasei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Ascencio S.C.A.							
1	1 : 1			A0MK4T	BE0003856730	238500	Ascencio S.C.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call						
							ASM International N.V.							
1	1 : 1	08.11.01 - 01.01.00		868730	NL0000334118	868730	ASM International N.V., Bearer Shares EO 0,04	Put/Call						
							ASMPT Ltd.							
1				A0M6UB	KYG0535Q1331	881521	ASMPT Ltd., Registered Shares New HD-,10	Put/Call						
							ASP Isotopes Inc.							
1				A3DRP8	US00218A1051	765061	ASP Isotopes Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Aspen Pharmacare Holdings PLC							
1				A0ET80	ZAE000066692	541659	Aspen Pharmacare Hldgs PLC, Reg. Shares New RC -,1390607	Put/Call						
							Assa-Abloy AB							
1				A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call						
							Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC							
1				A2QJD4	GB00BN7CG237	809867	Aston Martin Lagonda Global Ho, Registered Shares LS-,1	Put/Call						
							AstraZeneca PLC							
1	1 : 1	02.02.26 - 01.01.00		886455	GB0009895292	886455	AstraZeneca PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call						
							ASX Ltd. (ASX)							
1				916902	AU000000ASX7	916902	ASX Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG							
1				922230	AT0000969985	920923	AT&S Austria Techn.&Systemt.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							AT & T Inc.							
1		01.01.00 - 03.06.25		A0HL9Z	US00206R1023	868406	AT & T Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call						
1000		14.09.2029		A18ZMJ	XS1374392717	868406	AT & T Inc., LS-Notes 2016(29)	Put/Call			96,63	96,53-6,47	96,9	96,47
1000		01.01.00 - 20.05.22 01.02.2032		A280RR	US00206RKH48	868406	AT & T Inc., DL-Notes 2020(20/32)	Put/Call			84,25	83,91-3,91-3,7-3,69	84,27	83,69
							ATI Inc.							
1				931083	US01741R1023	902459	ATI Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							Atlas Copco AB							
1				A3DLE9	SE0017486889	858209	Atlas Copco AB, Namn-Aktier A SK-,052125	Put/Call						
							Atmos Energy Corp.							
1				868746	US0495601058	868746	Atmos Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Atos Group							
1				A411MH	FR001400X2S4	877757	Atos Group, Actions au Porte. EO 1	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Auckland International Airport Ltd.							
1	1 : 1			A111EQ	NZAIAE0002S6	915662	Auckland Intl Airport Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Aumann AG							
1	1 : 1	12.06.26 - 03.07.26		A2DAM0	DE000A2DAM03	841505	Aumann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Aurora Cannabis Inc.							
1	1 : 0,4013	18.08.26 - 04.12.26		A4ZZ0W	CA05156X8504	284738	Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Austevoll Seafood ASA							
1				A0J2P8	NO0010073489	260466	Austevoll Seafood ASA, Navne-Aksjer NK 0,5	Put/Call						
							Autodesk Inc.							
1		01.01.00 - 05.02.20		869964	US0527691069	869964	Autodesk Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Automatic Data Processing Inc.							
1		01.01.00 - 15.05.14		850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Autotrader Group PLC							
1	1 : 1	31.07.15 - 01.01.00		A14PY2	GB00BVYVFW23	768357	Autotrader Group PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call						
							AutoZone Inc.							
1		01.01.00 - 30.08.02		881531	US0533321024	881531	AutoZone Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Avantium N.V.							
1				A419G6	NL0015002IE0	803674	Avantium N.V., Bearer Shares EO-1	Put/Call						
							Avanza Bank Holding AB							
1				A2PG8N	SE0012454072	888815	Avanza Bank Holding AB, Namn-Aktier SK 0,50	Put/Call						
							Avery Dennison Corp.							
1				850354	US0536111091	850354	Avery Dennison Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Aviva PLC							
1				A3DJ6W	GB00BPQY8M80	854013	Aviva PLC, Registered Shares LS -,33	Put/Call						
							Axfood AB							
1				A14RAV	SE0006993770	907525	Axfood AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							B2Gold Corp.							
1				A0M889	CA11777Q2099	273154	B2Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Babcock International Group PLC							
1	6 : 5	23.10.00 - 01.01.00		877431	GB0009697037	877431	Babcock International Grp PLC, Registered Shares LS -,60	Put/Call						
							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						
							Bajaj Mobility AG							
1				A2JKHY	AT0000KTMI02	919331	Bajaj Mobility AG, Inhaber-Aktien o.N.	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 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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Bankinter S.A.							
1				A0MW33	ES0113679I37	869110	Bankinter S.A., Acciones Nom. EO -,30	Put/Call						
							Banque Cantonale de Genève							
5000		28.06.2027		A19JH3	CH0368697717	896093	Banque Cantonale de Genève, SF-Anl. 2017(27)	Put/Call			100,37	100,36-0,36	100,39	100,36
							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						
							Barry Callebaut AG							
1	1 : 1	27.02.13 - 01.01.00		914661	CH0009002962	914661	Barry Callebaut AG, Namensaktien SF 0,02	Put/Call						
							Basilea Pharmaceutica AG							
1				A0B9GA	CH0011432447	206565	Basilea Pharmaceutica AG, Nam.-Aktien SF 1	Put/Call						
							Basler Kantonalbank							
5000		22.06.2027		A19JU4	CH0353574319	871627	Basler Kantonalbank, SF-Anl. 2017(27)	Put/Call			100,04	100,03-0,03	100,04	100,01
							Bastei Lübbe AG							
1				A1X3YY	DE000A1X3YY0	150848	Bastei Lübbe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Battalion Oil Corp.							
1				A2PZMK	US07134L1070	235477	Battalion Oil Corp., Reg. Shares Cl.B DL-,0001	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						
							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						
							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				854075	US0846701086	854075	Berkshire Hathaway Inc., Registered Shares A DL 5	Put/Call						
1				A0YJQ2	US0846707026	854075	Berkshire Hathaway Inc., Reg.Shares B New DL -,00333	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Beyond Meat Inc.							
1				A42J38	US08862E3071	763258	Beyond Meat Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							BFF Bank S.p.A.							
1				A2DM29	IT0005244402	470619	BFF Bank S.p.A., Azioni nom. 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						
							BICO Group AB							
1				A2PX00	SE0013647385	803337	BICO Group AB, Namn-Aktier AK Class B o.N.	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						
1000		15.01.2031		A4EA1P	US09062XAN30	883218	Biogen Inc., DL-Notes 2025(25/31)	Put/Call			98,79	98,708-8,708-8,708-8,708	98,79	98,1
							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		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			63,86	62,62-2,56-2,55	74	45,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTJ	DE000A4ARTJ5	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) HYPE	Put/Call			33,66	34,21-4,21-4,21-4,21	41,45	33,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			19,58	18,919-8,921-8,921	26,55	12,47
							BlackBerry Ltd.							
1				A1W2YK	CA09228F1036	909607	BlackBerry Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A2JE3Z	IE00BDFGJ627	754843	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF, Reg. Shares USD Acc o.N.	Put/Call			5,83	5,829-5,829-5,829-5,829-5,829-5,829	5,89	5,78
1				A2JKTZ	IE00BFM6TC58	726788	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF, Registered Shares USD (Acc)oN	Put/Call			3,85	3,862-3,862-3,862-3,862-3,862-3,862	3,86	3,62
1				A2JNLJ	IE00BGCSB447	725669	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF, Reg. Shs USD USD Acc. oN	Put/Call			5,65	5,658-5,658-5,658-5,658-5,658-5,658	5,7	5,61
191828508	1 : 1			A2PBNP	IE00BGSF1X88	756230	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			106,94	107,04-7,04-7,04-7,04-7,04-7,04-7,04	108,04	105,16
1				A2PNJN	IE00BKLC5874	851723	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF, Registered Shares EUR Dis.o.N.	Put/Call			4,2	4,183-4,183-4,183-4,183	4,34	4,18
1	1 : 1			A2DN9Y	IE00BYXYYL56	701787	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN	Put/Call			6,45	6,447-6,447-6,447-6,447	6,53	6,42
1				A3EK6C	IE000BZXJJ24	846545	iShs iB.De.30 T.DL.U.E, Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			4,42	4,424-4,424-4,424-4,424-4,424-4,424	4,45	4,31
1				A3DKFS	IE000G4PH2B1	813791	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim., Reg.Shs USD Dis. oN	Put/Call			7,93	7,897-7,897-7,897-7,897-7,897	8,16	7,79
1	1 : 1			A0X8SJ	IE00B3VWN518	278640	iShs VII-$TBd7-10yr U.ETF DL A, Registered Shares o.N.	Put/Call			132,53	132,55-2,615-2,615-2,615-2,615	132,62	128,48

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Blue Lagoon Resources Inc.							
1				A2PNJ8	CA09564P1036	763662	Blue Lagoon Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							BMW International Investment B.V.							
5000		03.09.2027		A2RYQM	CH0465044631	478728	BMW Internat. Investment B.V., SF-Medium-Term Notes 2019(27)	Put/Call			100,2	100,22-0,22	100,24	100,18
100000		27.11.2032		A4EVJP	XS3389229900	478728	BMW Internat. Investment B.V., LS-Medium-Term Notes 2026(32)	Put/Call			97,63	97,42-7,38	97,8	97,33
							BMW US Capital LLC							
1000		01.04.2032		A3K32G	USU09513JL42	450039	BMW US Capital LLC, DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	Put/Call			90,59	90,46-0,46-0,46-0,44	90,72	90,1
1000		01.04.2031		A3KN6U	USU09513JC43	450039	BMW US Capital LLC, DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	Put/Call			88,21	88,11-8,11-8,13-8,13	88,23	87,64
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe							
1				A3DXEB	IE000QDFFK00	819478	BNP EASY II NASDAQ 100 ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			22,4	22,35-2,34-2,36-2,335-2,355-2,35	24,11	22,34
1				A40HTE	IE0007QB4QS2	880730	BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD, Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			13,44	13,39-3,394-3,4-3,396-3,402-3,402	13,83	12,93
							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			173,66	170,77-0,92-1,4	173,66	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						
							Boliden AB							
1				A3D69V	SE0020050417	983215	Boliden AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Bolloré SE							
1	1 : 100	17.05.23 - 30.05.23		875558	FR0000039299	875558	Bolloré SE, Actions Port. EO 0,16	Put/Call						
							Bombardier Inc.							
1				A3DMJG	CA0977518616	851772	Bombardier Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call						
							Bonesupport Holding AB							
1				A2DTSD	SE0009858152	719316	Bonesupport Holding AB, Namn-Aktier 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						
							bpost S.A.							
1				A1W0FA	BE0974268972	716568	bpost S.A., Actions Nom. Compartm. A o.N.	Put/Call						
							BRANICKS Group AG							
1				A1X3XX	DE000A1X3XX4	509840	BRANICKS Group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Bravida Holding AB							
1				A140RV	SE0007491303	467206	Bravida Holding AB, Namn-Aktier 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						
							Brinker International Inc.							
1		01.01.00 - 11.10.06		881396	US1096411004	881396	Brinker International Inc., Registered Shares DL -,10	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1				916018	GB0002875804	916018	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call						
1000		07.12.2028		304399	XS0097283096	869313	British Telecommunications Ltd. British Telecommunications Ltd, LS-Bonds 1999(28)	Put/Call			100,38	100,3-0,38	100,92	100,3
1		01.01.00 - 01.07.24		A2JG9Z	US11135F1012	771047	Broadcom Inc. Broadcom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
1		01.01.00 - 18.12.08		A0MMP1	US11133T1034	229196	Broadridge Financial Solutions Inc. Broadridge Financial Solutions, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1				A3D2W7	CA1130041058	780519	Brookfield Asset Management Ltd. Brookfield Asset Management Lt, Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	01.08.07 - 01.01.00		857451	JP3830000000	857451	Brother Industries Ltd. Brother Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	21.11.01 - 01.01.00		794796	GB0030913577	794796	BT Group PLC BT Group PLC, Registered Shares LS 0,05	Put/Call						
1				A2PNDZ	KYG1674K1013	771797	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd. Budweiser Brew. Co. Apac Ltd., Registered Shares DL-,00001	Put/Call						
1				A3EYCJ	CH1300646267	777919	Bunge Global S.A. Bunge Global S.A., Namens-Aktien DL-,01	Put/Call						
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunzl PLC Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call						
1				691197	GB0031743007	691197	Burberry Group PLC Burberry Group PLC, Registered Shares LS-,0005	Put/Call						
1				A2QK02	US1241551027	871773	Butterfly Network Inc. Butterfly Network Inc., Registered Shs Cl.A o.N.	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.07		907550	US1011211018	907550	BXP Inc. BXP Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1	9 : 4	01.01.00 - 15.09.11		A0M4W9	CNE100000296	661746	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0M0HG	HK0285041858	272986	BYD Electronic [International] Co. Ltd. BYD Electronic (Intl) Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A0HGF5	US12541W2098	909939	C.H. Robinson Worldwide Inc. C.H. Robinson Worldwide Inc., Registered Shs (new) DL -,10	Put/Call						
1	1 : 1	14.04.21 - 14.07.21		876520	AT0000641352	876520	CA Immobilien Anlagen AG CA Immobilien Anlagen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		124996				
1				A2QJL0	NL00150000S7	757505	Cabka N.V. Cabka N.V., Aandelen naam DSC2 Shs EO,-01	Put/Call						
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call						
1				A1JH47	JP3220580009	711659	Calbee Inc. Calbee Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				A2DY13	JE00BF0XVB15	840984	Caledonia Mining Corp. PLC Caledonia Mining Corp. PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call						
1				850556	US1307881029	850556	California Water Service Group California Water Service Group, Registered Shares o.N.	Put/Call						
1	1 : 3,03599	01.01.00 - 26.02.10		882017	CA13321L1085	882017	Cameco Corp. Cameco Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
1		01.01.00 - 08.02.19		850561	US1344291091	850561	Campbells Co. Campbells Co., Registered Shares DL -,0375	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		602282	CA1349211054	602282	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr., Reg. Trust Units 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Capital One Financial Corp.							
1		01.01.00 - 17.05.23		893413	US14040H1059	893413	Capital One Financial Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Capital Southwest Corp.							
1				923189	US1405011073	923189	Capital Southwest Corp., Registered Shares DL 1	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						
							Capricor Therapeutics Inc.							
1				A2PLU4	US14070B3096	295292	Capricor Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	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						
							Caris Life Sciences Inc.							
1				A41A14	US1421521071	891097	Caris Life Sciences Inc., Registered Shares Cl. A 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						
							Caseys General Stores							
1		01.01.00 - 25.08.10		885039	US1475281036	885039	Casey's General Stores Inc., Registered Shares o.N.	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						
							Cboe Global Markets Inc.							
1				A1CZTX	US12503M1080	720748	Cboe Global Markets Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							cBrain A/S							
1				A0JDT8	DK0060030286	235859	cBrain A/S, Navne Aktier DK -,25	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Cencora Inc.							
1		01.01.00 - 20.01.17		766149	US03073E1055	707136	Cencora Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Centene Corp.							
1		01.01.00 - 04.09.25		766458	US15135B1017	766458	Centene Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							CenterPoint Energy Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 19.05.20		854566	US15189T1079	854566	CenterPoint Energy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Centrica PLC							
1				A0DK6K	GB00B033F229	905218	Centrica PLC, Reg. Shares LS -,061728395	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 River Laboratories International Inc.							
1				939391	US1598641074	939391	Charles River Labs Intl Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call						
							Charles Schwab Corp.							
1000				A286PF	US808513BJ38	874171	Charles Schwab Corp., 4%Dep.Sh.rep.1/100th In.Sh.Fix	Put/Call						
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						
							China Literature Ltd.							
1				A2H5WZ	KYG2121R1039	744882	China Literature Ltd., Reg. Shares HD -,00002	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG							
1	1 : 5	02.08.22 - 31.07.24		859568	CH0010570759	859567	Chocoladef. Lindt & Sprüngli, vink.Namens-Aktien SF 100	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						
							Clariant AG							
1	1 : 1	08.06.12 - 01.01.00		895929	CH0012142631	895929	Clariant AG, Namens-Aktien SF 0,92	Put/Call						
							Clarivate PLC							
1				A2PLSH	JE00BJJN4441	860442	Clarivate PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Cleveland-Cliffs Inc.							
1				A2DVSM	US1858991011	861058	Cleveland-Cliffs Inc., Registered Shares DL -,125	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						
							Coface S.A.							
1	1 : 1			A1XDS6	FR0010667147	465329	Coface S.A., Actions Port. EO 2	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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 des Alpes S.A.							
1	1 : 1			905176	FR0000053324	905176	Compagnie des Alpes S.A. (CDA), Actions au Porteur 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						
							Computacenter PLC							
1		23.01.18 - 09.02.18		A14NH6	GB00BV9FP302	914403	Computacenter PLC, Registered Shares LS -,075555	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						
							Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.							
1				A2DFYS	ES0121975009	853099	Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF), Acciones Port. EO 0,301	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						
							Corbion N.V.							
1		15.10.13 - 12.11.13		A1W60Y	NL0010583399	850606	Corbion N.V., Aandelen op naam EO-,25	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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						
							Cosmo N.V.							
1				A2AJ68	NL0011832936	744628	Cosmo N.V., Aandelen EO -,26	Put/Call						
							Costco Wholesale Corp.							
1		01.01.00 - 12.11.25		888351	US22160K1051	888351	Costco Wholesale Corp., Registered Shares DL -,005	Put/Call						
							Council of Europe Development Bank (CEB)							
1000		12.01.2029		A4EM8A	XS3268973966	456165	Council of Europe Developm.Bk, LS-Medium-Term Notes 2026(29)	Put/Call			97,8	97,76-7,74	97,83	97,6
							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						
							CRISPR Therapeutics AG							
1				A2AT0Z	CH0334081137	803289	CRISPR Therapeutics AG, Nam.-Aktien SF 0,03	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						
							CTP N.V.							
1				A2QRMW	NL00150006R6	486882	CTP N.V., Aandelen op naam EO 1	Put/Call						
							Cullinan Holdco SCSp							
1000	1000 : 922,139015	28.07.25 - 07.08.25 15.10.2029		A3KXHY	XS2397354015	487394	Cullinan Holdco SCSp, EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S	Put/Call			80,43	79,728-80,28-79,728-9,728	88,42	75,16
1000	1000 : 922,139015	28.07.25 - 07.08.25 15.10.2029		A3KXHZ	XS2397354528	487394	Cullinan Holdco SCSp, EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	Put/Call			90,57	89,892-9,892-9,892-9,892	99,09	80,25
							Cummins Inc.							
1	1 : 12,0298	01.01.00 - 13.03.24		853121	US2310211063	853121	Cummins Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call						
							Curtiss-Wright Corp.							
1		01.01.00 - 28.06.02		850852	US2315611010	850852	Curtiss-Wright Corp., 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Darden Restaurants Inc.							
1		01.01.00 - 19.07.99		895738	US2371941053	895738	Darden Restaurants Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Dassault Aviation S.A.							
1				A3C9Y0	FR0014004L86	852361	Dassault Aviation S.A., Actions Port. EO -,80	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						
							Dave Inc.							
1				A3D4BP	US23834J2015	877614	Dave Inc., Registered Shs Cl.A NEW	Put/Call						
							DaVita Inc.							
1		01.01.00 - 14.09.20		897914	US23918K1088	897914	DaVita Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							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			449,14	446,22-6,24-6,9	920,4	446,22
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			224	223,14-3,2-3,18	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			274,56	272,72-2,66-2,82	613,05	272,66
							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			2,03	1,962-1,961-1,962	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Dentsu Group Inc.							
1	1 : 1	04.01.09 - 01.01.00		763961	JP3551520004	763961	Dentsu Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Derby Healthcare PLC							
1000		30.06.2041		905120	XS0176192689	401267	Derby Healthcare PLC, LS-Bonds 2003(09-41)	Put/Call			93,8	93,62-3,57	93,95	93,28
							Deutsche Bank AG							
100000		26.02.2029		A4DFD8	XS3008530134	804010	Deutsche Bank AG, LS-FLR-MTN v.25(28/29)	Put/Call			99,23	99,19-9,16	99,38	99,16
							Deutsche Telekom AG							
5000		02.06.2034		A46ZZ8	CH1568283829	555700	Deutsche Telekom AG, SF-MTN v.2026(2034/2034)	Put/Call			101,27	100,13-0,67	101,54	99,96
1000		06.10.2034		A5GS7D	XS3528380390	555700	Deutsche Telekom AG, EO-MTN v.2026(2034/2034)	Put/Call			101,59	101,199-1,111-0,958-0,901	101,59	100,4
1000		06.10.2038		A5GS7E	XS3528381281	555700	Deutsche Telekom AG, EO-MTN v.2026(2038/2038)	Put/Call			101,36	100,819-0,776-0,625-0,554	101,52	100,11
							Deutsche Wohnen SE							
100000		01.01.00 - 18.12.21 03.06.2031		A2YNQ0	XS2004871179	628330	Deutsche Wohnen SE, Anleihe v.2019(2019/2031)	Put/Call			86,8	86,669-6,715-9,325-9,325	101,23	86,1
1	1 : 0,795	01.08.25 - 01.10.25		A0HN5C	DE000A0HN5C6	628330	Deutsche Wohnen SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							DexCom Inc.							
1				A0D9T1	US2521311074	217262	DexCom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							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						
							Digi Power X Inc.							
1				A412K2	CA25380B1022	806891	Digi Power X Inc., Registered Shares 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						
							DO & CO AG							
1	1 : 1			915210	AT0000818802	915210	DO & CO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		600000				
							DocMorris AG							
1	1 : 1	21.12.16 - 13.01.17		A0Q6J0	CH0042615283	275720	DocMorris AG, Namens-Aktien SF 0,01	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						
							dormakaba Holding AG							
1				A41HBK	CH1486524122	898080	dormakaba Holding AG, Namens-Aktien SF 0,01	Put/Call						
							Dover Corp.							
1		01.01.00 - 21.11.02		853707	US2600031080	853707	Dover Corp., Registered Shares DL 1	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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			116,67	116,255-6,33-6,39-6,345	119	115,38
1	1 : 1			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	752248	Xtr.(IE) - MSCI World, Registered Shares 1C o.N.	Put/Call			141,31	140,795-0,86-0,935-0,88-0,95	144,75	140,79
1	1 : 1			A1106A	IE00BLNMYC90	752429	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight, Registered Shares 1C USD o.N.	Put/Call			108,02	107,64-7,68-7,7	108,06	102,64
1				A2QJU3	IE00BMFKG444	853423	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF, Reg. Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			59,93	59,81-9,89-9,83	64,37	59,8
1				DBX0SV	IE000Z9SJA06	724808	Xtr.(IE) - S+P 500, Reg.Shs 4C USD Cap. oN	Put/Call			13,18	13,145-3,1515-3,158-3,1525-3,1585-3,1595	13,51	13,12
1				DBX0YW	IE000DT6MI20	921935	Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF, Reg.Shs 1C USD Acc. oN	Put/Call			8,56	8,5362-8,5362-8,5362-8,5362-8,5362-8,5362	8,69	8,5
1				DBX0ZJ	LU3367672022	924097	Xtr.II-EUR Hi.Yi.Co.Bd Act.ETF, Act.Port. 1C EUR Acc. oN	Put/Call			29,05	28,698-8,698-8,698-8,698-8,698-8,698	29,26	28,7
							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						
							Dynatrace Inc.							
1				A2PPPE	US2681501092	763697	Dynatrace Inc., Registered Shares DL-,001	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						
							eBay Inc.							
1		01.01.00 - 30.11.16		916529	US2786421030	916529	eBay Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Ebro Foods S.A.							
1	1 : 1			914506	ES0112501012	914506	Ebro Foods S.A., Acciones Nom. EO 0,60	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						
							Edenred SE							
1				A1C0JG	FR0010908533	282419	Edenred SE, Actions Port. EO 2	Put/Call						
							Edison International							
1		01.01.00 - 24.04.19		887629	US2810201077	887629	Edison International, Registered Shares 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						
							EHang Holdings Ltd.							
1				A2PWWB	US26853E1029	756793	EHANG Holdings Ltd., Reg. Shares (Sp.ADRs)1/2 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	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						
							Eldorado Gold Corp.							
1				A2PA9H	CA2849025093	892560	Eldorado Gold Corp. 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Electricité de France S.A. (E.D.F.)							
1000		22.01.2114		A1ZCFQ	USF2893TAL01	451764	Electricité de France (E.D.F.), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	Put/Call			85,28	82,5-2,5-3,375-3,395	85,5	82,5
							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						
							Embracer Group AB							
1				A40WJC	SE0023615885	803362	Embracer Group AB, Namn-Aktier AK Class B 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 Mining PLC							
1				A3CSCF	GB00BL6K5J42	874205	Endeavour Mining PLC, Registered Shares DL-,01	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						
							Energean PLC							
1				A2JGLJ	GB00BG12Y042	802487	Energean PLC, Registered Shares (WI) LS -,01	Put/Call						
							Energy Fuels Inc.							
1				A1W757	CA2926717083	216083	Energy Fuels Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Energy Recovery Inc.							
1				A0NJUL	US29270J1007	295136	Energy Recovery Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Enovix Corp.							
1				A3CVS3	US2935941078	764325	Enovix Corp., Registered Shares DL-,0001	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							EQT AB							
1				A2PQ7G	SE0012853455	763782	EQT AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							EQT Corp.							
1				A0RFZL	US26884L1098	857939	EQT Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Equifax Inc.							
1				854618	US2944291051	854618	Equifax Inc., Registered Shares DL 1,25	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						
1000		01.01.00 - 25.11.08 27.11.2028		271111	XS0092541969	470756	Equinor ASA, LS-Notes 1998(28)	Put/Call			101,6	101,54-1,51	101,76	101,51
							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						
							Essity AB							
1				A2DS20	SE0009922164	478592	Essity AB, Namn-Aktier B	Put/Call						
							Etsy Inc.							
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							EuroAPI SAS							
1				A3DJQ8	FR0014008VX5	864688	EuroAPI SAS, Actions Nom. EO 1	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						
							Europäische Union							
1		12.03.2030		A4E085	EU000A4E0858	465600	Europäische Union, EO-Medium-Term Notes 2026(30)	Put/Call			99,43	99,383-9,383-9,355-9,337	99,83	99,33
1		12.10.2056		A4E086	EU000A4E0866	465600	Europäische Union, EO-Medium-Term Notes 2026(56)	Put/Call			99,24	99,021-9,044-9,024-8,917	99,84	98,43
							European Investment Bank (EIB)							
1000		22.10.2029		A3L1TH	EU000A3L1TH0	458509	European Investment Bank, LS-Medium-Term Notes 2024(29)	Put/Call			96,22	96,18-6,15	96,31	96,02
1000		18.01.2027		A287QJ	XS2287877018	458509	European Investment Bank, LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)	Put/Call			100,19	100,19-0,19	100,23	100,19
							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						
							Evergy Inc.							
1000	1000 : 16,227	15.09.27 - 14.12.27 15.12.2027		A3L7B1	US30034WAD83	771155	Evergy Inc., DL-Exch. Notes 2024(27)	Put/Call			137,1	136,38-6,38-6,4-6,4	137,1	131,17
							Everspin Technologies Inc.							
1				A2AS0X	US30041T1043	803267	Everspin Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							EVN AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 10.06.13		878279	AT0000741053	878279	EVN AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		11400000				
							Evolution AB [publ]							
1		17.08.26 - 15.09.26		A2PK19	SE0012673267	768353	Evolution AB (publ), Namn-Aktier SK-,003	Put/Call						
							Exail Technologies S.A.							
1	1 : 5			912613	FR0000062671	912613	Exail Technologies S.A., Actions Port. EO 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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						
							FACC AG							
1				A1147K	AT00000FACC2	735116	FACC AG, Inhaber-Aktien o.N.	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						
							Fastned B.V.							
1				A2PMA5	NL0013654809	771771	Fastned B.V., Cert. van Aandelen EO-,01	Put/Call						
							FDJ United							
1				A2PU5K	FR0013451333	772079	FDJ United, Actions Port. (Prom.) EO -,40	Put/Call						
							Fedex Corp.							
1		23.10.25 - 14.11.25		912029	US31428X1063	912029	Fedex Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							FedEx Freight Holding Company Inc.							
1				A426JK	US3143521058	302637	FedEx Freight Holding Co.Inc., Registered Shares o.N.	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						
							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						
							First Trust Advisors L.P.							
1				A2PZBP	IE00BL0L0H60	821071	FTGF-F.Tr.NYSE Arca Biotech.UE, Registered Acc.Shs A USD o.N.	Put/Call			28,98	28,67-8,67-8,67	28,98	27,21
							FirstEnergy Corp.							
1		01.01.00 - 20.06.14		910509	US3379321074	910509	FirstEnergy Corp., Registered Shares DL 10	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Flowers Foods Inc.							
1		01.01.00 - 24.01.05		632326	US3434981011	632326	Flowers Foods Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Flughafen Wien AG							
1	1 : 1	26.01.23 - 08.02.23		A2AMK9	AT00000VIE62	884216	Flughafen Wien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Flughafen Zürich AG							
5000		24.05.2029		A19HDS	CH0361532879	864151	Flughafen Zürich AG, SF-Anl. 2017(29)	Put/Call			99,49	99,42-9,42	99,49	99,31
5000		30.12.2027		A286WH	CH0570576568	864151	Flughafen Zürich AG, SF-Anl. 2020(27)	Put/Call			99,53	99,52-9,52	99,58	99,46
1				A2AJEP	CH0319416936	864151	Flughafen Zürich AG, Namens-Aktien SF 10	Put/Call						
							Fluidra S.A.							
1				A0MZNB	ES0137650018	275606	Fluidra S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call						
							Flutter Entertainment PLC							
1				A14RX5	IE00BWT6H894	591715	Flutter Entertainment PLC, Registered Shares EO -,09	Put/Call						
							FMC Corp.							
1		01.01.00 - 02.05.07		871138	US3024913036	851087	FMC Corp., Registered Shares DL -,10	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						
							Forgent Power Solutions Inc.							
1				A4224U	US34631F1021	904308	Forgent Power Solutions Inc., Registered Shares o.N.	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						
							Fortum Oyj							
1	1 : 1			916660	FI0009007132	916660	Fortum Oyj, Registered Shares EO 3,40	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							
5000		18.10.2028		A351ZX	CH1298665980	578560	Fresenius SE & Co. KGaA, SF-MTN v.2023(2028/2028)	Put/Call			103,67	103,61-3,61	103,7	103,56
							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						
							Fuelcell Energy Inc.							
1				A40CAW	US35952H7008	884382	Fuelcell Energy Inc., Registered Shares New 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						
							Fujitsu Ltd.							
1	1 : 1	09.12.02 - 01.01.00		855182	JP3818000006	855182	Fujitsu 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Futu Holdings Ltd.							
1				A2PCBR	US36118L1061	763381	Futu Holdings Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	Put/Call						
							Gabler Group AG							
1				A421RZ	DE000A421RZ9	892494	Gabler Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Galderma Group AG							
1				A407X6	CH1335392721	775867	Galderma Group AG, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Galway Metals Inc.							
1				A3D376	CA3645856046	743139	Galway Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Games Workshop Group PLC							
1				900512	GB0003718474	900512	Games Workshop Group PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call						
							Garmin Ltd.							
1	1 : 1			A1C06B	CH0114405324	282430	Garmin Ltd., Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call						
							Gartner Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 07.02.14		887957	US3666511072	887957	Gartner Inc., Reg. Shares DL -,0005	Put/Call						
							Gaztransport Technigaz							
1				A1XEHR	FR0011726835	726061	Gaztransport Technigaz, Actions Nom. EO -,01	Put/Call						
							GDS Holdings Ltd.							
1				A2DFYV	US36165L1089	803310	GDS Holdings Ltd, Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	Put/Call						
							GE Aerospace							
1		01.01.00 - 04.08.25		A3CSML	US3696043013	851144	GE Aerospace, Registered Shares DL -,06	Put/Call						
1000	1000 : 950	01.01.00 - 07.12.22 18.09.2037		A0GFEF	XS0229561831	851144	General Electric Co., LS-Medium-Term Notes 2005(37)	Put/Call			88,05	87,92-7,8	88,26	87,42
							GE Healthcare Technologies Inc.							
1		01.01.00 - 17.03.27		A3D3G6	US36266G1076	500721	GE Healthcare Technologies Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							GE Vernova Inc.							
1		01.01.00 - 07.06.24		A404PC	US36828A1016	775604	GE Vernova Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Geberit AG							
1		20.06.22 - 20.06.24		A0MQWG	CH0030170408	922734	Geberit AG, Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	Put/Call						
							Gecina S.A.							
1	1 : 1	01.04.05 - 19.05.05		A0BLMY	FR0010040865	897406	Gecina S.A., Actions Nom. EO 7,50	Put/Call						
							Geely Automobile Holdings Ltd.							
1	1 : 1	04.07.17 - 09.08.17		A0CACX	KYG3777B1032	935227	Geely Automobile Holdings Ltd., Registered Shares HD -,02	Put/Call						
							GEK TERNA S.A.							
1		26.06.14 - 25.06.16		A0B6AU	GRS145003000	925572	GEK TERNA S.A., Namens-Aktien EO 0,57	Put/Call						
							Gen Digital Inc.							
1				A2PUXE	US6687711084	879358	Gen Digital Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Generac Holdings Inc.							
1				A0YGR4	US3687361044	282014	Generac Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							General Dynamics Corp.							
1		01.01.00 - 24.05.12		851143	US3695501086	851143	General Dynamics Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							General Motors Co.							
1				A1C9CM	US37045V1008	741597	General Motors Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
1000		15.10.2032		A3K738	US37045VAZ31	741597	General Motors Co., DL-Notes 2022(22/32)	Put/Call			99,02	98,74-8,74-8,72-8,71	99,07	98,4
							General Motors Financial Co. Inc.							
1000		26.02.2027		A3K0YJ	US37045XDR44	879303	General Motors Financial Co., DL-Notes 2022(22/27)	Put/Call			99,14	99,15-9,15-9,12-9,12	99,15	99,06
							Generali S.p.A.							
1	1 : 1			850312	IT0000062072	850312	Generali S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							Genmab AS							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565131	DK0010272202	565131	GENMAB AS, Navne Aktier DK 1	Put/Call						
							Genuine Parts Co.							
1		01.01.00 - 06.03.09		858406	US3724601055	858406	Genuine Parts Co., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Gerresheimer AG							
1				A0LD6E	DE000A0LD6E6	248388	Gerresheimer 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							GESCO SE							
1	1 : 1	11.04.24 - 25.04.24		A1K020	DE000A1K0201	587590	GESCO SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Getinge AB							
1	1 : 4			889714	SE0000202624	889714	Getinge AB, Namn-Aktier B (fria) SK 2	Put/Call						
							Gigaset AG							
1	1 : 1	17.12.13 - 30.12.13		515600	DE0005156004	515600	Gigaset AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Gildan Activewear Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 30.09.16		915121	CA3759161035	915121	Gildan Activewear Inc., Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	Put/Call						
							Gilead Sciences Inc.							
1		01.01.00 - 09.06.21		885823	US3755581036	885823	Gilead Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Givaudan SA							
1		30.06.03 - 31.05.07		938427	CH0010645932	938427	Givaudan SA, Namens-Aktien SF 10	Put/Call						
							Gjensidige Forsikring ASA							
1				A1C47M	NO0010582521	721285	Gjensidige Forsikring ASA, Navne-Aksjer NK 2	Put/Call						
							GlaxoSmithkline Capital Inc.							
1000		15.05.2028		A190V5	US377372AN70	402340	GlaxoSmithkline Capital Inc., DL-Notes 2018(18/28)	Put/Call			98,42	98,37-8,37-8,37-8,36	98,43	98,25
							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						
							Globant S.A.							
1				A117M8	LU0974299876	769865	Globant S.A., Actions Nominatives DL 1,20	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						
							Goldgroup Mining Inc.							
1				A42B46	CA38141A6025	912662	Goldgroup Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							GoPro Inc.							
1				A1XE7G	US38268T1034	769261	GoPro Inc., Registered Shares A DL -,0001	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						
							Grenke Finance PLC							
1000		07.10.2031		A4EZZV	XS3485481157	401509	Grenke Finance PLC, EO-Medium-Term Notes 2026(31)	Put/Call			97,77	97,337-7,339-7,362-7,331	97,77	97,31
							Grifols S.A.							
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call						
							Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich							
		31.07.2036		A4ETLV	GB00BWBR1N39	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2026(36)	Put/Call			96,56	96,34-6,29	96,56	95,62
		07.03.2031		A4EJ6L	GB00BVP99673	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2025(31)	Put/Call			96,74	96,65-6,61	96,81	96,49

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich							
		07.06.2032		159200	GB0004893086	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2000(32)	Put/Call			96,5	96,36-6,33	96,58	96,16
		22.01.2060		A1AN8H	GB00B54QLM75	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2009(60)	Put/Call			75,22	74,69-4,62	75,22	72,77
		22.10.2041		A28SZC	GB00BJQWYH73	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(41)	Put/Call			56,44	56,21-6,16	56,44	55,18
		31.07.2031		A285BD	GB00BMGR2809	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(31)	Put/Call			80,66	80,57-0,54	80,7	80,34
		31.07.2035		A282E3	GB00BMGR2916	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(35)	Put/Call			67,99	67,82-7,79	67,99	67,16
		31.01.2028		A28YV3	GB00BMBL1G81	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(28)	Put/Call			94,93	94,9-4,89	94,93	94,73
		31.07.2054		A3LTXE	GB00BPSNBB36	456389	Großbritannien, LS-Treasury Stock 2024(54)	Put/Call			81,25	80,66-0,59	81,25	78,8
							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						
							Groupe LDLC S.A.							
1	1 : 1	25.02.26 - 20.03.26		810855	FR0000075442	810855	Groupe LDLC S.A., Actions au Porteur EO 0,18	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						
							Guardant Health Inc.							
1				A2N5RY	US40131M1099	804881	Guardant Health Inc., Registered Shares Cl. A o.N.	Put/Call						
							Gubra ApS							
1				A3D9NV	DK0062266474	786709	Gubra ApS, Navne-Aktier DK 1	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						
							H. Lundbeck A/S							
1	1 : 1	19.08.26 - 16.09.26		A3DMBU	DK0061804697	922351	H. Lundbeck A/S, Navne-Aktier A DK 1	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						
							HANetf Management Ltd.							
1				A42GFR	IE000W1S2PT6	930675	HANetf II-Defiance Photo.ETF, Reg.Shs USD Acc. oN	Put/Call			5,58	5,592-5,591-5,595-5,59-5,593-5,593	7,67	5,58
							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						
							Harbour Energy PLC							
1				A3CRBA	GB00BMBVGQ36	201395	Harbour Energy PLC, Registered Shares LS 0,00002	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							HEICO Corp.							
1	5 : 4	25.04.12 - 01.01.00		889997	US4228061093	889997	HEICO Corp., Registered Shares DL -,01	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				
							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						
							Hexatronic Group AB							
1				A3DNLJ	SE0018040677	743526	Hexatronic Group AB, Namn-Aktier AK SK -,01	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						
							Hochschild Mining PLC							
1	1 : 1	22.06.22 - 01.01.00		A0LC38	GB00B1FW5029	237811	Hochschild Mining PLC, Registered Shares LS -,01	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						
							Honeywell Aerospace Inc.							
1				A429HW	US43849R1059	302697	Honeywell Aerospace Inc., 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						
							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						
							Hormel Foods Corp.							
1		01.01.00 - 25.10.16		850875	US4404521001	850875	Hormel Foods Corp., Registered Shares DL 0,01465	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
1000				A19YEQ	US404280BP39	881335	HSBC Holdings PLC, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)	Put/Call			99,67	99,64-9,633-9,611-9,614	100,05	99,61
							Huadian Power International Corp. Ltd.							
1				A0M4X9	CNE1000003D8	918581	Huadian Power Intl Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Huber & Suhner AG							
1		20.10.21 - 28.10.24		A0MV9C	CH0030380734	869049	Huber & Suhner AG, Nam.-Aktien SF -,25	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						
							Hyperliquid Strategies Inc.							
1				A41S7H	US44916Y1064	891747	Hyperliquid Strategies Inc., Registered Shares o.N.	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						
							Idorsia AG							
1				A2DTEB	CH0363463438	806039	Idorsia AG, Namens-Aktien SF-,05	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						
							Immatics N.V.							
1				A2P72S	NL0015285941	872064	Immatics N.V., Namensaktie o.N.	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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						
							ING Groep N.V.							
1000				A28T8H	XS2122174415	881111	ING Groep N.V., DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)	Put/Call			94,2	94,275-4,27-4,333-4,338	94,84	94,2
							Ingersoll-Rand Inc.							
1		01.01.00 - 23.04.25		A2P070	US45687V1061	803940	Ingersoll-Rand Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							INNIO N.V.							
1				A42DTV	NL00150745D9	796162	INNIO N.V., Registered Shares o.N.	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 Bank for Reconstruction and Development							
1000		21.12.2029		A28TZH	XS2122575678	457729	International Bank Rec. Dev., LS-Med.-T. Nts 2020(29)	Put/Call			88,53	88,47-8,45	88,59	88,28
1000		22.10.2030		A4ED0R	XS3119443557	457729	International Bank Rec. Dev., LS-Medium-Term Notes 2025(30)	Put/Call			96,81	96,71-6,67	96,86	96,5
							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						
							Intrum AB							
1		10.05.05 - 31.05.05		633824	SE0000936478	633824	Intrum AB, Namn-Aktier SK -,02	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			70,66	69,23-9,23-9,22	80,47	50,12
							Invesco Investment Management Ltd.							
1				A2PVD0	IE00BKWD3C98	811761	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF, Reg. Shs USD Dis. oN	Put/Call			36,13	35,867-5,867-5,867	36,2	35,53
							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						
1				A3CMTF	SE0015811955	855904	Investor AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call						
							Ion Beam Applications S.A. [IBA]							
1	1 : 1	11.06.99 - 01.01.00		914998	BE0003766806	914998	Ion Beam Applications S.A., Actions au Port. 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							IonQ Inc.							
1				A3C4QT	US46222L1089	870328	IonQ Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call						
							Iovance Biotherapeutics Inc.							
1				A2DT49	US4622601007	737229	Iovance Biotherapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							IP Group PLC							
1				A0JKX1	GB00B128J450	215747	IP Group PLC, Registered Shares LS -,02	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						
							Iren S.p.A.							
1		19.12.06 - 16.01.07		591767	IT0003027817	591767	Iren S.p.A., Azioni nom. EO 1	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			69,25	69,025-8,965-8,99-9-9,04-9,025	73,23	68,97
							Isuzu Motors Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858329	JP3137200006	858329	Isuzu Motors Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Ithaca Energy PLC							
1				A3D066	GB00BPJHV584	777034	Ithaca Energy Plc, Registered Shares LS -,01	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						
							JinkoSolar Holding Co. Ltd.							
1				A0Q87R	US47759T1007	720312	JinkoSolar Holding Co. Ltd., Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							John Deere Capital Corp.							
1000		06.03.2028		A3KMWJ	US24422EVP14	467946	John Deere Capital Corp., DL-Medium-Term Nts 2021(28)	Put/Call			95,6	95,57-5,57-5,53-5,52	95,6	95,38
							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						
							Jungfraubahn Holding AG							
1	1 : 1	02.08.12 - 01.01.00		A0CACJ	CH0017875789	892510	Jungfraubahn Holding AG, Nam.-Akt. SF 1,50	Put/Call						
							Kakaku.com Inc.							
1	1 : 1	13.05.26 - 28.10.26		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						
							Katjesgreenfood GmbH & Co. KG							
1000		26.10.2031		A5GS6W	NO0013759555	153913	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, EO-Notes v.26(26/31)	Put/Call			100,35	100,1-0,1-0,13-0,13	100,35	100,1
							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						
							Keel Infrastructure Corp.							
1				A42788	US4869171078	926644	Keel Infrastructure 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						
							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						
							Kinepolis Group S.A.							
1				A114V1	BE0974274061	913626	Kinepolis Group S.A., Actions au Port. o.N.	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Konecranes Oyj							
1	1 : 4	01.04.99 - 01.01.00		899827	FI0009005870	899827	Konecranes Oyj, Registered Shares 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						
							Kraftwerke Linth-Limmern AG							
5000		30.06.2031		A1GS14	CH0132163434	468406	Kraftwerke Linth-Limmern AG, SF-Anleihe 2011(31)	Put/Call			107,39	107,2-7,2	107,42	107,03
							Kreditanstalt für Wiederaufbau							
1000		09.01.2029		A38J29	XS2744169637	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, LS-Med.Term Nts. v.24(29)	Put/Call			97,56	97,53-7,51	97,61	97,38
1000		07.06.2030		A30V9J	DE000A30V9J0	276000	Kreditanst.f.Wiederaufbau, Med.Term Nts. v.23(30)	Put/Call			99,18	99,164-9,161-9,16-9,139	103,15	98,39
							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						
							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						
							Kuros Biosciences AG							
1	1 : 1			A2ALS5	CH0325814116	205096	Kuros Biosciences AG, Nam.-Aktien SF 0,10	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							L E Lundbergföretagen AB							
1				884780	SE0000108847	884780	L E Lundbergföretagen AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call						
							Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA							
1				A0M0GQ	ES0157261019	273130	Laboratorios Farmaceut.Rovi SA, Acciones Port. EO -,06	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						
							Latam Lithium Corp.							
1				A42AVY	CA5179531051	806253	Latam Lithium Corp., Registered Shares o.N.	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						
							Leidos Holdings Inc.							
1				A1W5CT	US5253271028	460257	Leidos Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001	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						
							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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Liquidia Corp.							
1				A2JRNS	US53635D2027	763188	Liquidia Corp., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							Lithium Argentina AG							
1				A4111M	CH1403212751	890816	Lithium Argentina AG, Namens-Aktien DL-,01	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						
							Logista Integral S.A.							
1	1 : 1	04.02.16 - 01.01.00		A117Q0	ES0105027009	743792	LOGISTA INTEGRAL S.A., Acciones Port. EO -,20	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						
							Lonza Group AG							
1	1 : 10	03.04.23 - 02.04.25		928619	CH0013841017	928619	Lonza Group AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call						
							Lottomatica Group S.p.A.							
1				A3EDET	IT0005541336	786899	Lottomatica Group S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							Lotus Bakeries S.A.							
1	1 : 1	15.06.01 - 01.01.00		877480	BE0003604155	877480	Lotus Bakeries S.A., Actions Nom. o.N.	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						
							MACOM Technology Solutions Holdings Inc.							
1				A1JU1D	US55405Y1001	723959	MACOM Technology Sol.Hldg.Inc., Registered Shares DL -,001	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						
							Mandatum OYJ							
1				A3EWDL	FI4000552526	774792	Mandatum OYJ, Registered Shares o.N.	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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 Corp.							
1000		01.04.2028		A19X5Z	US58013MFF68	856958	McDonald's Corp., DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)	Put/Call			98,38	98,3-8,3-8,31-8,3	98,39	98,2
							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						
							Melexis N.V.							
1	1 : 1			909765	BE0165385973	909765	Melexis N.V., Actions au Port. o.N.	Put/Call						
							Melrose Industries PLC							
1	1 : 1	11.07.24 - 01.01.00		A3D648	GB00BNGDN821	744386	Melrose Industries PLC, Registered Share LS-,001	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						
							Merlin Properties SOCIMI S.A.							
1	1 : 1			A116WC	ES0105025003	761208	Merlin Properties SOCIMI S.A., Acciones Nominativas EO 1	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Metlen Energy & Metals PLC							
1	1 : 1	17.11.25 - 01.01.00		A41CD0	GB00BTQGS779	788006	Metlen Energy & Metals PLC, Reg. Shares Class EO 1	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						
							MFE-MediaForEurope N.V.							
1				A3EXMP	NL0015001OI1	876753	MFE-MediaForEurope N.V., Aandelen op naam Cl.A EO -,06	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						
							Mips AB							
1				A2DNT6	SE0009216278	803766	Mips AB, Namn-Aktier 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						
							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						
							MKS Inc.							
1				920343	US55306N1046	920343	MKS Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Mo-BRUK S.A.							
1				A1C3YC	PLMOBRK00013	740928	Mo-BRUK S.A., Inhaber-Aktien ZY 10	Put/Call						
							Moab Minerals Ltd.							
1				A3DUVY	AU0000240764	873083	Moab Minerals 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						
							Modine Manufacturing Co.							
1				869795	US6078281002	869795	Modine Manufacturing Co., Registered Shares DL -,625	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Mosaic Co., The							
1				A1JFWK	US61945C1036	282742	Mosaic Co., The, 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						
							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						
							Munters Group AB							
1				A2DRVZ	SE0009806607	803971	Munters Group AB, Namn-Aktier B o.N.	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						
							Nanobiotix S.A.							
1				A1J7EB	FR0011341205	743098	Nanobiotix S.A., Actions au Port. EO -,03	Put/Call						
							Nasdaq Inc.							
1				813516	US6311031081	201319	Nasdaq Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							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				A2DQWX	GB00BDR05C01	529953	National Grid PLC, Reg. Shares LS -,12431289	Put/Call						
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						
							Natural Cool Holdings Ltd.							
1	1 : 1			A0JMEY	SG1T36930298	236503	Natural Cool Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Naturgy Energy Group S.A.							
1	1 : 3	30.05.25 - 13.06.25		853598	ES0116870314	853598	Naturgy Energy Group S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call		37314669				
							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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							NEC Corp.							
1	1 : 1	27.09.02 - 01.01.00		853675	JP3733000008	853675	NEC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Nedap N.V.							
1	1 : 1	04.10.01 - 01.01.00		851851	NL0000371243	851851	Nedap N.V., Aandelen op naam EO 0,10	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						
							Neste Oyj							
1				A0D9U6	FI0009013296	227058	Neste Oyj, Registered Shs o.N.	Put/Call						
							Nestlé Holdings Inc.							
5000		04.10.2032		A19PGL	CH0383104343	475376	Nestlé Holdings Inc., SF-Medium-Term Notes 2017(32)	Put/Call			97,04	96,81-6,81	97,06	96,62
5000		04.10.2027		A19PGS	CH0383104335	475376	Nestlé Holdings Inc., SF-Medium-Term Notes 2017(27)	Put/Call			99,9	99,88-9,89	99,91	99,85
							Nestlé S.A.							
5000		28.06.2028		A1916B	CH0419042509	851882	Nestlé S.A., SF-Anl. 2018(28)	Put/Call			100,19	100,15-0,15	100,2	100,07
5000		28.06.2033		A3LJ4C	CH1273475405	851882	Nestlé S.A., SF-Anl. 2023(33)	Put/Call			105,57	105,25-5,31	105,57	105,09
1		03.01.22 - 30.12.24		A0Q4DC	CH0038863350	851882	Nestlé S.A., Namens-Aktien SF -,10	Put/Call						
							net digital AG							
1				A2BPK3	DE000A2BPK34	841304	net digital AG, Inhaber-Aktien o.N.	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						
							Neurocrine Biosciences Inc.							
1		01.01.00 - 31.10.00		900964	US64125C1099	900964	Neurocrine Biosciences 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						
							New Zealand, Government of...							
1000		15.04.2027		A1ZLNE	NZGOVDT427C1	454715	New Zealand, Government of..., ND-Bonds 2014(27)	Put/Call			100,55	100,54-0,54-0,53-0,53	100,58	100,53
1000		15.04.2037		A185L9	NZGOVDT437C0	454715	New Zealand, Government of..., ND-Bonds 2016(37)	Put/Call			81,52	81,5-1,47-1,36-1,36	81,53	80,64
1000		15.05.2041		A28Z5W	NZGOVDT541C9	454715	New Zealand, Government of..., ND-Bonds 2020(41)	Put/Call			64,29	64,27-4,27-4,1-4,1	64,29	63,38
							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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							NISOURCE Inc.							
1		01.01.00 - 10.03.06		876731	US65473P1057	876731	NISOURCE Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							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						
							Nokian Renkaat Oyj							
1	1 : 10			895780	FI0009005318	895780	Nokian Renkaat Oyj, Registered Shares EO 0,2	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			786,48	789,53-90,11-9,1	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			1.031,48	1032,23-3,05-3,33	1.033,33	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			763,57	774,25-2,27-69,2-8,37-8,92	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			802,17	809,71-5,77-799,6-8,96-7,69	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			1.033,8	1032,6-2,6-6,4-7-7,8	1.041	936
1	1 : **	27.05.31 - 27.05.31 10.06.2031		NLB5DH	DE000NLB5DH5	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.10.06.31 AXA	Put/Call			1.008,61	1014,67-5,44-6,81	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			1.037,4	1039,4-9,6-40,6-0,6-0,6	1.044,2	885,5
							Nordic Investment Bank							
100000		17.09.2037		A4E0YU	XS3506859282	464275	Nordic Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2026(37)	Put/Call			98,65	98,63-8,63-8,51-8,51-8,51-8,51	100,09	98,1
							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						
							North Atlantic Energies S.A.F.							
1	1 : 1			851011	FR0000120669	851011	North Atlantic Energies S.A.F., Actions Port. EO 7,65	Put/Call						
							Northern Trust Corp.							
1				854009	US6658591044	854009	Northern Trust Corp., Registered Shares DL 1,666	Put/Call						
							Northrop Grumman Corp.							
1		01.01.00 - 20.03.19		851915	US6668071029	851915	Northrop Grumman Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Norwegen, Königreich							
1000		24.09.2046		A4E09F	NO0013770305	473271	Norwegen, Königreich, NK-Anl. 2026(46)	Put/Call			102,99	102,99-2,99	102,99	101,19
							Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.							
1				A1KBL8	BMG667211046	724977	Norwegian Cruise Line Holdings, 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Novabase SGPS S.A.							
1	1 : 1	29.03.23 - 18.04.23		501816	PTNBA0AM0006	501816	Novabase SGPS S.A., Acções 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						
							NSJ Antimony Corp.							
1				A3DPN4	CA6293911039	773136	NSJ Antimony Corp., Registered Shares o.N.	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						
							Nutrien Ltd.							
1		01.01.00 - 05.05.23		A2DWB8	CA67077M1086	808071	Nutrien Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							NVR Inc.							
1				888265	US62944T1051	888265	NVR Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							NXP Semiconductors NV							
1		01.01.00 - 25.07.18		A1C5WJ	NL0009538784	721118	NXP Semiconductors NV, Aandelen aan toonder EO -,20	Put/Call						
							O'Reilly Automotive Inc.[New]							
1				A1H5JY	US67103H1077	282524	O'Reilly Automotive Inc.[New], Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Obayashi Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858426	JP3190000004	858426	Obayashi Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Occidental Petroleum Corp.							
1		21.10.24 - 12.11.24		851921	US6745991058	851921	Occidental Petroleum Corp., Registered Shares DL -,20	Put/Call						
							Ocean Sky International Ltd.							
1				A2DG57	SG1DD2000002	220331	Ocean Sky International Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Octave Intelligence PLC							
1				A42ABA	SE0028329433	926641	Octave Intelligence PLC, Reg.Shs (SDRs)/B o.N.	Put/Call						
							Ocugen Inc.							
1				A2PSZH	US67577C1053	726744	Ocugen Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							Oji Holdings Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859846	JP3174410005	859846	Oji Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Okta Inc.							
1				A2DNKR	US6792951054	803730	Okta Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call						
							Old Dominion Freight Line Inc.							
1				923655	US6795801009	923655	Old Dominion Freight Line Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							Olvi Oy							
1	1 : 1			898037	FI0009900401	898037	Olvi Oy, Registered Shares A EO 1	Put/Call						
							Omnicom Group Inc.							
1		01.01.00 - 05.12.18		871706	US6819191064	871706	Omnicom Group Inc., Registered Shares DL -,15	Put/Call						
							Omron Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856877	JP3197800000	856877	Omron Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							OMV AG							
1	1 : 10	09.12.10 - 18.03.11		874341	AT0000743059	457262	OMV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		27000000				
							ON Semiconductor Corp.							
1		01.01.00 - 19.04.24		930124	US6821891057	930124	ON Semiconductor Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Open House Group Co. Ltd.							
1				A1W458	JP3173540000	716816	Open House Group 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Open Text Corp.							
1		01.01.00 - 03.11.17		899027	CA6837151068	899027	Open Text Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Oracle Corp.							
1		01.01.00 - 22.04.26		871460	US68389X1054	871460	Oracle Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Oracle Corp. Japan							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		918470	JP3689500001	918470	Oracle Corp. Japan, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Orange S.A.							
1	1 : 1			906849	FR0000133308	405705	Orange S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call						
							Oriental Land Co. Ltd.							
1	1 : 1	31.01.20 - 02.03.20		903984	JP3198900007	903984	Oriental Land Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							ORIX Corp.							
1	1 : **	12.05.14 - 31.05.14		851769	JP3200450009	851769	ORIX Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Orkla ASA							
1	1 : 5			864042	NO0003733800	864042	Orkla ASA, Navne-Aksjer NK 1,25	Put/Call						
							Ormat Technologies Inc.							
1				A0DK9X	US6866881021	216792	Ormat Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Orsted A/S							
1		20.06.13 - 10.07.13		A0NBLH	DK0060094928	404705	Orsted A/S, Indehaver Aktier DK 10	Put/Call						
							Österreichische Post AG							
1		01.01.00 - 10.10.21		A0JML5	AT0000APOST4	245989	Österreichische Post AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Otis Worldwide Corp.							
1		01.01.00 - 14.01.22		A2P1UZ	US68902V1070	484551	Otis Worldwide Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							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						
							Outlook Therapeutics Inc.							
1				A4046T	US69012T3059	744578	Outlook Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	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						
							OVH GROUPE S.A.S							
1		18.12.24 - 06.01.25		A3C45N	FR0014005HJ9	758483	OVH GROUPE S.A.S., Actions au Port. (Prom.) EO 1	Put/Call						
							Oxford Nanopore Technologies Ltd.							
1				A3C307	GB00BP6S8Z30	862456	Oxford Nanopore Technologies, Registered Shares LS -,0001	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						
							Pacific Biosciences of California Inc.							
1				A1C3EQ	US69404D1081	721231	Pacific Biosci.of California, Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Packaging Corp. of America							
1				932483	US6951561090	299820	Packaging Corp. of America, Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Palfinger AG							
1		20.03.19 - 19.09.21		919964	AT0000758305	919964	Palfinger AG, Inhaber-Aktien o.N.	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Personalis Inc.							
1				A2PLTK	US71535D1063	851536	Personalis Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							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						
							Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG							
5000		16.02.2027		A1GL08	CH0124138840	469820	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst., SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	Put/Call			100,71	100,7-0,7	100,75	100,7
							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						
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.							
	1 : 1			A1JU1K	IE00B7N3YW49	734331	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE, Registered Inc.Shares USD o.N.	Put/Call			79,86	79,829-9,829-9,829-9,829-9,829-9,829	81,12	79,55
	1 : 1			A1W6DH	IE00BF8HV600	734331	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE, Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	Put/Call			68,01	67,887-7,887-7,887-7,887-7,887-7,887	69,27	67,89
							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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Pirelli & C. S.p.A.							
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call						
							Platauro Metals Corp.							
1				A42GR1	CA7276321014	259731	Platauro Metals Corp., Registered Shares 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						
							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						
							Proto Labs Inc.							
1				A1JUHT	US7437131094	723919	Proto Labs Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Proximus S.A.							
1	1 : 1			A0B9FU	BE0003810273	454735	Proximus S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call						
							Prudential Financial Inc.							
1		01.01.00 - 29.10.04		764959	US7443201022	764959	Prudential Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Prudential PLC							
1				852069	GB0007099541	852069	Prudential PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call						
							Prysmian S.p.A.							
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call						
							PSI Software SE							
1	1 : 1	20.10.26 - 17.11.26		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	696820	PSI Software SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Public Storage Operating Company							
1	1 : 1	01.01.00 - 24.02.06		867609	US74460D1090	867609	Public Storage Operat. Company, 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Pulse Biosciences Inc.							
1				A2AMY9	US74587B1017	767593	Pulse Biosciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							q.beyond AG							
1	1 : 1	31.08.26 - 28.09.26		A41YDG	DE000A41YDG0	513700	q.beyond AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call						
							Qingling Motors Co. Ltd.							
1				A0M4YS	CNE1000003Y4	891824	Qingling Motors Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							Qnity Electronics Inc.							
1				A41FSG	US74743L1008	891467	Qnity Electronics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							QUALCOMM Inc.							
1		26.03.26 - 27.04.26		883121	US7475251036	883121	QUALCOMM Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call						
							Quanta Services Inc.							
1				912294	US74762E1029	912294	Quanta Services Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call						
							Quantum Battery Metals Corp.							
1				A40AT4	CA74765C2022	743198	Quantum Battery Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Quantum Corp.							
1				A40M9N	US7479066000	867316	Quantum Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Quantum X Labs Inc.							
1				A40KCG	US9267113002	872688	Quantum X Labs Inc., Reg.Shs DL -,0001	Put/Call						
							Quest Critical Metals Inc.							
1				A3E300	CA74840A1066	297976	Quest Critical Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Quest Diagnostics Inc.							
1		01.01.00 - 11.12.15		904533	US74834L1008	904533	Quest Diagnostics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Raiffeisen Bank International AG							
1				A0D9SU	AT0000606306	208403	Raiffeisen Bank Intl AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
							Rambus Inc. [Del.]							
1				906870	US7509171069	906870	Rambus Inc. (Del.), Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Randstad N.V.							
1	1 : 1	13.06.01 - 01.01.00		879309	NL0000379121	879309	Randstad N.V., Aandelen aan toonder EO 0,10	Put/Call						
							Raspberry Pi Holdings PLC							
1				A40FLP	GB00BS3DYQ52	795232	Raspberry Pi Holdings PLC, Registered Shares LS -,0025	Put/Call						
							Raymond James Financial Inc.							
1				875072	US7547301090	875072	Raymond James Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							RB Global Inc.							
1				A3EG08	CA74935Q1072	912785	RB Global Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Realty Income Corp.							
1	1 : 1	01.01.00 - 30.05.01		899744	US7561091049	899744	Realty Income Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call						
							Reckitt Benckiser Group PLC							
1				A420TB	GB00BSZBP530	265032	Reckitt Benckiser Group PLC, Registered Shares LS -,1041666	Put/Call						
							Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.							
1		31.08.26 - 23.10.26		A0EABR	IT0003828271	869073	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA, Azioni nom. EO -,125	Put/Call						
							Recruit Holdings Co. Ltd.							
1		03.10.23 - 31.10.23		A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Reformation Inc.							
1				A42GY0	US75867H1068	893178	Reformation Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Regeneron Pharmaceuticals Inc.							
1		01.01.00 - 29.01.13		881535	US75886F1075	881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Regions Financial Corp.							
1		01.01.00 - 23.03.18		A0B6XA	US7591EP1005	226272	Regions Financial Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Reply S.p.A.							
1		01.01.00 - 15.10.24		A2G9K9	IT0005282865	592333	Reply S.p.A., Azioni nom. EO 0,13	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						
							Revenio Group Corp.							
1	1 : 2			805985	FI0009010912	805985	Revenio Group Corp., Registered Shares EO 15	Put/Call						
							Rexel S.A.							
1				A0MM7Q	FR0010451203	872618	Rexel S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call						
							Rezolve AI PLC							
1				A40GZT	GB00BQH8G337	790586	Rezolve AI PLC, Registered Shares LS -,0001	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							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						
							Royal Gold Inc.							
1				885652	US7802871084	885652	Royal Gold Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Royal Unibrew AS							
1				A14R8E	DK0060634707	864051	Royal Unibrew AS, Navne-Aktier DK 2	Put/Call						
							Rubis S.C.A.							
1				A2DUVQ	FR0013269123	853095	Rubis S.C.A., Actions Port. Nouv. EO 1,25	Put/Call						
							RUM Group Inc.							
1		01.01.00 - 04.02.25		A3DRQQ	US78137L1052	776849	RUM Group Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	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						
							Saab AB							
1				A403UW	SE0021921269	914879	Saab AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call						
							Sacyr S.A.							
1	1 : 1	26.04.99 - 01.01.00		853624	ES0182870214	853624	Sacyr S.A., Acciones Port. EO 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		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						
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						
							SanDisk Corp.							
1		01.01.00 - 20.05.26		A411ZM	US80004C2008	897826	SanDisk Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Sandoz Group AG							
1				A3ETYB	CH1243598427	787351	Sandoz Group AG, Namens-Aktien SF -,05	Put/Call						
							Sandvik AB							
1	1 : 1	17.05.05 - 10.06.05		865956	SE0000667891	853385	Sandvik AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call						
							Sanmina Corp.							
1				A1JYVT	US8010561020	886288	Sanmina Corp., Registered Shares New 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Satellogic Inc.							
1				A415FE	US80401C1009	815507	Satellogic Inc., Registered Shares o.N.	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						
							Scandinavian Tobacco Group A/S							
1				A2AD2Q	DK0060696300	728119	Scandinavian Tobacco Group A/S, Navne-Aktier DK 1	Put/Call						
							Scatec ASA							
1				A12C5D	NO0010715139	768682	Scatec ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call						
							Schweizerische Eidgenossenschaft							
1000		24.07.2039		A2R5DS	CH0440081401	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2019(39)	Put/Call			93,4	92,82-2,83	93,4	92,36
1000		08.04.2033		892656	CH0015803239	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2003(33)	Put/Call			119,59	119,32-9,28	119,59	119,22
1000		08.04.2028		230956	CH0008680370	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 1998(28)	Put/Call			105,52	105,48-5,47	105,54	105,47
1000		06.01.2049		269202	CH0009755197	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 1999(49)	Put/Call			172,09	170,72-0,64	172,09	169,78
1000		08.03.2036		A0GN3R	CH0024524966	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2006(36)	Put/Call			118,54	118,09-8,05	118,54	117,86
1000		27.06.2027		A0N0X7	CH0031835561	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2007(27)	Put/Call			102,15	102,13-2,13	102,18	102,13
1000		27.06.2037		A1G6BK	CH0127181193	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2012(37)	Put/Call			107,77	107,27-7,25	107,77	106,91
1000		30.04.2042		A1G3V5	CH0127181169	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2012(42)	Put/Call			113,95	113,25-3,24	113,95	112,73
1000		30.05.2058		A181QL	CH0224397338	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2016(58)	Put/Call			101,46	99,91-100,05	101,46	98,81
1000		22.06.2029		A1822H	CH0224397346	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2016(29)	Put/Call			99,16	99,1-9,1	99,16	98,93
1000		27.06.2032		A19190	CH0344958688	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2018(32)	Put/Call			100,51	100,3-0,3	100,51	100,28
1000		28.06.2045		A1V32E	CH0344958498	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2017(45)	Put/Call			98,98	98,05-8,05	98,98	97,27
1000		22.06.2031		A1GSP9	CH0127181029	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2011(31)	Put/Call			108,49	108,35-8,32	108,49	108,23
1000		27.05.2030		A1Z1YV	CH0224397171	453524	Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2015(30)	Put/Call			100,49	100,41-0,37	100,49	100,24
							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						
							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						
							Securitas AB							
1	1 : 4	15.10.98 - 01.01.00		883870	SE0000163594	883870	Securitas AB, Namn-Aktier B SK 1	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Sekisui House Ltd.							
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		850022	JP3420600003	850022	Sekisui House Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							SELLAS Life Sciences Group Inc.							
1				A2PU3T	US81642T2096	280386	SELLAS Life Sciences Group Inc, Registered Shares DL -,0001	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						
							Semtech Corp.							
1				860465	US8168501018	860465	Semtech Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							ServiceNow Inc.							
1		15.06.26 - 22.01.27		A1JX4P	US81762P1021	714159	ServiceNow Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call						
							Severn Trent PLC							
1				A0LBHG	GB00B1FH8J72	878228	Severn Trent PLC, Registered Shares LS -,9789	Put/Call						
							Sezzle Inc.							
1				A3EGAB	US78435P1057	860517	Sezzle Inc., Registered Shares o.N.	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						
							Shelly Group PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 31.12.22		A2DGX9	BG1100003166	803355	Shelly Group PLC, Registered Shares EO 1	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				A2P0BU	US82575P1075	852376	Sibanye Stillwater Ltd., Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N., ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	Put/Call						
1		01.01.00 - 24.12.20		A2PWVQ	ZAE000259701	852376	Sibanye Stillwater Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							SIG Group AG							
1				A2N5NU	CH0435377954	485845	SIG Group AG, Namens-Aktien SF-,01	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						
							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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							SiTime Corp.							
1				A2PUK4	US82982T1060	871004	SiTime Corp., Registered Shares DL -,0001	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						
							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						
							SMAG Mobile Antenna Masts AG							
1				A42FR1	DE000A42FR12	788452	SMAG Mobile Antenna Masts AG, Inhaber-Aktien o.N.	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						
100000		07.12.2027		A287PZ	FR0014001J59	873403	Société Générale S.A., LS-Non-Preferred MTN 2021(27)	Put/Call			95,6	95,57-5,55	95,64	95,54
							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						
							Solvay S.A.							
1	1 : 1			856200	BE0003470755	856200	Solvay S.A., Actions au Porteur A 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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						
							Sopra Steria Group S.A.							
1	1 : 1			880013	FR0000050809	880013	Sopra Steria Group S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call						
							Sotkamo Silver AB							
1	25 : 1	17.09.08 - 03.10.08		A0MMF4	SE0001057910	229176	Sotkamo Silver AB, Namn-Aktier 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						
							Spanien, Königreich							
1000		31.10.2036		A4EVP8	ES0000012S22	458634	Spanien, EO-Bonos 2026(36)	Put/Call			94,77	94,774-4,774-4,768-4,704	99,15	93,75
							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						
							Spie S.A.							
1				A14UTB	FR0012757854	270279	Spie S.A., Actions Nom. EO 0,47	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						
1	1 : 3	02.05.06 - 29.05.06		881832	SE0000120669	881832	SSAB AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call						
							SSR Mining Inc.							
1				A2DVLE	CA7847301032	858840	SSR Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							St. James Gold Corp.							
1				A2QFH4	CA7900141044	257076	St. James Gold Corp., Registered Shares 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						
							Stadler Rail AG							
1	1 : 50			A2ACPS	CH0002178181	753585	Stadler Rail AG, Namens-Aktien SF 0,20	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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Strive Inc.							
1				A41U5B	US8629453007	865466	Strive Inc., Registered Shar. Cl.A New o.N.	Put/Call						
							Stryker Corp.							
1				864952	US8636671013	864952	Stryker Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
							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						
							Sunbelt Rentals Holdings Inc.							
1				A41N08	US8669661048	788111	Sunbelt Rentals Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Suntory Beverage & Food Ltd.							
1				A1WZT4	JP3336560002	716558	Suntory Beverage & Food Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Surgical Science Sweden AB							
1				A2P46G	SE0014428512	806142	Surgical Science Sweden AB, Aktier AK 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						
							Swedbank AB							
1		01.01.00 - 01.01.00		895705	SE0000242455	895705	Swedbank AB, Namn-Aktier A o.N.	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 Life Holding AG							
1	1 : 1	02.10.23 - 28.03.24		778237	CH0014852781	200183	Swiss Life Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Swiss Re AG							
1	1 : 1	06.05.19 - 18.02.20		A1H81M	CH0126881561	282675	Swiss Re AG, Namens-Aktien DL -,12	Put/Call						
							Swisscanto Fondsleitung AG							
1	1 : 1			A0RK91	CH0047533549	218409	Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AA USD o.N.	Put/Call			3.236,5	3238,5-45,5-5,5-9,5	3.449,5	3.236,5
1	1 : 1			A0YJZB	CH0103326762	218409	Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	Put/Call			1.913	1903,8-3-3,6-4,2	2.005	1.903
1	1 : 1			A1JXTH	CH0183136008	296239	Swisscanto (CH) Silver ETF, Inhaber-Anteile AA USD o.N.	Put/Call			424,95	421,75-2,55-2,6-3,1	484,55	421,75
1	1 : 1			A1JXTJ	CH0183136024	296239	Swisscanto (CH) Silver ETF, Inhaber-Anteile AAH CHF o.N.	Put/Call			94,56	93,7-3,74-3,79-3,84	107,18	93,7
1	1 : 1			A1JXTM	CH0183136057	257618	Swisscanto (CH) Platinum ETF, Inhaber-Anteile AA (CHF) o.N.	Put/Call			405,55	397,2-7,45-7,75-8,65	446,3	397,2
1	1 : 1			A1JXTN	CH0183136065	257619	Swisscanto (CH) Palladium ETF, Inhaber-Anteile EA (CHF) o.N.	Put/Call			272,1	265,85-5,7-6,2-5,85	305,95	265,7
1	1 : 1			A1JMXW	CH0139101601	218409	Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AAH CHF o.N.	Put/Call			846,8	840,5-39,6-40-39,9	877,5	839,6
							Swisscom AG							
1	1 : 1	30.08.06 - 13.09.06		916234	CH0008742519	916234	Swisscom AG, Namens-Aktien SF 1	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						
							Syngenta Finance AG							
5000		01.11.2029		A1ZFHN	CH0240672235	412527	Syngenta Finance AG, SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)	Put/Call			101,54	101,45-1,45	101,54	101,29
							Synopsys Inc.							
1				883703	US8716071076	883703	Synopsys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Sysco Corp.							
1		01.01.00 - 20.09.11		859121	US8718291078	859121	Sysco Corp., Registered Shares DL 1	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						
							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						
							Technip Energies N.V.							
1				A2QNZT	NL0014559478	813758	Technip Energies N.V., Aandelen op naam 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Technoprobe S.p.A.							
1				A3DES7	IT0005482333	299662	Technoprobe S.p.A., Azioni nom. o.N.	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	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						
1	5 : 1	20.10.04 - 10.12.04		850001	SE0000108656	857463	Telefonaktiebolaget L.M.Erics., Namn-Aktier B (fria) o.N.	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						
							Tenable Holdings Inc.							
1				A2JQRT	US88025T1025	809638	Tenable Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	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						
							Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.							
1		01.02.05 - 22.02.05		A0B5N8	IT0003242622	202685	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA, Azioni nom. EO -,22	Put/Call						
							Terracom Ltd.							
1	10 : 1			A144CW	AU000000TER9	289964	Terracom Ltd., Registered Shares o.N.	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						
1000		15.08.2053		A1HPUJ	US020002BB69	886429	Allstate Corp., The, DL-FLR Bonds 2013(23/53)	Put/Call			100,03	99,83-9,763-9,782-9,782	100,43	99,5
							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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A19QHU	US064159KJ44	850388	Bank of Nova Scotia, The, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)	Put/Call			98,36	98,764-8,772-8,762-8,754	99,66	98,36
							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 Coca-Cola Co.							
1000		15.03.2028		A282QZ	US191216DD90	850663	Coca-Cola Co., The, DL-Notes 2020(20/28)	Put/Call			94,93	94,96-4,96-4,85-4,84	94,96	94,77
1000		05.03.2051		A3KMVR	US191216DL17	850663	Coca-Cola Co., The, DL-Notes 2021(21/51)	Put/Call			62,13	61,88-1,98-1,76-1,75	62,13	60,6
							The Goldman Sachs Group Inc.							
1000		25.07.2029		A193U8	XS1859424902	920332	Goldman Sachs Group Inc., The, LS-Medium-Term Notes 2018(29)	Put/Call			93,62	93,55-3,52	93,79	93,49
1000		07.12.2027		A3KNRN	XS2322254322	920332	Goldman Sachs Group Inc., The, LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)	Put/Call			95,99	95,97-5,95	96,04	95,92
							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 Swatch Group AG							
1	1 : 1	05.02.16 - 04.02.19		865126	CH0012255151	869307	Swatch Group AG, The, Inhaber-Aktien SF 2,25	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 Wendy's Co.							
1		01.01.00 - 30.06.15		A1JB8H	US95058W1009	857332	Wendy's Co., The, Reg. Shares Class A DL -,10	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						
							Three Crowns Critical Metals Inc.							
1				A42CLN	CA8859331016	865774	Three Crowns Critical Met.Inc., Registered Shares 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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							TJX Companies Inc.							
1		01.01.00 - 19.01.18		854854	US8725401090	854854	TJX Companies Inc., Registered Shares DL 1	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						
							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						
							Toosla SA							
1	3334 : 1			A3C9C9	FR00140062B9	815251	Toosla SA, Actions Nom. EO-,00027	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						
							TORM PLC							
1				A2AGBV	GB00BZ3CNK81	744604	TORM PLC, Registered Shares A DL -,01	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						
							Toyota Motor Credit Corp.							
1000		12.09.2031		A3KV3H	US89236TJQ94	476822	Toyota Motor Credit Corp., DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)	Put/Call			85,29	85,26-5,26-5,249-5,254	85,34	84,76
							Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.							
1000		15.06.2027		A3LJN6	CH1264414348	482390	Toyota Motor Finance (Neth.)BV, SF-Medium-Term Notes 2023(27)	Put/Call			101,17	101,15-1,16	101,19	101,15
							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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							TTM Technologies Inc.							
1				940990	US87305R1095	940990	TTM Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call						
							Twilio Inc.							
1				A2ALP4	US90138F1021	762296	Twilio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Twist Bioscience Corp.							
1				A2N7L2	US90184D1000	763252	Twist Bioscience Corp., Registered Shares DL-,00001	Put/Call						
							Tyson Foods Inc.							
1		01.01.00 - 28.07.17		870625	US9024941034	870625	Tyson Foods Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,10	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						
							UGI Corp.							
1		01.01.00 - 27.08.99		887836	US9026811052	887836	UGI Corp., Registered Shares o.N.	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						
							Ultragenyx Pharmaceutical Inc.							
1				A1XCY0	US90400D1081	769196	Ultragenyx Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL -,001	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						
							Under Armour Inc.							
1				A0HL4V	US9043111072	234982	Under Armour Inc., Registered Shs A DL -,000333	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						
							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						
							uniQure N.V.							
1				A1XDTV	NL0010696654	742683	uniQure N.V., Aandelen op naam EO -,05	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 States of America							
100		15.02.2044		A1ZDMA	US912810RE01	452002	United States of America, DL-Notes 2014(44)	Put/Call			80,84	80,53-0,53-0,61-0,58	80,85	76,77
100		15.05.2044		A1ZHW3	US912810RG58	452002	United States of America, DL-Notes 2014(44)	Put/Call			77,8	77,51-7,51-7,58-7,55	77,83	73,79
100		15.05.2045		A1Z1NK	US912810RM27	452002	United States of America, DL-Bonds 2015(45)	Put/Call			72,44	72,14-2,14-2,19-2,16	72,45	68,45
100		15.08.2045		A1Z48W	US912810RN00	452002	United States of America, DL-Notes 2015(45)	Put/Call			70,61	70,36-0,36-0,39-0,38	70,63	66,72
100		15.08.2044		A1ZNDR	US912810RH32	452002	United States of America, DL-Notes 2014(44)	Put/Call			74,69	74,35-4,35-4,41-4,39	74,69	70,69
100		15.11.2044		A1ZSHE	US912810RJ97	452002	United States of America, DL-Notes 2014(44)	Put/Call			72,89	72,62-2,62-2,67-2,66	72,91	69
100		15.02.2045		A1ZWSB	US912810RK60	452002	United States of America, DL-Bonds 2015(45)	Put/Call			66,78	66,54-6,54-6,56-6,53	66,79	63,07

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							United States of America							
100		31.07.2027		A280UA	US91282CAD39	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			96,98	96,98-6,98-6,98-6,98	96,98	96,74
100		15.08.2030		A281D2	US91282CAE12	452002	United States of America, DL-Notes 2020(30)	Put/Call			85,71	85,6-5,6-5,65-5,65	85,74	84,73
100		15.08.2050		A281D7	US912810SP49	452002	United States of America, DL-Notes 2020(50)	Put/Call			46,32	46,16-6,16-6,2-6,17	46,36	43,16
100		30.09.2027		A2821D	US91282CAL54	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			96,32	96,3-6,3-6,31-6,31	96,32	96,03
100		31.10.2027		A284G2	US91282CAU53	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			96,05	96,04-6,04-6,03-6,03	96,06	95,78
100		31.12.2027		A28657	US91282CBB63	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	Put/Call			95,53	95,5-5,5-5,52-5,52	95,53	95,21
100		31.12.2026		A28RTF	US912828YX25	452002	United States of America, DL-Notes 2019(26)	Put/Call			99,55	99,56-9,56-9,56-9,56	99,56	99,44
100		31.01.2027		A28STL	US912828Z781	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			99,26	99,27-9,27-9,28-9,28	99,28	99,12
100		15.02.2050		A28TLH	US912810SL35	452002	United States of America, DL-Notes 2020(50)	Put/Call			55,13	54,94-4,94-4,96-4,95	55,16	51,6
100		15.02.2030		A28TLK	US912828Z948	452002	United States of America, DL-Notes 2020(30)	Put/Call			90,12	90,05-0,05-0,07-0,07	90,16	89,33
100		15.02.2046		A1VMZZ	US912810RQ31	452002	United States of America, DL-Bonds 2016(46)	Put/Call			65,59	65,37-5,37-5,41-5,38	65,61	61,84
100		15.08.2046		A184Y4	US912810RT79	452002	United States of America, DL-Bonds 2016(46)	Put/Call			61,96	61,76-1,76-1,78-1,76	61,97	58,35
100		15.05.2028		A190V1	US9128284N73	452002	United States of America, DL-Notes 2018(28)	Put/Call			97,4	97,37-7,37-7,38-7,38	97,41	97,09
100		15.05.2048		A190V2	US912810SC36	452002	United States of America, DL-Bonds 2018(48)	Put/Call			71,29	71,03-1,03-1,07-1,07	71,31	67,26
100		15.08.2048		A194FJ	US912810SD19	452002	United States of America, DL-Bonds 2018(48)	Put/Call			69,48	69,24-9,24-9,3-9,27	69,51	65,49
100		15.08.2028		A194FL	US9128284V99	452002	United States of America, DL-Notes 2018(28)	Put/Call			96,93	96,88-6,88-6,89-6,89	96,94	96,59
100		15.02.2027		A19C2Z	US912828V988	452002	United States of America, DL-Notes 2017(27)	Put/Call			99,39	99,4-9,4-9,4-9,4	99,4	99,29
100		15.05.2027		A19HBU	US912828X885	452002	United States of America, DL-Notes 2017(27)	Put/Call			98,92	98,92-8,92-8,92-8,92	98,92	98,81
100		15.05.2047		A19HBV	US912810RX81	452002	United States of America, DL-Notes 2017(47)	Put/Call			70,51	70,29-0,29-0,31-0,29	70,54	66,54
100		15.08.2027		A19MVX	US9128282R06	452002	United States of America, DL-Notes 2017(27)	Put/Call			98,27	98,27-8,27-8,26-8,26	98,27	98,13
100		15.08.2047		A19MVY	US912810RY64	452002	United States of America, DL-Notes 2017(47)	Put/Call			67,12	66,89-6,89-6,94-6,91	67,16	63,3
100		15.05.2046		A18044	US912810RS96	452002	United States of America, DL-Bonds 2016(46)	Put/Call			65,33	65,09-5,09-5,14-5,12	65,35	61,56
100		15.11.2026		A188TG	US912828U246	452002	United States of America, DL-Notes 2016(26)	Put/Call			99,86	99,87-9,87-9,87-9,87	99,87	99,74
100		15.11.2046		A188TH	US912810RU43	452002	United States of America, DL-Bonds 2016(46)	Put/Call			69,38	69,14-9,14-9,19-9,18	69,42	65,53
100		15.11.2045		A18URG	US912810RP57	452002	United States of America, DL-Notes 2015(45)	Put/Call			71,9	71,64-1,64-1,68-1,65	71,92	67,92
100		15.02.2040		A1ATDE	US912810QE10	452002	United States of America, DL-Notes 2010(40)	Put/Call			95,35	95,11-5,11-5,17-5,14	95,39	91,77
100		15.08.2040		A1AZWK	US912810QK79	452002	United States of America, DL-Notes 2010(40)	Put/Call			87,71	87,42-7,42-7,51-7,49	87,74	84,06
100		15.11.2027		A19RQN	US9128283F58	452002	United States of America, DL-Notes 2017(27)	Put/Call			97,67	97,68-7,68-7,66-7,66	97,68	97,46
100		15.11.2047		A19RQP	US912810RZ30	452002	United States of America, DL-Bonds 2017(47)	Put/Call			66,93	66,7-6,7-6,71-6,7	66,96	63,07
100		15.02.2028		A19V4N	US9128283W81	452002	United States of America, DL-Notes 2018(28)	Put/Call			97,7	97,67-7,67-7,68-7,67	97,71	97,43
100		15.02.2048		A19V4P	US912810SA79	452002	United States of America, DL-Notes 2018(48)	Put/Call			69,87	69,63-9,63-9,67-9,65	69,89	65,92
100		15.11.2040		A1A3HC	US912810QL52	452002	United States of America, DL-Bonds 2010(40)	Put/Call			91,17	90,89-0,89-0,93-0,92	91,17	87,36
100		15.05.2042		A1G4LE	US912810QW18	452002	United States of America, DL-Notes 2012(42)	Put/Call			76,13	75,87-5,87-5,94-5,91	76,15	72,48
100		15.08.2042		A1G79E	US912810QX90	452002	United States of America, DL-Notes 2012(42)	Put/Call			73,08	72,84-2,84-2,89-2,85	73,1	69,44
100		15.02.2041		A1GL92	US912810QN19	452002	United States of America, DL-Bonds 2011(41)	Put/Call			95,8	95,51-5,51-5,59-5,57	95,84	91,96
100		15.11.2042		A1HCAV	US912810QY73	452002	United States of America, DL-Notes 2012(42)	Put/Call			72,66	72,38-2,38-2,46-2,43	72,67	68,99
100		15.02.2043		A1HF3W	US912810QZ49	452002	United States of America, DL-Notes 2013(43)	Put/Call			76,4	76,13-6,13-6,17-6,14	76,41	72,62
100		15.05.2043		A1HKKG	US912810RB61	452002	United States of America, DL-Notes 2013(43)	Put/Call			73,35	73,11-3,11-3,14-3,12	73,36	69,61
100		15.08.2043		A1HPL8	US912810RC45	452002	United States of America, DL-Notes 2013(43)	Put/Call			81,34	81,06-1,06-1,12-1,1	81,36	77,34
100		15.11.2043		A1HS88	US912810RD28	452002	United States of America, DL-Notes 2013(43)	Put/Call			82,52	82,22-2,22-2,29-2,27	82,53	78,43
100		15.05.2037		A0N1BM	US912810PU60	452002	United States of America, DL-Notes 2007(37)	Put/Call			100,84	100,65-0,65-0,71-0,71	100,92	97,79
100		15.02.2039		A0T6PG	US912810QA97	452002	United States of America, DL-Notes 2009(39)	Put/Call			86,29	86,08-6,08-6,13-6,12	86,33	83,1
100		15.02.2038		A0TQ21	US912810PW27	452002	United States of America, DL-Notes 2008(38)	Put/Call			95,36	95,16-5,16-5,23-5,2	95,39	92,14
100		15.05.2038		A0TZRW	US912810PX00	452002	United States of America, DL-Notes 2008(38)	Put/Call			96	95,8-5,8-5,86-5,84	96,05	92,81
100		15.02.2037		A0LMWD	US912810PT97	452002	United States of America, DL-Notes 2007(37)	Put/Call			98,79	98,59-8,59-8,66-8,64	98,85	95,87
100		15.08.2028		175162	US912810FE39	452002	United States of America, DL-Bonds 1998(28)	Put/Call			101,1	101,15-1,15-1,05-1,06	101,3	100,88
100		15.11.2028		176880	US912810FF04	452002	United States of America, DL-Notes 1998(28)	Put/Call			101,03	101-1-1-0,99	101,04	100,56
100		15.02.2027		190302	US912810EZ76	452002	United States of America, DL-Bonds 1997(27)	Put/Call			100,69	100,63-0,63-0,67-0,67	100,95	100,61
100		15.08.2027		194442	US912810FA17	452002	United States of America, DL-Bonds 1997(27)	Put/Call			101,46	101,43-1,43-1,44-1,44	101,69	101,24
100		15.11.2027		196021	US912810FB99	452002	United States of America, DL-Bonds 1997(27)	Put/Call			101,35	101,35-1,35-1,35-1,35	101,8	101,25
100		15.11.2026		135037	US912810EY02	452002	United States of America, DL-Notes 1996(26)	Put/Call			99,76	99,9-9,9-9,74-9,75	100,33	99,74
100		15.02.2029		292974	US912810FG86	452002	United States of America, DL-Bonds 1999(29)	Put/Call			101,15	101,17-1,17-1,16-1,15	101,2	100,75
100		15.02.2031		610743	US912810FP85	452002	United States of America, DL-Bonds 2001(31)	Put/Call			102,3	102,43-2,43-2,2-2,15	102,43	101,23
100		15.08.2029		324477	US912810FJ26	452002	United States of America, DL-Bonds 1999(29)	Put/Call			103,56	103,52-3,52-3,69-3,69	103,69	102,95
100		15.05.2030		452647	US912810FM54	452002	United States of America, DL-Bonds 2000(30)	Put/Call			104,76	104,68-4,68-4,71-4,7	104,81	103,98

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							United States of America							
100		30.06.2027		A3K68B	US91282CEW73	452002	United States of America, DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	Put/Call			99,25	99,25-9,25-9,25-9,25	99,25	99,17
100		15.08.2042		A3K8MW	US912810TK43	452002	United States of America, DL-Bonds 2022(42)	Put/Call			79,79	79,53-9,53-9,57-9,57	79,82	76,02
100		15.02.2041		A3KL5D	US912810SW99	452002	United States of America, DL-Notes 2021(41)	Put/Call			66,69	66,48-6,48-6,52-6,51	66,72	63,44
100		15.02.2031		A3KLWE	US91282CBL46	452002	United States of America, DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	Put/Call			85,99	85,87-5,87-5,91-5,9	86,01	84,91
100		15.02.2051		A3KLWF	US912810SU34	452002	United States of America, DL-Bonds 2021(51)	Put/Call			52,57	52,37-2,37-2,41-2,37	52,6	49,01
100		15.02.2032		A3K161	US91282CDY49	452002	United States of America, DL-Notes 2022(32)S. B-2032	Put/Call			86,28	86,16-6,16-6,2-6,18	86,32	84,96
100		15.02.2042		A3K17T	US912810TF57	452002	United States of America, DL-Bonds 2022(42)	Put/Call			69,91	69,68-9,68-9,72-9,7	69,94	66,42
100		15.05.2051		A3KQ5H	US912810SX72	452002	United States of America, DL-Bonds 2021(51)	Put/Call			59,17	58,94-8,94-8,98-8,97	59,18	55,34
100		30.04.2028		A3KQG0	US91282CBZ32	452002	United States of America, DL-Notes 2021(28)	Put/Call			95,12	95,08-5,08-5,1-5,1	95,12	94,75
100		30.09.2031		A3L30T	US91282CLM19	452002	United States of America, DL-Notes 2024(31)	Put/Call			94,85	94,72-4,72-4,75-4,75	94,88	93,66
100		15.11.2034		A3L5SH	US91282CLW90	452002	United States of America, DL-Notes 2024(34)	Put/Call			95,5	95,34-5,34-5,37-5,36	95,56	93,36
100		31.12.2026		A3L7TA	US91282CME83	452002	United States of America, DL-Notes 2024(26)	Put/Call			99,99	100--99,98-9,99	100,03	99,98
100		31.12.2029		A3L7TB	US91282CMD01	452002	United States of America, DL-Notes 2024(29)	Put/Call			98,9	98,81-8,81-8,82-8,81	98,91	98,21
100		31.12.2031		A3L7TC	US91282CMC28	452002	United States of America, DL-Notes 2024(31)	Put/Call			98,53	98,4-8,4-8,44-8,43	98,56	97,3
100		31.12.2029		A3LCNH	US91282CGB19	452002	United States of America, DL-Notes 2023(29)	Put/Call			97,42	97,34-7,34-7,36-7,35	97,45	96,72
100		15.02.2034		A3LUB5	US91282CJZ59	452002	United States of America, DL-Notes 2024(34)	Put/Call			94,53	94,37-4,37-4,41-4,39	94,58	92,57
100		15.05.2054		A3LYF1	US912810UA42	452002	United States of America, DL-Bonds 2024(54)	Put/Call			89,91	89,61-9,61-9,62-9,59	89,93	84,54
100		15.11.2053		A3LQVL	US912810TV08	452002	United States of America, DL-Bonds 2023(53)	Put/Call			91,66	91,32-1,32-1,38-1,35	91,68	86,3
100		30.11.2026		A2SA3X	US912828YU85	452002	United States of America, DL-Notes 2019(26)	Put/Call			99,75	99,76-9,76-9,76-9,76	99,76	99,61
100		15.05.2049		A2R1YM	US912810SH23	452002	United States of America, DL-Notes 2019(49)	Put/Call			67,33	67,11-7,11-7,12-7,11	67,36	63,38
100		15.05.2029		A2R1YN	US9128286T26	452002	United States of America, DL-Notes 2019(29)	Put/Call			94,41	94,34-4,34-4,36-4,36	94,42	93,85
100		15.11.2029		A2R95J	US912828YS30	452002	United States of America, DL-Notes 2019(29)	Put/Call			91,61	91,54-1,54-1,57-1,56	91,64	90,87
100		15.02.2049		A2RXHB	US912810SF66	452002	United States of America, DL-Bonds 2019(49)	Put/Call			69,09	68,86-8,86-8,91-8,87	69,14	65,1
100		15.02.2029		A2RXHC	US9128286B18	452002	United States of America, DL-Notes 2019(29)	Put/Call			95,48	95,41-5,41-5,43-5,43	95,5	95
100		28.02.2027		A28UHM	US912828ZB95	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			98,93	98,95-8,95-8,96-8,96	98,96	98,77
100		31.05.2027		A28X1K	US912828ZS21	452002	United States of America, DL-Notes 2020(27)	Put/Call			97,75	97,77-7,77-7,77-7,77	97,77	97,53
100		15.05.2050		A28XEG	US912810SN90	452002	United States of America, DL-Notes 2020(50)	Put/Call			45,1	44,89-4,89-4,92-4,91	45,14	41,99
100		15.05.2030		A28XEH	US912828ZQ64	452002	United States of America, DL-Notes 2020(30)	Put/Call			86,59	86,49-6,49-6,53-6,52	86,62	85,7
100		18.03.2027		A4SM54	US912797UD79	452002	United States of America, DL-Treasury Bills 2026(27)	Put/Call			98,32	98,335-8,335-8,335-8,335	98,33	93,95
100		30.06.2032		A4EC42	US91282CNJ61	452002	United States of America, DL-Notes 2025(32)	Put/Call			95,89	95,75-5,75-5,79-5,77	95,93	94,47
100		15.11.2055		A4EK0Z	US912810UP11	452002	United States of America, DL-Bonds 2025(55)	Put/Call			89,94	89,65-9,65-9,67-9,65	89,95	84,42
100		28.02.2031		A4EQ63	US91282CQD64	452002	United States of America, DL-Notes 2026(31)	Put/Call			95,01	94,9-4,9-4,92-4,91	95,04	93,96
100		28.02.2033		A4EQ64	US91282CQC81	452002	United States of America, DL-Notes 2026(33)	Put/Call			94	93,85-3,85-3,88-3,87	94,05	92,37
100		29.02.2028		A4EQ65	US91282CQB09	452002	United States of America, DL-Notes 2026(28)	Put/Call			98,44	98,4-8,4-8,42-8,42	98,44	98,2
100		15.02.2046		A4EQV3	US912810UT33	452002	United States of America, DL-Bonds 2026(46)	Put/Call			91,32	91,01-1,01-1,07-1,04	91,35	86,74
100		15.03.2029		A4ERXG	US91282CQE48	452002	United States of America, DL-Notes 2026(29)	Put/Call			97,31	97,24-7,24-7,25-7,25	97,32	96,81
100		31.03.2028		A4ESMA	US91282CQH78	452002	United States of America, DL-Notes 2026(28)	Put/Call			99,01	98,96-8,96-8,98-8,98	99,02	98,77
100		31.03.2031		A4ESMB	US91282CQG95	452002	United States of America, DL-Notes 2026(31)	Put/Call			96,38	96,26-6,26-6,29-6,28	96,41	95,31
100		31.03.2033		A4ESMC	US91282CQF13	452002	United States of America, DL-Notes 2026(33)	Put/Call			96,65	96,5-6,5-6,53-6,52	96,69	94,97
100		15.04.2029		A4ETB5	US91282CQJ35	452002	United States of America, DL-Notes 2026(29)	Put/Call			98,05	97,98-7,98-7,99-7,99	98,07	97,55
							United Therapeutics Corp. [Del.]							
1				923818	US91307C1027	923818	United Therapeutics Corp.(Del., 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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							Valmet Oyj							
1				A1XA9J	FI4000074984	283646	Valmet Oyj, Registered Shares o.N.	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			55,2	55,05-5,07-5,09-5,07-5,08-5,08	55,34	53,29
1	1 : 1			A1JPFV	NL0009272764	751053	VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF, Aandelen oop naam o.N.	Put/Call			63,08	62,82-2,81-2,83-2,82-2,85-2,85	64,31	60,03
1	1 : 1			A1JPFW	NL0009272772	751054	VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF, Aandelen oop naam o.N.	Put/Call			75,03	75,12-5,15-5,18-5,17-5,19-5,19	77,55	70,11
1	1 : 1			A1JPFX	NL0009272780	751055	VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF, Aandelen oop naam o.N.	Put/Call			91,73	91,61-1,51-1,55-1,52-1,58-1,6	93,96	88,42
							VAT Group AG							
1				A2AGGY	CH0311864901	787079	VAT Group AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call						
							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						
							Verizon Communications Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 30.08.23		868402	US92343V1044	868402	Verizon Communications Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call						
1000	1000 : 950,62	01.01.00 - 16.06.26 22.03.2028		A3KNHP	US92343VGH15	868402	Verizon Communications Inc., DL-Notes 2021(21/28)	Put/Call			95,96	95,9-5,9-5,87-5,86	96,06	95,82
1000		02.11.2035		A188GR	XS1405769727	868402	Verizon Communications Inc., LS-Notes 2016(16/35)	Put/Call			77,68	77,29-7,22	78,08	77,22
							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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Vici Properties Inc.							
1	1 : 1			A2H5U8	US9256521090	806565	Vici Properties Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Victoria's Secret & Co.							
1				A3CU0R	US9264001028	488683	Victoria's Secret & Co., 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						
							Viscofan S.A.							
1	1 : 1	15.03.99 - 01.01.00		872335	ES0184262212	872335	Viscofan S.A., Acciones Port. EO 0,70	Put/Call						
							Vistra Corp.							
1				A2DJE5	US92840M1027	803438	Vistra Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call						
							Vistry Group PLC							
1				911164	GB0001859296	911164	Vistry Group PLC, Registered Shares LS -,50	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				
							Volex PLC							
1				896733	GB0009390070	896733	Volex PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call						
							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						
							Vusion S.A.							
1		02.03.18 - 15.03.18		A0JC1Z	FR0010282822	245261	Vusion S.A., Actions Nominatives EO 2	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 De Pauw N.V.							
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. 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						

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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				
							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			100,43	100,46-0,48-0,72	100,72	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			89,63	87,64-7,74-7,96	89,63	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			20,95	20,96-0,962-0,988	20,99	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			29,23	29,508-9,508-9,652	29,65	6,8
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01	0,0078-0,0078-0,0078	0,03	0,01

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			11,21	10,893-0,88-0,89	18,05	10,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			2,82	2,7878-2,781-2,7838	4,2	2,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			12,16	11,988-1,987-1,99	14,81	11,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			39,05	38,766-8,758-8,822	80,64	38,76
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			8,59	8,479-8,4815-8,501	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			26,15	25,862-5,86-5,862	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			11,06	11,12-1,122-1,124	11,59	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			11,37	11,569-1,56-1,577	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			5,94	5,8755-5,8735-5,876	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			15,47	15,435-5,442-5,454	15,57	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			3,61	3,6296-3,6302-3,6336	4,36	3,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			48,69	48,884-8,92-8,92	50,95	39,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,21	2,21-2,21-2,21	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			16,98	17,007-7,047-7,035	17,05	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			95,23	97-7-7	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			34,95	34,81-4,8-4,83	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			61,08	60,245-0,325-0,37	61,08	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			8,8	8,7875-8,787-8,7895	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			5,71	5,699-5,7015-5,708	5,71	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			3,15	3,1114-3,1096-3,1104	3,49	2,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			16,9	16,998-6,996-7,01	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			40,85	40,658-0,72-0,784	40,85	15,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			40,06	39,892-9,88-9,89	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			6,73	6,702-6,7-6,702	6,83	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			37,21	37,002-7-7,028	37,69	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			37,54	37,476-7,488-7,52	37,67	20,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			25,5	25,624-5,638-5,652	27,04	22,68
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			11,63	11,513-1,518-1,518	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			6,14	6,102-6,098-6,093	16,11	6,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			8,52	8,382-8,382-8,395	61,34	8,38

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			2,87	2,907-2,907-2,907	3,16	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			2,98	2,878-2,878-2,878	3,74	1,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			17,23	16,938-6,937-6,942	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			2,26	2,173-2,173-2,177	9,3	2,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			2,12	2,1372-2,1392-2,1368	2,14	1,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,9	5,988-5,99-5,9895	6,16	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			7,6	7,627-7,63-7,631	7,63	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			561,7	573-2,4-1,95	573	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			142,46	141,53-1,42-1,43	285,36	141,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			7,59	7,429-7,4225-7,4265	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			11,02	11,178-1,162-1,178	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			0,79	0,7663-0,7663-0,7656	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			9,36	9,385-9,39-9,39	9,46	8,34
							WisdomTree Management Ltd.							
1				A3EV92	IE0003UH9270	845369	WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd GBP Dis. oN	Put/Call			37,9	37,485-7,48-7,48-7,48-7,48	38,56	36,33
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ2	XS3091646797	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			0,81	0,8075-0,8066-0,8063-0,8065-0,8063-0,8062	0,82	0,45
							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						
							Woodward Inc.							
1		01.01.00 - 07.12.00		919406	US9807451037	919406	Woodward Inc., Registered Shares DL-,001455	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						
							X-FAB Silicon Foundries SE							
1				A2DNYG	BE0974310428	238022	X-FAB Silicon Foundries SE, Actions Nominatives o.N.	Put/Call						
							Xanadu Quantum Technologies Ltd.							
1				A426Z7	CA98390R1029	904683	Xanadu Quantum T., 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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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						
							XPO Inc.							
1				A1JHUP	US9837931008	216122	XPO Inc., Registered Shares DL -,001	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						
							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						
							Zegona Communications PLC							
1		13.08.21 - 06.10.21		A14QNY	GB00BVGBY890	768378	Zegona Communications PLC, Registered Shares LS -,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						

Optionsscheine auf Indices

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Bank of Zhengzhou Co. Ltd.							
1				A2ACM9	CNE1000023P0	467472	Bank of Zjengzhou Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call						
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.							
1				A4127M	IE000DVLBQ03	816611	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF, Reg.Shs Hgd(EUR Acc. oN	Put/Call			6,23	6,235-6,235-6,235-6,235-6,235-6,235	6,24	5,91
							BlackRock Asset Management Schweiz AG							
1	1 : 1	25.05.05 - 25.06.05		935568	CH0008899764	935568	iShares SMI ETF (CH), Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			162,1	161,24-1,16-1,04	162,1	149,4
1	1 : 1			A110UY	CH0237935637	726171	iShares Swiss Dividend ETF(CH), Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			215,3	214,65-4,55-4,4	215,3	193,42
							Blackrock Silver Corp.							
1				A2QQ2S	CA09261Q1072	803067	Blackrock Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call						
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg							
1				A427P1	LU3256186639	922380	BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA, Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	Put/Call			10,68	10,632-0,63-0,634-0,632-0,636-0,636	10,74	10,45
							BSR Real Estate Investment Trust							
1				A2PDVE	CA05585D1033	763406	BSR Real Estate Investm. Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call						
							Global X Management Company (Europe) Ltd.							
1				A4135E	IE000BVD0KE7	887310	Glbl X DAX Covered Call ETF, Reg.Shs EUR Dis. oN	Put/Call			14,24	14,2-4,188-4,194-4,188-4,2-4,2	14,4	13,74
							Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd.							
1				A3C5S0	IE00094FRAA6	855627	Gl X ETFs II-Gl X Ch.El.Veh.B., Reg. Shs USD Acc. oN	Put/Call			18,17	18,606-8,604-8,604-8,6-8,604-8,604	20,63	17,79
							UBS Fund Management [Switzerland] AG							
1	1 : 1			A1CW6B	CH0111762537	740521	UBS ETF (CH) - UBS SMIM ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N.	Put/Call			344,1	344,25-4,05-3,85	344,25	325
1	1 : 1			A1JB24	CH0130595124	712412	UBS ETF (CH) - UBS SPI Mid ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N.	Put/Call			143,14	141,72-1,66-1,66	143,14	135,86
1	1 : 1			A1W7EE	CH0226274212	743473	UBSETFCH-U.MSCI Switz.hUSD ETF, Namens-Anteile USD dis o.N.	Put/Call			31,44	31,35-1,335-1,315	31,44	29,27
1	1 : 1			A1W7EG	CH0226274246	743475	UBS ETF CH-U.MSCI Switzerl.ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N.	Put/Call			26,95	26,805-6,795-6,775	26,95	24,88
							Yixin Group Ltd.							
1		11.11.20 - 02.12.20		A2H7AY	KYG9T43R1023	806674	Yixin Group Ltd., Registered Shs DL -,0001	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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					
						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					
US$	1	endlos		A4ARTJ	DE000A4ARTJ5	Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) HYPE					
						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)					
						HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A4A5U0	XS2937253651	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin		14,166-4,14-4,145-4,12-4,127-4,122	14,845		
skr	1	endlos		A4A5VZ	XS2948761114	Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin		23,006-3,066-3,062-3,098-3,094-3,098	22,068		
						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					
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
US$	1	21.03.73		A3G4X3	XS2595675724	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+		54,41-5,085-5,11-5,085-5,085-5,105	53,395		
US$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		5,622-5,6825-5,6855-5,687-5,692-5,6945	5,62		
US$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		9,228	9,636		
						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					

Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
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					
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					
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
						Zertifikate					
US$	1	30.11.62		A4ANZ2	XS3091646797	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short	LX				
						21Shares AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		21,148-1,131-1,11	21,787		
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		9,6285-9,59-9,5785	9,944		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP		25,298-5,276-5,258	26,004		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		41,92-1,92-1,92	42,078		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		1,3382-1,3382-1,3359	1,461		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP		8,88-8,88-8,88	9,34		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		23,24-3,22-3,2	23,774		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		22,646-2,636-2,612-2,618	23,5		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP		30,246-0,156-0,126	31,264		
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		7,6205-7,6215-7,6115	7,907		
US$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O END Stacks ETP23(unl.)		2,673-2,691-2,692-2,682-2,683-2,683	2,951		
US$	1	endlos		A3G6BU	CH1275043318	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP		1,294-1,313-1,313	1,406		
US$	1	endlos		A3G9SY	CH1304867455	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP		0,967-0,977-0,975	1,068		
US$	1	endlos		A3G9SZ	CH1304867463	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP		2,522-2,548-2,536	2,766		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		0,4006-0,4016-0,4006	0,473		
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		6,484-6,483-6,4725	6,886		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		3,0982-3,0962-3,0902	3,337		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		59,105-9,055-8,955	61,245		
US$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		22,13-2,116-2,096	22,762		
US$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		23,822-3,8-3,776	24,55		
US$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		0,8008-0,8018-0,7995	0,838		
US$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		1,3277-1,3277-1,3247	1,41		
US$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		0,8571-0,8559-0,8549	0,912		
US$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		9,945-9,952-9,944	10,728		
US$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		9,0815-9,08-9,0465	9,457		
US$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP		13,412-3,388	14,987		
US$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		11,08-1,068-1,059	11,38		
US$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold		40,208-0,216-0,218	40,824		
US$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		16,93-6,93-6,93-6,855	17,269		
US$	1	endlos		A4A546	CH1162108893	Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP		11,677	12,886		
US$	1	endlos		A4A547	CH1396389921	Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP		6,35-6,35-6,35	6,904		
US$	1	endlos		A4A548	CH1396389939	Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP		2,5928-2,5928-2,5928	2,596		
US$	1	endlos		A4A549	CH1396343266	Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP		3,534-3,556-3,547	3,757		
US$	1	endlos		A4A54X	CH1396281391	Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP		0,897-0,906-0,906	1,008		
US$	1	endlos		A4A5J0	CH1456607683	Null-Kupon, O END Hedera Staking ETP24(un		7,45-7,45-7,45	8,012		
US$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking		0,461-0,465-0,464-0,464	0,496		
US$	1	endlos		A4AFDU	CH1297762812	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP		4,2-4,2-4,2	4,57		
US$	1	endlos		A4AHQC	CH1360612134	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP		6,194-6,231-6,231	6,755		
US$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP		22,322-2,292-2,23-2,222	24,424		
US$	1	endlos		A4AKM2	CH1385084384	Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana		3,9282-3,9254-3,9198	4,073		
US$	1	endlos		A4APPH	CH1471826029	Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.		26,592-6,634-6,594-6,674	27,496		
US$	1	endlos		A4AQK2	CH1468906669	Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index		15,207-5,207-5,207	15,587		
US$	1	endlos		A4AQT3	CH1506167035	Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP		13,568-3,493-3,436-3,339	13,192		
US$	1	endlos		A4ARA2	CH1521714696	Null-Kupon, O END Z26(unl) Jito Staked SOL	L	14,791-4,791-4,791	14,648		
US$	1	endlos		A4ARTF	CH1528107811	Null-Kupon, O.END Z26(unl) Yield ETP		18,9-8,9-8,9	18,833		
						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		140,8-0,82-0,96-0,9-2,4	141,34		
						Bitcoin Capital AG					
						Zertifikate					
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		154,84	161,74		
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	CI	81,665-1,605-1,495	84,79		
US$	1	endlos		A3G90G	DE000A3G90G9	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum		4,1512-4,1488-4,1462	4,312		
US$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin		4,2964-4,2914-4,2802	4,573		
US$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano		0,7849-0,7867-0,7857	0,847		
US$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana		7,9225-7,917-7,901	8,213		
US$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP		15,219-5,173-5,141	15,761		
US$	1	endlos		A4A59D	DE000A4A59D2	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana		4,6524-4,6464-4,6472-4,6384-4,6334	4,83		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A5GV	DE000A4A5GV2	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin		19,9-9,9-9,9-9,9	22,318		
US$	1	endlos		A4AER6	DE000A4AER62	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin		7,021-7,018-7,016-7,016	7,184		
US$	1	endlos		A4AJWU	DE000A4AJWU3	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos		0,56-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56	0,666		
US$	1	endlos		A4AKW3	DE000A4AKW34	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold		10,943-0,937-0,929-0,93-0,93	11,222		
US$	1	endlos		A4APQX	DE000A4APQX6	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche		3,8672-3,8672-3,8672-3,8672-3,8672	3,911		
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		1,997-2,0004-1,9966-1,9966	2,039		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		215,04-5,48-5,46-5,52	215,4		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		73,9-4,105-4,14-4,14	74,11		
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)		115,656-6,034-5,973-5,95-5,968-8,68	117,035		
Euro	1	endlos		TMG0LD	DE000TMG0LD6	Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)		360,6	362,1		
						CoinShares Digital Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto		21,2-1,182-1,184	21,984		
US$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNM93	Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.		14,9-4,893-4,876-4,873-4,864	15,522		
US$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		67,815-7,775-7,775-7,715-7,735-7,735	69,39		
US$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		62,235-2,195-2,235-2,155-2,175-2,165	64,61		
US$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		8,9305-8,92-8,9225-8,908-8,9015-8,8935	9,502		
US$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		41,182-1,094-1,064-1,024-0,984-0,964	42,504		
US$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		1,0501-1,0531-1,0501-1,0501	1,238		
US$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,1751-0,1746-0,1746-0,1741-0,1741	0,19		
US$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		0,8283-0,8283-0,8295-0,8285-0,8285-0,8273	0,875		
US$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		1,4797-1,4792-1,4801-1,4771-1,4761-1,4761	1,615		
US$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana		10,04-0,033-0,012-9,999	10,415		
US$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		0,8296-0,8333-0,8328-0,8328	0,919		
US$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand		0,9324-0,9314-0,9314-0,9304-0,9294-0,9294	0,991		
US$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,9024-0,8992-0,8992-0,8982-0,8975-0,8975	0,973		
US$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,5522-0,5521-0,5493-0,5491	0,579		
US$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37	Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index		10,247-0,221-0,222-0,214-0,215-0,216	10,538		
US$	1	endlos		A4AP6Z	GB00BVBM1L91	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton		0,5337-0,5331-0,5257-0,5281	0,576		
US$	1	endlos		A4AQY9	GB00BVLNRK36	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance		3,2184-3,2194-3,2168-3,216	3,24		
US$	1	endlos		A4ARMT	GB00BVBJQ593	Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid		4,2326-4,2326-4,2326-4,2326	4,417		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coinshares XBT Provider AB					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		311,18-0,973-1,03-0,779-0,846-0,794	317,73		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		3111,054-8,987-9,561-7,05-7,723-7,211	3.176,012		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		16,941-6,931-6,938-6,922-6,927-6,916	17,548		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		169,95-9,86-9,93-9,78-9,83-9,72	175,98		
						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		340,42-0,5-0,82	341,68		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		77,56-7,65-7,915	79,42		
						DDA ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)		12,364-2,354-2,344	12,724		
US$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0	Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac		4,7012-4,7012-4,7002	4,726		
						DDA ETP GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		6,6095-6,606-6,6005	6,769		
						Deutsche Börse Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		114,97-4,8-4,8-5,2-5,2	115,61		
						Digital Assets S.àr.l. - Amundi Bitcoin ETP					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4AT47	XS3332092090	Null-Kupon, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset		7,038-7,028-7,0285-7,023-7,0245-7,0235	7,125		
						Fidelity Exchange Traded Products GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		6,812-6,8075-6,8085-6,803-6,804-6,803	6,961		
						Global X Digital Assets Issuer Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		19,368-9,357-9,368-9,347-9,345-9,347	20,174		
US$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		69,03-8,97-8,97-8,91-8,93-8,93	70,64		
Euro	1	endlos		A3GZKD	GB00BM9JYH62	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE		6,7545-6,7545-6,756-6,745-6,745-6,745	7,497		
Euro	1	endlos		A3GZKE	GB00BM9JYK91	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap		4,3612-4,361-4,3604-4,3454-4,337-4,338	4,535		
Euro	1	endlos		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink		7,1615-7,1535-7,1515-7,1345-7,1345-7,1315	7,699		
						Gold Bullion Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		324,16-4,12-4,52-4,42	325,36		
						HANetf ETC Securities PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		34,876-4,876-4,89-4,89-4,912-4,908	34,982		
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs		79,29-9,43-9,745-9,84-9,975-9,93	79,835		
Euro	1	endlos		A4A52G	XS2892963286	Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold		33,584-3,564-3,572-3,574-3,598-3,594	33,71		
						HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A5J2	XS3087774306	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR		4,7612	4,992		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A4A5V0	XS2937253735	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether		19,359-9,245-9,27-9,229-9,233-9,213	20,802		
						Invesco Physical Markets PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1AA5X	IE00B579F325	Null-Kupon, O.E. ETC Gold		341,92-1,96-2,04-2,12-2,38-2,24	343,22		
US$	1	endlos		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, Open End ETC Silber		45,028-5,09-5,132-5,146-5,206-5,19	45,752		
US$	1	endlos		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze		128,12-8,04-8,27-8,42-8,71-8,52	131,19		
US$	1	endlos		A1KX37	IE00B4LJS984	Null-Kupon, O.E. ETC Palladium		86,29-6,17-6,39-6,515-6,7-6,58	87,825		
Euro	1	endlos		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, O.E. ETC Gold		88,68-8,645-8,67-8,68-8,735-8,725	88,955		
						iSHARES DIGITAL ASSETS AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin		7,0195-7,0155-7,0165-7,0095-7,0125-7,0105	7,191		
						iShares Physical Metals PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1KWPR	IE00B4NCWG09	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver		45,058-5,106-5,149-5,161-5,223-5,206	45,7		
US$	1	endlos		A1KWPS	IE00B4LHWP62	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin		19,144-9,132-9,168-9,19-9,234-9,206	19,47		
US$	1	endlos		A1KWPT	IE00B4556L06	Null-Kupon, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium		25,27-5,255-5,3-5,335-5,39-5,355	25,485		
Euro	1	endlos		A3GX4G	IE0009JOT9U1	Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold		68,74-8,72-8,72-8,725-8,765-8,75	68,99		
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
US$	1	21.03.73		A3G4XK	XS2595670501	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		8,4535-8,453-8,464-8,4645-8,48-8,4815	8,287		
US$	1	21.03.73		A3G4XP	XS2595672036	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		1,7573-1,7573-1,7573-1,7573-1,7573-1,7573	1,773		
US$	1	07.05.71		A3G7JE	XS2663694680	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		844,45	796,95		
US$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		144,1-4,44-4,38-4,59	139,54		
US$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		3,9604	4,051		
US$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		623,3	619,1		
US$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		0,1254	0,139		
US$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100		1,7644-1,7646-1,7702-1,7643-1,7703-1,7691	1,8		
US$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500		4,2422-4,2416-4,25-4,2454-4,253-4,2548	4,303		
US$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		26,57-6,524-6,558-6,574-6,614-6,604	26,712		
US$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		6,408-6,403-6,4165-6,43-6,4575-6,4455	6,606		
US$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.		11,78	12,096		
US$	1	27.08.74		A4A50P	XS2875106242	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500		3,829-3,8282-3,8282-3,8282-3,829-3,8286	3,85		
US$	1	09.11.71		A4A5HC	XS3072228334	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		0,9798-0,9799-0,9796-0,9791-0,9773-0,9774	0,961		
US$	1	09.11.71		A4A6DN	XS3005160091	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		74,865-4,865-4,735-4,725-4,64-4,64	82,705		
US$	1	26.03.74		A4AFMH	XS2779861249	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific.		23,732-3,774-3,832-3,708-3,808-3,804	24,734		
US$	1	26.03.74		A4AFMQ	XS2779861082	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond.		11,747-1,758-1,782-1,742-1,782-1,769	12,145		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
US$	1	04.06.70		A4AGVL	XS2820604770	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		47,092	47,176		
US$	1	16.07.74		A4AH1M	XS2852999775	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74		10,738-0,731-0,736-0,737-0,743-0,742	10,941		
US$	1	25.09.74		A4ARV4	XS3304269429	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR		14,863-4,834-4,762-4,777-4,777	16,691		
US$	1	09.06.76		A4AU54	XS3388189477	Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long SpaceX		2,931-2,9326-2,9334-2,9326-2,933-2,933	3,219		
						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)		128,21-8,24-8,25-8,26-8,25	128,15		
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		126,9-6,92-6,93-6,94-6,93	126,85		
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		115,02-5,06-5,08-5,08-5,08	114,94		
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		116,05-6,08-6,09-6,1-6,09	116,01		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Zertifikate					
Euro	1	**13.04.27**		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		329,66-8,42-6,52-6,19-6,41	323,42		
						nxtAssets GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		NXTA01	DE000NXTA018	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin		69,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7	70,315		
Euro	1	endlos		NXTA02	DE000NXTA026	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum		20,108-0,092-0,1-0,082-0,086-0,078	20,796		
Euro	1	endlos		NXTA03	DE000NXTA034	Null-Kupon, OE 25(25/unl.) ETP Ripple		11,218-1,192-1,187-1,183-1,176	11,566		
						SA1 Issuer SPC Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,893-1,9098-1,907	1,974		
US$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		0,8086-0,8086-0,8086	0,927		
US$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		6,415	6,599		
						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)		101,284-1,284-1,273-1,273	101,302		
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr		4,7636-4,7606-4,7574-4,7562	4,879		
US$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking		1,0384-1,0372-1,0363-1,0365-1,036	1,079		
US$	1	endlos		A3G9SD	GB00BS2BDN04	Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St		0,28-0,28-0,28-0,28	0,37		
US$	1	endlos		A4A52B	GB00BRBV3124	Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking		1,006-1,006-1,006-1,006	1,03		
						VanEck ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS		37,038-7,03-6,998	37,85		
US$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS		12,257-2,254-2,243	12,728		
US$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS		0,2259-0,2264-0,2259	0,272		
US$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS		4,9546-4,9496-4,9396	5,139		
US$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS		29,724-9,724-9,724	29,628		
US$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS		0,7291-0,7291-0,7271	0,777		
US$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS		0,2752-0,2752-0,2747	0,288		
US$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		7,1355-7,1315-7,1245	7,358		
US$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand		0,8916-0,8918-0,8901	0,952		
US$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L.		5,98-5,977-5,9705	6,213		
US$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		6,945-6,937-6,9215	7,495		
US$	1	31.12.39		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close		3,2826-3,2804-3,2816-3,279-3,2796-3,2786	3,65		
US$	1	31.12.39		A4AKZB	DE000A4AKZB4	Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP		1,145-1,151-1,15-1,153-1,1513	1,231		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Virtune AB					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A3G8J8	SE0020541639	Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)		4,8372-4,833-4,8366-4,831-4,832-4,829	5,019		
Euro	1	endlos		A4A5D4	SE0024738389	Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)		1,2781-1,2758-1,2771-1,2761-1,2761-1,2748	1,32		
skr	1	endlos		A4AFYE	SE0021149259	Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.)		0,9224-0,9211-0,9202-0,9191-0,9189-0,9183	0,995		
skr	1	endlos		A4AGZQ	SE0021309754	Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.)		0,8915-0,8895-0,8895-0,8885-0,8885-0,8865	0,925		
skr	1	endlos		A4AKW5	SE0021486156	Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.)		1,0424-1,0391-1,0394-1,0384-1,0374-1,0364	1,079		
skr	1	endlos		A4AKW6	SE0023260716	Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)		0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73	0,759		
skr	1	endlos		A4AP6P	SE0025159833	Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.)	I	0,7478-0,7458-0,7458-0,7451-0,7441-0,7441	0,829		
skr	1	endlos		A4APTP	SE0024417356	Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.)		1,3861-1,3852-1,386-1,3841-1,3825-1,3814	1,467		
skr	1	endlos		A4AQH5	SE0026821282	Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)		1,2869-1,2861-1,2863-1,2852-1,2855-1,2855	1,305		
skr	1	endlos		A4ARBW	SE0027598202	Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.)		0,6221-0,6213-0,6213-0,6209-0,621-0,6209	0,626		
skr	1	endlos		A4AUBB	SE0028425314	Null-Kupon, (HYPE) ETP 25(unl.)		6,847-6,847-6,847-6,847-6,847-6,847	6,757		
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1TY7E	JE00B78DPL57	Null-Kupon, ZT12/Und.1X DY SHT BRENT Crude		5,435-5,428	5,497		
US$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude		146,63-7,35-7,31-7,32	146,81		
US$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		60,17-59,91	61,29		
US$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		15,191-5,184-5,183	15,516		
US$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		3,6964-3,7084	3,787		
US$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		17,044-7,038	17,261		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	26,806-6,828	26,716		
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		99,09-9,47-9,4-9,4	99,08		
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		2,5394	2,545		
US$	1	endlos		A1BEFH	JE00B68GSP26	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX		20,385-0,385	20,3		
£	1	endlos		A1E3HD	JE00B3NKMM36	Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX		42,75-2,75	42,455		
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR		29,078-9,06-9,06	29,192		
US$	1	endlos		A1H0HW	JE00B3N9C970	Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX		77,79-7,79	77,47		
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		6,245-6,242	6,324		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		4,9706-4,98-4,981	4,98		
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold		12,989-2,987-2,989-2,993	13,021		
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		0,1423-0,1431	0,147		
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver		8,0645-8,0845-8,096	8,129		
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat		1,9225-1,9225	1,931		
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		20,662-0,672-0,686-0,682	20,712		
£	1	endlos		A2BGRJ	JE00B7VG2M16	Null-Kupon, Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.)		23,18-3,18-3,195-3,19	23,12		
						WisdomTree Issuer X Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		16,812-6,766-6,761-6,763	17,202		
US$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		20,228-0,218-0,208-0,198	20,998		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Issuer X Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		6,5445-6,5375-6,5385-6,5465-6,5445-6,5425	6,746		
US$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		5,3465-5,344-5,344-5,339-5,34-5,34	5,502		
US$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		2,2706-2,2686-2,2686-2,2666-2,2656-2,2646	2,345		
US$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		2,1486-2,1476-2,1472-2,1432-2,1436-2,1422	2,307		
US$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		12,49-2,477-2,48-2,459-2,455-2,452	12,929		
US$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		0,4723-0,4738-0,4743-0,4723-0,4733-0,4723	0,558		
US$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXHQ425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP		44,104-3,974-3,924-3,884-3,864	45,696		
US$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.		14,877-4,866-4,867-4,851-4,848-4,845	15,287		
US$	1	endlos		A4AQR9	GB00BN6NHH92	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido		20,392-0,368-0,372-0,354-0,36-0,35	21,18		
						WisdomTree Metal Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		121,5-1,72	124,29		
US$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl)		82,065-2,14-2,15-2,275-2,195	83,84		
US$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		43,004-3,09-3,102-3,164-3,148	43,602		
US$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		329,34-9,42-9,44-9,62-9,62	330,22		
US$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		209,16-9,38-9,42-9,6-9,56	211,46		
US$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)		339,5-9,64-9,66-9,82	341,26		
US$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)		353,12-3,24-3,26-3,46-3,42	354,52		
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber		47,216-7,28-7,29-7,354-7,342	48,022		
						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		63,47-2,845-2,625	62,88		
US$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	79,625-9,85-9,845-9,84	79,76		
US$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	43,66-3,802-3,806-3,82	43,682		
US$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		1,5865-1,5783-1,5785-1,5765-1,5745-1,5745	1,564		
US$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		6,1335-6,1395-6,1335-6,139-6,131-6,13	6,066		
£	1	05.12.62		A1VBKK	IE00B7VB3908	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)		1,1772-1,1762-1,1762-1,175-1,1762-1,1762	1,158		
US$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		99,16-8,89-8,94-9,02-9,22-9,14	100,52		
US$	1	05.12.62		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)		15,368-5,432-5,442-5,488-5,488-5,502	15,166		
US$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)		159,53-9,58-9,78-9,62-9,83-9,84	161,46		
US$	1	05.12.62		A1ZHVK	IE00B94QLR02	Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62)		9,509-9,52-9,51-9,493-9,485-9,49	9,311		
US$	1	05.12.62		A1ZHVL	IE00B94QLN63	Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62)		4,3795-4,3755-4,3875-4,402-4,411-4,406	4,511		
£	1	30.11.62		A2BAGG	IE00B94QKC83	Null-Kupon, v. 01.10.13(62), ETP 30.11.62 3X Lever.Daily		385,15-4,75-4,95-4,7-5,05-5,1	390,05		
US$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	118,95-8,95-8,95-8,95-8,95	117,22		
£	1	30.11.62		A2BJ9R	IE00BKS8QQ35	Null-Kupon, v. 01.08.14(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		92,82-2,82-2,82-2,82	91,91		
US$	1	30.11.62		A3G46K	XS2602441086	Null-Kupon, v. 01.04.23(62), ETC 23(unl.) Copper IE		34,225-4,225-4,225-4,225-4,225-4,225	33,54		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short		26,956-6,926-6,938-6,93-6,948-6,952	26,332		
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.		0,8559-0,8516-0,8514-0,8544-0,8512-0,8497	0,869		
US$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		1,5087-1,5099-1,5113-1,5084	1,497		
US$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		341,04-1,18-1,94-0,94-1,72-1,6	345,02		
US$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.		90,235-1,13-0,99-0,995	91,295		
US$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.		75,85-5,85-5,85-4,23	73,075		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	57,385-7,605-7,555-7,545-7,52-7,545	57,715		
US$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		22,276-2,298-2,298-2,32-2,34-2,34	22,452		
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		28,822-8,772-8,79-8,778-8,804-8,814	29,286		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		7,2675-7,2705-7,2745-7,272-7,275-7,276	7,151		
US$	1	30.11.62		A4A5X2	XS3022291473	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 BNP ENH COM CAR		17,259-7,259-7,259-7,259-7,259-7,259	17,512		
US$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.		1,243-1,2169-1,2169-1,2169-1,2169-1,2169	1,224		
Euro	1	30.11.62		A4AFDV	XS2771502718	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50		2,0642-2,114-2,114-2,114-2,114-2,114	2,069		
US$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever		39,262	39,566		
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50		25,26-4,672-4,672-4,672-4,672-4,672	25,274		
US$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.		45,57-6,112-6,112-6,112-6,112-6,112	46,194		
US$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short		0,3511-0,3419-0,3419-0,3419-0,3419-0,3419	0,348		
US$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		0,336-0,3407-0,3407-0,3407-0,3422-0,3422	0,366		
US$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort		0,4849-0,4819-0,4829-0,4819-0,4819-0,4819	0,51		
US$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		19,988-9,78-9,782-9,788-9,756-9,766	18,952		
US$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62)	IX	0,5337-0,5337-0,5337-0,5339-0,5337-0,5335	0,516		
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403	Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062		62,955-2,175-2,255-2,475-2,54-2,61	59,685		
US$	1	30.11.62		A4ANZ5	XS3091657729	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	LX	67,51-7,525-7,67-7,52-7,64-7,645	67,355		
Euro	1	05.12.62		A4ARZQ	XS3306518492	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		25,154-5,088-5,116-5,112-5,178-5,166	25,48		
US$	1	30.11.62		A4ARZS	XS3306517098	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		5,137-5,1025-5,0975-5,1085-5,1145-5,1085	5,173		
US$	1	05.12.62		A4ARZW	XS3306516876	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		3,9338-3,9352-3,9552-3,9526-3,9696-3,9722	4,106		
						Xtrackers Digital Markets ETC AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC		11,998-1,994-1,984	12,297		
US$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268	Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC		5,944-5,942-5,935	6,184		
						XTrackers ETC PLC					
						Zertifikate					
US$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		68,215-8,34-8,47	68,815		
US$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		32,798-2,876-2,946	33,56		
US$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		54,435-4,435-4,495	54,645		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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		47,66-7,64-7,686	47,862		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		56,2-6,265-6,37	56,735		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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	99,87-9,87-9,875-9,875	99,87		
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	99,722-9,722-9,726-9,731	99,728		
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	99,458-9,458-9,463-9,464	99,46		
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	99,205-9,205-9,21-9,21	99,206		
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	98,99-8,99-8,999-8,998	98,996		
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	98,766-8,766-8,769-8,767	98,767		
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	98,553-8,553-8,561-8,559	98,558		
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	98,25-8,25-8,252-8,25	98,253		
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	98,024-8,024-8,008-8,015	98,02		
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	97,721-7,721-7,723-7,723	97,732		
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	97,488-7,488-7,496-7,495	97,506		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,045-9,045-8,951-8,925	99,11	0,96	0,96
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		94,323-4,323-4,25-4,25	94,382	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		76,32-6,32-6,943-7,168	77,774	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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	103,068-3,068-3,037-3,031	103,071	3,26	3,25
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	104,841-4,853-4,83-4,803	104,822	4,3	4,3
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	51,71-1,65-1,67-1,65	51,47	4,96	4,96
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	57,286-7,286-7,383-7,344	56,982	4,94	4,94
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	98,616-8,616-8,616-8,631	98,631	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	95,997-5,997-5,97-5,96	96,011	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	84,43-4,43-4,425-4,418	84,382	2,94	2,94
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	94,835-4,79-4,912-4,901	94,51	4,74	4,74
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	100,202-0,202-0,189-0,185	100,158	3,96	3,95
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	85,95-5,95-6,173-6,128	85,63	4,9	4,9
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	75,896-5,898-5,965-5,94	75,7	4,62	4,61
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	92,341-2,341-2,278-2,257	92,236	4,2	4,2
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	87,99-7,99-7,988-7,974	87,973	2,26	2,26
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		87,944-7,944-7,939-7,925	87,909	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)		57,033-7,009-7,092-7,102	56,86	1,4	1,4
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		93,506-3,505-3,512-3,491	93,496	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)		54,881-4,881-5-4,97	54,54	4,98	4,98
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		47,403-7,403-7,512-7,475	47,071	5,01	5,01
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		82,144-2,144-2,22-2,208	81,982	4,66	4,66
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		91,217-1,173-1,257-1,227	91,22	4,34	4,33
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		90,732-0,732-0,778-0,759	90,7	4,24	4,24
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		76,796-6,796-6,967-6,937	76,364	5,04	5,03
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		89,152-9,097-9,422-9,352	88,7	5,05	5,05
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		70,81-0,56-0,5-0,5	71,25	4	4
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		82,31-2,31-2,101-2,083	82,253	3,8	3,8
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		88,115-7,765-7,705-7,705	88,29	2,55	2,55
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		64,12-3,91-3,88-3,88	64,65	2,73	2,73
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		70,08-69,84-9,78-9,78	70,47	4,03	4,03
Euro	0,01	**15.03.27**	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,233-9,233-9,234-9,24	99,223	1,5	1,5
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		86,27-6,21-5,9-5,9	86,46	2,78	2,78
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,462-5,473-5,444-5,439	95,46	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)		93,535-3,585	93,655	1,06	1,06
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,559-4,559-4,448-4,438	84,548	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)		98,775-8,775-8,775-8,771	98,763	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)		97,918-7,968-7,864-7,858	97,904	3,41	3,41
						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)		101,157-1,157-0,943-0,934	101,139	3,68	3,67
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		95,444-5,444-5,202-5,178	95,42	3,95	3,94
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		94,24-4,24-4,13-4,12	94,33	3,88	3,88
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		98-8,018-8,841-8,825	98,929	3,15	3,15
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,174-7,174-7,152-7,146	97,16	1,94	1,94
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		63,704-3,643-3,56-3,51	63,72	3,73	3,73
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		63,34-3,34-3,19-3,17	63,45	4,04	4,04
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		72,08-2,08-1,71-1,69	72,36	4,12	4,12
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		66,068-6,144-5,883-5,87	66,128	4	3,99
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,835-8,835-8,855-8,855	98,895	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)		67,53-7,44-7,37-7,37	67,93	4,1	4,1
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,451-8,451-8,443-8,436	98,444	1,77	1,77
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		78,878-8,878-8,644-8,627	78,84	2,21	2,21
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,9-9,9-9,59-9,59	90,345	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)		89,374-9,374-9,524-9,524	89,333	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)		47,335-7,335-7,061-7,05	47,264	2,94	2,94

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,66-5,688-5,635-5,635	95,647	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)		95,395-5,396-5,316-5,301	95,449	3,72	3,72
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,197-9,197-9,13-9,118	99,175	3,43	3,43
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,193-8,195-8,101-8,092	98,193	3,56	3,55
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,351-4,366-4,182-4,152	94,37	3,81	3,8
						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)		95,28-5,28-5,262-5,24	95,266	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)		97,846-7,846-7,853-7,826	97,823	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)		99,443-9,443-9,39-9,371	99,41	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)		83,729-3,75-3,513-3,518	83,824	4,07	4,06
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		89,265-9,265-9,229-9,199	89,117	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,922-7,922-7,894-7,871	87,891	3,39	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		71,597-1,55-1,044-1,04	71,596	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)		92,428-2,43-2,414-2,4	92,364	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)		89,577-9,601-9,511-9,475	89,708	3,9	3,9
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		80,111-0,111-79,919-9,831	80,257	4,17	4,17
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		95,644-5,644-5,536-5,535	95,54	3,66	3,66
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		88,221-8,221-8,015-7,953	88,327	4,15	4,14
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		94,928-4,928-4,832-4,805	94,872	3,7	3,7
						Finnland, Republik					
						Treasury Bills (TBI)					
Euro	1.000	**15.02.27**		A4SM7Q	FI4000602230	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		99,184-9,184-9,184-9,186	99,182		
Euro	1.000	13.05.27		A4SPDN	FI4000606033	Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,467-8,467-8,467-8,465	98,465		
						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)		103,19-3,19-3,27-3,267	103,124	3,93	3,93
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		87,278-7,278-7,561-7,511	86,878	3,91	3,91
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		54,746-4,746-5,019-5,032	54,417	0,48	0,48
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,129636%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		77,653-7,653-7,858-7,857	77,514	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)		102,09-2,09-2,088-2,088	102,068		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		96,628-6,628-6,75-6,772	96,582	1,83	1,82
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,123525%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		47,478-7,478-7,793-7,786	47,14	0,52	0,52
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	1,021564%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		72,27-2,27-3,03-3,08	72,47	2,79	2,79
						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)		103,605-3,605-3,653-3,627	103,586	3,93	3,92
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		106,178-6,32-6,304-6,35	105,95	4,52	4,52
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		99,37-9,37-9,42-9,42	98,95	4,83	4,83
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		78,874-8,874-9,182-9,157	78,396	5,46	5,45
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		89,992-9,992-90,257-0,282	89,708	5,1	5,1
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		41,675-1,682-1,904-1,91	41,3	5,27	5,27
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		72,521-2,521-2,384-2,331	71,881	3,43	3,43
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		93,936-3,936-3,966-3,991	93,908	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)		68,966-8,966-9,158-9,162	68,673	5,02	5,02
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,771-8,771-8,804-8,758	98,775	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)		78,059-8,088-8,165-8,181	77,898	3,18	3,18
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		92,514-2,513-2,725-2,8	92,161	5,22	5,21
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		77,385-7,385-7,633-7,66	76,8	5,47	5,46
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,382-9,382-9,431-9,429	99,387	3,34	3,34
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		75,752-5,752-5,971-5,996	75,347	5,31	5,31
Euro	1	**25.11.26**	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,802-9,802-9,802-9,812	99,793	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)		88,484-8,484-8,561-8,556	88,389	3,36	3,36
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		94,585-4,565-4,466-4,52	94,594	4,18	4,17

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**					
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		21,551-1,551-1,93-1,914	21,348	4,52	4,52
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		36,764-6,764-6,96-6,96	36,43	4,02	4,02
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		54,94-4,94-5,091-5,137	54,65	1,81	1,81
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,38-4,38-4,471-4,45	84,31	4,23	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		91,722-1,722-1,78-1,765	91,699	1,09	1,09
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		48,854-8,854-9,027-9,021	48,458	5,36	5,36
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,197-8,197-8,284-8,274	78,072	4,49	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		66,719-6,719-6,92-6,903	66,407	3,71	3,71
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		45,791-5,791-5,938-5,991	45,499	2,17	2,17
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		35,67-5,67-5,835-5,823	35,32	4,15	4,15
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		90,907-0,873-0,964-0,944	90,63	4,63	4,62
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		69,146-9,146-9,359-9,391	68,716	5,36	5,36
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		68,314-8,314-8,553-8,577	67,873	5,44	5,44
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		88,038-8,044-8,201-8,214	87,789	4,79	4,79
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		82,114-2,114-2,35-2,35	81,8	5,29	5,29
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		74,936-4,936-5,158-5,149	74,446	5,46	5,46
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		88,476-8,476-8,629-8,605	88,227	4,85	4,85
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		93,701-3,701-3,792-3,793	93,614	4,3	4,29
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		89,804-9,813-9,987-9,971	89,674	4,89	4,89
Euro	1	25.11.36	25.11.	A4EV40	FR0014018YR0	3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)		89,747-9,746-9,966-9,928	89,418	5	4,99
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		95,528-5,528-5,522-5,505	95,415	4,62	4,61
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		96,61-6,609-6,616-6,595	96,587	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)		99,302-9,302-9,365-9,337	99,24	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)		100,743-0,743-0,686-0,723	100,726	3,14	3,14
						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)		94,855-4,855-4,859-4,826	94,76	4,18	4,18
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		88,794-8,794-8,872-8,851	88,68	4,87	4,86
						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)		87,141-7,141-7,16-7,144	86,97	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)		83,601-3,601-3,643-3,634	83,652	4,26	4,26
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,98-0,98-1,023-1,001	100,898	3,42	3,42
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		89,36-9,36-9,372-9,339	89,181	3,89	3,89
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		57,399-7,399-7,533-7,47	57,319	4,82	4,82
						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)		83,833-3,833-3,688-3,669	83,978	3,59	3,58
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,851-6,851-6,851-6,839	96,866	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		88,237-8,256-8,128-8,098	88,365	2,93	2,93
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		97,546-7,546-7,468-7,454	97,604	3,17	3,16
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		77,059-7,075-6,821-6,787	77,245	3,78	3,78
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		85,63-5,63-5,384-5,388	85,615	3,23	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		77,705-7,705-7,575-7,56	77,83	1,03	1,03
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		98,64-8,64-8,64-8,628	98,634	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		89,083-9,105-9,03-8,999	89,164	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		64,67-4,67-4,439-4,427	64,798	3,82	3,82
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		92,646-2,646-2,562-2,546	92,752	2,89	2,89
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,145-5,165-5,078-5,066	95,183	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)		94,567-4,567-4,384-4,362	94,653	3,42	3,42
						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)		98,69-8,69-8,51-8,68	98,7	3,54	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		100,35-0,35-0,25-0,3	100,453	3,96	3,95
						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)		62,131-2,13-2,2-2,11	62,12	4,64	4,63
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,03-2,03-2,13-2	92,06	3,79	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,941-9,94-9,95-9,91	99,94	3,57	3,56
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,53-8,53-8,47-8,42	98,57	4,15	4,14
						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)		98,715-8,715-8,77-8,77	98,75	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)		65,137-5,137-4,15-3,98	63,975	4,92	4,92
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		83,465-3,4-3,4-3,42	83,45	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)		99,911-9,91-9,94-9,92	99,91	4,17	4,17
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		39,01-9,017-9,1-9,01	38,85	2,56	2,56
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,06-2,06-2,07-2,05	92,08	1,08	1,08
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		53,94-3,94-3,94-3,96	53,94	5,1	5,1
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		42,77-2,77-2,91-2,88	42,76	3,48	3,48
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,02-8,02-7,89-7,94	98	3,99	3,98
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,721-4,721-4,69-4,73	94,71	4,36	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)		96,93-6,93-6,87-6,93	96,87	3,9	3,89
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		89,425-9,425-9,32-9,36	89,352	4,72	4,72
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752	4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		92,941-2,931-2,78-2,76	92,77	4,84	4,84
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,873-9,873-9,883-9,879	99,873	2,95	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,747-5,766-7-7	96,434	2,59	2,59
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		74,975-4,975-5,02-5	75,08	3,93	3,92
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		95,717-5,717-5,607-5,598	95,708	3,57	3,56
						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)		85,775-5,78-5,664-5,629	85,884	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)		97,97-7,99-7,886-7,88	98,034	3,2	3,2
						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)		102,958-2,958-2,927-2,911	102,957	3,01	3
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		104,372-4,372-4,171-4,152	104,517	3,51	3,51
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98,511-8,511-8,536-8,517	98,521	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)		96,2-6,2-6,171-6,171	96,205	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)		95,684-5,684-5,505-5,502	95,748	3,31	3,31
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		86,522-6,522-6,267-6,217	86,736	3,73	3,73
Euro	1	**15.01.27**	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		99,451-9,451-9,461-9,46	99,456	2,56	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		67,512-7,512-7,335-7,299	67,667	1,48	1,48
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,583-2,583-2,528-2,513	92,621	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		102,359-2,359-2,359-2,332	102,354	2,88	2,87
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		47,653-7,653-7,086-7,181	47,69	3,71	3,71
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		66,056-6,036-5,796-5,773	66,295	3,99	3,99
Euro	1.000	**20.04.27**	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		98,927-8,927-8,928-8,926	98,922	1,01	1,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		97,205-7,205-6,996-6,942	97,497	3,96	3,96
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		92,537-2,551-2,426-2,396	92,631	3,56	3,56
						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		103,859-3,859-3,736-3,704	103,973	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	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		57,86-7,86-8,13-8,13	57,988	3,71	3,71
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,125-7,125-7,121-7,108	97,09	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)		89,943-9,931-9,709-9,663	90,065	3,98	3,97
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		59,013-9,013-8,847-8,827	59,145	3,87	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,821-9,821-9,779-9,769	89,887	3,31	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		50,742-0,714-0,547-0,533	50,871	2,94	2,94
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		31,217-1,217-1,475-1,483	31,364	3,11	3,11
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,1-4,1-4,07-4,06	94,15	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)		93,963-3,963-3,928-3,927	93,974	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)		87,864-7,88-7,756-7,737	87,912	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)		69,138-9,138-8,935-8,903	69,32	3,96	3,96
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,64-6,64-6,551-6,548	86,716	3,41	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		34,43-4,43-4,69-4,65	35,12	3,73	3,73
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,698-1,714-1,591-1,573	71,817	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)		96,822-6,822-6,669-6,646	96,865	3,5	3,5
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		99,294-9,294-9,243-9,23	99,376	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)		87,012-7,012-6,772-6,749	87,19	3,96	3,96
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,434-0,434-0,38-0,377	100,51	3,35	3,35
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,005-6,004-5,906-5,866	96,11	3,55	3,55
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,894-7,9-7,85-7,828	97,967	3,28	3,28
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		93,992-3,992-3,804-3,78	94,248	3,83	3,82
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,49-5,49-5,31-5,287	95,575	3,62	3,61
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,577-6,595-6,516-6,51	96,653	3,46	3,46
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,563-6,574-6,46-6,403	96,73	3,66	3,66
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		96,435-6,435-6,223-6,208	96,652	3,97	3,97
Euro	100	20.10.31	20.10.	A4EVZF	AT0000A3V200	2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,496-7,496-7,512-7,419	97,604	3,42	3,42
Euro	100	20.09.41	20.09.	A4EVZG	AT0000A3V234	3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		96,114-6,142-5,996-5,899	96,36	3,92	3,92
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		91,66-1,66-1,46-1,54	91,75	3,5	3,5
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,26-6,26-6,22-6,21	96,23	2,07	2,07
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		57,38-7,38-6,95-7,2	57,05	4,56	4,56
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		99,97-9,975-100,01-99,9	100,02	3,67	3,66
Euro	1	**21.01.27**	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,62-9,62-9,62-9,62	99,62	2,73	2,73
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		90,56-0,56-0,28-0,48	90,49	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)		69,56-9,56-9,47-9,43	69,59	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)		97,461-7,461-7,31-7,33	97,42	4,09	4,09
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		97,361-7,362-7,26-7,25	97,33	4,19	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	92,841-3,081-2,7-2,68	92,868	4,48	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)		105,812-5,812-5,779-5,769	105,781	3,3	3,29
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		106,708-6,708-6,647-6,618	106,667	4,25	4,25
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		80,551-0,558-0,549-0,589	80,532	4,51	4,51
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,916-6,916-6,886-6,883	96,921	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)		97,511-7,511-7,448-7,438	97,4	2,85	2,85
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		75,804-5,774-5,837-5,8	75,8	4,45	4,45
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		104,37-4,37-4,343-4,341	104,402	4,29	4,29
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		103,584-3,584-3,569-3,571	103,552	3,28	3,28
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		109,271-9,248-9,233-9,217	109,36	4,4	4,4
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		85,968-5,98-5,842-5,929	85,976	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,184-2,184-2,148-2,142	92,144	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		95,554-5,554-5,55-5,52	95,524	3,01	3,01
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		84,922-4,922-4,844-4,793	84,876	3,94	3,93
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		60,714-0,7-0,71-0,664	60,727	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		62,253-2,241-2,09-2,09	62,29	3,21	3,21
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		97,69-7,655-7,138-7,138	97,67	3,64	3,64
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		98,749-8,749-8,722-8,708	98,739	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)		100,341-0,341-0,304-0,307	100,322	3,37	3,36
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		94,599-4,556-4,49-4,471	94,53	3,92	3,92
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		97,67-7,67-7,65-7,639	97,649	3,38	3,37
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		96,031-6,05-5,989-5,979	95,998	3,56	3,56
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EVP8	ES0000012S22	3,4%, v. 03.06.26(36), EO-Bonos 2026(36)					
						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)		110,92-0,934-0,86-0,843	110,9	3,63	3,62
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		101,231-1,231-1,152-1,138	101,164	4,06	4,06
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		79,894-9,965-9,924-9,908	80,11	4,44	4,44
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,3-9,3-9,3-9,298	99,3	2,91	2,89
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		91,806-1,809-1,744-1,753	91,79	3,75	3,75
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,426-8,426-8,403-8,403	98,412	2,9	2,9
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		94,795-4,795-4,786-4,768	94,789	3,46	3,45
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		90,461-0,461-0,438-0,434	90,437	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		49,536-9,48-9,57-9,556	49,535	3,96	3,96
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,798-1,798-1,765-1,774	91,782	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)		67,966-7,94-7,92-7,917	67,965	3,47	3,47
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		89,038-9,038-8,994-8,983	89,03	4,39	4,39
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		96,194-6,194-6,183-6,183	96,19	3,14	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		98,035-8,04-8,001-7,97	98,015	3,57	3,57
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		91,418-1,418-1,45-1,47	91,33	4,54	4,54
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		97,18-7,18-7,128-7,093	97,13	3,88	3,88
Euro	1.000	30.07.47	30.07.	A4E0SZ	ES0000012S30	4 1/4%, v. 15.09.26(47), EO-Obligaciones 2026(47)		97,317-7,316-7,232-7,236	97,336	4,46	4,45
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		94,396-4,396-4,302-4,305	94,361	3,96	3,96
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		90,463-0,429-0,486-0,492	90,469	4,54	4,54
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,24-1,24-1,26-1,232	91,179	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)		71,505-1,505-1,546-1,532	71,508	3,45	3,45
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		75,996-5,996-6,081-6,068	76,04	4,45	4,45
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,196-3,201-3,28-3,29	93,161	3,82	3,81
						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)		99,346-9,346-9,346-9,346-9,364	99,354	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)		98,371-8,397-8,365-8,347	98,38	3,43	3,43
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		97,659-7,659-7,19-7,19	97,442	3,54	3,53
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		92,668-2,706-2,552-2,531	92,749	3,85	3,85
Euro	1.000	10.06.41	10.06.	A3H26B	DE000A3H26B2	3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041)		96,185-6,136-6,018-5,865	96,105	3,87	3,87
						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	93,47-3,486-3,49-3,49	93,5	3,56	3,56
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172	85,533-5,533-5,192-5,18	85,065	3,87	3,87
						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	98,938-9,031-8,959-8,932	99	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)		99,95-9,966-9,966-9,97	99,967	2,56	2,54
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		94,765-4,683-4,527-4,505	94,644	3,65	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	95,113-5,036-4,993-4,88	95,043	3,67	3,67
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	97,2-7,2-7,15-7,1	97,22	3,55	3,55
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	62,37-2,37-2,37-2,08-2,18	62,27	1,6	1,6
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	96,341-6,341-6,26-6,18	96,34	3,73	3,73
						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)		95,93-5,93-5,896-5,892	95,918	3,18	3,18
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		89,728-9,728-9,713-9,702	89,754	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)		89,933-9,933-9,855-9,845	89,927	3,8	3,8
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		94,52-4,52-4,49-4,49	94,53	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)		97,074-7,074-7,003-6,978	97,042	3,93	3,93
						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)		83,79-3,79-3,67-3,69	83,72	4,35	4,35
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		95,079-5,071-5,027-5,025	95,034	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)		93,735-3,735	93,725	1,33	1,33
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		98,464-8,463-8,443-8,439	98,433	3,48	3,47
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		97,238-7,238-7,107-7,089	97,166	3,56	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)		91,975-2,034-2,049-1,968	91,98	4,38	4,38
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		81,62-1,62-1,439-1,354	80,885	5,07	5,07
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		87,867-7,866-7,993-7,913	87,676	4,91	4,91
						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)		98,55-8,57-7,982-7,912	98,535	4,52	4,51
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		101,25-1,28-1,17-1,14	101,22	4,52	4,52
						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)		96,77-6,716-6,59-6,586	96,789	3,57	3,56
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	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)		97,86-7,86-7,78-7,76	98	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)		95,41-5,427-5,485-5,414	95,37	3,7	3,69
						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	94,392-4,399-4,393-4,393-4,381	94,389	3,41	
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	95,858-5,859-5,72-5,712	95,85	3,61	3,6
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	99,91-9,927-9,927-9,927	99,93	2,78	2,77
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	93,214-3,214-3,063-3,029	93,195	3,66	3,66
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	95,629-5,593-5,518-5,489	95,704	3,51	3,51
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	97,729-7,725-7,648-7,642	97,724	3,52	3,52
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	99,131-9,131-9,13-9,13	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	95,903-5,876-5,839-5,746	95,95	3,6	3,6
						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)		94,861-4,867-4,891-4,865	94,9	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)		81,041-1,041-1,01-0,98	81,041	1,73	1,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,96-4,98-5,09-5,09	95,11	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)		94,148-4,077-3,927-3,902	94,043	3,65	3,65
						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)		98,591-8,59-8,61-8,53	98,55	3,87	3,87
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	45,541-5,552-5,367-5,344	45,556	2,19	2,19
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	61,392-1,392-1,099-1,063	61,306	3,95	3,95
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	100---	99,95	3,37	3,37
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	95,733-5,736-5,594-5,597	95,72	3,59	3,58
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	93,911-4,011-3,641-3,622	93,814	3,65	3,65
Euro	1.000	11.03.41	11.03.	NRW0SG	DE000NRW0SG5	3,35%, v. 11.03.26(41), Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607	R 1607	94,526-4,526-4,311-4,306	94,514	3,87	3,87
						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	89,496-9,567-9,471-9,46	89,485	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	89,829-9,829-9,188-9,199	89,542	3,91	3,91
						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)		86,44-6,487-6,347-6,347	86,459	1,73	1,73
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		96-6,056-6,294-6,285	95,931	3,57	3,57
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		96,66-6,696-6,61-6,58	96,68	3,54	3,54
Euro	1.000	**16.03.27**	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		99,812-9,812-9,791-9,791	99,797	2,91	2,88
						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	95,186-5,229-5,07-5,05	95,215	3,71	3,71
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	97,67-7,67-7,62-7,62	97,65	3,54	3,54
						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	96,675-6,686-6,525-6,525	96,658	3,62	3,61
						Sachsen-Anhalt, Land **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		61,68-1,68-1,76-1,76-1,76-1,76	61,68	3,92	3,92
						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	94,387-4,387-4,244-4,179-4,287	94,375	3,66	3,66
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		84,585-4,575-4,5-4,47	84,545	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	94,297-4,376-4,212-4,204	94,349	3,68	3,67
						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	95,501-5,721-5,345-5,317	95,496	3,72	3,72
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	96,796-6,796-5,66-5,65	95,77	3,6	3,6
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	96,37-6,37-6,29-6,28	96,36	3,54	3,54
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	98,92-9,302-9,302-9,302	99,297	3,13	3,13
						Thüringen, Freistaat **Landesschatzanweisungen**					
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	97,24-7,439-7,36-7,332	97,398	3,5	3,5
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	42,17-2,17-1,99-1,98	42,11	1,77	1,77

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
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	96,492-6,449-6,341-6,324	96,493	3,71	3,71
						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)		85,723-5,907-5,881-5,815	85,82	3,18	3,18
						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	89,23-9,23-9,217-9,168	89,539	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	99,784-9,853-9,784-9,768	99,901	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	92,455-2,455-2,33-2,33	92,61	3,76	3,76
						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)		84,691-4,829-4,383-4,383	85,085	1,76	1,76
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)		98,053-8,051-7,866-7,798	98,366	4,21	4,21
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)		97,286-7,38-7,223-7,135	97,895	4,5	4,5
						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	93,709-3,675-3,68-3,656	93,665	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	89,312-9,385-9,326-9,28	89,338	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	95,234-5,279-5,24-5,238	95,237	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	99,895-9,827-9,826-9,83	99,889	2,9	2,87
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	99,695-9,695-9,691-9,689	99,693	3,33	3,33
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	99,2-9,209-9,209-9,159	99,199	3,59	3,59
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	96,49-6,567-6,66-6,64	96,511	3,68	3,67
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	96,356-6,411-6,411-6,416	96,386	3,74	3,74
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	95,438-5,479-5,366-5,334	95,481	3,85	3,85
						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)		95,1-5,099-5,023-5,026	95,277	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	97,05	5,55	5,54
						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)		93,525-3,526-3,439-3,439	93,758	4,54	4,53
						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)		105,9-5,9-5,9-5,9	106,11	7,25	7,25
						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)		98,168-8,174-8,239-8,218	98,488	3,84	3,83
						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)		93,4-3,4-3,34-3,33	93,56	5,7	5,7
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5M	US002824BS80	4%, v. 09.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EQ5N	US002824BT63	4,3%, v. 09.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)					
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ5P	US002824BU37	4,65%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
US$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ5R	US002824BW92	5 1/2%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)					
US$	1.000	15.03.66	15.MS	A4EQ5S	US002824BX75	5,6%, v. 09.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)					
						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)		92,43-2,43-2,39-2,36	92,54	5,72	5,71
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,33-6,32-6-5,95	96,42	3,79	3,78
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,06-7,86-7,77-7,76	98,19	3,78	3,78
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,172-7,171-7,167-7,164	97,209	1,53	1,53

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,524-8,528-8,471-8,429	88,704	2,79	2,79
						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)		89,434-8,866-8,866	89,586	3,28	3,28
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)		99,864-9,863-9,756-9,673	100,05	4,35	4,34
						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)		92,463-2,535-2,51-2,477	92,522	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)		73,047-3,133-3,06-2,95	73,088	1,7	1,7
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)		99,537-9,537-9,532-9,529	99,525	3,2	3,19
						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)		80,661-0,661-0,522-0,436	81,094	3,07	3,07
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		90,551-0,55-0,471-0,409	90,71	1,11	1,11
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		95,836-5,768-5,764-5,723	96,021	3,97	3,97
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,219-0,17-0,18-0,168	100,335	3,85	3,83
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676	3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		94,249-4,249-4,181-4,109	94,544	4,14	4,14
						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)		97,75-7,79-7,58-7,58	98,3	4,69	4,69
						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)		9,75-9,75-9,75-9,75	10,1	115,59	115,59
						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)		97,357-7,352-7,273-7,226	97,606	4,58	4,58
						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.)		97,123-7,115-7,1-7,1	97,44		
						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)		90,036-0,036-89,98-9,926	90,194	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)		102,21-2,21-2,07-1,99	102,73	5,45	5,45
						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)		98,091-8,147-8,109-8,054	98,09	3,64	3,64
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		95,278-5,329-5,256-5,186	95,322	3,77	3,76
						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)		98,906-8,906-8,891-8,886	98,913	3,78	3,78
						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)		84,098-4,098-4,186-4,163	84,066	3,24	3,24
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		53,533-3,547-3,461-3,437	53,214	2,8	2,8
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		81,293-1,293-1,534-1,452	81,36	0,92	0,92
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		89,857-9,545-9,105-9,033	88,969	5,39	5,39
						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)		92,973-2,955-2,907-2,838	93,06	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)		83,511-3,5-3,374-3,296	83,795	1,2	1,2
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		94,324-4,327-4,223-4,2	94,688	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,273-8,417-7,995-7,99	98,545	1,05	1,05
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,448-3,446-3,437-3,397	93,588	3,59	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		73,879-3,88-3,847-3,805	74,31	1,69	1,69
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		96,021-6,019-5,962-5,902	96,235	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)		96,36-6,364-6,329-6,329	96,41	2,06	2,06
						AEGON Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	3,6585%, zinsv. v. 15.10.26-14.01.27, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		83,601-3,601-2,971-2,961	83,601		
						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)		96,093-6,074-5,903-5,865	96,296	4,39	4,39
						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)		93,734-3,725-3,697-3,642	93,923	1,71	1,71
						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)		96,548-6,548-6,508-6,517	96,547	2,06	2,06
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,13-0,171-0,093-0,069	90	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)		85,064-5,064-4,766-4,785	84,611	3,8	3,8
						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)		91,2-1,23-1,27-1,25	91,2	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)		96,092-6,092-5,936-5,899	95,839	4,32	4,31
						Ägypten, Arabische Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		95,931-5,93-6,088-6,088	96,31	6,92	6,9
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		96-6-6,013-6,013	96,58	7,44	7,43
						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		6,501-6,501-6,5-6,5	6,5	333,61	333,61
						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)		104,861-5,055-4,93-4,991	105,233	4,76	4,75
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)		94,41-4,466-4,603-4,33	94,847	5,42	5,41
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)		94,466-4,466-4,375-4,356	95,069	5,65	5,64
						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)		96,587-6,581	96,575	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	99,257-9,253-9,253-9,247	99,249	2	2
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)		92,338-2,371-2,328-2,306	92,572	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)		89,328-9,345-9,257-9,091	89,554	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)		93,979-3,991-3,86-3,816	94,327	4,08	4,08
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)		85,215-5,266-5,174-5,126	85,666	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)		77,644-7,743-7,552-7,482	78,029	0,97	0,97
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)		96,668-6,668-6,566-6,563	96,86	3,85	3,85
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		93,537-3,622-3,422-3,355	93,875	4,18	4,18
						Airbnb Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER6X	US009066AE14	5 1/4%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Airbus SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		90,082-0,129-0,043-89,973	90,286	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)		95,696-5,84-5,364-5,364	95,845	3,79	3,79
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,795-7,794-7,752-7,753	97,82	3,62	3,61
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)		92,862-2,861-2,791-2,708	93,144	3,89	3,88
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)		92,765-2,774-2,691-2,679	92,985	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)		78,762-8,855-8,674-8,481	79,18	4,53	4,52
						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)		93,521-3,56-3,552-3,538	93,525	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)		96,958-6,948-6,911-6,896	97,034	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)		88,996-9,021-8,801-8,759	89,478	4,37	4,37
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)		93,831-3,948-3,597-3,454	94,154	4,76	4,76
						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)		97,827-7,826-7,813-7,787	98,059	3,76	3,76
						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		96,221-6,22-6,3-6,28	96,23	4,33	4,33
						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		97,31-7,31-7,29-7,29	97,37	5,16	5,15
						Alberta, Provinz					
						Registered Bonds					
A$	1.000	17.06.36	17.JD	A4EWQD	AU3CB0336162	5,55%, v. 17.06.26(36), AD-Bonds 2026(36)		97,355-7,57-6,918-6,918	97,472	6,06	6,06
						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)		93,367-3,468-3,174-3,175	93,601	1,86	1,86
						Alliander N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180	4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		91,743-1,79-1,743-1,74	92,026		
						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	90,627-0,581-0,465-0,434	90,723	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)		97,419-7,324-7,339-7,343	97,43	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	99,477-9,477-9,455-9,429	99,481	3,42	3,41
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	87,888-7,887-7,89-7,94	88,159	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)		93,556-3,526-3,444-3,406	93,794	3,17	3,17
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)		79,406-9,277-9,249-9,192	79,647	1,26	1,26
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)		98,877-8,877-8,784-8,763	99,074	3,68	3,68
						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)		99,749-9,697-9,724-9,719	99,76		
						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)		91,84-1,84-1,72-1,78	92,229	2,59	2,59
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)		99,386-9,34-9,34-9,33	99,395	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)		97,99-7,99-7,9-7,79	98,32	4,4	4,39
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)		100,46-0,46-0,44-0,42	100,64	4,55	4,55
						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.)		88,68-8,67-8,52-8,52	88,64		
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)		91,9-1,843-1,8-1,79	92,145	1,74	1,74

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
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.)		84,8-4,8-4,56-4,56	85,14		
						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)		94,719-4,718-4,758-4,695	95,078	4,33	4,33
						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)		99,34-9,34-9,38-9,39	99,644	2,94	2,94
						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)		97,229-7,229-7,141-7,104	97,305	3,72	3,71
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		93,329-3,331-3,117-3,035	93,548	4,24	4,24
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		90,758-0,426-0,209-0,118	90,85	4,58	4,57
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		85,928-6,067-5,771-5,771	86,582	5,08	5,07
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		83,633-3,51-3,288-3,288	84,049	5,15	5,14
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		97,675-7,678-7,668-7,632	97,793	3,61	3,61
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		94,912-5-4,8-4,736	95,19	4,05	4,05
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		92,232-2,23-2,007-1,968	92,584	4,33	4,33
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		89,465-9,456-9,29-9,29	89,844	4,69	4,68
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		88,323-8,379-8,075-8,075	88,869	5,02	5,02
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		84,516-4,776-4,436-4,436	85,349	5,34	5,34
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A4EP89	US02079KBJ51	3,7%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)					
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EP9A	US02079KBK25	4,1%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EP9B	US02079KBL08	4,4%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)					
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EP9C	US02079KBM80	4,8%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
US$	1.000	15.02.46	15.FA	A4EP9D	US02079KBN63	5 1/2%, v. 13.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)					
US$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EP9E	US02079KBP12	5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)					
US$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EP9F	US02079KBQ94	5 3/4%, v. 13.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)					
US$	1.000	15.08.31	15.FA	A4EZC1	US02079KCQ85	4 7/8%, v. 10.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
US$	1.000	15.08.33	15.FA	A4EZC2	US02079KCR68	5,2%, v. 10.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,861-7,861-7,869-7,854	98,186	5,66	5,66
US$	1.000	15.08.36	15.FA	A4EZC3	US02079KCS42	5,45%, v. 10.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,342-7,45-7,321-7,311	97,746	5,9	5,89
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A4EZC4	US02079KCT25	6 1/4%, v. 10.08.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		98,332-8,579-8,081-8,051	98,935	6,53	6,53
US$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EZC5	US02079KCU97	6 3/8%, v. 10.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,831-7,861-7,681-7,631	98,521	6,66	6,66
US$	1.000	15.08.66	15.FA	A4EZC6	US02079KCV70	6 1/2%, v. 10.08.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,331-7,221-7,061-7,021	98,026	6,83	6,83
US$	1.000	10.08.28	10.FA	A4EZCX	US02079KCL98	4 1/2%, v. 10.08.26(28), DL-Notes 2026(26/28)					
US$	1.000	10.08.29	10.FA	A4EZCZ	US02079KCN54	4 5/8%, v. 10.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)					
						Alstom S.A. **Notes**					
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,485-7,485-7,507-7,512	97,528	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)		87,96-7,855-7,623-7,58	88,198	1,14	1,14
						Altria Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		78,03-8,021-7,891-7,881	78,241	6,62	6,62
US$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,051-9,881-8,931-8,911	79,241	6,73	6,72
US$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		88,141-8,151-8,041-8,031	88,371	6,65	6,65
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,93-8,931-8,921-8,921	98,991	5,37	5,36
US$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,62-2,891-2,461-2,451	92,791	6,71	6,71
						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)		96,822-6,825-6,777-6,699	96,853	3,7	3,7
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)		99,721-9,724-9,755-9,753	99,748	3,31	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)		99,035-9,087-9,029-8,996	99,196	3,94	3,93
						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)		69,6-9,57-9,42-9,4	70,02	6,69	6,69

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amazon.com Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,721-8,721-8,721-8,691	98,731	4,86	4,83
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,06-6,03-5,85-5,67	86,26	6,38	6,38
US$	1.000	**13.04.27**	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)					
US$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,17-9,231-9,101-9,101	69,411	6,21	6,2
US$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		58,311-8,381-8,291-8,261	58,921	6,64	6,64
US$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		54,821-4,931-4,831-4,801	55,341	6,69	6,69
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56	4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,19-6,191-6,059-6,022	96,351	5,55	5,55
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,022-9,027-9,026-9,011	99,084	3,54	3,53
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		97,724-7,722-7,562-7,523	97,722	3,89	3,89
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		94,186-4,194-4,071-4,071	94,597	4,69	4,69
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		93,628-3,627-3,458-3,458	94,089	5	5
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		92,792-2,844-2,492-2,488	93,226	5,31	5,31
US$	1.000	13.03.28	13.MS	A4ERY1	US023135DB95	3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		98,62-8,621-8,581-8,576	98,651	4,99	4,97
US$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERY2	US023135DC78	4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		97,38-7,381-7,441-7,431	97,501	5,23	5,21
US$	1.000	13.03.31	13.MS	A4ERY3	US023135DD51	4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		95,461-5,461-5,481-5,481	95,641	5,5	5,49
US$	1.000	13.03.33	13.MS	A4ERY4	US023135DE35	4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		94,27-4,271-4,303-4,292	94,531	5,71	5,7
US$	1.000	13.03.36	13.MS	A4ERY5	US023135DF00	4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		92,78-2,991-2,91-2,92	93,21	5,95	5,95
US$	1.000	13.03.46	13.MS	A4ERY6	US023135DG82	5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		90,841-0,861-0,701-0,661	91,311	6,61	6,61
US$	1.000	13.03.56	13.MS	A4ERY7	US023135DH65	5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		88,881-8,981-8,881-8,881	89,451	6,78	6,78
US$	1.000	13.03.66	13.MS	A4ERY8	US023135DJ22	5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		88,381-8,301-8,161-8,131	88,791	6,94	6,94
US$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		88,77-8,77-8,95-8,91	89,52	6,95	6,95
US$	1.000	09.07.29	09.JJ	A4EXZJ	US023135EB86	4,6%, v. 09.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,471-8,471-8,431-8,421	98,541	5,3	5,29
US$	1.000	09.07.31	09.JJ	A4EXZK	US023135EC69	4,8%, v. 09.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,33-7,331-7,341-7,341	97,591	5,52	5,51
US$	1.000	09.07.33	09.JJ	A4EXZL	US023135ED43	5,1%, v. 09.07.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,06-7,061-7,168-7,157	97,321	5,69	5,69
US$	1.000	09.07.36	09.JJ	A4EXZM	US023135EE26	5,3%, v. 09.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,721-5,721-5,601-5,571	96,001	5,99	5,99
US$	1.000	09.07.46	09.JJ	A4EXZN	US023135EF90	6%, v. 09.07.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		94,841-4,841-4,741-4,711	95,531	6,58	6,58
US$	1.000	09.07.56	09.JJ	A4EXZP	US023135EG73	6,1%, v. 09.07.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		93,181-3,269-2,96-2,94	93,89	6,76	6,76
US$	1.000	09.07.66	09.JJ	A4EXZQ	US023135EH56	6 1/4%, v. 09.07.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		92,54-2,662-2,31-2,27	93,4	6,93	6,93
						Amazon.com Inc. **Anleihen**					
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A4EU9D	CH1538715330	1,2%, v. 28.05.26(32), SF-Anleihe 2026(32/32)		91,799-1,799-1,799-1,799	92,029	2,6	2,6
sfrs	5.000	25.05.44	25.05.	A4EU9E	CH1538715363	1,9389%, v. 28.05.26(44), SF-Anleihe 2026(44/44)		99,465-9,605-9,236-9,236	99,635	1,99	1,99
sfrs	5.000	28.05.38	28.05.	A4EU9F	CH1538715355	1,675%, v. 28.05.26(38), SF-Anleihe 2026(38/38)		99,005-8,65-8,65-8,65	98,825	1,8	1,8
						AMC Global Media Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		88,28-8,281-8,051-8,051	88,481	9,56	9,56
						American Express Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	03.05.30	03.MN	A4EUB3	US025816ET20	4,444%, zinsv. v. 04.05.26-02.05.29, v. 04.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		97,899-7,889-7,866-7,793	97,966	5,2	5,19
						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	94,125-4,13-4,122-4,114	94,211	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	100,114-0,111-0,115-0,116	100,136	3,63	3,63
						American Tower Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,784-0,789-0,772-0,649	60,881	6,43	6,43
Euro	1.000	**15.01.27**	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,413-9,414-9,414-9,417	99,395	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)		92,743-2,741-2,66-2,621	92,789	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)		82,333-2,331-2,224-2,194	82,516	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)		99,183-9,187-9,183-9,177	99,165	0,8	0,8
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,667-8,66-8,622-8,516	88,794	2,15	2,15
						Amgen Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,14-4,141-4,161-4,141	74,391	6,09	6,08

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,881-9,884-9,894-9,885	99,914	3,58	3,57
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		98,271-8,381-8,32-8,234	98,69	4,32	4,31
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		100,111-0,113-0,082-0,054	100,133	3,84	3,83
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		97,777-7,74-7,734-7,651	98,21	4,48	4,48
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		96,646-6,617-6,613-6,598	96,871	4,1	4,1
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		89,88-90,088-89,773-9,773	90,566	4,94	4,94
						Amrize Finance US LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	07.04.30	07.AO	A4D9VR	USU4335PAC33	4,95%, v. 07.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S					
						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)		101,425-1,429-1,419-1,375	101,473	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	99,602-9,599-9,534-9,447	99,7	3,97	3,96
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	98,722-8,844-8,444-8,374	99,13	4,47	4,46
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A18W3S	US035242AM81	4,7%, v. 25.01.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,85-2,851-2,771-2,771	92,981	5,8	5,79
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,11-8,11-8,11-8,11	78,11	6,25	6,24
						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)		98,033-8,033-8,185-8,176	98,088	3,36	3,35
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)		88,644-8,644-8,543-8,492	89,247	4,26	4,26
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	99,539-9,542-9,538-9,544	99,535	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)		84,702-4,798-4,781-4,726	85,12	4,23	4,23
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)		95,483-5,482-5,309-5,213	95,672	4,13	4,13
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)		92,707-2,843-2,711-2,699	92,948	3,21	3,21
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)		98,599-8,602-8,592-8,593	98,61	3,45	3,45
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)		94,535-4,539-4,456-4,406	94,835	4,04	4,04
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		91,503-1,53-1,334-1,304	91,855	4,58	4,58
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)		98,517-8,517-8,518-8,534	98,528	2,27	2,27
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,06-1,063-1,015-0,941	91,304	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)		98,167-8,166-8,092-8,013	98,358	3,9	3,9
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)		95,148-5,157-4,936-4,904	95,493	4,37	4,37
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		89,959-90,38-89,849-9,849	90,673	4,82	4,82
						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)		97,084-7,084-7,084-7,076	97,12	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)		98,96-8,96-8,78-8,75	99,42	5,57	5,57
						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)		99,66-9,66-9,66-9,66	99,66	4,62	4,54
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,261-9,361-9,201-9,181	79,621	6,14	6,13
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,321-9,321-9,321-9,321	99,351	4,54	4,5
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,963-4,958-4,968-4,953	95,124	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)		98,51-8,51-8,51-8,51	98,53	4,71	4,7
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,01-2,98-2,88-2,88	73,2	6,15	6,15
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,341-8,341-8,24-8,235	98,201	4,81	4,81
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,87-2,84-2,7-2,69	72,95	6,16	6,16
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,34-8,638-7,95-7,907	78,6	6,06	6,06
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,06-5,02-4,9-4,89	75,23	6,13	6,13
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		94,83-4,79	94,9	5,16	5,15
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		74,59-4,54	75,15	6,24	6,24

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,902-9,9-9,9-9,893	99,904	3,2	3,2
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		71,971-1,931-1,821-1,791	72,261	6,1	6,1
US$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,03-7,031-6,991-6,971	87,061	2,87	2,87
US$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		54,04-4,271-4,131-4,111	54,381	6,16	6,16
US$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,13-9,131-9,131-9,131	89,231	3,67	3,67
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,91-2,911-2,831-2,831	92,901	4,73	4,73
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,952-5,952-5,951-5,951	86,015	1,16	1,16
US$	1.000	08.08.52	08.FA	A3K78V	US037833EQ92	3,95%, v. 08.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,481-2,761-2,631-2,591	72,971	6,16	6,16
US$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,6-5,6-5,59-5,59	95,61	2,5	2,5
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		67,261-7,421-7,291-7,261	67,491	5,86	5,85
US$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		56,841-6,981-6,871-6,851	57,171	6,16	6,16
US$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		53,06-3,121-3,001-2,991	53,361	6,17	6,17
US$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32	4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,86-8,861-8,882-8,879	98,831	4,82	4,8
US$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05	4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		97,49-7,491-7,483-7,482	97,601	5	4,99
US$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87	4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,63-5,631-5,578-5,57	96,191	5,17	5,17
US$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60	4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,4-6,611-6,511-6,491	86,841	5,95	5,94
US$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EAYJ	US037833EY27	4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,85-8,851-8,801-8,801	98,761	4,87	4,86
US$	1.000	12.05.30	12.MN	A4EAYK	US037833EZ91	4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,6-7,601-7,577-7,574	97,701	5,02	5,01
US$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EAYL	US037833FA32	4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)					
US$	1.000	12.05.35	12.MN	A4EAYM	US037833FB15	4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,95-6,951-6,901-6,881	97,261	5,27	5,27
						APRR					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,06-4,064-4,024-4,016	94,078	3,83	
						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)		98,33-8,38-8,09-8,049	98,54	4,1	4,09
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039	3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		96,669-6,65-6,583-6,501	96,96	4,27	4,27
						Argan S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	**17.11.26**	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,736-9,736-9,726-9,721	99,776	2,01	2,01
						Argenta Spaarbank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,558-6,509-6,509-6,491	96,605	2,82	2,82
						Argenta Spaarbank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		93,571-3,624-3,595-3,59	93,598	1,59	1,59
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		60,1-0,302-0,218-0,144	60,307	1,66	1,66
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		95,568-5,542-4,833-4,833	95,585	3,98	3,98
						Argentinien, Republik					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.24-14.12.25, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		11,231-1,23-1,06-1,06	10,92		
						Argentinien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,38%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		51,001-1-1,84-1,84	51,25	10,74	10,73
US$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A28131	ARARGE3209Y4	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(25-29)					
US$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28132	ARARGE3209T4	4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(31-35)					
US$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28133	ARARGE3209S6	0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(24-30)					
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		87,5-7,5-7,5-7,5	87,5	1,14	1,14
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)		64,31-4,54-4,54	65,33	10,35	10,34
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)		62,281-2,281-1,42-1,89	62,17	7,39	7,39
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)		60,25-0,25--	59,355	8,45	8,44
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)		69,711-9,711-9,021-9,011	69,426	8,8	8,8

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		81,88-1,88-1,12-1,52	81,75	0,31	0,31
US$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	**Argentum Netherlands B.V.** **Loan Participation Certificates** 5,524%, zinsv. v. 15.08.26-14.08.27, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re					
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)		95,475-5,49-5,393-5,353	95,473	3,89	3,89
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)		89,116-9,162-9,085-9,086	89,213	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)		96,641-6,71-6,514-6,484	96,396	4,42	4,42
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)		94,003-4,004-4-3,949	94,305	4,54	4,54
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	**Aroundtown SA** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,798-6,798-6,742-6,73	96,79	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)		101,263-1,139-1,08-1,07	101,275	4,37	4,36
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)		92,674-2,673-2,522-2,464	92,945	5,3	5,3
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	**Aroundtown SA** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,304-7,304-7,21-7,21	97,205		
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	**Asian Development Bank (ADB)** **Medium - Term Notes** 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92-2-1,87-1,88	91,98	3,54	3,54
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,5-5,5-5,35-5,32	95,51	3,6	3,6
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	**ASML Holding N.V.** **Registered Notes** 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		92,756-2,782-2,639-2,629	93,054	3,74	3,74
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	**ASML Holding N.V.** **Senior Notes** 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,343-9,355-9,32-9,271	89,584	0,56	0,56
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	**ASN Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		96,28-6,15-5,99-5,96	96,65	4,55	4,55
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	**ASN Bank N.V.** **Subordinated Floating Rate Notes** 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		96,17-6,012-6,012	96,924	4,67	4,67
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	**ASR Nederland N.V.** **Subordinated Floating Rate Bonds** 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		97,52-7,52-7,52-7,52	97,914	3,54	3,53
US$	1.000	02.03.33	02.MS	A4ERCL	US04636NAR44	**AstraZeneca Finance LLC** **Guaranteed Registered Notes** 4,3%, v. 02.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		94,21-4,211-4,28-4,274	94,471	5,45	5,44
US$	1.000	02.03.36	02.MS	A4ERCT	US04636NAS27	4,6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		93,02-3,021-2,921-2,911	93,141	5,66	5,66
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	**AstraZeneca Finance LLC** **Medium - Term Notes** 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		95,877-5,689-5,796-5,728	96,153	4,01	4,01
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	**AstraZeneca PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	96,745-6,752-6,742-6,734	96,793	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)		91,835-1,834-1,811-1,787	91,985	0,82	0,82

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,08-9,08-9,11-9,11	99,07	4,64	4,6
						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)		99,963-9,967-9,98-9,992	100	3,11	3,1
						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)		98,16-8,15-8,103-8,1	98,16	5,75	5,74
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
£	1.000	14.09.29	14.09.	A18ZMJ	XS1374392717	4 3/8%, v. 14.09.15(29), LS-Notes 2016(29)					
US$	1.000	**01.03.27**	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,801-9,801-9,801-9,801	99,801	4,89	4,81
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		91,06-1,06-1,07-1,07	92,2	6,55	6,54
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		83,78-3,96-3,8-3,76	86,48	7,12	7,12
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		88,19-8,19-8,65-8,62	90,22	6,73	6,72
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		75,36-5,35-5,25-5,27	76,44	6,97	6,97
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		72,65-2,62-2,55-2,51	73,87	7,14	7,14
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		77,871-7,811-7,661-7,571	79,781	7,16	7,16
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,38-8,38-8,16-8,15	89,14	6,41	6,41
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		76,38-6,33-6,48-6,46	77,9	7,1	7,09
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,36-5,361-5,408-5,386	95,581	3,45	3,45
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)					
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,43-8,431-8,441-8,447	98,441	4,63	4,63
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		57,611-7,591-7,501-7,471	58,781	7,17	7,17
						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)		99,351-9,351-9,351-9,361	99,363	1,66	1,66
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		94,762-4,638-4,555-4,518	95,093	4,82	4,81
						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		87,538-7,538-8,171-8,121	88,601	8,93	8,92
						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)		86,03-6,705-6,029-6,029	86,843	2,03	2,03
						Australia, Commonwealth of... **Loan**					
A$	1.000	**21.04.27**	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	99,95-9,95-9,94-9,94	99,95	4,94	4,87
A$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	96,29-6,27-6,23-6,23	96,27	4,94	4,93
A$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	97,33-7,29-7,22-7,22	97,3	5,07	5,07
A$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	88,5-8,48-8,32-8,32	88,4	5,28	5,27
A$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	83,62-3,59-3,46-3,46	83,54	5,21	5,21
						Australia, Commonwealth of... **Treasury Bonds**					
A$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	96,04-6,04-6,01-6,01	96,05	4,64	4,64
A$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		69,26-9,23-9,04-9,04	69,15	5,63	5,63
A$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	92,4-2,38-2,29-2,29	92,42	4,94	4,93
A$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	73,83-3,82-3,65-3,65	73,85	5,46	5,45
A$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	95,87-5,85-5,85-5,85	95,85	4,95	4,94
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	97,75-7,75-7,74-7,74	97,76	5,02	5,01
A$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	81,42-1,4-1,26-1,26	81,35	5,37	5,37
A$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	48,68-8,68-8,59-8,59	48,64	5,71	5,71
A$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		86,13-6,12-6,04-6,04	86,08	3,47	3,47
A$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	83,3-3,26-3,19-3,19	83,23	4,17	4,17
A$	1.000	21.06.54	21.JD	A3LP3K	AU0000300535	4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54)		87,95-7,89-8,04-8,04	87,82	5,68	5,68
A$	1.000	21.06.34	21.JD	A3LZWB	AU3TB0000200	4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34)		94,93-4,9-4,78-4,78	94,87	5,15	5,14

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia, Commonwealth of...					
						Treasury Bonds					
A$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EER7	AU0000407256	4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36)		92,94-2,92-2,72-2,72	92,84	5,26	5,26
A$	1.000	21.10.37	21.AO	A4EN58	AU0000451593	4 3/4%, v. 21.10.25(37), AD-Treasury Bonds 2026(37)		96,26-6,22-6,06-6,06	96,15	5,29	5,29
A$	1.000	21.06.36	21.JD	A4EU38	AU3TB0000291	5%, v. 21.12.25(36), AD-Treasury Bonds 2026(36)		98,85-8,82-8,67-8,67	98,78	5,24	5,24
						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)		93,776-3,758-3,6-3,498	93,659	3,71	3,71
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,885-7,11-6,843-6,801	97,163	3,51	3,5
						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		97,078-7,078-6,952-7,035	97,069	8,34	8,33
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		97,572-7,572-7,518-7,533	97,67	8,34	8,31
						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)		95,92-5,768-5,692-5,651	95,934	4,45	4,44
						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		99,601-9,601-9,5-9,5	99,668	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		91,307-1,307-1,125-1,121	91,364	1,9	1,9
						AXA S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		96,686-6,603-6,405-6,42	96,709	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)		100,165-0,064--0,107	100,275	3,72	3,72
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	97,823-7,685-7,617-7,485	97,998	4,09	4,09
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)		94,895-4,264-4,33-4,367	94,928	4,26	4,25
						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.)		94,041-4,001-4,201-4,201	95,001		
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)		99,274-9,24-9,12-9,12	99,39	3,43	3,43
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)		96,33-6,32-6,025-6,025	96,784	3,51	3,51
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)		85,63-5,54-5,329-5,329	86,089	3,07	3,07
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)		95,86-5,83-5,65-5,71	96,27	4,63	4,63
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)		86,06-6,17-6,06-6,05	86,41	2,51	2,51
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)		101,52-1,52-1,45-1,57	102,08	5,35	5,35
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.)		99,55-9,55-9,46-9,46	99,887		
						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)		99,84-9,837-9,839-9,82	99,955	4,02	4
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		99,097-9,096-9,017-8,965	99,401	4,27	4,26
						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	94,623-4,634-4,57-4,526	94,821	4,1	4,09
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)		98,366-8,362-8,354-8,323	98,497	3,88	3,87
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)		99,341-9,3-8,894-8,894	99,369	2,51	2,51
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		64,973-4,994-4,8-4,782	65,535	4,97	4,96
						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)		104,243-4,235-4,185-4,128	104,501	4,3	4,29
						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		91,78-1,78-1,79-1,75	90,25	8,57	8,56
						Balder Finland Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		88,831-8,927-8,433-8,433	89,173	3,09	3,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		99,4-9,4-9,38-9,39	99,513	5,3	5,3
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)		96,62-6,62-6,535-6,536	96,652	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)		99,002-9,03-8,93-8,848	99,408	4,32	4,32
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)		97,9-7,9-7,75-7,72	98,224	4,67	4,67
US$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,406-9,355-9,223-9,22	99,275		
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)		99,606-9,638-9,545-9,504	99,706	4,26	4,26
						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)		98,397-8,349-8,33-8,331	98,403	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)		101,611-1,608-1,627-1,588	101,685	4,49	4,48
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)		99,974-9,901-9,902-9,828	100,09	4,05	4,05
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)		96,053-6,037-5,96-5,918	96,355	4,24	4,23
						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)		100,617-0,617-0,616-0,616	100,634	3,36	3,34
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		95,444-5,451-5,444-5,442	95,439	2,36	2,36
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.)		87,241-8,764-6,631-6,631	87,771		
						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	82,769-2,774-2,717-2,658	82,759	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)		88,363-8,391-8,329-8,287	88,368	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)		91,535-1,536-1,515-1,507	91,554	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	88,211-8,228-8,222-8,159	88,21	0,28	0,28
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**04.02.27**	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,255-9,257-9,243-9,244	99,255	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)		98,543-8,555-8,543-8,524	98,56	2,27	2,27
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)		95,656-5,69-5,629-5,623	95,71	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)		100,259-0,219-0,209-0,217	100,315	3,68	3,67
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		100,547-0,54-0,497-0,407	100,794	4,12	4,11
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		102,644-2,644-2,412-2,442	102,909	4,32	4,32
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		96,83-6,724-6,512-6,512	97,064	4,32	4,32
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		99,767-9,781-9,68-9,663	99,925	4,01	4
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		98,047-7,948-7,807-7,754	98,474	4,48	4,48
						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)		100,912-0,87-0,82-0,8	101,07	4,87	4,86
						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)		97,581-7,44-7,44-7,42	97,789	4,23	4,22

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	**Bank Gospodarstwa Krajowego** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,58-3,58-3,5-3,49	93,53	0,8	0,8
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	**Bank Millennium S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		101,75-1,75-1,7-1,7	101,84	4,67	4,66
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	**Bank of America Corp.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		92,501-2,5-2,28-2,21	92,823	4,22	4,21
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)		97,603-7,559-7,559-7,562	97,635	1,19	1,19
US$	1.000	23.04.30	23.AO	A4ETW9	US06051GMY25	**Bank of America Corp.** **Floating Rate Notes** 4,477%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		97,722-7,672-7,634-7,618	97,654	5,3	5,29
US$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETXB	US06051GNA30	4,695%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		96,264-6,264-6,153-6,145	96,236	5,59	5,59
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	**Bank of America Corp.** **Medium - Term Notes** 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		100,379-0,347-0,304-0,263	100,48	3,95	3,94
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A3L2V4	US06051GMB22	**Bank of America Corp.** **Registered Subordinated Notes** 5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		95,216-5,296-5,143-5,116	95,267	6,25	6,24
US$	1.000	23.04.37	23.AO	A4ETW8	US06051GNC95	**Bank of America Corp.** **Subordinated Floating Rate Notes** 5,489%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		94,484-4,469-4,349-4,349	94,606	6,33	6,32
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	**Bank of Ireland Group PLC** **Floating Rate Medium -Term Notes** 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		102,886-2,854-2,718-2,663	103,09	4,35	4,35
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)		101,236-1,236-1,123-1,123	101,335	4,22	4,22
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	**Bank of Ireland Group PLC** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		102,3-2,3-2,31-2,28	102,43	6,29	6,29
Euro	1.000	**12.04.27**	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	**Bank of Montreal** **Floating Rate Medium -Term Notes** 3,102%, zinsv. v. 13.10.26-11.01.27, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,087-0,059-0,059-0,083	100,1	2,95	2,93
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)		96,057-6,049-5,971-5,882	96,259	4,14	4,14
Euro	1.000	**26.01.27**	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	**Bank of Montreal** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,318-9,337-9,338-9,343	99,331	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)		91,379-1,402-1,369-1,355	91,353	0,11	0,11
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	**Bank of New Zealand** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,64-9,66-9,658-9,656	99,664	3,07	3,05
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	**Bank Polska Kasa Opieki S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,052-0,077-99,92-9,89	100,114	5,6	5,59
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	**Bankinter S.A.** **Floating Rate Notes** 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		96,583-6,588-6,528-6,525	96,959	4,18	4,18
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	**Bankinter S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		97,73-7,776-7,77-7,76	97,82	1,64	1,64
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	**Banque Cantonale de Genève** **Nachrangige Anleihen** 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)					
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	**Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	96,55-6,55-6,55-6,522	96,634	1,29	1,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**					
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	83,969-3,969-3,842-3,846	84,461	2,66	2,66
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,096-4,096-4,07-4,074	94,208	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)		99,707-9,744-9,703-9,691	99,846	4,12	4,11
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		95,635-5,641-5,564-5,464	96,285	4,86	4,85
						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)		99,83-9,78-9,7-9,71	99,875	3,93	3,93
						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)		97,17-7,17-7,17-7,16	97,35	4,4	4,38
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,4-7,41-7,42-7,42	97,485	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)		93,54-3,6-3,53-3,53	93,88	3,98	3,98
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,19-3,2-3,09-3,06	83,63	2,67	2,67
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,505-0,34-0,21-0,15	100,914	5,09	5,09
						Banque Internationale àLuxembourg 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)		99,753-9,753-9,783-9,784	99,875	3,44	3,44
						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)		100,041-0,046-0,04-0,016	100,038	3,87	3,81
						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)		99,359-9,342-9,349-9,35	99,362	1,4	1,4
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)		86,517-6,542-6,395-6,462	86,901	2,54	2,54
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569	3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)	S s	94,774-4,636-4,465-4,385	95,061	4,7	4,7
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)		101,859-1,812-1,748-1,705	102,019	4,41	4,41
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)		100,147-0,146-0,147-0,146	100,184	3,22	3,21
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)		97,638-7,577-7,51-7,424	98,004	4,72	4,71
						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)		99,9-9,901-9,896-9,896	99,867	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	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)		94,493-4,571-3,75-3,7	94,3	4,16	4,16
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		98,227-8,225-8,229-8,213	98,244	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)		87,518-7,516-7,342-7,302	87,621	2	2
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		89,501-9,505-9,379-8,953	89,675	3,21	3,21
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,529-7,529-7,53-7,499	97,542	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)		75,901-5,901-5,831-5,751	76,645	4,2	4,2
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,63-4,631-4,57-4,557	94,857	3,14	3,13
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		98,839-8,89-8,838-8,772	99,238	3,99	3,99
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		100,934-1,06-1,008-0,941	101,453	4,05	4,04
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,138-1,194-1,059-1,059	101,745	4,34	4,34
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		90,93-0,994-0,927-0,854	91,27	3,27	3,27
						Basler Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)					
						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	95,61-5,672-5,608-5,506	95,66	3,74	3,74
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	80,023-0,048-79,985-9,906	80,018	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	84,473-4,459-4,385-4,344	84,419	0,47	0,47

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		89,331-9,33-9,29-9,28	89,32	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		92,82-2,82-2,82-2,84	92,85	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)		104,095-4,01-3,96-3,92	104,199	6,06	6,06
						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)		94,579-4,449-4,348-4,276	94,704	4,36	4,36
						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)		99,178-9,243-9,232-9,216	99,215	3,5	3,49
						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)		99,51-9,53-9,53-9,53	99,524	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)		78,69-8,797-8,681-8,642	78,837	1,58	1,58
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		97,375-7,375-7,357-7,357	97,414	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		90,02-0,092-0,029-0,034	90,037	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)		83,46-3,6-3,508-3,481	83,572	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)		96,007-6,044-6,038-6,019	96,012	2,34	2,34
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		85,02-5,181-5,092-5,079	85,151	0,23	0,23
Euro	100.000	**18.01.27**	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,132-0,132-0,142-0,123	100,17	3,5	3,46
						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)		97,653-7,765-7,693-7,639	97,705	3,72	3,72
						Bayer AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	3,075%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,029-0,08-99,906-9,899	100,068	3,24	3,23
						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)		100,991-0,988-1,152-1,124	101,199	3,82	3,81
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		101,443-1,449-1,475-1,431	101,82	4,37	4,36
						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)		98,547-8,598-8,598-8,598	98,734	3,18	3,18
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)		102,678-2,769-2,734-2,734	102,911	6,44	6,44
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)		100,819-0,828-0,627-0,65	100,77	5,45	5,45
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)		100,025-0,094-99,96-9,958	100,104	4,5	4,5
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)		98,656-8,91-8,55-8,532	99,116	5,46	5,46
						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)		99,482-9,486-9,481-9,482	99,483	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)		90,986-1,04-0,933-0,907	91,333	2,45	2,45
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		85,167-5,212-5,058-4,999	85,464	3,22	3,22
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		92,503-2,501-2,517-2,464	92,629	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)		84,822-4,862-4,737-4,681	85,12	1,47	1,47
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		73,181-3,243-3,037-2,987	73,666	2,71	2,71
						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)		94,332-4,327-4,29-4,255	94,522	4,12	4,11
						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)		100,141-0,153-0,153-0,152	100,155	2,7	2,67
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5	3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		98,781-8,857-8,817-8,806	98,819	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)		95,775-5,775-5,684-5,647	95,758	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,564-8,447-8,38-8,329	98,888	4,18	4,17
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		100,634-0,591-0,56-0,561	100,655	3,33	3,31
						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	99,151	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)		99,401-9,4-9,08-9,08	99,08	4,97	4,97
						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)		98,17-8,213-8,19-8,17	98,17	3,48	3,48
						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)		104,58-4,58-4,43-4,43	104,66	6,21	6,21
						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)		72,48-2,668-2,55-2,493	72,617	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)		97,27-7,27-7,23-7,18	97,24	3,59	3,58
						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		90,12-0,161-0,154-0,154	90,5	10,31	10,31
						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		98,72-8,547-8,383-8,306	98,97	4,97	4,96
						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)		63,243-3,233-3,088-3,088	63,7	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)		94,226-4,23-4,224-4,203	94,253	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)		97,783-7,786-7,695-7,622	97,979	4,13	4,13
						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		92,625-2,942-2,355-2,334	93,16	5,3	5,29
						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	96,811-6,845-6,801-6,76	96,873	3,7	3,7
Euro	100.000	08.05.41	08.05.	A4EUHC	BE6373962925	3,705%, v. 08.05.26(41), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2026(41)		97,056-7,174-7,174-7,067	97,173	3,97	3,97
						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	100,042-99,966-9,966-9,956	100,1	3,89	3,88
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		99,28-9,209-9,174-9,128	99,44	4,16	4,15
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)		95,008-4,863-4,787-4,73	95,264	4,28	4,28
						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	92,979-2,95-2,91-2,9	93,21	2,3	2,3
						Berkshire Hathaway Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,752-6,728-6,574-6,576	76,943	6,26	6,26
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		86,533-6,407-6,177-6,098	86,718	4,23	4,23
						Berkshire Hathaway Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,599-5,594-5,44-5,425	85,654	5,99	5,99

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		92,553-2,546-2,418-2,348	92,878	4,68	4,68
						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)		99,201-9,075-9,075-9,075	99,209	3,54	3,54
						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)		89,88-9,88-9,857-9,794	90,038	2,21	2,21
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,48-9,523-9,34-9,32	89,6	6,1	6,1
						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)		99,866-9,86-9,71-9,71	99,897	3,58	3,57
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,042-4,229-3,777-3,732	94,27	4,25	4,24
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)		91,864-2,063-1,405-1,736	92,122	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)		95,82-6,011-5,701-5,678	96,052	4,18	4,18
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928	3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		94,272-4,587-4,287-4,287	94,748	4,44	4,43
						Biogen Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA1P	US09062XAN30	5,05%, v. 12.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)					
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA1Q	US09062XAL73	5 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,64-9,641-9,631-9,621	99,801	5,89	5,89
						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		95,164-5,164-5,617-5,592-5,592-5,585	95,097	4,61	4,6
						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		99,785-9,727-9,775-9,781	99,795	3,45	3,45
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A3L327	USU0926HBA78	5 1/4%, v. 26.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		94,952-4,952-5,081-5,032	95,084	7,02	7
						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)		97,554-7,558-7,397-7,369	97,706	4,58	4,58
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,258-5,266-5,26-5,239	95,334	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)		90,37-0,374-0,345-0,298	90,604	3,57	3,57
						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		93,34-3,34-3,34-3,34	93,43	5,52	5,52
						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)		97,248-7,249-7,242-7,238	97,301	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)		79,667-9,667-9,489-9,436	79,969	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)		99,426-9,426-9,426-9,438	99,442	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)		85,105-5,105-5,115-5,045	85,546	2,04	2,04
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,32-7,321-7,321-7,343	97,378	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)		95,094-5,094-5,272-5,244	95,364	3,11	3,11
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,897-5,898-5,913-5,859	95,974	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)		99,993-9,993-9,994-9,975	100,003	3,58	3,52
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,418-8,418-8,56-8,535	98,603	3,67	3,67
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		94,185-4,194-4,101-4,101	94,547	4,47	4,46
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,334-0,334-0,367-0,363	100,466	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)		98,588-8,588-8,669-8,559	99,183	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)		98,361-8,361-8,452-8,515	98,399	3,61	3,6
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		96,232-6,227-6,143-6,094	96,783	4,2	4,2
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		95,118-5,118-4,884-4,79	95,533	4,54	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856	2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		97,436-7,439-7,439-7,448	97,56	3,83	3,82
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078	3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		95,266-5,27-5,337-5,271	95,645	4,27	4,27
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318	3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		93,895-3,9-3,735-3,593	94,19	4,61	4,61
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231	4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		94,847-4,848-4,521-4,461	95,317	4,73	4,73
						BMW International Investment B.V. **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)					
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,7-9,7-9,744-9,772	99,702	3,27	3,27
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		96,859-6,864-6,85-6,814	97,156	4,04	4,03
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		92,379-2,347-2,085-2,001	93,002	4,61	4,61
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		99,036-9,039-8,983-8,984	99,116	3,77	3,77
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		95,674-5,68-5,549-5,452	96,038	4,37	4,37
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		97,869-7,869-7,821-7,795	97,975	3,99	3,98
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		95,052-5,052-5,222-5,167	95,629	4,4	4,4
£	100.000	27.11.32	27.11.	A4EVJP	XS3389229900	5 1/2%, v. 27.05.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)					
						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		99,31-9,31-9,32-9,32	99,31	4,94	4,87
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42	3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S					
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S					
US$	1.000	13.08.31	13.FA	A3L2MH	USU09513KE89	4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		96,55-6,551-6,583-6,57	96,701	5,76	5,75
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A4ER92	USU09513KV05	4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		97,971-7,971-7,991-7,971	98,061	5,38	5,37
US$	1.000	19.03.31	19.MS	A4ER94	USU09513KW87	4,65%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		96,22-6,221-6,211-6,211	96,411	5,71	5,71
US$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ER96	USU09513KX60	5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		95,451-5,451-5,401-5,411	95,701	5,96	5,95
						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)		98,985-8,985-8,97-8,959	98,934	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)		93,017-3,017-2,782-2,691	93,476	4,58	4,58
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,565-9,566-9,566-9,543	99,561	3,47	3,47
						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)		99,57-9,57-9,46-9,46-9,46-9,46	99,57	0,05	
						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)		92,017-2,235-2,109-2,088	92,176	2,99	2,99
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,411-8,301-8,209-8,109	78,329	3,17	3,17
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		91,318-1,318-1,207-1,157	91,311	3,62	3,61
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,861-0,861-0,759-0,673	70,854	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)		93,609-3,417-3,567-3,518	93,729	3,72	3,72
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		97,586-7,419-7,691-7,629	97,806	3,65	3,65
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		96,323-6,263-6,142-6,039	96,227	3,92	3,92
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		94,15-4,099-4,319-4,249	94,388	3,67	3,67
						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.)		92,431-2,43-2,61-2,61	92,83		
						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)		100,219-0,331-0,322-0,305	100,282	3,59	3,59
						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.)		90,22-89,82-9,83-9,83	90,67		

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,142-9,138-9,025-8,96	99,504	4,33	4,33
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)		100,164-0,136-0,039-99,913	100,679	4,77	4,76
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)		98,212-8,166-8,214-8,208	98,265	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)		91,269-1,232-1,084-1,04	91,57	1,92	1,92
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)		99,235-9,192-9,192-9,185	99,255	3,23	3,23
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)		100,436-0,435-0,376-0,378	100,535	4,19	4,18
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)		95,695-5,695-5,626-5,626	95,855	2,34	2,34
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)		97,21-7,21-7,208-7,217	97,295	1,03	1,03
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)		92,176-2,156-2,068-2,055	92,435	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)		95,943-5,823-5,945-5,945	96,684	4,76	4,76
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		98,84-8,718-8,438-8,408	99,179	4,41	4,4
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		93,003-3,088-2,97-2,942	93,375	2,94	2,94
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,584-6,55-6,488-6,486	96,675	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)		96,341-6,338-6,387-6,355	96,535	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)		79,329-9,194-9,108-9,095	79,744	1,57	1,57
						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)		97,82-7,81-7,67-7,7	98,04	4,51	4,51
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)		93,37-3,38-3,36-3,36	93,58	1,87	1,87
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)		99,05-9,11-9,11-9,11	99,2	2,68	2,68
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)		99,385-9,331-9,28-9,27	99,39	1,27	1,27
						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)		87,85-7,85-7,8-7,76	88,194	3,68	3,68
Euro	1.000	**11.01.27**	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,74-9,74-9,75-9,74	99,77	3,53	3,48
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	25.FA	PB1K9Y	USF1R15XL274	4 1/2%, zinsv. v. 25.02.20-24.02.30, DL-FLR Nts 2020(30/Und.) Reg.S		87,882-7,882-7,885-7,884	88,188		
						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)		66,49-6,5-6,38-6,4	66,64	6,51	6,51
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,9-8,92-8,84-8,82	68,82	6,52	6,52
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		79,2-9,201-9,031-9,031	79,231	6,24	6,23
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		83,18-3,181-3,071-3,101	83,291	5,95	5,94
						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		100,129-0,133-99,754-9,754	100,577	5,91	5,9
						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)		94,43-4,43-4,43-4,43	94,42	11,61	11,6
						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)		95,832-5,832-5,866-5,848	95,874	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)		100,812-0,816-0,789-0,741	100,932	3,93	3,92
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		99,737-9,742-9,759-9,715	99,868	3,77	3,77
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,299-8,297-8,217-8,145	98,595	4,45	4,45
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,185-9,173-9,165-9,165	99,333	3,87	3,87
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		92,501-2,51-2,401-2,33	92,914	4,78	4,78
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,867-6,869-6,722-6,668	97,118	4,33	4,33
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		85,53-5,72-5,599-5,469	86,269	5,3	5,3

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Booking Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		95,775-5,803-5,721-5,684	96,03	4,19	4,19
US$	1.000	07.05.36	07.MN	A4EUK6	US09857LBN73	5 3/8%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,69-5,691-5,511-5,501	95,861	6,09	6,09
						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)		98,785-8,785-8,814-8,801	98,789	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)		95,575-5,574-5,576-5,569	95,667	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)		95,868-5,868-5,823-5,809	96,017	3,93	3,92
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		90,757-0,757-0,574-0,503	91,418	4,38	4,38
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,292-9,292-9,248-9,208	89,532	1,12	1,12
						BP Capital Markets America Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,04-8,04-8,03-8,02	98,1	5,11	5,1
						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)		64,954-4,99-4,88-4,88	65,313	4,51	4,51
						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)		99,61-9,682-9,478-9,445	99,817	3,94	3,93
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		99,754-9,753-9,433-9,312	100,313	4,42	4,41
						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)		96,799-6,799-6,729-6,729	96,824	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)		99,526-9,497-9,498-9,498	99,49	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)		98,386-8,383-8,383-8,365	98,434	3,7	3,68
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		93,641-3,874-3,484-3,437	94,157	4,19	4,19
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		97,359-7,36-7,383-7,38	97,434	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)		88,103-8,605-8,133-8,133	88,885	2,78	2,78
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		78,405-8,585-8,252-8,252	78,903	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)		96,612-6,572-6,543-6,544	96,75	3,18	3,17
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)		98,223-8,101-7,807-7,807	98,924	5,1	5,1
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)		96,057-5,968-5,879-5,815	96,579	4,9	4,9
						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)		99,135-9,072-9,11-9,101	99,135	3,5	3,5
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)		90,469-0,344-0,275-0,175	90,689	4,43	4,42
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)		99,492-9,539-9,501-9,502	99,605	3,91	3,9
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)		100,439-0,439-0,417-0,38	100,495	3,88	3,87
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)		95,473-5,473-5,398-5,352	95,81	4,46	4,46
						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)		93,74-3,73-3,69-3,67	93,89	2,72	2,72
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)		99,4-9,41-9,4-9,39	99,45	2,37	2,37
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)		84,78-5,51-5,23-5,23	86,33	3,13	3,13
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)		100,08-0,09-0,05-0,01	100,53	5,12	5,12
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)		99,106-9,02-8,95-8,9	99,649	5,02	5,02
						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)		99,309-9,317-9,33-9,329	99,321	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		84,04-4,04-3,585-3,58	83,665	0,89	0,89
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)		93,698-3,698-3,618-3,609	93,613	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)		91,556-1,595-1,515-1,515	91,555	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)		89,512-9,512-9,243-9,243	89,398	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE SFH					
						OHM					
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)		96,922-6,947-6,908-6,86	96,93	3,78	3,77
						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)		92,445-2,386-2,3-2,304	92,25	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)		102,301-2,301-0,381-99,611	102,241	11,15	10,88
						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)		90,527-0,531-0,529-0,396	90,811	1,11	1,11
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	97,773-7,777-7,653-7,594	97,994	4,37	4,37
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	100,094-0,094-0,076-0,076	100,104	3,68	3,67
						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)		82,104-2,191-2,012-1,793	82,473	4,24	4,24
						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.)		97,067-7,067-6,968-6,979	97,23		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663	4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		95,903-5,914-5,882-5,899	96,167		
						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)		94,242-4,393-4,315-4,229	94,365	3,88	3,87
						British Telecommunications Ltd.					
						Guaranteed Bonds					
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)					
						British Telecommunications Ltd.					
						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)		98,877-8,876-8,876-8,863	98,86	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)		92,6-2,563-2,448-2,45	92,699	2,43	2,43
						British Telecommunications Ltd.					
						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)		99,827-9,85-9,761-9,75	99,84	5,14	5,14
						Broadcom Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4ED0V	US11135FCM14	5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		91,631-1,631-1,541-1,511	92,121	6,59	6,59
						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		61,471-1,47-1,71-1,71	61,71	10,77	10,77
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		68,201-8,2-8,2-8,2	68,2	10,24	10,24
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		64,841-4,841-5,671-5,671	64,791	10,78	10,77
						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)		95,62-5,62-5,67-5,65	95,8	5,09	5,09
						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)		90,733-0,64-0,67-0,69	90,915	4,48	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)		96,54-6,54-6,57-6,54	96,68	4,3	4,3
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		89,871-9,79-9,99-90,04	90,11	5,11	5,11
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,77-0,77-0,69-0,71	101,003	4,19	4,19
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		101,928-1,871-1,78-1,79	102,206	4,63	4,63
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		93,761-3,761-3,82-3,78	93,913	4,49	4,49
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		93,181-3,171-3,17-3,22	93,5	4,91	4,9
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		91,77-1,77-1,65-1,72	91,95	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	**Bulgarien, Republik** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		87,821-7,798-7,76-7,77	88,155	5,16	5,16
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	**Bulgarien, Republik** **Registered Bonds** 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		101,054-0,98-0,98-0,98	101,245	4,31	4,31
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	**Bunge Finance Europe B.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		94,583-4,09-4,09	94,977	2,12	2,12
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	**C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.** **OHM** 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		98,282-8,281-8,159-8,17	98,156	3,62	3,62
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		93,354-3,353-3,219-3,143	93,334	4,12	4,12
Euro	1.000	**12.04.27**	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	**CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		100,121-0,15-0,136-0,136	100,165	3,41	3,38
Euro	1.000	07.07.29	07.07.	A4EV8N	XS3398037146	**CA Immobilien Anlagen AG** **Bonds** 3 1/2%, v. 07.07.26(29), EO-Bonds 2026(29)		97,999-7,974-7,901-7,86	98,077	4,35	4,35
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	**Cadent Finance PLC** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		100,749-0,749-0,658-0,629	100,916	3,99	3,98
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	**Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale** **Medium - Term Notes** 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,4-1,4-1,18-1,18	81,053	1,1	1,1
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		93,237-3,236-3,079-3,016	92,869	4,57	4,57
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	**Caisse Francaise de Financement Local** **OFM** 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		83,003-3,077-2,951-2,947	83,076	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)		57,44-7,499-7,363-7,32	57,731	2,16	2,16
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)		96,129-6,149-6,123-6,117	96,105	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)		99,47-9,475-9,475-9,435	99,48	3,74	3,74
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)		93,756-3,755-3,602-3,527	93,786	4,2	4,2
Euro	100.000	**11.01.27**	11.01.	A19BF1	ES0440609339	**Caixabank S.A.** **Cedulas Hipotecarias** 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		99,679-9,679-9,668-9,636	99,676	2,48	2,48
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		89,45-9,49-9,21-9,13	89,5	3,63	3,63
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		87,437-7,445-7,329-7,253	87,358	3,69	3,69
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	**Caixabank S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		99,036-9,04-9,037-9,033	99,054	4,24	4,23
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		96-6-5,97-5,965	96,075	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)		100,139-0,121-0,122-0,12	100,183	3,2	3,2
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)		103,58-3,479-3,395-3,36	103,951	4,59	4,59
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)		99,509-9,458-9,395-9,321	99,795	4,27	4,26
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	**Caixabank S.A.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,03-6,99-6,87-6,83	97,04	2,05	2,05
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	**Caixabank S.A.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		99,377-9,377-9,377-9,365	99,374	1,15	1,15
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		99,872-9,863-9,793-9,818	100,04	3,82	3,81
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)		98,449	98,483	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)		100,796-0,782-0,552-0,513	101,192	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		98,201-8,2-7,97-7,96	98,49	4,64	4,63
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)		103,261-3,25-3,21-3,18	103,44	5,59	5,59
						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.)		100,464-0,46-0,44-0,51	100,579		
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.)		96,32-6,32-6,24-6,27	96,4		
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.)		105,69-5,68-5,6-5,6	105,88		
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.)		95,97-5,94-5,96-5,96	96,34		
						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)		99,923-9,922-9,921-9,922	99,907	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)		94,648-4,757-4,426-4,31	94,942	4,44	4,44
						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)		92,569-2,566-2,534-2,5	92,653	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)		100,495-0,485-0,469-0,467	100,588	3,74	3,74
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)		100,106-0,128-0,063-0,021	100,39	4,25	4,24
						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		102,587-2,879-2,39-2,4	103,185	4,92	4,91
						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)		100,143-0,147-0,156-0,153	100,169	3,74	3,71
						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)		98,732-8,735-8,736-8,736	98,723	2,02	2,02
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)		95,328-5,327-5,247-5,193	95,463	4,11	4,11
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)		97,582-7,586-7,502-7,513	97,688	4,13	4,12
						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.)		97,472-7,642-7,18-7,18	97,861		
						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)		99,672-9,672-9,67-9,665	99,695	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	98,591-8,591-8,521-8,521	98,511	5,03	5,02
US$	1.000	23.02.29	23.FA	A4EQ2A	US14913UBJ88	3 3/4%, v. 24.02.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	S s	97,12-7,121-7,126-7,12	97,171	5,14	5,13
						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)		98,219-8,218-8,161-8,134	98,165	3,67	3,66
						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		101,857-1,857-1,789-1,776	102,162	5,61	5,6
						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)		103,016-3,056-2,852-2,736	103,272	4,99	4,98
						Ceskß Sporitelna AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		96,84-6,84-6,94-6,88	97,023	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	96,456-6,31-6,19-6,17	96,504	4,5	4,5
						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)		99,854-9,703-9,651-9,638	99,834	3,9	3,86

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CEZ AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**02.12.26**	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,71-9,71-9,74-9,72	99,72	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)		99,62-9,62-9,61-9,62	99,62	3,24	3,21
						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)		95,801-5,8-5,8-5,8	95,95	8,49	8,47
						Charles Schwab Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	21.05.30	21.MN	A4EVD6	US808513CQ61	4,744%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.29, v. 21.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		98,201-8,221-8,059-8,069	98,291	5,42	5,41
US$	1.000	21.05.37	21.MN	A4EVD7	US808513CR45	5,493%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		96,031-6,051-5,654-5,654	95,877	6,15	6,14
US$	1.000	12.08.32	12.FA	A4EZK3	US808513CU73	5,108%, zinsv. v. 12.08.26-11.08.31, v. 12.08.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,805-7,799-7,859-7,851	97,874	5,62	5,62
						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		99,958-9,859-9,918-9,921	100,881	7,67	7,64
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		99,717-9,725-9,637-9,623	99,965	7,59	7,57
						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)		98,07-8,07-8-8,07	98,06	4,42	4,42
Euro	1.000	03.08.38	03.08.	A4EYQL	XS3459014182	4 3/8%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		96,64-6,641-6,641-6,621	96,561	4,75	4,75
						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)		99,5-9,5-9,51-9,51	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)		86,09-6,09-6,19-6,16	86,2	1,15	1,15
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		70,82-0,82-0,83-0,81	70,84	2,79	2,79
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EW1K	HK0001314506	2 5/8%, v. 03.07.26(31), EO-Notes 2026(31)		96,301-6,3-6,26-6,23	96,24	3,51	3,51
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A4EW1L	HK0001314514	2 7/8%, v. 03.07.26(34), EO-Notes 2026(34)		95,251-4,92-4,94-4,93	95,03	3,64	3,64
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EW1M	HK0001314522	3 1/8%, v. 03.07.26(38), EO-Notes 2026(38)		93,14-3,14-2,655-2,655	91,6	3,92	3,92
						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		100,83-0,83-0,829-0,818	101,612	6,22	6,2
						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)		100,051-0,019-0,019-0,042	100,11	3,69	3,68
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)		98,217-8,118-7,915-7,988	98,51	4,46	4,45
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)		100,126-0,083-0,083-0,086	100,125	3,08	3,08
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)		97,569-7,568-7,412-7,356	97,694	4,29	4,29
						Citigroup Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		90,171-0,172-0,096-0,096	90,179	5,07	5,07
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		99,406-9,407-9,404-9,4	99,403	3,57	3,56
US$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,904%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		67,98-7,976-7,317-7,317	68,128	6,23	6,23
US$	1.000	24.09.37	24.MS	A4E1J0	US172967QR58	5,86%, zinsv. v. 24.09.26-23.09.36, v. 24.09.26(37), DL-FLR Notes 2026(28/37)		98,618-8,581-8,44-8,431	98,664	6,15	6,15
US$	1.000	24.09.29	24.MS	A4E1JY	US172967QN45	5,266%, zinsv. v. 24.09.26-23.09.28, v. 24.09.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)		99,789-9,779-9,672-9,67	99,781	5,46	5,46
US$	1.000	24.09.32	24.MS	A4E1JZ	US172967QQ75	5,583%, zinsv. v. 24.09.26-23.09.31, v. 24.09.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,28-9,256-9,173-9,172	99,327	5,83	5,83
						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)		98,074-8,074-8,048-8,045	98,044	5,38	5,37
						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)		80,272-0,272-0,131-0,121	80,525	6,68	6,67
US$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,481-9,456-9,481-9,454	99,472	5,13	5,12
						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		97,5-7,26-7,05-7,05	97,5	5,61	5,6

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94-3,998-3,893-3,862	94,227	3,44	3,44
						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)		80,39-0,39-0,27-0,24	80,911	2,95	2,95
						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)		93,18-3,18-3,15-3,13	93,44	2,66	2,66
						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)		89,937-9,969-9,956-9,878	90,273	3,59	3,59
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,669-8,67-8,735-8,702	98,729	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)		90,465-0,47-0,442-0,417	90,79	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)		94,171-4,255-4,049-3,968	94,493	4,28	4,27
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)		99,554-9,557-9,532-9,522	99,593	3,74	3,73
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,023-7,023-6,999-6,989	97,055	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)		85,717-5,717-5,66-5,64	85,954	1,63	1,63
						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)		95,208-5,202-5,137-5,048	95,397	4,08	4,08
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,053-3,057-3,072-3,014	93,126	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		96,165-6,153-6,102-6,009	96,389	4,09	4,08
						Coinbase Global Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89	3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,355-4,359-4,381-4,304	94,515	6,68	6,67
						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)		83,017-3,056-2,78-2,761	83,467	3,29	3,29
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32	3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,82-8,821-8,903-8,892	98,831	4,58	4,56
						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)		95,326-5,326-5,189-5,188	95,374	2,83	2,83
						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)		99,252-9,252-8,513-8,513	99,324	4,52	4,52
						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)		90,26-0,258-0,205-0,156	90,405	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)		94,017-4,015-3,754-3,68	94,203	4,49	4,49
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		90,595-0,626-0,413-0,394	91,271	4,79	4,79
						Comcast Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		57,571-7,731-7,651-7,621	58,251	7,38	7,37
						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	101,802-1,738-1,73-1,722	101,878	4,47	4,46
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	101,181-1,157-1,037-0,994	101,435	4,36	4,35
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	100,465-0,42-0,42-0,422	100,475	4,29	4,27
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)		102,194-2,104-2,069-2,029	102,325	4,43	4,42
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	94,167-4,09-4,085-4,085	94,709	4,64	4,63
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	94,652-4,625-4,5-4,41	95,202	4,65	4,65

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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	98,843-8,82-8,816-8,816	98,86	3,21	3,21
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	98,091-8,091-7,881-7,821	98,364	4,44	4,43
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	97,097-7,097-7,018-6,976	97,399	4,28	4,28
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	100,051-0,08-0,055-0,052	100,077	3,1	3,1
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	95,344-5,232-5,122-5,092	95,674	4,52	4,52
						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	97,965-7,966-7,966-7,961	97,946	1,27	1,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	96,502-6,502-6,5-6,492	96,463	1,8	1,8
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	85,092-5,092-4,897-4,86	84,936	2,91	2,91
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	96,607-6,659-6,587-6,547	96,623	3,65	3,65
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	96,902-7,029-6,965-6,881	97,02	3,66	3,66
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	100,015-0,016-0,01-	100,034	3,37	3,37
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	99,039-9,04-9,058-9,013	99,018	3,4	3,4
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7	3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29)	S P61	99,062-9,143-9,072-9,077	99,087	3,51	3,51
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	95,114-5,114-4,868-4,759	94,96	3,81	3,81
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	91,65-1,65-1,65-1,65	91,635	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	99,101-9,102-9,102-9,103	99,095	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	92,698-2,835-2,779-2,583	92,809	3,68	3,68
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	84,156-4,156-4,198-4,151	84,212	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	95,528-5,625-5,553-5,465	95,606	3,71	3,71
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	97,608-7,66-7,608-7,556	97,589	3,54	3,54
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45Z0	DE000CZ45Z05	3,112%, zinsv. v. 12.10.26-11.01.27, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34)	S P86	98,2-8,2-8,2-8,2	98,2	3,42	3,42
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	97,701-7,706-7,846-7,813	97,671	3,49	3,49
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	93,81-3,863-3,781-3,711	93,939	3,77	3,76
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	96,057-6,123-6,081-6,025	96,064	3,61	3,61
Euro	1.000	01.09.31	01.09.	CZ46C3	DE000CZ46C35	3 1/4%, v. 01.09.26(31), MTH S.P103 v.26(31)	S P103	98,16-8,161-8,204-8,149	98,256	3,67	3,67
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	96,962-7,065-6,99-6,897	97,027	3,69	3,69
						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	96,479-6,527-6,625-6,625	96,598	3,1	3,1
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	97,495-7,496-7,451-7,448	97,485	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	99,741-9,715-9,717-9,731	99,723	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		97,625-7,634-7,607-7,591	97,705	3,76	3,74
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		99,442-9,441-9,441-9,441	99,444	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.)		102,219-2,273-2,03-2,03	102,51		
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.)		106,8-6,75-6,79-6,82	107,239		
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.)		101-1,022-0,95-1,15	101,49		
						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		99,987-9,987-9,987-9,993	99,974	2,75	2,73
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		96,045-6,045-6,05-6,055	96,03	3,59	3,59
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		96,13-6,154-6,101-6,054	96,126	3,65	3,65
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	98,35	3,27	3,27
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		98,974-8,981-8,903-8,888	98,886	3,37	3,36
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		98,5-8,535-8,49-8,459	98,532	3,53	3,53
						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)		103,674-3,618-3,57-3,57	103,79	6,1	6,1
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)		94,194-4,11-4,078-4,078	94,73	4,69	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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)		101,65-1,65-1,63-1,63	101,73	6,17	6,16
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)		95,99-6,07-5,92-5,9	96,648	4,63	4,63
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)		100,38-0,4-99,974-9,974	100,809	4,88	4,88
						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	100,1-0,101-0,101-0,101	100,121	3,71	3,67
						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)		96,609-6,611-6,608-6,583	96,608	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)		100,499-0,509-0,506-0,521	100,532	3,12	3,11
						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)		94,741-4,74-4,44-4,39	94,82	4,45	4,45
						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)		98,766-8,77-8,787-8,787	98,794	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)		98,962-8,935-8,935-8,918	98,974	3,57	3,57
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	96,509-6,513-6,454-6,448	96,59	3,85	3,85
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		91,173-1,157-1,126-1,111	91,532	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)		97,37-7,373-7,327-7,319	97,399	3,86	3,85
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)		98,01-8,138-8,005-7,949	98,378	4,04	4,04
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)		92,48-2,48-2,211-2,211	93,158	4,63	4,63
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)		100,011-0,011-0,008-0,008	100,005	3,59	3,54
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)		99,118-9,18-9,03-9,059	99,493	4,13	4,13
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)		97,918-7,916-7,859-7,823	98,16	4,06	4,05
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)		95,324-5,347-5,121-5,022	95,752	4,42	4,42
						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)		99,051-9,051-9,07-9,07	99,061	3,37	3,35
						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)		92,05-2,05-1,986-1,959	92,259	3,79	3,79
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		80,957-0,941-0,558-0,496	81,4	4,68	4,68
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		92,842-2,848-2,828-2,801	92,947	3,78	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		79,469-9,47-9,338-9,306	79,799	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)		59,291-9,269-8,946-8,915	59,582	2,1	2,1
						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)		84,953-5,08-4,929-4,918	85,307	2,65	2,65
						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		96,603-6,664-6,675-6,675	97,039	7,08	7,08
						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)		95,041-5,042-4,947-4,889	95,399	4,53	4,53
						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)		99,951-9,953-9,952-9,985	99,943	3,63	3,63
Euro	1.000	**01.03.27**	01.03.	A35138	XS2672452237	4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)		100,173-0,174-0,176-0,186	100,249	3,4	3,36
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		100,324-0,324-0,376-0,397	100,425	3,73	3,72
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		98,546-8,547-8,566-8,528	98,726	4,04	4,04
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243	2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		97,26-7,261-7,177-7,157	97,436	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	87,6	3,9	3,9
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)		99,725-9,724-9,687-9,693	99,71	0,66	0,66
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)		100,005-0,004-0,004-0,004	100,01	2,8	2,75
						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)		86,286-6,368-6,297-6,227	86,333	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)		95,638-5,739-5,694-5,61	95,724	3,68	3,67
						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)		99,541-9,539-9,529-9,529	99,541	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)		100,007-0,006-0,006-0,008	100,015	3,27	3,22
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	6 1/2%, zinsv. v. 29.09.26-28.12.26, EO-FLR Certs 2014(Und.)		107,95-7,63-8,14-8,11	108,22		
						Corporación Andina de Fomento **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,561-1,462-1,455-1,452	101,46	3,38	3,37
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,005-0,042-0,004-99,938	99,973	3,64	3,64
						Côte d'Ivoire, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		98,83-8,83-8,8-8,73	98,89	7,02	7,02
						Council of Europe Development Bank (CEB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,358-4,358-4,294-4,287	94,298	2,11	2,11
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,662-3,826-3,615-3,607	93,741	3,65	3,65
£	1.000	12.01.29	12.01.	A4EM8A	XS3268973966	3 7/8%, v. 12.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)					
						Covestro Finance GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		91,274-1,274-1,129-1,043	91,877	3	3
						Covivio Hotels S.C.A. **Obligations**					
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		91,819-1,821-1,823-1,791	91,963	2,17	2,17
						Covivio S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		99,084-9,089-8,908-8,846	99,55	4,86	4,85
						Crédit Agricole Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		100,52-0,47-0,45-0,45	100,62	4,72	4,72
						Crédit Agricole Assurances S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		85,751-5,62-5,402-5,402	86,219	3,51	3,51
						Crédit Agricole Home Loan SFH **OHM**					
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		80,404-0,406-0,293-0,291	80,444	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)		98,14-8,14-8,054-8,027	98,032	1,78	1,78
						Crédit Agricole S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		99,348-9,348-9,33-9,323	99,346	1,19	1,19
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)		93,372-3,372-3,322-3,292	93,55	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)		100,107-0,064-0,028-0,031	100,239	4,23	4,22
						Crédit Agricole S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**20.12.26**	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,793-9,8-9,792-9,78	99,793	3,4	3,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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)		98,926-8,95-8,918-8,927	98,965	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)		96,017-6,033-5,992-5,972	96,13	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)		94,5-4,5-4,452-4,419	94,735	3,66	3,66
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		83,172-3,172-3,025-2,982	83,665	2,7	2,7
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)		99,914-9,873-9,873-9,894	99,938	3,51	3,49
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)		98,518-8,515-8,416-8,328	98,889	4,29	4,28
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		94,318-4,47-4,264-4,264	95,161	4,9	4,9
						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.)		97,9-7,9-7,91-7,91	98,1		
						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)		93,37-3,37-3,29-3,29	93,42	2,08	2,08
						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)		89,592-9,592-9,504-9,507	89,763	1,67	1,67
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		99,718-9,718-9,656-9,679	99,741	3,74	3,73
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		84,359-4,347-4,218-4,204	84,83	2,08	2,08
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		96,823-6,825-6,715-6,616	97,245	4,68	4,68
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		94,374-4,29-4-3,842	94,674	4,69	4,68
						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)		99,205-9,207-9,204-9,206	99,209	1,25	1,25
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)		85,55-5,54-5,5-5,48	85,585	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)		98,714-8,714-8,62-8,634	98,651	3,48	3,47
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)		94,139-4,139-4,089-4,074	94,076	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)		99,992-100,008-0,008-99,993	99,998	3,12	3,1
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)		95,374-5,39-5,381-5,313	95,409	3,98	3,97
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		96,716-6,724-6,673-6,616	96,723	3,87	3,87
						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)		85,385-5,384-4,968-4,882	84,966	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)		99,351-9,35-9,35-9,36	99,36	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)		59,16-9,16-9,1-8,99	59,058	0,85	0,85
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)		93,405-3,342-3,305-3,305	93,409	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)		96,271-6,273-6,27-6,26	96,269	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)		100,002-0,003--99,998	100,004	3,11	3,05
						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)		101,906-1,759-1,864-1,865	102,009	4,16	4,15
						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)		95,584-5,587-5,463-5,46	95,645	2,88	2,88
						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)		92,351-2,349-2,276-2,245	92,503	3,49	3,49
						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)		99,902-9,905-9,798-9,798	99,912	2,47	2,47
						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		100,341-0,375-0,313-0,325	100,561	4,66	4,64

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	99,113-9,117-9,113-9,124	99,102	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)		93,002-3-2,969-2,963	93,124	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)		85,799-5,881-5,865-5,847	86,128	3,49	3,49
						Cullinan Holdco SCSp					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.10.29	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	7,384%, zinsv. v. 15.10.26-14.01.27, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S					
						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					
						CVS Health Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,05-7,05-7,01-7	97,01	2,67	2,67
						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)		86,91-6,91-6,85-6,78	87,01	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)		96,315-6,36-6,416-6,362	96,54	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)		99,255-9,255-9,271-9,254	99,274	3,24	3,24
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)		99,17-9,168-9,154-9,119	99,213	3,77	3,76
						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)		95,304-5,299-5,194-5,185	95,503	2,51	2,51
Euro	100.000	**17.03.27**	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,008-9,013-9,02-9,023	99,02	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)		91,668-1,668-1,623-1,558	91,78	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)		87,584-7,584-7,52-7,492	87,739	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)		97,765-7,757-7,722-7,663	97,987	4,04	4,03
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,373-9,371-9,34-9,316	99,53	3,95	3,95
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		98,261-8,255-8,179-8,132	98,415	4,06	4,05
						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.)		99,186-9,263-9-9	99,398		
						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)		95,836-5,839-5,749-5,67	96,103	4,05	4,05
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)		102,02-2,019-1,868-1,818	102,135	4,2	4,19
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)		99,96-9,959-9,993-9,991	100,004	2,83	2,83
						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)		100,42-0,42-0,34-0,33	100,64	4,57	4,56
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)		96,431-6,43-6,38-6,35	96,71	3,99	3,99
						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)		100,047-0,049-99,996-9,998	99,994	3,5	3,49
						DBS Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		98,35-8,35-8,35-8,35	98,35	3,8	3,79
						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)		97,501-7,51-7,51-7,51	97,71	8,91	8,91

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	100,336-0,303-0,29-0,331	100,445	3,92	3,91
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	98,874-8,798-8,739-8,653	98,979	3,87	3,87
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	99,924-9,868-9,908-9,906	99,923	3,5	3,48
						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)		97,43-7,43-7,42-7,42	97,42	3,52	3,51
						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		93,37-3,37-3,28-3,28	93,21	4,54	4,54
						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)		100,669-0,669-0,673-0,675	100,735	3,78	3,78
						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)		101,21-1,19-1,05-1,03	101,44	6,47	6,47
						Dell International LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EWRW	US24703DBV29	4 3/4%, v. 16.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		95,791-5,791-5,821-5,821	96,011	5,86	5,85
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A4EWRX	US24703DBW02	5%, v. 16.06.26(34), DL-Notes 2026(26/34)		94,131-4,131-4,061-4,051	94,351	6,11	6,1
US$	1.000	15.02.37	15.FA	A4EWRY	US24703DBX84	5 1/4%, v. 16.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)		92,45-2,451-2,371-2,351	92,711	6,37	6,36
						Derby Healthcare PLC					
						Guaranteed Bonds					
£	1.000	30.06.41(09)	30.J31D	905120	XS0176192689	5,564%, v. 09.09.03(41), LS-Bonds 2003(09-41)					
						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	89,84-9,846-9,82-9,8	89,82	0,11	0,11
						Deutsche Bahn AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,13-5,131-5,11-5,069	95,189	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		87,608-7,608-7,65-7,562	87,926	3,37	3,37
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,646-8,646-8,75-8,742	98,774	3,3	3,3
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,601-2,601-2,601-2,601	92,82	3,45	3,45
Euro	1.000	**09.04.27**	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		98,876-8,876-8,876-8,876	98,875	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)		75,643-5,682-5,445-5,415	76,219	1,98	1,98
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		70,622-0,627-0,377-0,354	71,37	3,87	3,87
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,232-2,232-2,181-2,187	92,373	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)		67,021-7,021-7,021-7,021	67,684	2,6	2,6
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		86,332-6,345-6,277-6,167	87,055	3,76	3,76
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,483-7,483-7,498-7,442	97,459	2,03	2,03
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		90,722-0,723-0,563-0,556	91,013	3,01	3,01
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,326-5,326-5,284-5,267	95,429	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)		95,852-6,022-5,72-5,619	96,449	4,12	4,12
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		94,25-4,251-4,201-4,201	94,388	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)		95,291-5,291-4,721-4,639	95,732	4,35	4,35
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		95,89-5,89-5,66-5,54	96,56	4,38	4,38
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		97,676-7,677-7,445-7,334	97,859	3,71	3,71
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		100,122-0,122-0,129-0,129	100,234	3,35	3,34
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		92,676-2,676-2,571-2,471	93,249	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)		97,801-7,801-7,647-7,554	98,282	3,75	3,75
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		73,373-3,373-3,199-2,987	73,862	1,7	1,7
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		43,251-3,251-3,251-3,251	43,536	2,85	2,85
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		85,224-5,224-5,065-5,01	85,46	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)		83,885-3,907-3,778-3,685	84,348	3,25	3,25

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		91,029-1,029-0,83-0,83	91,183		
						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)		101,664-1,637-1,54-1,527	101,74	4,62	4,61
£	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)		99,7-9,65	100,16	6,22	6,21
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)		101,961-1,953-1,851-1,812	102,185	4,47	4,47
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)		99,623-9,547-9,519-9,481	99,71	3,92	3,92
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)		99,922-9,921-9,775-9,742	100,09	4,2	4,19
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)		100,283-0,234-0,252-0,248	100,315	3,84	3,83
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)		98,795-8,72-8,564-8,508	99,283	4,71	4,71
£	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)		95,98-5,98	96,01	3,84	3,84
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)		97,149-7,159-7,114-7,073	97,47	4,13	4,13
£	100.000	26.02.29	26.02.	A4DFD8	XS3008530134	5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.28, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29)					
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)		92,81-2,81-2,763-2,726	93,034	3,71	3,71
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)		88,113-8,115-8,058-8,021	88,356	3,09	3,09
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)		99,504-9,503-9,494-9,488	99,515	2,27	2,27
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)		99,838-9,838-9,829-9,834	99,868	3,35	3,34
						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)		99,501-9,501-9,449-9,46	99,453	3,39	3,38
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		97,93-7,968-7,931-7,866	97,926	3,62	3,62
Euro	100.000	**18.01.27**	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,02-0,02-0,02-0,02	100,095	2,87	2,84
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,141-9,142-9,141-9,131	99,13	3,25	3,24
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		93,775-2,6-3,15-3,16	93,77	3,82	3,82
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		96,612-6,109-6,109	96,823	3,8	3,8
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		83,304-3,304-3,304-3,304	83,933	7,9	7,9
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		89,276-9,296-8,846-8,846	89,256	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)		88,653-8,683-8,607-8,515	88,633	3,96	3,96
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		100,488-0,487-0,387-0,386	100,47	3,63	3,62
Euro	100.000	**20.01.27**	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,575-9,546-9,546-9,535	99,562	3,22	3,22
						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)		97,463-7,463-7,463-7,446	97,58	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.)		104,45-4,45-4,43-4,43	104,77		
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.)		95,57-5,592-5,62-5,64	96,04		
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.)		100,945-0,92-0,98-0,98	101,33		
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.)		100,02-0,02-0,02-0,02	100,04		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		98,42-8,4-8,45-8,45	98,71		
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.)		101,25-1,25-1,12-1,16	101,39		
						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)		99,91-9,91-9,86-9,85	99,95	4,03	4,02
						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)		100,041-0,053-0,05-0,05	100,059	2,85	2,81
						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)		24,301-4,5-4,5-4,5	23,3	10,46	
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)		23,061-3,06-3,06-3,06	24,01	10,94	

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,203-8,203-8,125-8,039	98,428	3,74	3,73
						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)		98,15-8,15-8,15-8,14	98,22	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)		96,859-6,859-6,93-7,037	96,966	2,3	2,3
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		85,707-5,707-5,583-5,55	85,887	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)		88,527-8,526-8,35-8,291	88,72	3,37	3,37
						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)		99,098-9,098-9,074-9,071	99,089	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)		94,806-4,807-4,753-4,673	94,755	3,95	3,95
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		93,45-3,533-3,45-3,344	93,485	3,73	3,73
						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)		95,256-5,248-5,349-5,296	95,575	4,09	4,09
						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)		97,861-7,97-7,906-7,873	97,933	3,62	3,62
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747	3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041)		94,876-4,915-4,771-4,729	94,914	3,99	3,99
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,2-5,261-5,254-5,23	95,222	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)		0,124-0,131-0,131-0,131	0,162	260,89	260,89
						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)		100,345-0,341-0,334-0,334	100,634	3,89	3,89
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		99,837-9,837-9,811-9,811	99,951	3,73	3,72
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		99,126-9,126-9,126-9,126	99,351	4,29	4,29
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		98,5-8,5-8,385-8,395	98,355	4,13	4,13
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		99,693-9,689-9,654-9,662	99,668	4,01	4
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,612-9,611-9,624-9,619	99,572	3,56	3,54
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A460JL	XS3376351055	4 1/8%, v. 27.05.26(32), MTN v.2026(2032/2032)		98,078-8,019-8,019-8,019	98,42	4,55	4,55
						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)		97,099-7,099-7,02-7,02	97,09	5,46	5,46
						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	97,778-7,807-7,783-7,787	97,781	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	98,438-8,316-8,3-8,28	98,271	3,69	3,68
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	100,077-0,077-0,079-0,099	100,08	2,74	2,71
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	100,19-0,21-0,214-0,207	100,194	3,41	3,41
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	99,162-9,187-9,192-9,181	99,161	3,55	3,55
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	97,84-7,84-7,752-7,711	97,761	3,81	3,81
						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	100,208-0,206-0,14-0,14	100,262	4,39	4,32
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	99,688-9,728-9,703-9,702	99,637	4,24	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	97,52-7,52-7,32-7,31	97,62	4,81	4,8
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	98,73-8,73-8,59-8,59	98,788	4,81	4,8
						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	81,237-1,237-1,11-1,042	81,155	3,06	3,06

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	97,103-8,085-8,096-8,076	98,101	3,64	3,63
						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.)		69,442-9,442-9,64-9,6	70,598		
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	87,73-7,87-7,675-7,675	88,55	9,2	9,2
						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	98,931-8,93-8,77-8,77	98,82	8,56	8,32
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	98,75-8,75-8,75-8,75	98,75	5,61	5,55
						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.)		86,432-5,129-5,129-5,129	85,626		
						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)		104,55-4,55-4,55-4,55	104,35	5,04	5,03
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		104,001-4-4-4	104	4,96	4,96
						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)		80,136-0,136-0,079-79,868	80,522	4,39	4,38
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		84,58-4,54	84,84	5,79	5,78
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		92,341-2,341-2,228-2,191	92,552	3,7	3,7
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		58,478-8,478-8,86-8,821	59,224	4,71	4,71
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		98,1-8,102-8,099-8,113	98,141	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)		83,025-2,577-2,408-2,332	82,895	3,32	3,32
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		92,066-2,055-2,101-2,052	92,498	4,29	4,29
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073	3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)		96,115-6,11-5,999-5,934	96,324	4,1	4,09
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826	3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)		95,501-5,501-5,501-5,501	95,809	4,38	4,38
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		96,801-6,801-6,801-6,801	97,03	3,74	3,73
sfrs	5.000	02.06.34	02.06.	A46ZZ7	CH1568283811	1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034)		99,39-9,62	99,93	1,42	1,42
sfrs	5.000	02.06.34	02.06.	A46ZZ8	CH1568283829	1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034)					
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		93,417-3,418-3,552-3,476	93,835	4,17	4,16
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		95,863-5,873-5,754-5,687	96,201	3,92	3,92
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		85,733-5,747-5,573-5,369	86,347	4,85	4,85
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A5GS7C	XS3528376877	4%, v. 06.10.26(31), EO-MTN v.2026(2031/2031)		100,48-0,472-0,346-0,319	100,788	3,91	3,91
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		67,41-7,3-7,55-7,53	67,79	6,41	6,4
						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)		116,96-6,96-6,99-6,96	117,21	5,75	5,74
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		98,76-8,76-8,765-8,756	98,8	5,24	5,22
US$	1.000	**19.01.27**	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S				3,93	3,88
						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)		117,963-7,963-7,819-7,759	118,22	4,2	4,2
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		106,92-6,9	107,18	5,28	5,27
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,232-7,23-7,296-7,278	97,253	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)		95,733-5,733-5,68-5,667	95,808	3,5	3,5
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,354-8,354-8,198-8,169	88,563	4,25	4,25
Euro	1.000	**30.01.27**	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,535-9,536-9,539-9,545	99,536	2,73	2,73
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,694-3,694-3,694-3,694	93,694	4,74	4,74
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,227-3,096-3,093-3,093	103,393	3,65	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,917-9,918-9,937-9,89	99,959	3,34	3,33
						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)		90,76-0,856-0,568-0,523	90,966	3,29	3,29
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	82	5,16	5,16
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)					
						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)		98,008-8,008-7,953-7,962	98,073	3,72	3,71
						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)		94,147-4,147-4,196-4,167	94,349	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)		86,69-6,69-6,351-6,302	86,922	2,31	2,31
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,481-7,481-7,661-7,662	97,551	2,03	2,03
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		96,818-6,818-6,771-6,76	96,893	3,24	3,24
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)		97,476-7,485-7,367-7,305	97,793	3,84	3,83
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)		94,589-4,589-4,511-4,427	95,098	4,23	4,23
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)		94,868-4,847-4,411-4,292	95,248	4,41	4,41
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		96,523-6,51-6,297-6,218	96,864	3,83	3,83
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)		98,152-8,155-8,165-8,101	98,533	3,75	3,75
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)		97,013-7,012-6,81-6,728	97,32	4,23	4,23
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		98,251-8,251-8,108-8,112	98,188	3,59	3,59
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)		96,468-6,454-6,322-6,214	97,033	4,1	4,1
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		95,557-5,558-5,551-5,501	96,245	4,45	4,45
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)		96,3-6,142-6,082-6,033	96,479	3,92	3,92
						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)		85,043-5,041-4,843-4,759	85,144	4,26	4,26
						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)		93,703-3,69-3,566-3,491	94,016	4,27	4,27
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)		87,477-7,483-7,381-7,332	88,277	4,82	4,82
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)		96,816-6,817-6,733-6,68	96,934	3,97	3,97
						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)		86,94-9,147-91,753-1,753	86,976	7,26	7,24
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		81,268-1,384-1,637-1,637	84,479	8,45	8,43
						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)		99,389-9,39-9,359-9,359	99,379	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)		96,989-6,93-6,884-6,852	97,135	3,85	3,84
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)		100,717-0,669-0,669-0,681	100,726	4,07	4,06
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)		101,432-1,431-1,322-1,263	101,555	4,17	4,17
						Dollar Tree Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,15-7,151-7,051-7,031	87,281	5,69	5,69
						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)		93,779-4,081-3,655-3,655	94,481	4,26	4,26
						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	96	9,21	9,17

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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	97	10,1	9,99
						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)		91,906-1,6-1,271-1,271	91,996	2,99	2,99
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)		79,948-9,948-9,723-9,651	80,178	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)		98,514-8,61-8,498-8,468	98,688	4,52	4,5
						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)		95,586-5,585-5,128-5,121	95,57	5,59	5,58
						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	98,959-8,971-8,971-8,968	98,96	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	94,365-4,43-4,389-4,39	94,388	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	100,101-0,14-0,138-0,127	100,129	3,07	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	96,08-6,17-6,09-6,08	96,2	3,74	3,74
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	96,849-6,984-6,924-6,854	97,811	3,63	3,63
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	99,436-9,436-9,422-9,409	99,418	3,45	3,45
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	92,055-2,073-2,031-2,007	92,01	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	97,531-7,708-7,646-7,56	97,743	3,67	3,67
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	95,023-5,074-5,007-4,94	95,024	3,61	3,61
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	93,58-3,65-3,59-3,475	93,616	3,72	3,72
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	95,473-5,577-5,152-5,062	95,188	3,76	3,76
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	98,02-7,983-7,929-7,88	97,976	3,61	3,61
						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	96,061-6,128-6,075-6,02	96,121	3,59	3,59
						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)		108,71-8,711-8,711-8,38	109,013	4,2	4,2
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666	6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		102,148-2,2-2,16	102,29	5,9	5,89
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)		97,889-7,89-7,943-7,941	97,939	2,55	2,55
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	94,565-4,566-4,549-4,477	94,569	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)		95,85-5,85-5,895-5,834	96,066	3,96	3,96
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)		93,496-3,496-3,644-3,537	94,241	4,4	4,39
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A4EVJ6	XS3386749025	4,053%, v. 27.05.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36/36)		96,446-6,476-6,288-6,176	97,092	4,55	4,55
Euro	1.000	27.05.31	27.05.	A4EVJ7	XS3386748993	3,475%, v. 27.05.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(31/31)		97,9-7,901-7,737-7,661	98,195	4,04	4,04
						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)		85,272-5,272-5,157-5,081	85,478	1,46	1,46
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)		97,263-7,264-7,282-7,267	97,328	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)		88,744-8,618-8,521-8,51	88,833	1,68	1,68
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)		96,604-6,604-6,603-6,582	96,616	1,54	1,54
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)		86,69-6,69-6,574-6,466	86,857	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)		90,632-0,958-0,837-0,837	91,425	4,58	4,58
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)		94,861-4,862-4,873-4,703	95,098	3,41	3,41
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		89,335-9,337-9,274-9,222	89,558	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)		100,17-0,17-0,234-0,212	100,229	3,31	3,3
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)		97,014-7,015-6,687-6,514	97,441	4,39	4,39
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)		98,998-8,998-8,923-8,9	99,028	3,5	3,5
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)		100,461-0,417-0,355-0,347	100,494	3,59	3,58
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		99,242-9,103-9,003-8,931	99,451	4,18	4,18
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)		98,12-8,12-7,995-7,937	98,414	3,91	3,91

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
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)		95,131-5,131-4,875-4,788	95,728	4,45	4,45
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)		97,892-7,892-7,773-7,681	98,213	3,98	3,98
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)		93,506-3,506-3,554-3,339	94,189	4,69	4,69
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)		93,462-3,462-3,298-3,208	93,941	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)		97,988-7,991-7,97-7,942	98,314	3,79	3,78
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169	4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)		93,801-3,801-3,525-3,501	94,128	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)		96,201-6,201-6,201-6,201	96,775	4,18	4,18
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		93,047-3,047-2,971-2,956	93,257	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		82,425-2,425-2,349-2,27	82,768	1,46	1,46
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)		77,507-7,497-7,445-7,529	78,012	2,26	2,26
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)		90,709-0,668-0,827-0,745	90,857	3,54	3,54
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)		94,688-4,691-4,578-4,488	95,001	4,35	4,35
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)		93,677-3,675-3,577-3,46	94,308	4,65	4,65
sfrs	5.000	27.08.35	27.08.	A5GS5Q	CH1564882012	1,44%, v. 27.08.26(35), SF-Medium Term Notes v.26(35)		99,16-9,42	99,77		
						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)		87,092-7,209-7,035-6,782	87,464	4,21	4,21
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		93,855-3,858-3,675-3,666	94,338	4,34	4,33
						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)		97,915-8,006-7,578-7,55	98,078	3,77	3,76
						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)		97,322-7,322-7,247-7,164	97,69	4,47	4,46
						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	12,54	12,51
						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)		99,271-9,271-9,281-9,281	99,261	4,88	4,83
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,76-6,73-6,64-6,61	76,86	6,48	6,48
US$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62	3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,331-8,321-8,441-8,431	68,381	6,26	6,25
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03	5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,73-0,731-0,771-0,791	100,881	5,24	5,23
US$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85	6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,84-3,841-3,811-3,801	103,941	5,63	5,63
						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)		96,457-6,529-6,421-6,349	96,837	4,35	4,35
Euro	100.000	**13.12.26**	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,982-9,986-9,982-100,012	99,994	3,47	3,42
						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)		97,833-7,837-7,848-7,822	97,904	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)		94,317-4,452-3,93-4,266	94,693	3,97	3,97
						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)		105,774-5,95-5,468-5,357	106,278	4,62	4,62
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)		76,205-6,414-6,201-6,201	76,977	4,92	4,92
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		92,931-2,931-2,453-2,293	93,267	5,29	5,29
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		101,195-1,264-1,147-1,108	101,422	4,27	4,26
Euro	100.000	**25.03.27**	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,305-0,308-0,324-0,324	100,335	3,27	3,24
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,102-2,187-1,941-1,921	92,383	4,28	4,28
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		55,497-5,093-5,181-5,181	55,962	5,46	5,46
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)		99,198-9,198-8,938-8,897	99,503	4,49	4,48
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)		90,811-0,811-0,808-0,808	91,958	5,49	5,49

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**					
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)		100,187-0,191-0,275-0,259	100,209	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		78,56	79,43	7,17	7,16
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S					
US$	1.000	22.04.36	22.AO	A4ETVJ	USF2940EAC69	5 1/4%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		90,671-0,671-0,681-0,681	90,871	6,7	6,69
US$	1.000	22.04.56	22.AO	A4ETVL	USF2940EAD43	6 1/8%, v. 22.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		87,071-6,741-6,751-6,751	87,281	7,35	7,34
						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.)		91,751-1,75	92,179		
						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.)		98,285-8,285-8,285-8,285	98,285		
						Eleving Group **Guaranteed Bonds**					
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		100,871-0,931-0,87-0,87	101	13,1	13,11
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		102,641-2,64-1,89-1,89	103,25	9,13	9,13
						Eli Lilly and Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,47-6,471-6,461-6,456	96,491	5,03	5,02
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,235-0,239-0,149-0,077	80,485	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)		49,444-9,46-9,444-9,444	49,949	4,54	4,54
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		45,047-5,02-4,927-4,927	45,433	4,56	4,56
US$	1.000	20.05.29	20.MN	A4EUSB	US532457DK11	4,15%, v. 20.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,06-8,144-8,052-8,052	98,186	5,03	5,02
US$	1.000	20.05.31	20.MN	A4EUSC	US532457DL93	4 3/8%, v. 20.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,992-6,993-6,871-6,851	97,016	5,22	5,22
US$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EUSE	US532457DR63	4,85%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		94,652-4,651-4,581-4,561	94,939	5,67	5,67
US$	1.000	20.05.56	20.MN	A4EUSF	US532457DP08	5,6%, v. 20.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		93,993-4,171-3,891-3,861	94,436	6,14	6,14
US$	1.000	20.05.66	20.MN	A4EUSG	US532457DQ80	5,7%, v. 20.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		93,595-3,789-3,471-3,461	94,035	6,24	6,23
						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)		95,891-5,887-5,808-5,813	95,915	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)		94,701-4,698-4,654-4,619	95,222	4,64	4,64
						Emirates NBD Bank PJSC **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,35-8,35-8,35-8,35	98,36	6,19	6,16
						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)		96,84-6,847-6,818-6,793	96,913	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)		95,487-5,491-5,293-5,218	95,673	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)		98,061-8,061-8,005-8,005	98,218	1,68	1,68
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		100,808-0,89-0,45-0,46	100,923	5,22	5,22
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)		93,777-3,794-3,821-2,933	93,497	4,97	4,96
						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)		114,5-4,501-4,501-3,847	114,709	4,65	4,65
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)		87,821-7,857-7,688-7,628	88,286	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)		87,261-7,264-7,023-6,943	87,588	4,05	4,05
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	80,838-0,834-0,719-0,493	81,036	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	95,411-5,411-5,393-5,345	95,428	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)		98,447-8,447-8,327-8,255	98,49	3,91	3,9

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		96,434-6,446-6,255-6,017	97,006	4,51	4,51
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		98,368-8,368-8,235-8,221	98,581	3,74	3,73
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)		95,085-5,083-5,151-5,401	95,627	4,38	4,37
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		100,021-0,021-0,021-0,021	100,011	3,48	3,47
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		97,843-7,843-7,665-7,701	98,25	4,34	4,33
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		100,024-0,025-0,019-99,962	100,374	3,86	3,85
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		100,12-0,12-0,033-0,001	100,424	4,3	4,29
						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)		98,154-8,149-8,169-8,157	98,162	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)		77,967-7,992-7,722-7,722	78,45	2,89	2,89
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)		86,919-7,272-6,963-6,938	87,504	2	2
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)		77,796-7,791-7,62-7,562	78,219	3,18	3,18
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)		99,985-9,985-9,87-9,81	100,153	3,95	3,94
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)		88,893-9,015-8,552-8,507	89,175	1,69	1,69
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)		98,054-8,054-8,073-8,068	98,069	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)		71,64-1,64-1,396-1,389	72,056	2,44	2,44
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)		91,866-2,03-1,773-1,714	92,173	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)		76,047-6,56-6,094-6,094	76,859	2,3	2,3
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		99,417-9,542-9,029-9,367	99,779	4,16	4,15
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)		95,707-5,711-5,301-5,301	96,192	4,92	4,92
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)		99,373-9,373-9,325-9,325	99,43	3,78	3,77
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)		95,208-5,209-5,183-5,083	95,881	4,6	4,6
						ENEL S.p.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
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.)		97,35-7,38-7,39-7,38	97,43		
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.)		88,04-8,07-8-8,02	88,43		
						Energa Finance AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.03.27**	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,421-9,425-9,47-9,48	99,46	3,59	3,55
						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		93,723-4,466-3,651-3,671	94,612	6,19	6,18
						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)		96,375-6,38-6,298-6,291	96,414	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)		97,037-7,036-6,955-6,955	97,065	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)		94,587-4,702-4,536-4,494	94,79	2,88	2,88
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		77,653-7,84-7,559-7,559	78,24	4,67	4,67
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		115,731-5,731-6,08-6,02	116,64	5,12	5,11
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)		78,956-9,104-8,856-8,856	79,563	3,76	3,76
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)		97,232-7,262-6,61-6,61	97,387	3,58	3,58
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,761-9,863-9,501-9,501	90,235	4,34	4,33
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)		98,182-8,186-8,181-8,188	98,199	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)		98,107-8,111-8,106-8,096	98,119	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)		68,551-8,555-8,288-8,288	68,888	4	4
Euro	100.000	**04.03.27**	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,838-8,841-8,824-8,82	98,829	3,45	
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)		86,823-6,878-6,739-6,656	87,172	1,15	1,15
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)		60,454-0,417-0,454-0,454	61,06	4,13	4,13
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)		84,035-4,035-3,872-3,61	84,398	4,47	4,47
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)		90,408-0,408-0,366-0,299	90,505	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)		71,802-1,975-1,801-1,801	72,45	2,79	2,79
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)		98,736-8,736-8,645-8,616	98,884	4,09	4,09

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		96,085-5,8-5,852-5,852	96,762	4,62	4,61
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)		90,211-0,316-0,206-0,206	91,01	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)		100,011-0,005-0,005-	99,98	3,57	3,51
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)		96,499-6,634-6,483-6,483	97,18	4,46	4,46
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)		97,867-7,862-7,764-7,634	98,075	4,23	4,22
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)		93,626-3,817-3,481-3,481	94,354	4,75	4,75
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)		89,173-9,355-9,128-9,128	90,094	5,22	5,21
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)		95,307-5,304-5,225-5,225	95,835	4,34	4,34
Euro	100.000	01.07.38	01.07.	A4EW85	FR0014019L22	4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		92,019-2,25-2,228-2,228	92,937	4,89	4,88
						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.)		86,81-6,824-6,781-6,781	87,051		
						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)		95,4-5,4-5,51-5,49	95,52	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)		90,28-0,34-0,26-0,26	90,5	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)		100,381-0,381-0,373-0,366	100,388	3,42	3,4
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)		99,686-9,706-9,307-9,267	99,897	4,38	4,37
						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)		103,881-3,885-3,87-3,83	103,999	4,64	4,64
						EPH Group AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		27-7	27	60,74	59,98
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		64,999	78,207	27,33	27,17
						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)		98,097-8,097-8,044-8,007	98,306	4,13	4,13
						Equinor ASA					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,8-7,801-7,781-7,761	97,821	4,95	4,95
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,85-8,85-8,73-8,7	78,78	6,09	6,08
US$	1.000	**06.04.27**	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,25-9,251-9,261-9,261	99,241	4,77	4,71
US$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		64,901-5,011-4,741-4,621	64,881	6,23	6,23
						Equinor ASA					
						Notes					
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)					
						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)		97,62-7,62-7,62-7,63	97,64	1,53	1,53
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**01.03.27**	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100-99,98-9,97-9,97	99,99	2,94	2,91
						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)		96,27-6,15-5,85-5,88	96,32	4,45	4,44
						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)		100,114-0,093-0,027-99,956	100,27	4,01	4
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	95,661-5,76-5,624-5,555	95,984	4,12	4,12
						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)		99,901-9,917-9,916-9,877	99,88	3,55	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		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		96,148-6,166-5,444-5,444	96,15	3,87	3,87
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)		97,168-7,182-7,108-7,068	97,139	3,64	3,64
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		96,045-6,045-6,365-6,365	96,35	3,99	3,99
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	94,329-4,357-4,352-4,334	94,323	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	71,515-1,493	71,587	1,39	1,39
						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		99,547-9,547-9,898-9,898	99,897	4,31	4,31
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		86,17-6,17-6,38-6,38	86,54	4,62	4,62
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		93,506-3,506-3,801-3,751	93,846	4,3	4,3
						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	95,685-5,66-5,53-5,5	95,91	4,23	4,23
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	98,07-8,08-8,02-8,02	98,279	4,29	4,29
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	97,36-7,35-7,36-7,34	97,39	1,34	1,34
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.)		98,88-8,961-9,011-9,011	99,061		
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	94,75-4,7-4,66-4,66	95,15		
						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)		78,58-8,58-8,47-8,43	79,23	2,54	2,54
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)		88,103-8,103-7,794-7,78	88,664	4,85	4,85
						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)		2-2-2-2	2	497,03	470,8
						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		97,23-6,95-6,63-6,61	97,45	6,39	6,39
						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)		95,157-5,156-5,116-5,098	95,19	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)		96,694-6,694-6,65-6,648	96,693	0,77	0,77
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,294-5,294-5,245-5,218	85,478	1,75	1,75
						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)		90,254-0,253-0,161-0,087	90,313	1,11	1,11
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		85,413-5,484-4,981-4,98	85,621	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)		90,511-0,51-0,488-0,274	90,59	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)		97,58-7,582-7,512-7,454	97,798	4,07	4,06
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)		103,411-3,368-3,227-3,232	103,481	4,72	4,72
						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)		97,84-7,82-7,74-7,74	97,91	2,77	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)		86,15-6,28-6,13-6,13	86,663	2,1	2,1
						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)		88,625-8,656-8,574-8,527	88,59	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)		98,93-8,93-8,94-8,93	98,92	3,13	3,11
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		59,65-9,65-9,79-9,76	59,523	1,67	1,67
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,321-4,472-4,401-4,4	94,417	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)		97,6-7,635-9,25-9,25	97,615	3,29	3,29

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		85,805-5,866-5,429-5,429	86,147	2,04	2,04
						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.)		101,989-1,989-1,75-1,76	102,318		
						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)		99,609-9,604-9,541-9,463	99,683	3,84	3,84
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		96,783-6,783-6,538-6,311	96,999	4,52	4,52
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		79,603-9,598-9,381-9,364	79,877	1,86	1,86
						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)		66,755-6,753-6,754-6,754	67,378	4,45	4,45
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,363-8,361-8,151-7,974	88,605	1,7	1,7
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		78,6-8,2-8,16-8,16	79,01	2,86	2,86
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,03-9,03-8,859-8,844	88,913	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)		86,243-6,243-6,06-6,06	86,22	2,88	2,88
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		99,345-9,345-9,17-9,17	99,28	3,54	3,54
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		95,382-5,382-5,04-5,02	95,197	3,92	3,92
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		99,428-9,428-9,428-9,425	99,417	3,28	3,27
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		96,117-6,117-5,37-5,35	95,6	4,16	4,16
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,395-9,395-9,385-9,38	99,395	3,13	3,13
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		82,94-2,94-2,824-2,83	82,96	3,62	3,62
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,38-4,38-4,38-4,36	94,41	2,91	2,91
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		42,272-2,598-2,9-2,88	43,279	1,39	1,39
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,032-3,032-2,756-2,742	72,96	3,73	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,012-5,012-4,992-4,975	94,996	3,29	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,82-3,84-3,71-3,67	73,79	1,35	1,35
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	70,172-0,141-69,934-9,904	69,98	1,14	1,14
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		89,629-9,629-9,299-9,287	89,491	3,96	3,96
Euro	1.000	11.03.37	11.03.	A3K4DC	EU000A3K4DC0	0 7/8%, v. 11.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		74,357-4,356-4,67-4,6	74,27	2,33	2,33
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,559-6,559-6,387-6,366	86,456	2,31	2,31
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		76,552-6,542-6,264-6,262	76,459	2,93	2,93
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	64,494-4,494-4,29-4,197	64,241	3,84	3,84
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		75,284-5,239-4,869-4,854	74,91	4,48	4,48
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,004-9,004-9,012-9,012	99,004	3,09	3,08
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		69,393-9,492-9,382-9,371	69,433	4,53	4,53
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		88,998-8,908-8,866-8,735	88,699	4,37	4,37
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		76,44-6,2-6,547-6,493	76,62	4,55	4,55
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		95,515-5,453-5,125-5,068	95,13	4,41	4,41
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		98,936-9,447-9,42-9,411	99,453	3,42	3,41
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,397-4,333-4,128-4,126	94,249	3,86	3,86
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		82,251-2,186-1,53-1,53	81,963	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	99,722-9,722-9,714-9,71	99,735	3,14	3,14
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		78,85-8,86-7,93-7,92	78,56	4,28	4,28
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		94,458-4,52-4,424-4,416	94,489	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)		51,17-1,17-0,82-0,8	51,38	1,76	1,76
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,474-2,474-1,87-1,85	72,19	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,18-1,18-1,16-1,15	91,33	3,51	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		54,576-4,576-4,256-4,23	54,642	2,74	2,74
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,315-5,275	85,67	3,62	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		58,804-8,773-8,59-8,536	58,628	1,53	1,53
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,704-4,704-4,439-4,461	44,542	3,13	3,13

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,231-8,231-8,181-8,171	98,262	3,54	3,54
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		94,829-4,829-4,683-4,633	94,767	3,67	3,67
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,295-8,295-8,156-8,149	98,257	3,62	3,62
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		91,887-1,843-1,625-1,61	91,721	4,23	4,23
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,86-8,868-8,843-8,829	98,863	3,35	3,34
Euro	1	12.03.30	12.03.	A4E085	EU000A4E0858	3 3/8%, v. 22.09.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)	S s				
Euro	1	12.10.56	12.10.	A4E086	EU000A4E0866	4 1/2%, v. 22.09.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)	S s				
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)	S s	91,384-1,428-1,356-1,355	91,333	4,43	4,43
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		94,857-4,839-4,673-4,643	94,764	3,74	3,74
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		91,589-1,589-1,219-1,143	91,371	4,56	4,56
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERVC	EU000A4ERVC2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		93,911-3,953-3,787-3,721	93,8	4,02	4,02
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		94,32-4,32-3,936-3,874	93,949	4,47	4,47
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		93,07-3,07-3,07-3,07	93,08		
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,202-7,202-7,039-6,99	97,118	3,58	3,57
						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)		99,94-9,94-9,94-9,94	99,93		
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
£	1.000	**18.01.27**	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	4,7481%, zinsv. v. 20.07.26-18.10.26, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)					
						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)		102,8-2,8-2,8-2,8	102,8	3,37	3,36
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		102,342-2,355-2,14-2,11	102,344	3,76	3,76
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,4-7,4-7,4-7,4	87,4	2,27	2,27
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		70,46-0,81	70,86	1,4	1,4
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,505	91,54	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)		57,621-7,757-7,396-7,377	57,747	3,04	3,04
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		78,47-8,38-8,33-8,33	78,73	2,87	2,87
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		87,176-7,179-7,053-7,053	87,225	2,55	2,55
Euro	1.000	**15.01.27**	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,54-9,54-9,535-9,537	99,53	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)		97,305-7,324-7,291-7,29	97,308	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		102,016-2,044-1,948-1,933	102,02	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)		100,274-0,274-0,29-0,288	100,284	2,84	2,82
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		96,581-6,72-6,285-6,269	96,711	3,95	3,95
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		92,3-2,3-2,3-2,3	92,3	3,71	3,71
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		88,841-8,849-8,98-8,94	89,15	3,82	3,82
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		97,624-7,632-7,55-7,538	97,645	3,44	3,44
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,509-6,517-6,332-6,324	96,535	3,61	3,61
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,931-9,931-9,937-9,936	99,933	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)		87,74-7,695-7,595-7,595	87,69	3,49	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		39,313-9,313-9,582-9,573	39,754	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,036-0,036-89,969-9,966	89,988	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	98,651-8,651-8,711-8,701	98,831	7,7	7,68
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,97-4,97-4,93-4,92	94,94	3,43	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		65,09-4,89	65,5	3,04	3,04
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,8-1,8-1,8-1,8	91,8	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)		75,86-5,86-5,696-5,687	75,853	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	93,535	94,3	1,33	1,33
A$	1.000	**19.01.27**	19.JJ	A3K0M4	AU3CB0285682	1 4/5%, v. 19.01.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		99,27-9,27-9,27-9,27	99,27	3,61	3,61
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,542-0,602-0,524-0,494	90,526	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)		97,693-7,728-7,711-7,709	97,714	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,416-9,416-9,41-9,386	99,405	3,31	3,31
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		94,886-4,858-4,731-4,691	94,902	3,74	3,74
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,88-9,921-9,738-9,74	89,923	3,32	3,32
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,47-6,534-6,437-6,425	96,467	3,38	3,38
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		86,76-6,78-6,75-6,75	87,175	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94-4-3,979-3,969	93,99	3,3	
Euro	1.000	**22.12.26**	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,657-9,658-9,658-9,646	99,641	2,39	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,872-6,874-6,877-6,873	96,9	3,08	
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3L1TH	EU000A3L1TH0	3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s				
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		93,427-3,443-3,233-3,218	93,443	3,63	3,63
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		96,41-6,41-6,36-6,34	96,5	3,5	3,5
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,772-4,785-4,585-4,582	94,754	3,65	3,65
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,396-6,395-6,282-6,211	96,402	3,56	3,56
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,187-9,187-9,147-9,141	99,16	3,26	3,25
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,734-7,734-7,656-7,649	97,691	3,43	3,42
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		92,804-2,804-2,512-2,488	92,712	3,77	3,77
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		98,47-8,47-8,436-8,417	98,45	3,37	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)		96,652-6,694-6,589-6,576	96,63	3,41	3,41
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A4E0ET	EU000A4E0ET7	3 1/4%, v. 09.09.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,793-8,804-8,703-8,647	98,823	3,53	3,53
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,34-4,326-4,308-4,21	94,273	3,67	3,67
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		97,933-7,981-7,891-7,876	97,929	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)		95,348-5,348-5,226-5,145	95,357	3,73	3,73
						European Investment Bank (EIB)					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.08.33	16.FA	A4EWJ9	US298785KT22	4 3/8%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(33)		96,561-6,561-6,621-6,621	96,731	5,03	5,02
						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)		98,03-8,08-8,022-8,022	98,343	3,3	3,3
						Evangelische Bank eG					
						Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A254ZE	DE000A254ZE2	2 3/4%, v. 02.09.25(31), Inh.-Pfandb.Ser.2519 25(31)	S 2519	95,8-5,795-5,814-5,805	95,893	3,71	3,71
						Evergy Inc.					
						Exchangeable Bonds					
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A3L7B1	US30034WAD83	4 1/2%, v. 15.06.24(27), DL-Exch. Notes 2024(27)					
						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)		95,309-5,098-5,313-5,29	95,282	1,57	1,57
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)		98,738-8,74-8,733-8,736	98,769	3,69	3,68
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)		99,018-9,047-8,973-8,889	99,207	3,62	3,62
						Evonik Industries AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3	4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		96,427-6,64-6,439-6,413	96,542	4,47	4,47
						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)		94,437-4,437-4,424-4,429	94,479	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)		79,494-9,494-9,283-9,219	79,74	0,95	0,95
						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)		89,699-9,704-9,645-9,604	90,045	3,45	3,45
						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)		92,96-2,96-2,66-2,64	93,25	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Exxonmobil Holdings Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,11-6,111-6,151-6,111	86,291	5,81	5,8
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,25-1,251-1,181-1,181	91,321	5,16	5,16
						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)		92,709-2,701-2,692-2,64	93,233	5,39	5,39
						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)		102,913-2,917-2,891-2,852	103,08	4,22	4,22
						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)		97,373-6,75-6,75-6,75	97,75	9,19	9,18
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6	6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		95,001-5,001-5-5	95	8,01	7,99
						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)		98,568-8,536-8,496-8,485	98,786	4,04	4,03
						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)		99,493-9,561-9,353-9,353	99,574	3,23	3,23
US$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,13-4,131-4,131-4,131	94,221	5,48	5,47
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,495-1,494-1,401-1,4	91,559	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)		78,978-8,972-8,789-8,735	79,123	2,4	2,4
						Ferguson Enterprises Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	14.08.36	14.FA	A4EZLA	US31488VAC19	5,6%, v. 14.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,38-7,381-7,311-7,321	97,541	6,05	6,05
						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)		99,288-9,055-8,949-8,849	99,275	3,97	3,97
						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)		94,262-4,262-4,119-4,112	94,36	2,1	2,1
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**07.04.27**	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,061-9,06-9,09-9,08	99,06	3,25	3,25
						Fiserv Funding Unlimited Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		90,818-0,818-0,434-0,434	91,166	5,29	5,29
						Flughafen Zürich AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)					
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)					
						Flutter Treasury DAC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		99,89-9,89-9,93-9,93	99,905	5,09	5,08
						Fluvius System Operator CV **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		83,954-3,941-3,617-3,608	84,122	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)		95,96-5,96-5,717-5,681	96,291	4,56	4,56
						Ford Motor Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,091-4,071-3,951-3,941	74,741	7,71	7,71
US$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,34-5,341-5,291-5,291	85,561	6,7	6,69
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		98,965-8,962-8,836-8,773	99,292	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		99,555-9,557-9,475-9,489	99,745	4,43	4,42
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,827-7,825-7,804-7,752	98,05	4,63	4,62
						Ford Motor Credit Co. LLC **Registered Notes**					
US$	1.000	13.08.29	13.FA	A4EZKC	US345397K513	5,431%, v. 13.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,101-8,111-8,056-8,056	98,286	6,29	6,28
						Formycon AG **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	9,636%, zinsv. v. 09.10.26-10.01.27, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		96,35-6,475-6,35-6,35	96,65	11,7	11,65
						Forvia SE **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763	5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,174-9,225-9,213-9,225	99,79	5,65	5,64
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		100,352-0,356-0,305-0,214	100,801	4,2	4,2
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Anleihen**					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		98,889-8,876-8,903-8,901	98,895	3,74	3,72
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,085-7,084-7,078-7,041	97,193	3,82	3,82
						Freeport-McMoRan Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97,091-7,091-7,071-7,031	97,151	5,95	5,95
						Fresenius Finance Ireland PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**01.02.27**	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	99,665-9,666-9,734-9,734	99,671	3,15	3,11
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	94,643-4,677-4,571-4,493	95,136	4,19	4,18
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)		85,96-5,961-5,772-5,63	86,114	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)		94,015-4,016-4,13-4,118	94,129	1,06	1,06
						Fresenius Medical Care AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		91,442-1,448-1,528-1,523	91,641	3,26	3,26
Euro	1.000	**30.11.26**	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,745-9,747-9,721-9,739	99,731	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)		92,05-2,05-2,068-1,962	92,363	2,69	2,69
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,174-0,174-0,21-0,21	100,229	3,62	3,62
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089	3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030)		96,663-6,664-6,54-6,534	96,813	4,19	4,19
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		98,463-8,463-8,4-8,384	98,621	3,93	3,93
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		97,156-7,135-7,106-7,036	97,568	4,37	4,36
						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)		96,78-6,781-6,61-6,619	96,712	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)		98,237-8,233-8,331-8,298	98,357	3,3	3,3
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		83,556-3,581-3,882-3,828	83,828	2,66	2,66
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,251-8,313-8,267-8,23	98,471	3,69	3,68
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		102,551-2,555-2,446-2,312	102,725	4,18	4,18
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695	5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)		103,891-3,902-3,802-3,716	104,325	4,08	4,08
sfrs	5.000	18.10.28	18.10.	A351ZX	CH1298665980	2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028)					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		96,479-6,519-6,6-6,541	96,685	3,93	3,92
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497	2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		96,918-6,988-6,645-6,619	96,914	4,01	4,01
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224	3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		94,1-4,201-4,236-4,154	94,556	4,44	4,44
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A460L9	XS3435668325	3 3/8%, v. 08.07.26(31), MTN v.2026(2031/2031)		96,614-6,615-6,629-6,593	96,824	4,19	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)		95,405-5,407-5,454-5,372	96,017	4,47	4,47
						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)		98,755-8,755-8,653-8,621	98,827	5,65	5,65

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	**Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.** **Anleihen** 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		101,401-1,4-1,4-1,4	101,25	6,1	6,09
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	**G City Europe Ltd.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,026-5,608-5,026-5,026	85,986		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	**GE Aerospace** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		98,752-8,799-9,337-9,487	99,771	4,19	4,19
US$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		101,12-1,121-1,181-1,141	101,301	5,82	5,81
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	**GE Aerospace** **Notes** 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)					
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	**GE Aerospace** **Registered Notes** 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		81,368-1,465-1,296-1,194	81,936	4,39	4,39
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,61-9,73	79,45	6,23	6,23
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99-9-9,043-9,066	99,05	5,41	5,34
Euro	50.000	**22.02.27**	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	**GE Capital European Funding Unlimited Company** **Medium - Term Notes** 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		100,348-0,348-0,277-0,277	100,285	3,67	3,63
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		114,303-4,408-4,174-4,052	115,501	4,42	4,42
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	**Gecina S.A.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		80,971-0,971-0,8-0,738	81,152	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)		70,78-0,963-0,654-0,654	71,281	2,47	2,47
Euro	1.000	**27.04.27**	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	**General Mills Inc.** **Registered Notes** 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,077-9,076-9,11-9,07	99,083	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)		98,303-8,307-8,268-8,213	98,533	4,15	4,14
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		95,737-5,697-5,646-5,534	96,068	4,56	4,56
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	**General Motors Co.** **Registered Notes** 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		92,05-2,05-2,01-2	92,31	6,33	6,33
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,19-1,191-1,191-1,161	101,211	5,56	5,55
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31	5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4EA00	US37045VBB53	6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,8-9,801-9,931-9,881	100,311	6,37	6,36
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A4EA0Y	US37045VBC37	5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,04-0,041-99,941-9,931	100,061	5,47	5,45
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	**General Motors Financial Co. Inc.** **Medium - Term Notes** 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,514-8,518-8,546-8,538	98,533	1,21	1,21
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,43-0,48-0,289-0,234	100,628	4,18	4,17
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	**General Motors Financial Co. Inc.** **Registered Notes** 2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,48-7,481-7,381-7,371	87,621	5,34	5,34
US$	1.000	**26.02.27**	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)					
US$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,89-5,891-5,831-5,831	95,961	5	5
US$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES63	US37045XFQ43	4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,39-8,391-8,351-8,351	98,471	5,56	5,54
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	**GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin** **Medium - Term Notes** 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		97,633-7,633-7,636-7,634	97,643	0,26	0,26
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	**Gilead Sciences Inc.** **Registered Notes** 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,8-6,801-6,701-6,701	96,801	2,48	2,48

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,921-8,924-8,931-8,931	98,929	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)		97,214-7,218-7,156-7,135	97,458	3,95	3,95
						GlaxoSmithkline Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
						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)		93,146-3,146-3,092-2,944	93,258	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)		93,674-3,57-3,588-3,616	93,94	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)		92,857-2,351-2,386-2,357	93,013	1,62	1,62
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,432-9,43-9,285-9,168	99,588	4,36	4,35
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		95,742-5,742-5,574-5,499	95,972	4,55	4,55
						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		96,17-6,19-6,37-6,36	96,67	6,48	6,48
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		92,93-2,84-2,72-2,74	92,68	6,37	6,38
						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		99,601-9,601-9,591-9,591	99,601	5,06	4,99
US$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		98,88-8,881-8,851-8,841	98,931	5,47	5,46
						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		96,085-6,175-6,032-6,025	96,534	5,15	5,14
						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)		97,091-7,08-6,96-6,9	97,55	5,26	5,26
						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	100,551-0,551-0,81-0,79	100,781	4,73	4,72
Euro	1.000	**06.04.27**	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,623-1,623-1,624-1,625	101,608	3,98	3,93
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,151-2,151-2,11-2,051	102,153	4,91	4,9
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,467-0,467-0,451-0,398	100,578	5,11	5,1
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737	3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,601-8,601-8,894-8,884	98,805	4,49	4,48
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403	3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		94,874-4,872-5,242-5,21	95,101	5,17	5,16
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A4EZZV	XS3485481157	4 5/8%, v. 31.08.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)	S s				
						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		97,013-6,163-6,563-6,563	97,467	5,83	5,83
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich **Treasury Stock**					
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)					
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)					
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)					
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)					
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		43,588-3,763-3,763-3,763	43,969	3,98	3,98
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)					
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		22,652-2,652-3,05-3,01	23,28	4,34	4,34
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)					
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		90,98-0,95	90,99	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)		89,7-9,63	90,11	5,79	5,79
£	0,01	31.07.54	31.JJ	A3LTXE	GB00BPSNBB36	4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)					
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		94,843-5,011-5,011-5,011	95,16	5,31	5,31

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						Treasury Stock					
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		94,7-4,61	95,35	5,84	5,84
£	0,01	07.03.31	07.MS	A4EJ6L	GB00BVP99673	4 1/8%, v. 24.10.25(31), LS-Treasury Stock 2025(31)					
£	0,01	07.03.37	07.MS	A4ERVS	GB00BVP99905	4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)		93,96-3,91	94,19	5,47	5,47
£	0,01	31.07.36	31.JJ	A4ETLV	GB00BWBR1N39	4 7/8%, v. 15.04.26(36), LS-Treasury Stock 2026(36)					
						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		99,5-9,422-9,425-9,425	99,57	4,56	4,55
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		98,39-8,407-8,309-8,273	98,509	5,08	5,08
						H&M Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,084-0,082-0,064-0,061	90,235	0,55	0,55
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	101,468-1,521-1,407-1,377	101,631	4,15	4,14
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	99,551-9,555-9,568-9,56	99,631	3,82	3,81
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	97,883-7,884-7,932-7,906	97,983	4,2	4,19
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		100,697-0,638-0,626-0,603	100,764	4,12	4,11
						Hamburger Hochbahn AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		85,806-5,806-5,768-5,757	85,88	0,29	0,29
						Hannover Rück SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,469-6,453-6,319-6,324	96,659	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)		90,492-0,38-0,33-0,28	90,659	2,59	2,59
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)		91,76-1,76-1,7-1,69	91,899	1,85	1,85
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)		84,371-4,38-4,26-4,24	84,73	2,61	2,61
						Hannover, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	1,58%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		77,42-7,42-7,51-7,51-7,51-7,51	77,42	3,42	3,42
						Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		73,825-3,825-3,508-3,467	73,585	0,68	0,68
						Hapag-Lloyd AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		97,977-7,928-7,784-7,77	97,914	4,13	4,11
						Harley-Davidson Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		68,541-8,551-8,611-8,461	69,301	8,02	8,02
						Hasbro Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**19.11.26**	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,85-9,851-9,791-9,791	99,801	7	7
						HCA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2QH	US404121AK12	5,45%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,1-7,101-7,081-7,081	97,221	6,01	6
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L2QJ	US404121AL94	5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,191-2,181-2,051-2,031	92,391	6,68	6,68
						Heathrow Funding Ltd.					
						Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		88,746-8,745-8,564-8,471	88,948	2,54	2,54

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,226-8,232-8,178-8,048	98,629	4,14	4,14
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		98,001-8,001-7,401-7,401	97,736	4,35	4,35
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)		97,184-7,19-7,001-7,001	97,596	4,05	4,05
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A46ZX4	XS3379436598	4%, v. 27.05.26(35), EO-Medium-Term Notes 26(35/35)		95,501-5,501-5,249-5,195	96,085	4,68	4,68
Euro	1.000	10.10.29	10.10.	A46ZX5	XS3379436325	3 1/2%, v. 27.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 26(29/29)		98,688-8,691-8,673-8,631	98,854	4	4
						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)		98,889-8,889-8,918-8,901	98,901	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)		97,27-7,271-7,266-7,231	97,344	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)		97,36-7,36-7,421-7,409	97,376	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)		102,078-2,068-2,097-2,059	102,844	4,53	4,53
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		96,501-6,501-6,501-6,401	96,691	4,06	4,06
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)		93,275-3,275-2,997-2,909	94,061	4,67	4,67
						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.)		89,77-9,77-9,433-9,433	90,173		
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.)		95,476-5,476-5-5	95,583		
						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)		94,999-4,836-4,835	94,886	2,89	2,89
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,135-5,141-5,134-5,123	95,183	2,09	2,09
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,471-4,475-4,19-4,171	84,482	3,86	3,86
						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)		99,534-9,538-9,543-9,54	99,514	2,73	2,73
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)		99,213-9,211-9,238-9,238	99,203	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)		91,153-1,152-1,115-1,056	91,402	3,8	3,8
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)		93,894-3,896-3,92-3,91	94,038	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)		83,448-3,619-3,198-3,198	83,851	2,98	2,98
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)		70,986-1,125-0,986-0,986	71,544	4,7	4,69
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,075-5,075-4,972-4,864	95,637	4,47	4,47
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)		99,858-100,005-99,523-9,523	100,177	4,01	4,01
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)		98,369-8,52-8,104-8,104	98,962	4,4	4,39
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		95,807-5,807-5,765-5,709	96,007	4	4
						Heineken N.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,12-8,12-8,1-8,09	98,13	5,15	5,13
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		77,401-7,791-7,551-7,521	77,731	6,35	6,35
						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)		98,985-8,993-8,954-8,923	98,962	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)		99,747-9,747-9,742-9,743	99,771	3,3	3,29
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		81,528-1,536-1,488-1,354	81,785	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)		100,661-0,663-0,689-0,543	100,827	4,16	4,16
						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)		40,001---	40	30,31	30,31

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		39,75-9,75-9,75-9,75	39,75	37,02	37,02
						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)		99,222-9,222-9,172-9,164	99,338	4,01	3,98
						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	99,8	0,3	
						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	101,25	5,83	5,82
						HMS Bergbau AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		96,5-6,5-6,5-6,5	96,005	11,52	11,47
						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)		97,441-7,441-7,573-7,569	97,571	1,02	1,02
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		86,223-6,221-6,211-6,211	86,447	2,89	2,89
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		100,712-0,749-0,791-0,739	100,944	4,02	4,01
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		91,923-1,924-1,917-1,884	92,172	1,36	1,36
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A46ZW1	DE000A46ZW17	4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		96,217-6,218-6,109-6,015	96,751	4,64	4,64
						HOCHTIEF AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A460BA	CH1450810218	1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032)		99,3-9,34	99,57	1,63	1,63
						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)		97,787-7,787-7,781-7,768	97,884	3,73	3,72
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)		94,157-4,19-3,795-3,785	94,494	3,72	3,72
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)		79,756-9,754-9,629-9,603	79,98	1,56	1,56
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)		97,625-7,629-7,664-7,675	97,696	0,26	0,26
Euro	1.000	**29.11.26**	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		99,773-9,773-9,766-9,766	99,753	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)		88,957-9,013-8,979-8,955	89,205	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)		92,709-2,712-2,753-2,741	92,958	1,62	1,62
						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)		86,427-6,5-6,5-6,5	86,75	11,06	11,04
						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)		96,09-6,25-6,25-6,25	96,58	11,99	11,95
						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)		103,001-3-3-3	103,2	5,09	5,08
						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)		93,51-3,562-3,431-3,402	93,656	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)		80,306-0,306-0,074-0,031	80,398	2,77	2,77
						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)		97,293-7,189-7,221-7,21	97,275	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)		93,867-3,87-3,805-3,793	94,035	1,37	1,37
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)		99,824-9,811-9,745-9,746	99,898	3,85	3,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		96,269-6,134-6,047-6	96,623	4,55	4,54
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)		98,009-7,945-7,996-7,924	98,175	3,95	3,94
						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)		99,665-9,665-9,665-9,673	99,722	3,35	3,32
						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)		99,68-9,69-9,61-9,55	99,96	4,66	4,66
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)		97,559-7,563-7,411-7,394	97,797	4,53	4,53
						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)		98,73-8,73-8,74-8,74	98,8	3,94	3,93
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)					
						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)		96,218-6,218-6,144-6,11	96,225	3,81	3,8
						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)		95,536-5,535-5,575-5,459	95,901	4,56	4,56
						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)		101,462-1,462-1,462-1,47	101,599	4,36	4,36
						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)		84,8-4,94-4,76-4,761	84,914	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)		97,92-8,055-9,862-9,862	98,02	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)		100,084-0,057-0,063-0,061	100,1	3,7	3,65
						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)		97,27-7,331-7,327-7,314	97,3	3,31	3,31
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		89,96-9,98-9,93-9,93	89,95	0,02	0,02
						Iberdrola Finanzas S.A. **Medium - Term Notes**					
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	98,192-8,196-8,194-8,212	98,259	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	94,331-4,333-4,342-4,34	94,561	3,38	3,38
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)		96,246-6,238-6,031-5,971	96,65	4,25	4,24
						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.)		94,255-4,262-4,25-4,25	94,533		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,13-2,462-1,94-1,94	92,36		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,225-9,224-9,125-9,125	99,135		
						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)		88,731-8,731-8,577-8,579	88,92	2,24	2,24
						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)		93,986-3,986-3,936-3,932	94,19	4,55	4,54
						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)		96,496-6,502-6,391-6,337	96,673	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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)		96,678-6,675-6,63-6,595	96,954	4,35	4,35
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	**IKB Deutsche Industriebank AG** **Nachrangige Anleihen** 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,101-0,1-0,1-0,1	100,1	3,89	3,89
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	**IKB Deutsche Industriebank AG** **Subordinated Floating Rate Notes** 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,61-1,61-1,63-1,61	101,76	5,15	5,13
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)		100,001-0,001-0,001-0,001	100	3,99	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)		57,845-7,845-7,3-7,261	57,047	4,38	4,38
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		82,997-3,057-3,097-3,076	82,863	5,35	5,34
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		90,55-0,64-0,51-0,5	90,19	4,84	4,84
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		77,525-7,525-7,463-7,473	77,048	5,5	5,5
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	**Iliad Holding S.A.S.** **Senior Secured Notes** 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,823-9,818-9,841-9,792	99,807	5,82	5,82
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)		95,282-5,218-5,1-5,123	95,59	5,35	5,34
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)		100,835-0,837-0,727-0,686	101,048	4,5	4,5
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	99,38-9,38-9,37-9,37	99,335	4,15	4,13
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)		91,55-1,55-1,58-1,58	91,475	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)		76,801-6,75-6,74-6,75	76,768	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		100,428-0,653-99,348-9,348	100,14	7,2	7,16
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)		100,01-0,014-0,016-0,016	100,023	3,29	3,25
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)		94,533-4,601-4,541-4,494	94,687	3,42	3,42
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		89,206-9,243-8,966-8,838	89,55	4,26	4,26
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	**Infineon Technologies AG** **Subordinated Floating Rate Notes** 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		98,678-8,94-8,66-8,66	99,03		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	**ING Bank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		96,504-6,504-6,504-6,521	96,497	1,8	1,8
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,021-4,025-4,025-4,021	94,015	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)		99,262-9,281-9,281-9,273	99,256	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)		75,602-5,677-5,623-5,532	75,649	2,62	2,62
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)		96,71-6,714-6,67-6,626	96,674	3,6	3,59
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)		95,64-5,64-5,625-5,625	95,62	3,68	3,68
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)		96,945-6,945-6,945-6,945	96,96	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,007-6,036-5,991-5,954	96,012	3,65	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)		95,009-5,1-5,059-5,057	95,068	3,13	3,13
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)		100,179-0,182-0,179-0,175	100,183	3,05	3,03
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		96,95-7,04-6,99-6,94	97,04	3,78	3,78
						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)		90,685-0,682-0,641-0,582	90,895	1,92	1,92
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)		98,439-8,446-8,352-8,329	98,655	3,97	3,97
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)		94,678-4,688-4,61-4,466	95,243	4,52	4,52
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)		95,518-5,518-5,459-5,285	95,899	4,27	4,27
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)		100,891-0,823-0,816-0,767	100,99	4,17	4,16
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)		101,41-1,406-1,297-1,198	101,897	4,56	4,55
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)		96,882-6,822-6,686-6,58	97,326	4,5	4,5
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)		95,792-5,758-5,638-5,606	96,029	4,02	4,02
						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)		97,2-7,2-7,2-7,19	97,3	1,49	1,49
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)		98,321-8,24-8,15-8,09	98,604	4,52	4,51
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)		99,6-9,51-9,47-9,44	99,805	4,46	4,46
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)					
						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)		99,852-9,853-9,87-9,87	99,864	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)		85,381-5,279-5,192-5,125	85,244	2,93	2,93
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		98,418-8,387-8,376-8,372	98,407	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)		70,753-0,755-0,689-0,589	70,961	2,82	2,82
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,674-3,615-3,615-3,591	93,658	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)		93,618-3,729-3,724-3,698	93,692	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)		95,83-5,75-5,684-5,648	95,794	3,6	3,6
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		99,833-9,848-9,832-9,829	99,834	3,38	3,37
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		97,936-7,976-7,918-7,902	97,939	3,53	3,53
						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)		96,56-6,663-6,583-6,529	96,647	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)		90,27-0,49-0,29-0,28	90,66	6,72	6,71
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		96,92-6,92-6,9-6,9	96,95	5,19	5,18
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		31,532-1,532-1,679-1,671	31,83	1,26	1,26
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)					
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		96-5,96	96,11	5,1	5,09
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,534-6,535-6,431-6,351	96,461	3,56	3,56
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		96,888-6,889-6,521-6,511	96,881	3,82	3,82
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		95,901-5,901-5,7-5,63	95,79	3,59	3,59
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ED0R	XS3119443557	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,406-7,402-7,375-7,357	97,507	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)		90,764-0,771-0,738-0,708	90,969	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)		80,474-0,475-0,302-0,256	80,821	3,08	3,08
						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)		96,532-6,534-6,512-6,464	96,718	4,36	4,36
						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)		82,437-2,437-2,302-2,234	82,441	3,83	3,83
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		94,359-4,374-4,26-4,182	94,364	3,65	3,65
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		93,386-3,387-3,308-3,2	93,358	3,92	3,92
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		92,942-3,19-3,123-3,006	93,251	4,04	4,04
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,823-5,845-5,75-5,694	95,817	3,58	3,58
						International Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	20.05.30	20.MN	A4D7NX	AU3CB0319051	4 1/2%, v. 28.02.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		97,82-7,8-7,83-7,833	97,8	5,24	5,23
						International Finance Corp.					
						Registered Notes					
A$	1.000	**15.12.26**	15.JD	A3LL62	AU3CB0301810	4,4%, v. 23.08.23(26), AD-Notes 2023(26)		99,92-9,92-9,92-9,92	99,92	5,04	4,94
						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	96,59-6,59-6,6-6,58	96,59	3,5	3,5
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	96,165-6,1-6,08-6,03	96,125	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)		83,98-3,98-3,91-3,86	83,92	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		93,792-3,775-3,775-3,635	93,867	5,93	5,92
						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)		94,991-4,99-4,99-4,99	94,96	3,57	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,881-7,88-7,87-7,8	97,89	3,84	3,84
						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)		94,48-4,48-4,421-4,451	94,681	3,14	3,14
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,18-3,18-3,2-3,2	83,14	1,49	1,49
						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)		98,651-8,65-8,65-8,65	98,8	12,81	12,79
						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)		97,208-7,212-7,196-7,196	97,193	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)		74,966-4,97-4,691-4,621	75,052	4,92	4,92
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4,85%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		102,497-2,501-2,104-2,271	102,632	4,38	4,38
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		86,836-6,902-6,792-6,619	87,145	2,3	2,3
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		102,36-2,355-2,061-2,039	102,564	4,63	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		99,412-9,417-9,302-9,298	99,474	4,99	4,97
						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)		95,854-5,84-5,81-5,81	95,825	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JDC Group AG **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	7,054%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		101,4-1,4-1,4-99,01	100,55	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)		92,346-2,34-2,314-2,282	92,41	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)		78,531-9,351-9,087-9,087	79,732	2,83	2,83
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)		99,618-9,616-9,536-9,497	99,705	4,29	4,28
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)		97,388-7,46-7,248-7,165	97,734	4,97	4,97
						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)		9,558-9,558-9,558-9,558	9,558		
						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)		98,749-8,749-8,674-8,652	98,856	3,79	3,79
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)					
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		96,903-7,162-6,795-6,806	97,511	4,08	4,08
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,931-9,931-9,894-9,885	99,931	4,9	4,88
						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)		95,318-5,322-5,347-5,337	95,435	2,39	2,39
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		83,013-3,1-2,927-2,687	83,454	3,96	3,96
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		86,65-6,65-6,57-6,54	86,72	5,48	5,47
US$	1.000	**03.03.27**	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,521-9,521-9,521-9,521	99,521	4,39	4,33
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		85,591-5,591-5,581-5,581	85,731	5,54	5,54
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97,18-7,17-7,146-7,07	97,433	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)		94,46-4,523-4,331-4,238	94,767	4,09	4,08
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		89,865-9,93-9,497-9,497	90,31	4,42	4,42
						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)		99,252-9,268-9,097-9,081	99,684	4,38	4,37
						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)		100,935-0,862-0,809-0,753	101,267	4,29	4,29
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)		99,023-8,995-8,995-9,005	99,031	0,78	0,78
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)		95,423-5,404-5,324-5,278	95,586	3,46	3,45
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)		100,065-0,042-0,05-0,051	100,1	3,63	3,62
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)		100,118-0,118-0,118-0,113	100,14	3,23	3,22
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)		96,515-6,393-6,313-6,237	96,844	4,36	4,36
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)		96,869-6,836-6,76-6,726	96,94	3,13	3,12
						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)		99,475-9,456-9,437-9,437	99,471	4,86	4,86
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)		94,372-4,323-4,217-4,196	94,374	5,87	5,87
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)		97,53-7,44	97,59	5,4	5,4
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)		99,298-9,298-9,299-9,288	99,275	4,07	4,06
						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	99,013-9,013-8,966-8,952	99,09	3,56	3,55
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100--99,965-9,987	99,982	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)		95,023-5,08-4,943-4,894	95,27	4,44	4,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	**Jung, DMS & Cie. Pool GmbH** **Anleihen** 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		100,5-1,165-0,5-0,5	101,165	6,72	6,72
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	**Jyske Bank A/S** **Floating Rate Medium -Term Notes** 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,21-0,209-99,929-9,892	100,264	4,15	4,15
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	**Jyske Bank A/S** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		100,75-0,91-0,74-0,75	101,18	5,01	5,01
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	**Jyske Realkredit A/S** **Pfandbriefe** 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	95,016-5,064-4,994-4,915	95,038	3,72	3,72
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	**K+S Aktiengesellschaft** **Anleihen** 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		100,293-0,293-0,256-0,256	100,395	4,14	4,13
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	**Karlsberg Brauerei GmbH** **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		103,551-3,55-3,55-3,55	104,25	4,54	4,53
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	**Katjes International GmbH & Co. KG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		102,25-2,549-2,549-2,549	102,6	5,39	5,38
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	**Katjesgreenfood GmbH & Co. KG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		101,441-1,44-1,44-1,44	101,4	6,56	6,55
Euro	1.000	26.10.31	26.AO	A5GS6W	NO0013759555	**Katjesgreenfood GmbH & Co. KG** **Notes** 8%, v. 26.10.26(31), EO-Notes v.26(26/31)					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	**KBC Groep N.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,455-9,419-9,419-9,421	99,46	1,23	1,23
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	**Kellanova Co.** **Registered Notes** 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,094-2,092-2,117-2,081	92,274	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)		99,227-9,23-9,23-9,246	99,218	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)		95,238-5,236-4,869-4,862	95,387	1,58	1,58
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)		92,672-2,738-2,614-2,577	93,05	4,01	4,01
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)		98,331-8,373-8,292-8,295	98,538	4,02	4,02
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)		93,324-3,31-3,282-3,193	94,031	4,64	4,63
						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)		99,051-9,051-9,045-9,004	99,644	4,35	4,35
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)		97,401-7,433-7,486-7,426	97,752	4,78	4,77
						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)		99,38-9,391-9,373-9,373	99,405	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)		99,767-9,767-9,763-9,771	99,806	3,51	3,5
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		97,82-7,82-7,875-7,824	97,94	3,8	3,8
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		96,339-6,338-6,36-6,287	96,871	3,96	3,96
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	**Kolibri Beteiligung GmbH** **Floating Rate Bonds** 9,49%, zinsv. v. 13.08.26-12.11.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		92,1-2,1-2,1-2,1	92,1	14,26	14,17

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,615-8,573-8,539-8,521	98,551	3,5	3,49
						Kommunalbanken AS **Registered Notes**					
A$	2.000	**09.12.26**	09.JD	A188H1	AU3CB0237923	3%, v. 09.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		99,76-9,76-9,76-9,76	99,76	5,18	5,06
						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)		94,791-4,864-4,756-4,688	94,837	3,65	3,65
						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)		99,368-9,367-9,361-9,361	99,367	3,26	3,23
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		89,34-9,34-9,321-9,278	89,518	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)		95,383-5,382-5,41-5,408	95,479	2,35	2,35
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)		79,186-9,186-9,079-8,993	79,663	2,19	2,19
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)		94,75-4,75-4,467-4,414	95,158	4,63	4,62
						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)		90,744-0,796-0,706-0,599	90,994	4,31	4,3
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)		99,301-9,294-9,287-9,3	99,302	3,24	3,22
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,159-5,159-5,117-5,082	95,326	3,88	3,88
						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)		96,735-6,742-6,736-6,736	96,75	2,82	2,82
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		94,203-4,25-4,202-4,149	94,412	3,85	3,85
						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)		98,66-8,695-8,72-8,64	98,69	3,58	3,57
						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)		97,683-7,677-7,677-7,63	97,746	3,82	3,81
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,271-6,271-6,151-6,131	76,721	6,66	6,66
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		98,999-8,999-8,921-8,899	99,184	3,99	3,98
						Kraftwerke Linth-Limmern AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)					
						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)		99,741-9,741-9,739-9,731	99,727	3,05	3,04
						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)		90,339-0,339-0,301-0,249	90,301	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)		83,713-3,713-3,601-3,517	83,663	3,28	3,28
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		80,743-0,764-0,659-0,62	80,778	3,09	3,09
Euro	1.000	**31.03.27**	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		98,77-8,77-8,83-8,83	98,81	2,81	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		87,838-7,87-7,755-7,741	87,839	3,42	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		77,715-7,68-7,609-7,504	77,69	2,89	2,89
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		87,812-7,812-7,645-7,569	87,672	2,57	2,57
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		86,381-6,366-6,345-6,282	86,334	2,59	2,59
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,098-6,097-6,056-6,055	96,073	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)		94,725-4,744-4,709-4,705	94,72	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		98,59-8,59-8,598-8,594	98,582	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)		94,181-4,181-4,134-4,138	94,126	3,26	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		71,295-1,295-1,161-1,074	71,258	2,45	2,45

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)					
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		96,362-6,299-6,301-6,221	96,348	3,52	3,52
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		98,631-8,652-8,556-8,536	98,599	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)		99,47-9,491-9,477-9,47	99,469	3,14	3,13
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,835-9,835-9,779-9,763	99,799	3,25	3,25
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,532-9,542-9,541-9,536	99,541	2,99	2,98
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		94,304-4,31-4,143-4,133	94,295	3,56	3,56
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		97,396-7,395-7,333-7,269	97,397	3,44	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)		98,378-8,378-8,36-8,327	98,365	3,33	3,32
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		95,876-5,863-5,797-5,737	95,858	3,45	3,45
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		94,264-4,264-4,193-4,108	94,263	3,59	3,59
£	1.000	09.01.29	09.01.	A38J29	XS2744169637	3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)					
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		96,805-6,92-7,127-7,127	96,92	4,95	4,95
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		97,383-7,383-7,351-7,322	97,358	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)		99,36-9,35	99,37	4,55	4,55
US$	1.000	**05.11.26**	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,931-9,932-9,934-9,934	99,931	7,38	7,12
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,48-9,5-9,251-9,234	99,51	5	4,98
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		96,747-6,747-6,705-6,646	96,733	3,42	3,42
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		84,835-4,858-4,775-4,753	84,799	3,45	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,649-3,669-3,649-3,634	93,643	3,29	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		74,081-4,089-3,958-3,909	74,078	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,574-8,59-8,59-8,59	98,564	2,85	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		96,677-6,677-6,616-6,577	96,667	3,42	3,42
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		97,631-7,631-7,59-7,563	97,618	3,34	3,34
A$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		97,31-7,28-7,18-7,18	97,3	5,36	5,36
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4P96B	XS3480769069	3%, v. 25.08.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		99,165-9,165-9,145-9,099	99,142	3,33	3,33
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,18-8,18-8,162-8,13	98,153	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)		97,963-7,972-7,922-7,876	97,919	3,39	3,39
						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)		62,25-2,25-2,17-2,17	62,33		
Euro	1.000	**22.02.27**	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,365-9,363-9,363-9,353	99,354	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)		97,805-7,833-7,83-7,816	97,815	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)		96,801-6,801-6,831-6,821	96,931	4,94	4,94
						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	84,75-4,75-4,82-4,82-4,82-4,82	84,75	3,94	3,94
						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.)		3,445-1-2-2	1		
						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)		98,836-8,901-8,847-8,819	98,931	3,66	3,65
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)		99,987-100,005-99,987-100,003	99,995	3,32	3,28
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)		99,092-9,12-9,04-9,037	99,237	3,71	3,71
						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)		99,207-9,207-9,206-9,214	99,214	1,62	1,62
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7	3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		95,565-5,565-5,46-5,469	95,874	4,65	4,65
						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)		84,418-4,475-4,415-4,323	84,933	1,77	1,77
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		99,414-9,344-9,278-9,24	99,724	4,63	4,62

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Banque Postale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		100,104-0,103-0,004-0,048	100,12	3,95	3,94
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)		97,784-7,723-7,563-7,476	97,945	4,26	4,25
						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)		101-1-0,94-0,95	101,28	5,33	5,33
						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)		97,46-7,521-7,56-7,55	97,77	4,6	4,58
						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)		94,586-4,622-4,524-4,456	94,577	4,02	4,02
						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.)		94,86-4,86-4,75-4,75	95,13		
						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)		98,335-8,339-8,308-8,276	98,506	4,27	4,26
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		95,671-5,301-5,225-5,138	95,858	4,7	4,69
						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.)		95,558-5,632-5,5-5,5	95,806		
						Lagardere S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,44-6,41-6,69-6,68	96,72	3,62	3,62
						LAIQON AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		90---	90,1	14,83	14,66
						Landesbank Baden-Württemberg **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		86,04-6,137-6,075-6,027	86,11	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)		99,86-9,87-9,883-9,878	99,879	2,97	2,95
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		95,59-5,702-5,63-5,587	95,685	3,64	3,63
						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)		97,82-7,859-7,857-7,847	97,843	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)		91,409-1,446-1,388-1,382	91,502	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)		99,99-9,99-9,991-9,991	100,01	3	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)		97,302-7,307-7,23-7,153	97,267	3,64	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	99,132-9,145-9,117-9,122	99,14	0,75	0,75
						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	98,865-8,918-8,88-8,84	98,902	3,53	3,53
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	99,316-9,334-9,319-9,311	99,309	3,31	3,31
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	97,501-7,505-7,501-7,501	97,517	3,62	3,62
						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	100,405-0,278-0,19-0,148	100,574	3,95	3,94
						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)		99,543-9,543-9,562-9,562	99,556	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	97,973-7,884-7,881-7,865	97,983	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	DXA0TU	DE000DXA0TU4	4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdbr. Em.1550 v.08(38)	E 1550	101,58-1,58-1,8-1,8	101,14	3,8	3,8
						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)		96,741-6,741-6,571-6,552	96,628	3,82	3,81
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04	3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		95,071-5,071-4,921-4,921	95,061	3,75	3,75
						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	93,226-3,226-3,166-3,17	93,177	3,39	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		96,398-6,418-6,417-6,392	96,386	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	98,371-8,42-8,316-8,235	98,374	3,54	3,54
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	97,395-7,395-7,325-7,235	97,31	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)		96,7-6,7-5,415-5,396	95,537	3,53	3,53
						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)		96,164-6,164-6,348-6,347-6,469	95,771	4,26	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,068-6,073-6,106-6,052	96,22	3,6	3,6
						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)		99,992-9,992-9,321-9,321	100,105	4,61	4,61
						LEG Immobilien SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		96,98-7,059-6,732-6,731	97,121	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)		79,481-9,516-9,425-9,34	79,726	4,02	4,02
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)		84,271-4,275-4,27-4,224	84,542	1,78	1,78
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)		78,827-8,826-8,607-8,544	78,918	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)		93,127-3,174-2,552-2,552	93,247	1,88	1,88
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)		79,778-9,777-9,706-9,624	79,968	3,71	3,71
						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)		94,2-4,22-4,03-3,979	94,63	4,76	4,76
						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.)		99,583-9,602-9,45-9,45	99,63		
						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)		103,501-3,499-3,5-3,5	103,499	8,41	8,4
						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)		96,487-6,49-6,405-6,496	96,564	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)		99,082-9,085-9,113-9,112	99,1	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)		89,863-9,933-9,85-9,704	90,19	3,04	3,04
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)		81,244-1,262-1,061-0,964	81,593	3,97	3,97
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	78,433-8,522-8,437-8,346	78,714	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	46,613-6,306-6,613-6,613	47,209	4,28	4,28
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,317-9,315-9,315-9,307	99,347	3,55	3,54
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		97,106-7,115-7,084-6,968	97,359	3,98	3,97
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		93,104-3,108-3,001-2,942	93,79	4,34	4,33
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)		98,44-8,446-8,409-8,35	98,603	3,87	3,86
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)		95,74-5,753-5,622-5,566	96,093	4,19	4,19
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)		89,067-9,12-8,874-8,758	89,48	4,7	4,7
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)		97,589-7,598-7,572-7,565	97,775	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		94,141-4,163-4,034-3,86	94,518	4,12	4,12
						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)		99,087-9,105-9,079-9,042	99,329	3,76	3,75
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		96,575-6,658-6,462-6,462	97,002	4,17	4,17
						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)		95,48-5,493-5,438-5,346	95,485	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)		98,403-8,402-8,279-8,224	98,587	3,99	3,99
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)		98,134-8,17-7,951-7,932	98,331	4,3	4,29
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)		100,112-0,092-0,092-0,106	100,115	3,23	3,22
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)		93,974-3,974-3,893-3,819	94,48	4,44	4,44
						Lloyds Banking Group PLC **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	23.05.28	23.MN	A1906P	AU3CB0253227	4 3/4%, v. 23.05.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,47-8,47-8,47-8,47	98,49	5,86	5,84
A$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,52-8,52-8,5-8,5	98,52	5,8	5,79
						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)		81,252-1,252-0,896-0,831	81,388	4,85	4,85
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)		90,804-0,921-0,853-0,814	91,193	3,53	3,53
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)		100,438-0,442-0,391-0,39	100,488	4,38	4,37
						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)		97,578-7,578-7,439-7,272	97,878	4,36	4,35
						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)		97,396-7,395-7,331-7,287	97,604	4,02	4,02
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)		94,646-4,645-4,437-4,394	95,002	4,36	4,36
						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)		96,663-6,652-6,688-6,666	96,797	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)		96,109-6,112-6,058-5,991	96,387	4,41	4,41
						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)		71,999-1,999-2-2	72	18,33	18,24
						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)		95,712-5,655-5,655-5,609	95,695	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)		86,476-6,41-6,375-6,336	86,623	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)		99,242-9,242-9,232-9,198	99,319	3,56	3,56
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)		95,504-5,505-5,357-5,283	95,649	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)		98,232-8,254-8,173-8,141	98,436	3,95	3,94
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)		95,989-6,06-5,892-5,817	96,375	4,21	4,21
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)		98,601-8,599-8,528-8,472	98,7	3,88	3,87
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)		95,768-5,761-5,685-5,55	96,018	4,17	4,17
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)		97,369-7,373-7,291-7,254	97,455	3,86	3,85
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		95,216-5,3-5,091-4,99	95,358	4,06	4,05
						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)		93,83-3,83-3,788-3,757	93,97	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,431-6,884-6,397-6,397	97,145	4,84	4,82
						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		101,352-1,64-1,245-1,245	101,929	6,27	6,26
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		102,128-2,376-2,173-2,173	102,922	6,77	6,76
						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		85,37-5,4-5,39-5,4	85,34	3,46	3,46
						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)		94,185-4,184-4,119-4,099	94,304	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)		99,63-9,63-9,63-9,63	99,63	4,64	4,57
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		79,1-9,07-9,06-9,06	79,32	6,39	6,38
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)		93,294-3,292-3,308-3,242	93,409	3,17	3,17
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)					
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)		73,93-3,95-3,94-3,94	74,14	6,26	6,25
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,149-9,149-9,178-9,178	99,16	3,32	3,3
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		96,775-6,779-6,725-6,692	97,024	3,97	3,97
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)		96,432-6,436-6,414-6,348	96,643	3,88	3,87
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		91,309-1,397-1,222-1,133	91,626	4,4	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)		93,583-3,576-3,574-3,556	93,715	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)		79,831-9,829-9,84-9,779	80,112	2,19	2,19
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)		100,133-0,133-0,133-0,163	100,18	3,46	3,46
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)		99,233-9,233-9,186-9,177	99,493	4,08	4,08
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)		97,437-7,448-7,266-7,189	97,831	4,51	4,51
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)		95,749-5,748-5,661-5,585	95,953	4,28	4,28
						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)		98,839-8,839-8,809-8,801	98,912	3,64	3,64
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		96,074-6,225-6-5,88	96,238	4,06	4,06
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,353-4,37-4,269-4,168	94,64	4,25	4,25
						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)		99,569-9,572-9,476-9,483	99,694	3,84	3,84
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,737-6,763-6,594-6,503	97,037	4,31	4,31
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		93,338-3,39-3,211-3,084	93,78	4,75	4,75
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		88,574-8,552-8,365-8,451	88,96	4,93	4,93
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371	2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,561-6,565-6,484-6,45	96,722	3,93	3,93
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		92,33-2,31-2,196-2,196	92,813	4,84	4,84
						Mellenu Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,111-3,373-3,11-3,11	102,947	9,41	9,35
						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)		99,926-9,927-9,946-9,946	99,929	3,14	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)		96,746-6,747-6,758-6,723	96,792	2,82	2,82
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		88,79-8,79-8,753-8,753	89,022	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)		79,856-9,856-9,693-9,577	80,414	4,58	4,58
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,488-7,488-7,568-7,589	97,502	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)		92,153-2,153-2,013-1,979	92,401	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		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz Group AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		86,503-6,503-6,615-6,555	86,792	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)		81,269-1,269-1,5-1,469	81,514	1,83	1,83
						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)		100,066-0,071-0,065-0,07	100,08	2,92	2,92
						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)		99,428-9,429-9,514-9,505	99,482	2,98	2,98
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		94,944-4,945-5,128-5,082	95,21	3,87	3,87
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		94,259-4,26-4,32-4,301	94,381	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)		98,604-8,604-8,627-8,604	98,589	1,26	1,26
Euro	1.000	**08.11.26**	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,846-9,847-9,839-9,843	99,844	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)		90,43-0,442-0,441-0,429	90,658	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)		79,054-9,053-9,214-9,219	79,475	2,83	2,83
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,801-9,801-9,801-9,801	99,897	3,48	3,47
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		97,19-7,19-7,334-7,218	97,431	4,01	4,01
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,763-8,768-8,592-8,427	99,126	4,08	4,07
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,77-9,773-9,783-9,782	99,785	3,31	3,29
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		95,743-5,733-5,97-5,902	96,058	4,14	4,14
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		97,865-7,866-7,875-7,822	97,928	3,74	3,73
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		96-6,001-5,702-5,673	96,13	4,13	4,12
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,417-8,417-8,333-8,331	98,532	3,9	3,89
						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)		96,31-5,903-5,733-5,745	96,559	4,45	4,44
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		96,022-6,193-5,6-5,6	96,457	5,04	5,04
						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)		80,67-0,67-0,6-0,57	80,81	6,11	6,11
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,22-4,19-4,13-4,1	74,36	6,15	6,15
						Merck Financial Services GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		95,103-5,103-5,024-5,029	95,111	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)		98,063-8,063-8,063-8,066	98,08	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)		87,472-7,472-7,389-7,34	87,679	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)		96,168-6,171-6-6	96,25	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)		97,791-7,79-7,79-7,79	97,79	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)		90,659-0,546-0,035-0,035	90,732	3,04	3,04
Euro	100.000	04.09.33	04.09.	A4EGDV	XS3168718529	3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		92,976-3,061-2,829-2,829	93,339	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)		99,987-9,987-9,292-9,292	99,838	4,48	4,48
						METRO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		100,881-0,886-1,03-1,007	101,104	4,16	4,15
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		101,729-1,722-1,821-1,798	102,149	4,65	4,64
						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)		98,767-8,766-8,574-8,568	98,965	4,13	4,13
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,098-8,098-7,926-7,826	98,374	4,23	4,23

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Metropolitan Life Global Funding I **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,532-5,532-5,048-5,055	95,773	4,42	4,42
						Microsoft Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,69-3,67-3,57-3,55	73,92	6,09	6,09
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		70,79-0,79-0,6-0,56	70,92	6,2	6,2
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		78,65-8,65-8,53-8,5	78,96	6,15	6,15
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,641-5,641-5,121-5,111	75,861	6,01	6,01
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		72,14-2,17-1,87-1,85	72,46	6,19	6,19
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		55,52-5,7-5,59-5,57	55,95	6,2	6,19
						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)		100,036-0,038-0,036-0,029	100,067	3,56	3,55
Euro	1.000	**02.02.27**	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,092-0,071-0,048-0,057	100,08	3,46	3,42
						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)		99,68-9,68-9,677-9,67	99,677	4,78	4,7
						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)		89,528-9,117-9,117	89,853	4,38	4,38
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,888-1,716-1,632-1,551	101,934	4,16	4,15
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		93,74-3,597-3,511-3,489	94,234	4,6	4,6
						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)		99,415-9,418-9,439-9,417	99,415	3,24	3,22
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,713-5,687-5,402-5,402	86,232	4,51	4,51
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,282-5,282-4,644-4,644	95,402	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,709-0,705-0,63-0,561	81,042	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)		65,59-5,582-5,53-5,53	66,277	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		98,011-8,01-7,96-7,98	97,99	4,8	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	83,918-3,917-3,721-3,643	84,233	2,62	2,62
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)		94,293-4,3-4,208-4,143	94,646	4,16	4,15
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)		101,093-1,051-1,036-1,027	101,13	4,26	4,26
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)		103,318-3,177-3,059-2,991	103,677	4,65	4,65
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)		97,5-7,24-7,19-7,17	97,57	5,53	5,53
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)		99,487-9,41-9,357-9,326	99,615	4	3,99
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)		95,963-5,931-5,806-5,738	96,344	4,57	4,57
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)		95,745-5,655-5,601-5,569	95,945	4,14	4,14
						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)		99,528-9,528-9,514-9,49	99,503	5,09	5,02
						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)		98,25-8,25-8,25-8,25	98,25	8,32	8,31
						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)		99,27-9,266-9,408-9,323	99,501	4,03	4,03
						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)		101,601-1,6-1,6-1,6	101,6	8,58	8,54

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		109,901-9,9-9,9-9,9	109,99		
						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	98,742-8,742-8,667-8,656	98,685	3,33	3,32
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	98,839-8,822-8,822-8,816	98,819	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	93,282-3,282-3,229-3,179	93,229	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	99,169-9,169-9,09-9,046	99,074	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	98,351-8,351-8,351-8,351	98,351	3,47	3,47
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	95,831-5,893-5,816-5,751	95,893	3,68	3,67
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	97,55-7,593-7,54-7,471	97,588	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	96,43-6,501-6,424-6,394	96,454	3,55	3,55
						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	92,184-2,05-2,093-2,093	92,663	4,52	4,51
						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)		87,21-7,21-6,907-6,907	87,604	2,32	2,32
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)		97,39-7,39-7,28-7,25	97,53	3,43	3,43
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)		96,07-6,07-6-5,89	96,41	4,59	4,59
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)		82,75-2,77-2,69-2,74	83,12	2,33	2,33
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)		93,88-3,88-3,62-3,62	94,32	4,63	4,62
						Municipality Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		84,194-4,335-4,258-4,196	84,284	0,59	0,59
						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)		100,14-0,14-0,14-0,14	100,1	11,17	10,84
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)		102,751-2,75-2,75-2,75	102,872	8,04	8,03
						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)		96,17-6,17-6,21-6,15	96,21	1,8	1,8
						N.V. Bekaert S.A. **Bonds**					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,418-8,418-8,417-8,106	98,535	4,76	4,76
						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)		70,507-0,507-0,384-0,345	71,108	2,13	2,13
						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)		80,381-0,385-0,223-0,186	80,681	2,24	2,24
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		100,978-0,985-0,774-0,703	101,318	4,34	4,34
						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)		99,138-9,139-9,136-9,126	99,118	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)		97,736-7,736-7,64-7,597	97,999	3,9	3,9
						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)		99,31-9,317-9,333-9,332	99,326	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)		100,034-0,034-99,998-9,996	100,039	3,49	3,48

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,872-9,82-9,82-9,81	99,905	3,9	3,89
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,468-9,471-9,42-9,38	99,67	4,01	4
						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)		97,821-7,816-7,814-7,782	98,01	4,1	4,1
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	106,175-6,11-6,04-6,04	106,339	6,9	6,89
						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)		102,661-2,66-2,62-2,6	102,97	5,48	5,48
						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)		88,193-8,193-8,107-8,06	88,375	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)		97,353-7,356-7,284-7,232	97,679	4,27	4,27
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		94,804-4,807-4,69-4,608	95,333	4,76	4,76
						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)		90,821-0,821-0,731-0,709	90,945	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)		95,85-5,849-5,826-5,843	95,863	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)		96,708-6,708-6,593-6,533	96,792	4,05	4,04
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		91,998-2,001-1,83-1,747	92,293	4,58	4,57
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)		93,868-3,869-3,879-3,872	93,964	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)		78,627-8,665-8,407-8,353	78,986	1,91	1,91
						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)		93,991-3,875-3,856-3,859	94,069	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)		100,151-0,153-0,15-0,16	100,169	3,65	3,65
						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)		99,354-9,353-9,33-9,328	99,36	3,36	3,33
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		93,72-3,857-3,885-3,79	94,035	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)		100,018-0,017-0,017-0,011	100,018	3,1	3,05
						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)		98,335-8,205-8,119-8,098	98,473	4,12	4,11
						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)		102,431-2,43-2,38-2,39	102,64	5,35	5,35
						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)		99,404-9,41-9,387-9,388	99,405	2,74	2,74
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		99,283-9,245-9,251-9,255	99,271	3,51	3,51
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		97,351-7,319-7,295-7,253	97,53	4,05	4,05
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,498-9,501-9,452-9,486	99,645	3,87	3,86
						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)		92,048-2,209-1,633-1,633	92,394	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)		97,652-7,671-7,6-7,556	97,654	3,55	3,55
Euro	1.000	**16.11.26**	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,856-9,856-9,856-9,861	99,857	2,82	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		97,965-8,019-7,946-7,959	97,96	3,45	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,594-9,581-9,403-9,176	99,738	4,07	4,07
						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)		94,189-4,189-4,199-4,197	94,281	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)		78,441-8,441-8,293-8,246	78,725	4,27	4,27
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)		79,734-9,737-9,558-9,55	79,997	1,56	1,56
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)		96,548-6,548-6,506-6,514	96,813	3,58	3,58
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)		91,751-1,713-1,601-1,551	92,041	4,18	4,18
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)		95,907-5,908-5,821-5,773	96,078	3,78	3,78
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)		88,457-8,439-8,943-8,76	88,944	4,41	4,41
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)		100,166-0,167-0,189-0,178	100,2	3,33	3,32
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)		99,737-9,742-9,601-9,59	100,017	3,82	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)		100,218-0,218-0,233-0,165	100,218	3,44	3,44
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)		97,836-7,838-7,661-7,593	98,097	4,07	4,07
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		97,79-7,793-7,721-7,728	97,93	3,59	3,58
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)		92,503-2,493-2,451-2,344	92,87	4,18	4,18
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		95,252-5,27-5,361-5,288	95,492	3,79	3,79
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)		93,434-3,429-3,622-3,529	93,784	4,2	4,2
						Nestlé Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)					
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)					
						Nestlé S.A.					
						Anleihen					
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)					
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405	2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33)					
						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		100,18-0,179-0,106-0,065	100,336	3,89	3,89
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,411-1,411-1,391-1,371	101,501	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)		102,162-2,019-1,56-1,821	102,244	3,9	3,9
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,92-2,92	102,99	5,2	5,19
						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)		102,001-2,001-2-2	102	6,27	6,26
						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)		100,801-0,8-1,14-1,14	101,35	6,64	6,62
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--0,05-0,05	100,05	9,46	9,45
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	99,6	11,39	11,39
						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)		96,638-6,927-6,435-6,435	97,283	6,73	6,72
						New South Wales Treasury Corp.					
						Guaranteed Loan					
A$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		93,37-3,36-3,34-3,34	93,38	5,28	5,27
A$	100	01.05.30	01.MN	A1AZH0	AU3SG0000201	6%, v. 01.05.10(30), AD-Loan 2010(30)		102,56-2,17-1,71-1,7	102,18	5,54	5,52
A$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		82,2-2,2-2,2-2,2	82,23	3,64	3,64
A$	100	24.02.38	24.FA	A4D8C4	AU3SG0003155	5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38)		93,62-3,58-3,351-3,341	93,61	6,16	6,16
A$	100	17.10.34	17.AO	A4ETKC	AU3SG0003320	5 1/4%, v. 17.04.26(34), AD-Loan 2026(34)		97,38-7,38-7,38-7,38	97,46	5,74	5,74
						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)		93,861-3,861-3,822-3,836	93,99	0,53	0,53

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						New Zealand, Government of...					
						Registered Bonds					
nz$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)					
nz$	1.000	**15.04.27**	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)					
nz$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)					
						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)		99,21-9,221-9,22-9,213	99,23	3,14	3,12
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)		86,45-6,487-6,441-6,38	86,464	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)		98,431-8,376-8,379-8,378	98,435	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)		103,931-3,914-3,914-3,856	104,117	4	4
						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)		98,63-8,63-8,58-8,55	98,93	4,71	4,7
						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)		99,94-9,94-9,94-9,95	99,94	4,7	4,7
						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)		95,793-5,732-5,743-5,532	95,944	5,2	5,2
						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)		85,99-6,107-5,936-5,859	86,264	2,02	2,02
						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)		9,201-9,1-9,1-9,1	9,2	80,66	80,66
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.11.27	05.11.	NLB51X	DE000NLB51X8	2 1/4%, v. 05.11.25(27), Pfandbr.v.2025(2027)		99,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	99,05	3,21	3,21
Euro	100.000	05.12.33	05.12.	NLB54G	DE000NLB54G7	3%, v. 06.02.26(33), Pfandbr.v.2026(2033)		94,722-4,722-4,764-4,753	94,832	3,86	3,86
						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)		94,428-4,41-4,423-4,416-4,399	94,443	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)		99,13-9,11-9,12-9,12-9,13	99,16	4,12	4,09
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		89,45-9,45-9,48-9,48-9,48-9,48	89,45	4,26	4,26
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)		89,89-9,87-9,84-9,84-9,84	89,92	4,02	4,02
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)		99,09-9,07-9,08-9,08-9,08	99,12	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)		89,27-9,27-9,3-9,3-9,3-9,3	89,27	4,27	4,27
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		87,79-7,79-7,83-7,83-7,83-7,83	87,79	4,32	4,32
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		86,18-6,18-6,23-6,23-6,23-6,23	86,18	4,38	4,37
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)		96,96-6,94-6,95-6,94-6,93	96,97	4,2	4,2
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		84-4-4,07-4,07-4,07-4,07	84	4,33	4,33
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)		94,31-4,29-4,27-4,27-4,27	94,35	4,13	4,13
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)		99,18-9,16-9,17-9,17-9,17	99,21	4,04	4,02
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)		99,16-9,13-9,15-9,15-9,15	99,19	4,03	4,02
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,091-4,07-4,085-4,078-4,058	94,12	3,81	3,81
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		92,77-2,77-2,8-2,8-2,8-2,8	92,77	4,14	4,13
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,87-7,87-7,9-7,9-7,9-7,9	97,87	2,82	2,82

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,98-7,98-8,01-8,01-8,01-8,01	97,98	2,65	2,65
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)		96,554-6,538-6,549-6,543-6,529	96,562	3,84	3,84
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)		96,95-6,93-6,94-6,94-6,92	96,97	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)		85,71-5,68-5,64-5,64-5,64	85,7	4,42	4,42
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)		97,59-7,58-7,59-7,58-7,57	97,6	3,48	3,47
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		97,23-7,23-7,26-7,26-7,26-7,26	97,23	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)		82,77-2,72-2,71-2,71-2,71	82,75	4,6	4,6
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)		97,43-7,42-7,42-7,42-7,41	97,44	3,58	3,58
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,5-7,5-7,53-7,53-7,53-7,53	97,5	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)		95,33-5,313-5,325-5,318-5,303	95,341	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)		99,65-9,65-9,65-9,65-9,65	99,64	2,48	2,48
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,65%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,91-7,91-7,93-7,93-7,93-7,93	97,91	3,83	3,83
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)		100,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75	100,75	3,11	3,1
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,35%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		98,74-8,74-8,82-8,82-8,82-8,82	98,74	4,5	4,49
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NLB1VV	DE000NLB1VV7	3,24%, v. 19.08.26(29), EO-IHS 26(29)		98,1-8,1-8,15-8,15-8,15-8,15	98,1	3,94	3,94
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		81,62-1,62-1,62-1,62-1,62	81,68	4,75	4,75
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)		98,31-8,3-8,3-8,3-8,3	98,33	3,97	3,96
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)		98,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,59	3,53	3,52
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	1%, rat. v. 17.07.25-16.07.28, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		95,16-5,16-5,16-5,16-5,16	95,12	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)		98,17-8,17-8,19-8,19-8,19-8,19	98,17	2,64	2,64
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)		95,881	95,899	3,12	3,12
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		87,41-7,41-7,44-7,44-7,44-7,44	87,41	4	4
Euro	1.000	**17.12.26**	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,66-9,66-9,67-9,67-9,67-9,67	99,66	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)		97,297-7,293-7,303-7,301-7,3	97,277	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)		90,64-0,64-0,68-0,68-0,68-0,68	90,64	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)		98,67-8,67-8,68-8,68-8,68-8,68	98,67	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)		90,29-0,29-0,32-0,32-0,32-0,32	90,29	2,02	2,02
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		92,77-2,75-2,76-2,75-2,73	92,8	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)		99,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73	99,73	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	1%, rat. v. 12.09.24-11.09.29, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		78,12-8,09-8,06-8,06-8,06	78,1	2,56	2,56
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		96,45-6,45-6,48-6,48-6,48-6,48	96,45	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)		89,73-9,71-9,68-9,68-9,68	89,74	1,77	1,77
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		72,46-2,4-2,42-2,42-2,42	72,45	3,99	3,99
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)		89,74-9,72-9,68-9,68-9,68	89,74	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)		98,41-8,41-8,42-8,42-8,42-8,42	98,41	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)		96,84-6,84-6,84-6,84-6,84	96,81	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)		99,68-9,68-9,69-9,69-9,69-9,69	99,68	0,8	0,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	1%, rat. v. 17.12.25-16.12.28, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		85,21-5,18-5,15-5,15-5,15	85,22	2,33	2,33
Euro	50.000	**14.01.27**	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,53-9,53-9,54-9,54-9,54-9,54	99,53	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)		98,872-8,872-8,872-8,823-8,823-8,823	98,84	0,2	0,2
Euro	1.000	**19.03.27**	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,9-8,9-8,91-8,91-8,91-8,91	98,9	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)		83,47-3,45-3,45-3,45-3,45	83,5	1,67	1,67
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,87-5,87-5,91-5,91-5,91-5,91	95,87	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)		92,69-2,69-2,72-2,72-2,72-2,72	92,69	1,56	1,56
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,44%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		72,01-1,98-1,99-1,99-1,99	72,03	3,94	3,94
Euro	100.000	**12.02.27**	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,33-9,33-9,34-9,34-9,34-9,34	99,33	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)		99,14-9,14-9,15-9,15-9,15-9,15	99,14	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)		92,73-2,73-2,77-2,77-2,77-2,77	92,73	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)		90,49-0,49-0,53-0,53-0,53-0,53	90,49	2,19	2,19
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/5%, rat. v. 24.02.26-23.02.28, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		96,24-6,24-6,24-6,24-6,24	96,2	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)		84,78-4,76-4,76-4,76-4,76	84,81	2,11	2,11
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		70,89-0,88-0,88-0,88-0,88	70,92	3,76	3,76
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)		85,52-5,51-5,48-5,48-5,48	85,56	1,74	1,74
Euro	1.000	**03.03.27**	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,14-9,14-9,15-9,15-9,15-9,15	99,14	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)		89,95-9,95-9,98-9,98-9,98-9,98	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)		71,23-1,21-1,21-1,21-1,21	71,23	4,21	4,21
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	93,19-3,16-3,18-3,18-3,16	93,33	4,44	4,43
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	88,21-8,21-8,24-8,24-8,24-8,24	88,21	2,81	2,81
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	87,81-7,81-7,84-7,84-7,84-7,84	87,81	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	94,01-4-4,01-4-3,98	94,06	4,47	4,46
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	95,18-5,18-5,18-5,18-5,16	95,21	4,06	4,06
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	2,537%, zinsv. v. 26.08.26-25.11.26, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	95,49-5,49-5,5-5,5-5,49	95,51	3,86	3,86
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	2,634%, zinsv. v. 15.10.26-14.01.27, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	95,13-5,13-5,13-5,13-5,11	95,15	4,12	4,12
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)		97,65-7,64-7,64-7,64-7,64	97,67	3,91	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)		86,05-6,05-6,08-6,08-6,08-6,08	86,05	3,47	3,47
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		86,06-5,98-5,99-5,99-5,99	86,04	4,04	4,04
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)		84,86-4,86-4,89-4,89-4,89-4,89	84,86	3,18	3,18
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)		97,99-7,99-8,02-8,02-8,02-8,02	97,99	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)		97,51-7,5-7,51-7,5-7,49	97,52	4,06	4,05
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		85,07-5,07-5,11-5,11-5,11-5,11	85,07	3,29	3,29
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)		95,238-5,222-5,233-5,228-5,214	95,243	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)		99,33-9,33-9,33-9,33-9,33	99,33	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)		94,94-4,924-4,935-4,929-4,915	94,948	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)		97,58-7,57-7,58-7,57-7,56	97,59	3,48	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)		91,66-1,66-1,62-1,62-1,62	91,73	3,6	3,6
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)		99,43-9,4-9,41-9,41-9,42	99,46	4,01	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		94,45-4,45-4,48-4,48-4,48-4,48-4,48	94,45	4,07	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)		99,25-9,22-9,23-9,24-9,24	99,27	2,97	2,97
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)		84,19-4,18-4,17-4,17-4,17	84,25	4,62	4,62
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)		94,14-4,14-4,17-4,17-4,17-4,17	94,14	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)		93,92-3,92-3,95-3,95-3,95-3,95	93,92	4,1	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)		94,03-4,03-4,07-4,07-4,07-4,07	94,03	4,08	4,08
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)		94-4-4,04-4,04-4,04-4,04	94	4,1	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)		99,16-9,13-9,15-9,15-9,15	99,2	3,07	3,07
Euro	1.000	**15.02.27**	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,5-9,5-9,51-9,51-9,51-9,51	99,5	2,88	2,88
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		92,97-2,97-3,01-3,01-3,01-3,01	92,97	3,82	3,82
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)		93,74-3,74-3,77-3,77-3,77-3,77	93,74	4,11	4,1
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)		98,92-8,9-8,91-8,91-8,9	98,95	3,33	3,32
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)		98,61-8,58-8,59-8,59-8,59	98,64	3,31	3,3
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,43-3,43-3,46-3,46-3,46-3,46	93,43	4,11	4,11
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)		97,571-7,563-7,571-7,568-7,561	97,559	3,7	3,68
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		90,03-0,03-0,05-0,05-0,05-0,05	90,03	4,24	4,24
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,77-9,77-9,8-9,8-9,8-9,8	89,77	4,26	4,26
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		92,3-2,3-2,33-2,33-2,33-2,33	92,3	4,15	4,14
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)		98,53-8,5-8,52-8,51-8,51	98,55	3,68	3,67
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)		98,4-8,38-8,39-8,39-8,39	98,42	3,88	3,86
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		89,82-9,82-9,84-9,84-9,84-9,84	89,82	4,24	4,24
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		88,65-8,65-8,68-8,68-8,68-8,68	88,65	4,27	4,27
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,46-9,46-9,48-9,48-9,48-9,48	99,46	3,56	3,56
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		97,67-7,67-7,7-7,7-7,7-7,7	97,67	4,09	4,09
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,05%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		98,49-8,49-8,52-8,52-8,52-8,52	98,49	3,83	3,83
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,1%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,6-3,5-3,54-3,54-3,54	93,63	4,87	4,87
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		100,05-0,05-0,08-0,08-0,08-0,08	100,05	3,42	3,42
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,65%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		99,65-9,65-9,67-9,67-9,67-9,67	99,65	3,82	3,82
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,89-8,89-8,9-8,9-8,9-8,9	98,89	3,5	3,49
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,8%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		92,38-2,38-2,42-2,42-2,42-2,42	92,38	4,28	4,28
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,35%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,58-6,55-6,54-6,54-6,54	96,57	4,28	4,28
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,4%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,98-8,98-9,01-9,01-9,01-9,01	98,98	3,53	3,52
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,59-4,59-4,59-4,59-4,59	94,59	4,43	4,43
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		89,31-9,21-9,22-9,22-9,22	89,32	4,79	4,79
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		98,91-8,91-8,94-8,94-8,94-8,94	98,91	4,2	4,2
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,3%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		94,74-4,64-4,66-4,66-4,66	94,74	4,93	4,93
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,3%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		99,64-9,64-9,66-9,66-9,66-9,66	99,64	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	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		98,24-8,24-8,27-8,27-8,27-8,27	98,24	4,1	4,1
Euro	50.000	**09.12.26**	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,03-0,03-0,02-0,02-0,02-0,02	100,03	2,88	2,85
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)		100,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	100,02	2,69	2,66
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,09-0,09-0,11-0,11-0,11-0,11	100,09	3,59	3,59
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		99,7-9,7-9,73-9,73-9,73-9,73	99,7	4,1	4,09
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3 1/4%, zinsv. v. 21.10.26-20.01.27, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		99,41-9,37-9,39-9,4-9,39	99,44	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)		96,86-6,79-6,81-6,81-6,81	96,87	5,08	5,08
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		98,97-8,97-9-9-9-9	98,97	4,1	4,1
Euro	50.000	**25.11.26**	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02	100,02	2,79	2,75
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		99,87-9,87-9,9-9,9-9,9-9,9	99,87	3,59	3,59
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,8%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		99,08-9,08-9,11-9,11-9,11-9,11	99,08	4,1	4,1
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)		99,2-9,18-9,19-9,2-9,2	99,24	2,88	2,87
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		99,35-9,35-9,38-9,38-9,38-9,38	99,35	3,97	3,97
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,85%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		99,15-9,15-9,18-9,18-9,18-9,18	99,15	4,08	4,08
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		99,3	99,29	4,16	4,16
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,15%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		99,72-9,72-9,76-9,76-9,76-9,76	99,72	4,2	4,2
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		96,78-6,78-6,81-6,81-6,81-6,81	96,78	4,2	4,2
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		94,82-4,82-4,86-4,86-4,86-4,86	94,82	4,21	4,2
Euro	50.000	**11.01.27**	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,3%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06	100,06	2,96	2,93
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		99,81-9,81-9,83-9,83-9,83-9,83	99,81	3,64	3,63
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,65%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		98,62-8,62-8,65-8,65-8,65-8,65	98,62	4,1	4,1
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,36-4,27-4,28-4,28-4,28	94,36	4,92	4,92
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		99,63-9,63-9,66-9,66-9,66-9,66	99,63	4,11	4,1
Euro	50.000	**25.01.27**	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,15-0,15-0,16-0,16-0,16-0,16	100,15	2,98	2,95
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,775%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,12-0,12-0,14-0,14-0,14-0,14	100,12	3,65	3,64
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)		100,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04	100,04	2,64	2,61
Euro	50.000	**08.02.27**	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,8%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,19-0,19-0,19-0,19-0,19-0,19	100,19	3,06	3,03
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,38-0,38-0,41-0,41-0,41-0,41	100,38	3,65	3,64
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		100,23-0,23-0,26-0,26-0,26-0,26	100,23	4,11	4,1
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,65-6,65-6,68-6,68-6,68-6,68	96,65	4,21	4,21
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,73-6,66-6,66-6,66-6,66	96,73	5,09	5,09
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,45%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		95,89-5,89-5,93-5,93-5,93-5,93	95,89	4,21	4,2
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,38-0,38-0,41-0,41-0,41-0,41	100,38	3,65	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,3%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		97,76-7,76-7,84-7,84-7,84-7,84	97,76	4,55	4,54
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	98,9	3,88	3,87
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		100,37-0,37-0,4-0,4-0,4-0,4	100,37	4,11	4,11
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,45%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		95,84-5,84-5,88-5,88-5,88-5,88	95,84	4,21	4,21
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,3%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		95-5-5,04-5,04-5,04-5,04	95	4,21	4,21
Euro	50.000	**15.02.27**	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,55%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,12-0,12-0,12-0,12-0,12-0,12	100,12	3,1	3,07
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,07-0,07-0,09-0,09-0,09-0,09	100,07	3,67	3,66
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,35%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,87-4,78-4,79-4,79-4,79	94,86	4,96	4,96
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,88-9,88-9,91-9,91-9,91-9,91	99,88	3,7	3,69
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)		98,84-8,81-8,83-8,82-8,82	98,86	3,6	3,58
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,15%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		99,2-9,2-9,23-9,23-9,23-9,23	99,2	4,29	4,29
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,19	100,18	3,44	3,42
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,31-0,31-0,34-0,34-0,34-0,34	100,31	3,78	3,77
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,4%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		98,6-8,6-8,65-8,65-8,65-8,65	98,6	3,93	3,92
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,15%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		100,02-0,02-0,05-0,05-0,05-0,05	100,02	4,13	4,12
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,44%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		100,75-0,75-0,8-0,8-0,8-0,8	100,75	4,28	4,27
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		98,05-8,05-8,1-8,1-8,1-8,1	98,05	4,23	4,23
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,3%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		99,75-9,75-9,8-9,8-9,8-9,8	99,75	4,33	4,33
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		99,35-9,35-9,4-9,4-9,4-9,4	99,35	4,57	4,56
Euro	50.000	**15.02.27**	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,25-0,25-0,26-0,26-0,26-0,26	100,25	3,06	3,03
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,09-0,09-0,1-0,1-0,1-0,1	100,09	3,41	3,39
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,94-9,94-9,97-9,97-9,97-9,97	99,94	3,76	3,75
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,4%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		98,69-8,69-8,72-8,72-8,72-8,72	98,69	3,92	3,91
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		99,53-9,53-9,56-9,56-9,56-9,56	99,53	4,13	4,12
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		98,66-8,66-8,7-8,7-8,7-8,7	98,66	4,23	4,22
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,35%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		100,1-0,1-0,14-0,14-0,14-0,14	100,1	4,32	4,32
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		99,38-9,38-9,47-9,47-9,47-9,47	99,38	4,56	4,55
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,44%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		100,8-0,8-0,82-0,82-0,82-0,82	100,8	4,27	4,26
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)		98,77-8,77-8,75-8,76-8,75-8,75	98,79	3,58	3,57
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,33-0,33-0,36-0,36-0,36-0,36	100,33	3,81	3,8
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,77-6,69-6,69-6,69-6,69	96,76	5,13	5,13
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,63-0,63-0,66-0,66-0,66-0,66	100,63	3,78	3,77
Euro	50.000	**25.01.27**	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,3%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,93-9,93-9,94-9,94-9,94-9,94	99,93	3,57	3,52
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	NLB36D	DE000NLB36D1	2,632%, zinsv. v. 14.10.26-13.01.27, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,7-8,7-8,68-8,68-8,68-8,68	98,71	3,47	3,47
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,6%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		101,36-1,36-1,42-1,42-1,42-1,42	101,36	4,37	4,37

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,67-6,67-6,73-6,64-6,64-6,64	96,66	5,14	5,13
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	100,4	3,79	3,79
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,35%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		100,69-0,69-0,72-0,72-0,72-0,72	100,69	4,13	4,12
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		88,71-8,71-8,74-8,74-8,74-8,74	88,71	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)		89,96-8,97-8,95-8,95-8,95	88,99	2,46	2,46
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		89,257-9,235-9,255-9,246-9,228	89,298	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)		98,72-8,72-8,74-8,74-8,74-8,74	98,72	0,71	0,71
Euro	1.000	**23.03.27**	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,92-8,92-8,94-8,94-8,94-8,94	98,92	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)		95,78-5,78-5,81-5,81-5,81-5,81	95,78	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)		90,08-0,08-0,12-0,12-0,12-0,12	90,08	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)		77,5-7,48-7,5-7,5-7,5	77,52	3,77	3,77
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,12-8,12-8,14-8,14-8,14-8,14	98,12	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)		89,45-9,45-9,45-9,45-9,45	89,4	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)		71,78-1,75-1,79-1,79-1,79	71,8	3,9	3,9
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		97,39-7,39-7,41-7,41-7,41-7,41	97,39	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)		69,97-9,93-9,97-9,97-9,97	69,98	4,47	4,47
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		83,46-3,46-3,46-3,46-3,46	83,43	2,4	2,4
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		86,35-6,32-6,31-6,31-6,31	86,36	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)		97,86-7,86-7,88-7,88-7,88-7,88	97,86	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)		88,86-8,86-8,86-8,86-8,86	88,83	2,02	2,02
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		84,15-4,15-4,15-4,15-4,15	84,11	2,49	2,49
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,94-4,9-4,93-4,93-4,93	74,94	3,19	3,19
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		96,86-6,86-6,89-6,89-6,89-6,89	96,86	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)		83,29-3,29-3,29-3,29-3,29	83,25	2,4	2,4
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,4%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		71,11-1,08-1,1-1,1-1,1	71,11	3,92	3,92
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,17-4,17-4,17-4,17-4,17	74,17	3,23	3,23
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		93,04-3,04-3,07-3,07-3,07-3,07	93,04	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)		99,71-9,71-9,71-9,71-9,71	99,7	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)		85,51-5,46-5,47-5,47-5,47	85,53	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)		71,37-1,32-1,38-1,38-1,38	71,43	2,36	2,36
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		86,051-6,028-6,056-6,047-6,03	86,104	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)		65,87-5,81-5,88-5,88-5,88	65,94	3,49	3,49
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.25-22.12.26, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		87,27-7,26-7,28-7,27-7,24	87,33	2,27	2,27
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		95,42-5,42-5,46-5,46-5,46-5,46	95,42	1,04	1,04
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		87,982-7,959-7,985-7,975-7,958	88,032	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)		72,87-2,84-2,87-2,87-2,87	72,89	2,74	2,74
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		79,95-9,9-9,93-9,93-9,93	80,01	2	2
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,9-9,9-9,9-9,9-9,9	99,89	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)		99,81-9,81-9,81-9,81-9,81-9,81	99,81	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)		85,9-5,86-5,87-5,87-5,87	85,93	1,5	1,5

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		93,4-3,4-3,43-3,43-3,43-3,43	93,4	1,06	1,06
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		79,64-9,58-9,62-9,62-9,62	79,69	1,87	1,87
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		92,65-2,65-2,69-2,69-2,69-2,69	92,65	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)		99,43-9,43-9,44-9,44-9,44-9,44	99,43	0,45	0,45
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,85-0,8-0,87-0,87-0,87	70,88	2,31	2,31
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		85,16-5,11-5,13-5,13-5,13	85,18	1,4	1,4
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		82,65-2,61-2,63-2,63-2,63	82,69	1,78	1,78
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		89,7-9,7-9,73-9,73-9,73-9,73	89,7	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)		92,9-2,9-2,94-2,94-2,94-2,94	92,9	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)		70,28-0,2-0,27-0,27-0,27	70,31	1,98	1,98
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,35-0,3-0,35-0,34-0,34	70,4	2,33	2,33
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		91,95-1,95-1,98-1,98-1,98-1,98	91,95	0,65	0,65
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		82,41-2,41-2,41-2,41-2,41	82,47	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)		99,638-9,638-9,64-9,64-9,64	99,631	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)		64,25-4,23-4,29-4,29-4,29	64,31	3,22	3,22
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		92,32-2,32-2,36-2,36-2,36-2,36	92,32	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)		99,2-9,2-9,2-9,2-9,2	99,19	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)		95,71-5,71-5,74-5,74-5,74-5,74	95,71	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,33-8,28-8,32-8,32-8,32	78,38	1,27	1,27
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		85,48-5,48-5,51-5,51-5,51-5,51	85,48	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)		84,78-4,72-4,76-4,76-4,76	84,81	1,35	1,35
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,61-0,51-0,61-0,61-0,61	70,64	2,32	2,32
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,5-0,41-0,48-0,48-0,48	70,52	1,97	1,97
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		94,33-4,33-4,37-4,37-4,37-4,37	94,33	0,9	0,9
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,13%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		65,03-4,98-5,06-5,06-5,06	65,1	3,43	3,43
Euro	50.000	**05.02.27**	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		99,25-9,25-9,26-9,26-9,26-9,26	99,25	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)		92,15-2,15-2,19-2,19-2,19-2,19	92,15	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)		98,96-8,96-8,96-8,96-8,96	98,94	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)		93,49-3,49-3,53-3,53-3,53-3,53	93,49	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,3-8,24-8,28-8,28-8,28	78,36	1,34	1,34
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,83-4,76-4,77-4,77-4,77	84,84	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)		85,42-5,42-5,45-5,45-5,45-5,45	85,42	0,93	0,93
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		92,22-2,22-2,26-2,26-2,26-2,26	92,22	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)		86,35-6,35-6,38-6,38-6,38-6,38	86,35	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)		84,58-4,53-4,56-4,54-4,54	84,61	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)		66,44-6,41-6,49-6,44-6,44	66,51	3,9	3,9
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,79-8,73-8,79-8,79-8,77	78,84	1,96	1,96
Euro	100.000	**25.03.27**	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		98,82-8,82-8,84-8,84-8,84-8,84	98,82	0,61	0,61
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		86,07-6,07-6,1-6,1-6,1-6,1	86,07	1,64	1,64
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,48-9,45-9,48-9,45-9,45	79,55	2,18	2,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		75,89-5,89-5,89-5,89-5,89	75,93	1,31	1,31
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		87,09-7,09-7,12-7,12-7,12-7,12	87,09	1,82	1,82
Euro	50.000	**09.04.27**	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,66-8,66-8,66-8,66-8,66	98,65	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)		91,79-1,79-1,82-1,82-1,82-1,82	91,79	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)		84,45-4,39-4,43-4,4-4,4	84,47	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)		78,27-8,22-8,25-8,24-8,24	78,31	1,4	1,4
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		93,15-3,15-3,18-3,18-3,18-3,18	93,15	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		85,1-5,1-5,13-5,13-5,13-5,13	85,1	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)		70,73-0,67-0,74-0,71-0,71	70,76	2,53	2,53
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,82-0,77-0,85-0,85-0,81	70,87	2,25	2,25
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,59-5,59-5,63-5,63-5,63-5,63	95,59	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)		92,27-2,27-2,31-2,31-2,31-2,31	92,27	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)		89,12-9,12-9,16-9,16-9,16-9,16	89,12	1,38	1,38
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		86,36-6,36-6,39-6,39-6,39-6,39	86,36	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)		98,87-8,87-8,88-8,88-8,88-8,88	98,87	0,5	0,5
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,42-9,38-9,43-9,43-9,39	79,52	2,38	2,38
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,94-7,94-7,94-7,94-7,94	97,93	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)		91,31-1,31-1,35-1,35-1,35-1,35	91,31	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)		71,96-1,93-2,03-2,03-2,03	72,09	3,18	3,18
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,9-0,87-0,95-0,95-0,89	70,98	2,38	2,38
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,18-1,16-1,24-1,24-1,18	71,27	2,79	2,79
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,17-4,15-4,2-4,2-4,14	84,25	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		94,77-4,77-4,8-4,8-4,8-4,8	94,77	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)		91,53-1,53-1,57-1,57-1,57-1,57	91,53	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)		98,35-8,35-8,37-8,37-8,37-8,37	98,35	0,46	0,46
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,11-9,11-9,1-9,1-9,08-9,08	79,16	1,26	1,26
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		85,04-5,04-5,07-5,07-5,07-5,07	85,04	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)		78,86-8,83-8,89-8,89-8,84	78,96	2,08	2,08
Euro	50.000	**23.04.27**	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		98,54-8,54-8,55-8,55-8,55-8,55	98,54	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)		67,36-7,32-7,4-7,4-7,36	67,43	4,17	4,17
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		67,58-7,58-7,6-7,6-7,62-7,62	67,68	4,25	4,25
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,15-8,15-8,15-8,15-8,15	98,14	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)		91,49-1,49-1,52-1,52-1,52-1,52	91,49	1,14	1,14
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,15%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,14-2,12-2,2-2,2-2,14	72,26	3,17	3,17
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,86-1,81-1,92-1,92-1,85	71,96	2,77	2,77
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,51-4,48-4,53-4,53-4,48	84,59	1,89	1,89
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,09-9,09-9,01-9,01-9,05-9,05	79,13	1,89	1,89
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		94,48-4,48-4,52-4,52-4,52-4,52	94,48	0,32	0,32

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		84,95-4,95-4,98-4,98-4,98-4,98	84,95	1,17	1,17
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		97,81-7,81-7,83-7,83-7,83-7,83	97,81	0,26	0,26
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,39%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		69,13-9,13-9,08-9,08-9,13-9,13	69,26	4	4
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,37-0,33-0,41-0,41-0,41	70,53	2,83	2,83
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		84,01-4,01-4,04-4,04-4,04-4,04	84,01	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)		69,96-9,94-70,02-0,02-0,02	70,14	2,42	2,42
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,4-7,4-7,4-7,4-7,4	97,38	0,51	0,51
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,11-3,1-3,13-3,13-3,13	83,24	1,56	1,56
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		90,5-0,5-0,54-0,54-0,54-0,54	90,5	0,99	0,99
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,27-1,25-1,34-1,34-1,34	71,4	2,65	2,65
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,11-4,08-4,12-4,12-4,07	84,18	1,78	1,78
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,62-8,58-8,63-8,63-8,63	78,73	1,78	1,78
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		94,39-4,39-4,43-4,43-4,43-4,43	94,39	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)		84,77-4,77-4,79-4,79-4,79-4,79	84,77	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)		78,98-8,96-9,01-9,01-9,01	79,09	2,27	2,27
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,93-3,93-3,89-3,89-3,9-3,9	83,99	1,78	1,78
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,15%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,82-1,82-1,75-1,75-1,83-1,83	71,91	3,19	3,19
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,15-7,15-7,16-7,16-7,15-7,15	97,15	0,62	0,62
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,9-0,9-0,87-0,87-0,91-0,91	71,03	2,6	2,6
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		91,01-1,01-1,05-1,05-1,05-1,05	91,01	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)		84,58-4,58-4,6-4,6-4,6-4,6	84,58	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)		94,12-4,12-4,15-4,15-4,15-4,15	94,12	0,42	0,42
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,09-9,06-9,09-9,09-9,09	79,22	2,4	2,4
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,44-8,41-8,43-8,43-8,43	78,57	1,78	1,78
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,93-6,93-6,93-6,93-6,93	96,9	0,62	0,62
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,86-9,86-9,94-9,94-9,94	70,08	2,57	2,57
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,06-1,06-1,1-1,1-1,1	71,26	3,25	3,25
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,32-3,32-3,32-3,32-3,32	83,46	2,02	2,02
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,73-8,73-8,75-8,75-8,75	78,91	2,51	2,51
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		93,1-3,1-3,13-3,13-3,13-3,13	93,1	0,54	0,54
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		84,32-4,32-4,34-4,34-4,34-4,34	84,32	1,53	1,53
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		97,08-7,08-7,11-7,11-7,11-7,11	97,08	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)		91,78-1,78-1,82-1,82-1,82-1,82	91,78	0,33	0,33
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,35-7,35-7,38-7,38-7,38	77,51	1,42	1,42
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,14-8,13-8,16-8,16-8,16	78,31	2,11	2,11
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		94,89-4,89-4,88-4,88-4,87-4,87	94,9	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)		77,43-7,42-7,44-7,44-7,44	77,57	1,87	1,87
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,49-9,48-9,57-9,57-9,57	69,67	2,65	2,65
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,52-2,51-2,55-2,55-2,55	82,67	1,33	1,33

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		83,39-3,39-3,41-3,41-3,41-3,41	83,39	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)		68,67-8,65-8,75-8,75-8,75	68,87	2,11	2,11
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		89,92-9,92-9,96-9,96-9,96-9,96	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)		97,08-7,08-7,08-7,08-7,08	97,06	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)		64,97-4,97-5,05-5,05-5,05	65,17	3,92	3,92
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,82-9,8-9,88-9,88-9,88	70	2,86	2,86
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,73-2,72-2,76-2,76-2,76	82,89	1,63	1,63
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,83-7,85-7,85-7,85-7,85	77,97	2,12	2,12
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		93,15-3,15-3,18-3,18-3,18-3,18	93,15	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)		84,73-4,73-4,73-4,73-4,73	84,7	1,65	1,65
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		83,89-3,89-3,91-3,91-3,91-3,91	83,89	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)		90,07-0,07-0,11-0,11-0,11-0,11	90,07	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)		97,13-7,13-7,16-7,16-7,16-7,16	97,13	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)		79,48-9,48-9,48-9,48-9,48	79,61	2,86	2,86
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,56-1,56-1,63-1,63-1,63	71,72	3,44	3,44
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		84,14-4,14-4,16-4,16-4,16-4,16	84,14	1,53	1,53
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		96,87-6,87-6,9-6,9-6,9-6,9	96,87	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)		90,09-0,09-0,12-0,12-0,12-0,12	90,09	1,43	1,43
Euro	50.000	**03.12.26**	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		99,74-9,74-9,75-9,75-9,75-9,75	99,74	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)		96,55-6,55-6,55-6,55-6,55	96,52	0,77	0,77
Euro	50.000	**11.01.27**	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		99,45-9,45-9,46-9,46-9,46-9,46	99,45	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)		83,81-3,81-3,84-3,84-3,84-3,84	83,81	1,54	1,54
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		90,23-0,23-0,26-0,26-0,26-0,26	90,23	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)		99,86-9,86-9,87-9,87-9,87-9,87	99,86	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)		96,18-6,18-6,17-6,17-6,17	96,2	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)		69,76-9,76-9,86-9,86-9,86	70,02	4,46	4,46
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,35%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		69,01-9,01-9,08-9,08-9,08	69,23	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)		70,97-0,97-1,03-1,03-1,03	71,12	2,92	2,92
Euro	50.000	**26.04.27**	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		98,58-8,58-8,6-8,6-8,6-8,6	98,58	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)		97,05-7,05-7,08-7,08-7,08-7,08	97,05	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)		95,48-5,48-5,51-5,51-5,51-5,51	95,48	1,21	1,21
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		84,15-4,15-4,16-4,16-4,16	84,29	2,4	2,4
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		83,26-3,26-3,26-3,26-3,26	83,37	2,14	2,14
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		96,83-6,83-6,86-6,86-6,86-6,86	96,83	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)		97,9-7,9-7,92-7,92-7,92-7,92	97,9	0,73	0,73
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		96,57-6,57-6,6-6,6-6,6-6,6	96,57	0,62	0,62
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		84-4-4,02-4,02-4,02-4,02	84	1,77	1,77
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		73,25-3,25-3,3-3,3-3,3	73,37	4,06	4,06
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)		88,18-8,15-8,19-8,18-8,14	88,25	4,47	4,47
Euro	50.000	**09.03.27**	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		99,06-9,06-9,07-9,07-9,07-9,07	99,06	1,11	1,11

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		89,92-9,92-9,95-9,95-9,95-9,95	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)		96,11-6,11-6,11-6,11-6,11	96,08	1,45	1,45
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		74,47-4,47-4,48-4,48-4,48	74,58	3,32	3,32
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,91-0,91-0,98-0,98-0,98	71,05	3,34	3,34
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,68-0,68-0,75-0,75-0,75	70,81	2,93	2,93
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		89,78-9,78-9,82-9,82-9,82-9,82	89,78	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)		99,72-9,72-9,73-9,73-9,73-9,73	99,72	0,68	0,68
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		78,23-8,23-8,27-8,27-8,27	78,38	2,53	2,53
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,25-6,25-6,25-6,25-6,25	96,22	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)		92,42-2,42-2,46-2,46-2,46-2,46	92,42	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)		82,58-2,58-2,59-2,59-2,59	82,68	1,98	1,98
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		83,18-3,18-3,2-3,2-3,2-3,2	83,18	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)		61,17-1,17-1,1-1,13-1,17-1,16	61,18	3,5	3,5
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		84,8-4,8-4,82-4,82-4,82-4,82	84,8	2,2	2,2
Euro	50.000	**08.02.27**	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		99,25-9,25-9,26-9,26-9,26-9,26	99,25	0,8	0,8
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		89,84-9,84-9,88-9,88-9,88-9,88	89,84	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)		96,11-6,11-6,11-6,11-6,11	96,08	1,04	1,04
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,58-1,58-1,66-1,66-1,66	71,73	3,58	3,58
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,15%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		78,97-8,97-8,99-8,99-8,99	79,1	2,88	2,88
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,15%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,38-1,38-1,45-1,45-1,45	71,53	3,18	3,18
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		83,16-3,16-3,15-3,15-3,15	83,25	2,38	2,38
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		95,91-5,91-5,94-5,94-5,94-5,94	95,91	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)		89,4-9,4-9,43-9,43-9,43-9,43	89,4	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)		81,59-1,48-1,5-1,5-1,5	81,61	3,88	3,88
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		92,75-2,75-2,78-2,78-2,78-2,78	92,75	1,61	1,61
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		87,55-7,55-7,58-7,58-7,58-7,58	87,55	2,27	2,27
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,5-3,36-3,43-3,43-3,43	73,5	4,31	4,31
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,77-4,65-4,71-4,71-4,71	74,78	4,63	4,63
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		85,32-5,24-5,24-5,24-5,24	85,32	3,37	3,37
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)		96,27-6,24-6,25-6,25-6,25	96,3	2,89	2,89
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		96,42-6,42-6,45-6,45-6,45-6,45	96,42	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)		73,15-3,15-3,18-3,18-3,18	73,27	4,05	4,05
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,55-2,55-2,58-2,58-2,58	72,67	3,54	3,54
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,15%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		83,68-3,59-3,59-3,59-3,59	83,69	2,73	2,73
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		92,88-2,88-2,91-2,91-2,91-2,91	92,88	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)		87,36-7,36-7,38-7,38-7,38-7,38	87,36	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)		96,47-6,43-6,44-6,45-6,44	96,49	3,08	3,08
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)		90,15-0,13-0,16-0,15-0,12	90,22	4,59	4,59
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		93,7-3,7-3,74-3,74-3,74-3,74	93,7	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)		91,02-1,02-1,06-1,06-1,06-1,06	91,02	2,61	2,61

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	**05.04.27**	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		98,95-8,95-8,96-8,96-8,96-8,96	98,95	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)		90,79-0,79-0,82-0,82-0,82-0,82	90,79	2,62	2,62
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,28-6,28-6,28-6,28-6,28	96,25	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)		94,57-4,57-4,6-4,6-4,6-4,6	94,57	3,57	3,57
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)					
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,52-5,41-5,46-5,46-5,46	85,53	4,77	4,77
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		91,28-1,28-1,3-1,3-1,3-1,3	91,28	4,27	4,27
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,3%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,23-0,23-0,26-0,26-0,26-0,26	90,23	4,27	4,27
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,44-3,31-3,34-3,34-3,34	83,43	4,78	4,77
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,85-8,85-8,87-8,87-8,87-8,87	98,85	3,44	3,42
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)		97,43-7,41-7,42-7,42-7,42	97,47	4,08	4,07
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		98,95-8,95-8,96-8,96-8,96-8,96	98,95	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)		91,85-1,85-1,88-1,88-1,88-1,88	91,85	3,45	3,45
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,73-6,73-6,73-6,73-6,73	96,7	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)		86,97-6,97-7-7-7-7	86,97	3,42	3,42
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)		97,66-7,63-7,65-7,64-7,64	97,69	4,11	4,1
Euro	50.000	**14.04.27**	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		99,08-9,08-9,09-9,09-9,09-9,09	99,08	2,61	2,61
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,98-8,98-9-9-9-9	88,98	4,26	4,26
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81,47-1,35-1,39-1,39-1,39	81,47	4,78	4,78
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		98,9-8,9-8,92-8,92-8,92-8,92	98,9	3,11	3,11
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		92,66-2,66-2,69-2,69-2,69-2,69	92,66	4,07	4,07
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,92-6,92-6,92-6,92-6,92	96,88	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)		98,11-8,08-8,09-8,09-8,09	98,13	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)		94,774-4,749-4,787-4,777-4,759	94,846	4,13	4,13
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,15%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,97-8,97-8,99-8,99-8,99-8,99	98,97	3,48	3,46
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,65%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		91,73-1,73-1,76-1,76-1,76-1,76	91,73	4,28	4,28
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,35%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,74-6,71-6,69-6,69-6,69	96,73	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)		93,32-3,32-3,35-3,35-3,35-3,35	93,32	4,13	4,12
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		96,59-6,59-6,63-6,63-6,63-6,63	96,59	3,29	3,29
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,13-7,13-7,13-7,13-7,13	97,1	3,78	3,77
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)					
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		90,17-0,06-0,07-0,07-0,07	90,17	4,34	4,33
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)		98,17-8,15-8,16-8,16-8,15	98,19	4	3,99
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		94,59-4,59-4,62-4,62-4,62-4,62	94,59	4,18	4,18
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		93,58-3,58-3,61-3,61-3,61-3,61	93,58	4,27	4,27
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		89,43-9,3-9,33-9,33-9,33	89,43	4,79	4,79
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,8%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,43-5,43-5,43-5,43-5,43	95,4	4,13	4,13
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		99,27-9,27-9,29-9,29-9,29-9,29	99,27	3,46	3,45
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,43-7,4-7,39-7,39-7,39	97,43	4,26	4,25
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,08%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,19-7,19-7,22-7,22-7,22-7,22	97,19	3,73	3,72

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		93,75-3,68-3,65-3,65-3,65	93,73	4,43	4,43
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,4%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,59-8,47-8,51-8,51-8,51	88,61	4,78	4,78
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,74-8,74-8,76-8,76-8,76-8,76	98,74	3,51	3,5
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		97,2-7,2-7,23-7,23-7,23-7,23	97,2	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)		95,1-5,1-5,14-5,14-5,14-5,14	95,1	3,85	3,85
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		93,4-3,4-3,43-3,43-3,43-3,43	93,4	4,03	4,02
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		92,38-2,38-2,4-2,4-2,4-2,4	92,38	4,12	4,12
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,4%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		91,34-1,34-1,36-1,36-1,36-1,36	91,34	4,18	4,17
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	3,606%, zinsv. v. 22.06.26-20.12.26, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		100,45-0,45-0,44-0,44-0,44-0,44	100,45	2,93	2,92
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		97,6-7,6-7,7-7,7-7,7-7,7	97,6	4,36	4,36
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,15%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		95,75-5,75-5,85-5,85-5,85-5,85	95,75	4,59	4,59
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,55%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99-9-9,05-9,05-9,05-9,05	99	3,95	3,94
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,1%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		98,25-8,25-8,3-8,3-8,3-8,3	98,25	4,37	4,37
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		96,75-6,75-6,8-6,8-6,8-6,8	96,75	4,26	4,26
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		96,05-6,05-6,1-6,1-6,1-6,1	96,05	4,37	4,36
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,05-8,05-8,1-8,1-8,1-8,1	98,05	4,09	4,08
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,45%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		95,65-5,65-5,7-5,7-5,7-5,7	95,65	4,22	4,22
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,35%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		100,65-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65	100,65	4,17	4,17
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05	100,05	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)		100,65-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65	100,65	3,94	3,93
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		99,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4	99,4	4,09	4,08
Euro	1.000	**12.04.27**	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,67-9,67-9,68-9,68-9,68-9,68	99,67	3,44	3,41
Euro	50.000	**12.04.27**	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,63-9,63-9,65-9,65-9,55-9,55	99,63	4,08	4,04
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,47-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47	99,47	3,57	3,57
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,85%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	98,95	3,59	3,58
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	99,7	3,7	3,69
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,9	3,91	3,9
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	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)		98	98	3,77	3,77
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,85-8,85-8,9-8,9-8,9-8,9	98,85	4,09	4,09
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,33%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		95,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9	95,9	4,18	4,18
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	98,7	4,27	4,26
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		97,2	97,2	3,94	3,94
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	98,05	4,1	4,1
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,33%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	98,5	3,97	3,96
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	99,25	3,71	3,7
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		93,2-3,2-3,25-3,25-3,25-3,25	93,2	4,41	4,41
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)		96,83-6,83-6,83-6,82-6,82	96,86	3,48	3,48
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	99,55	3,71	3,7

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,58-9,58-9,6-9,6-9,6-9,6	99,58	3,45	3,42
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,45-9,45-9,47-9,47-9,47-9,47	99,45	3,9	3,86
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB41P	DE000NLB41P5	2 3/4%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,2-9,2-9,2-9,2-9,2	99,2	3,55	3,55
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	98,7	3,63	3,62
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		97,55-7,55-7,6-7,6-7,6-7,6	97,55	3,91	3,9
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		96,6-6,6-6,65-6,65-6,65-6,65	96,6	4,03	4,03
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,15%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		94,95-4,95-5-5-5-5	94,95	4,18	4,17
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,4%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		94,4-4,4-4,45-4,45-4,45-4,45	94,4	4,27	4,27
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,8%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		92,45-2,45-2,5-2,5-2,5-2,5	92,45	4,6	4,6
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3	99,3	3,72	3,71
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,95-8,95-9-9-9-9	98,95	3,92	3,91
US$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,55%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		98,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,25	5,84	5,83
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,1%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		98,95-8,95-9-9-9-9	98,95	4,26	4,26
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,95-7,95-8-8-8-8	97,95	4,1	4,1
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		95,35-5,35-5,4-5,4-5,4-5,4	95,35	4,18	4,18
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		97,4-7,4-7,45-7,45-7,45-7,45	97,4	4,27	4,26
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		95-5-5,05-5,05-5,05-5,05	95	4,27	4,27
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		96,9-6,9-6,95-6,95-6,95-6,95	96,9	4,38	4,37
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		94,25-4,25-4,35-4,35-4,35-4,35	94,25	4,6	4,6
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)		96,96-6,96-6,97-6,96-6,95	96,99	3,61	3,6
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,55%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,1-8,1-8,15-8,15-8,15-8,15	98,1	4,11	4,1
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,9	4,17	4,16
US$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,35%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		97,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	97,6	5,74	5,74
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101-1-1,05-1,05-1,05-1,05	101	4,37	4,36
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	99,4	3,73	3,72
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,4%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,6-8,6-8,65-8,65-8,65-8,65	98,6	3,96	3,96
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98-8-8,05-8,05-8,05-8,05	98	4,1	4,09
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		97,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45	97,45	4,27	4,27
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,85%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,65-6,65-6,7-6,7-6,7-6,7	96,65	4,37	4,37
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	99	3,97	3,96
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,8%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,7-7,7-7,75-7,75-7,75-7,75	97,7	4,26	4,26
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,025%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		97,75-7,75-7,8-7,8-7,8-7,8	97,75	4,37	4,37
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,71-9,71-9,73-9,73-9,73-9,73	99,71	3,44	3,41
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,62-9,62-9,64-9,64-9,64-9,64	99,62	3,84	3,81
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,6	3,57	3,56
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	98,95	3,68	3,67
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,33%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3-9,3-9,35-9,35-9,35-9,35	99,3	3,74	3,73
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,05%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		97,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	97,85	3,93	3,92
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,4%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,55-8,55-8,6-8,6-8,6-8,6	98,55	3,97	3,96
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,15%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97-7-7,05-7,05-7,05-7,05	97	4,04	4,03
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,59-9,59-9,6-9,6-9,6-9,6	99,59	3,78	3,76

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,05%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	98,95	3,7	3,69
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1-9,1-9,15-9,15-9,15-9,15	99,1	3,77	3,76
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		97,85-7,85-7,9-7,9-7,9-7,9	97,85	3,93	3,93
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,35%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		98,35-8,35-8,4-8,4-8,4-8,4	98,35	3,98	3,98
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,15%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		96,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95	96,95	4,05	4,05
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,4%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		97,55-7,55-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	97,55	4,11	4,11
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		95,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	95,3	4,19	4,19
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		96,6-6,6-6,65-6,65-6,65-6,65	96,6	4,27	4,27
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		94,25-4,25-4,35-4,35-4,35-4,35	94,25	4,28	4,27
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3	99,3	3,61	3,6
Euro	100.000	23.04.30	23.AO	NLB43G	DE000NLB43G0	3,19%, zinsv. v. 23.10.26-22.04.27, v. 23.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		98,53-8,53-8,49-8,49-8,49-8,49	98,53	3,69	3,68
Euro	100.000	23.04.32	23.AO	NLB43H	DE000NLB43H8	3,52%, zinsv. v. 23.10.26-22.04.27, v. 23.04.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.24(32)		98,15-8,15-8,1-8,1-8,1-8,1	98,15	3,95	3,94
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,35%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,92-9,92-9,93-9,93-9,93-9,93	99,92	3,45	3,43
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,45%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7	99,7	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)		99,1-9,1-9,1-9,1-9,7	99,1	3,67	3,66
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,65%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	98,7	4,04	4,04
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		98,4-8,4-8,45-8,45-8,45-8,45	98,4	4,13	4,12
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,85%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		98,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35	98,35	4,18	4,18
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,95%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		98,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	98,4	4,23	4,23
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,1%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,8-8,8-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	98,8	4,27	4,27
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		99,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25	99,25	4,08	4,07
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		96,05-6,05-6,1-6,1-6,1-6,1	96,05	4,49	4,49
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		99,69-9,69-9,71-9,71-9,71-9,71	99,69	3,42	3,4
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,65%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		95,2-5,2-5,25-5,25-5,25-5,25	95,2	4,38	4,38
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		93,2-3,2-3,3-3,3-3,3-3,3	93,2	4,6	4,6
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)		96,48-6,48-6,45-6,46-6,46-6,46	96,5	3,55	3,55
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		97,9-7,9-7,95-7,95-7,95-7,95	97,9	3,99	3,99
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	98,65	3,8	3,79
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,4%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,3-9,3-9,35-9,35-9,35-9,35	99,3	3,79	3,78
US$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,1%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		95,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	95,4	5,85	5,85
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		95,9-5,9-5,95-5,95-5,95-5,95	95,9	4,38	4,38
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		94,2-4,2-4,3-4,3-4,3-4,3	94,2	4,6	4,6
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)		96,77-6,77-6,75-6,76-6,76-6,76	96,77	3,58	3,58
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,3%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,89-9,89-9,9-9,9-9,9-9,9	99,89	3,44	3,42
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,3%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,89-9,89-9,9-9,9-9,9-9,9	99,89	3,44	3,42
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		96,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3	96,3	4,21	4,2
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,15-8,15-8,2-8,2-8,2-8,2	98,15	3,92	3,92
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	99,52	3,41	3,4

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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)		99,45-9,45-9,46-9,46-9,46-9,46	99,45	3,7	3,69
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,85%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		98,45-8,45-8,5-8,5-8,5-8,5	98,45	3,73	3,72
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	98,75	3,8	3,8
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		97,25-7,25-7,3-7,3-7,3-7,3	97,25	3,94	3,94
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		97,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,9	4,01	4
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		96,3-6,3-6,35-6,35-6,35-6,35	96,3	4,06	4,05
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		96,95-6,95-7-7-7-7	96,95	4,12	4,12
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,15%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		94,7-4,7-4,75-4,75-4,75-4,75	94,7	4,19	4,19
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		96,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05	96,05	4,28	4,28
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,33%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		93,75-3,75-3,8-3,8-3,8-3,8	93,75	4,28	4,28
Euro	50.000	**02.04.27**	02.04.	NLB452	DE000NLB4522	2 1/2%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,42-9,42-9,44-9,44-9,44-9,44	99,42	3,82	3,78
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,4%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,07-9,07-9,06-9,06-9,06-9,06	99,07	3,4	3,4
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	98,6	3,71	3,7
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		97,5-7,5-7,55-7,55-7,55-7,55	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)		97,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35	97,35	3,96	3,95
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		96,2-6,2-6,25-6,25-6,25-6,25	96,94	3,96	3,96
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		95-5-5,05-5,05-5,05-5,05	95	4,07	4,07
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		95,9-5,9-5,95-5,95-5,95-5,95	95,9	4,14	4,13
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		94,15-4,15-4,25-4,25-4,25-4,25	94,15	4,6	4,6
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,47%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		96,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	96,8	4,22	4,22
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,36%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		93,95-3,95-4-4-4-4	93,95	4,28	4,28
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,55%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,27-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27	99,27	3,41	3,4
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		97,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,9	3,78	3,77
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,65%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		96,45-6,45-6,5-6,5-6,5-6,5	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)		95,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,35	4,07	4,07
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		95,95-5,95-6-6-6-6	95,95	4,14	4,13
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		93,85-3,85-3,9-3,9-3,9-3,9	93,85	4,19	4,19
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		94,95-4,95-5-5-5-5	94,95	4,28	4,28
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		94,15-4,15-4,2-4,2-4,2-4,2	94,15	4,39	4,38
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		91,7-1,7-1,8-1,8-1,8-1,8	91,7	4,61	4,61
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		96,7-6,7-6,75-6,75-6,75-6,75	96,7	4,13	4,13
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)		96,08-6,08-6,04-6,05-6,05-6,04	96,08	3,78	3,78
Euro	50.000	**11.03.27**	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,56-9,56-9,58-9,58-9,58-9,58	99,56	3,74	3,69
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	98,7	3,68	3,67
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,8%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		97,4-7,4-7,45-7,45-7,45-7,45	97,4	3,94	3,93
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,15%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		95,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	95,3	4,23	4,23
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		90,92-0,79-0,81-0,81-0,81	90,87	4,98	4,98
Euro	1.000	16.10.30	16.JAJO	NLB45Z	DE000NLB45Z5	2,628%, zinsv. v. 16.10.26-17.01.27, v. 16.10.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		95,63-5,63-5,64-5,64-5,62	95,67	3,88	3,88
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB464	DE000NLB4647	2 1/4%, v. 08.11.24(28), EO-IHS 24(28)		100	100	2,25	2,25
Euro	1.000	08.11.29	08.11.	NLB465	DE000NLB4654	2,35%, v. 08.11.24(29), EO-IHS 24(29)		95,4-5,4-5,45-5,45-5,45-5,45	95,4	3,97	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	NLB466	DE000NLB4662	2 1/2%, v. 08.11.24(30), EO-IHS 24(30)		94,2-4,2-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25	94,2	4,08	4,08
Euro	1.000	08.11.32	08.11.	NLB467	DE000NLB4670	2 3/4%, v. 08.11.24(32), EO-IHS 24(32)		92,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	92,4	4,2	4,2
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,47%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		89,9-9,9-90---	89,9	4,57	4,57
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		89,2-9,2-9,3-9,3-9,3-9,3	89,2	4,61	4,61
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		94,65-4,65-4,65-4,65-4,65-4,65-4,65	94,65	4,29	4,29
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		92,05-2,05-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1	92,05	4,29	4,29
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		94,1-4,1-4,15-4,15-4,15-4,15	94,1	4,39	4,39
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		91,65-1,65-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75	91,65	4,61	4,61
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		96,3-6,3-6,35-6,35-6,35-6,35-6,35	96,3	4,13	4,13
Euro	50.000	**02.04.27**	02.04.	NLB46F	DE000NLB46F5	2 1/4%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,31-9,31-9,33-9,33-9,33-9,33-9,33	99,31	3,83	3,79
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		94,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55	94,55	4,24	4,24
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,15%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		95,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25	95,25	4,23	4,23
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,93%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		90,33-0,33-3,45-0,32-0,34-0,34	90,31	4,96	4,96
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,88-8,88-8,87-8,87-8,87-8,87-8,87	98,88	3,4	3,4
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,85%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		92,6-2,6-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7	92,6	4,61	4,61
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,95%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		90,44-0,32-0,33-0,33-0,33	90,41	4,98	4,98
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB46Q	DE000NLB46Q2	2,15%, v. 30.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,1-9,1-9,12-9,12-9,12-9,12	99,1	3,92	3,88
Euro	50.000	05.05.28	05.05.	NLB46R	DE000NLB46R0	2,4%, v. 05.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	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)		96,75-6,75-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	96,75	3,96	3,95
Euro	50.000	01.11.30	01.11.	NLB46T	DE000NLB46T6	2 3/4%, v. 01.11.24(30), EO-IHS 24(30)		94,9-4,9-4,95-4,95-4,95-4,95-4,95	94,9	4,14	4,14
Euro	50.000	01.11.32	01.11.	NLB46U	DE000NLB46U4	3%, v. 01.11.24(32), EO-IHS 24(32)		93,25-3,25-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	93,25	4,29	4,29
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB46V	DE000NLB46V2	3 1/4%, v. 01.11.24(34), EO-IHS 24(34)		92,35-2,35-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	92,35	4,4	4,4
Euro	50.000	01.11.39	01.11.	NLB46W	DE000NLB46W0	3 1/2%, v. 01.11.24(39), EO-IHS 24(39)		89,2-9,2-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3	89,2	4,61	4,61
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	NLB46X	DE000NLB46X8	3,99104%, zinsv. v. 26.07.26-25.07.27, v. 26.07.24(34), FLR-Inh.-Schv.v.23(34)		101,03-1,03-1,06-1,06-1,06-1,06-1,06	101,03	3,83	3,83
Euro	50.000	06.01.40	06.01.	NLB470	DE000NLB4704	3 1/2%, v. 06.01.25(40), EO-IHS 25(40)		89-9-9,1-9,1-9,1-9,1	89	4,62	4,62
Euro	50.000	05.12.34	05.12.	NLB471	DE000NLB4712	3,36%, v. 05.12.24(34), EO-IHS 24(34)		93-3-3,05-3,05-3,05-3,05	93	4,4	4,4
Euro	1.000	**06.01.27**	06.01.	NLB473	DE000NLB4738	2%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,74-9,74-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	99,74	3,32	3,28
Euro	1.000	06.01.28	06.01.	NLB474	DE000NLB4746	2,15%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45	98,45	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)		96,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65	96,65	3,87	3,86
Euro	1.000	07.01.30	07.01.	NLB476	DE000NLB4761	2,4%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		95,25-5,25-5,3-5,3-5,3-5,3-5,3	95,25	4	3,99
Euro	1.000	06.01.31	06.01.	NLB477	DE000NLB4779	2 1/2%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		93,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95	93,95	4,1	4,1
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	NLB478	DE000NLB4787	2,7%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		91,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	91,9	4,21	4,21
Euro	1.000	08.01.35	08.01.	NLB479	DE000NLB4795	2 9/10%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		90,4-0,4-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45	90,4	4,31	4,3
Euro	1.000	**06.11.26**	06.11.	NLB47A	DE000NLB47A4	2 1/4%, v. 06.11.24(26), EO-IHS 24(26)		100-----	100	2,23	2,2
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	NLB47B	DE000NLB47B2	2,35%, v. 08.11.24(27), EO-IHS 24(27)		98,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	98,95	3,41	3,4
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)		99,05-9,03-9,04-9,04-9,05	99,09	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)		99,06-9,06-9,08-9,08-9,08-9,08-9,08	99,06	3,86	3,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	29.05.28	29.05.	NLB47E	DE000NLB47E6	2 1/2%, v. 29.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1	98,1	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)		96,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	96,9	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)		94,95-4,95-5-5-5-5	94,95	4,15	4,15
Euro	50.000	29.11.32	29.11.	NLB47H	DE000NLB47H9	3%, v. 29.11.24(32), EO-IHS 24(32)		93,15-3,15-3,2-3,2-3,2-3,2	93,15	4,29	4,29
Euro	50.000	29.11.34	29.11.	NLB47J	DE000NLB47J5	3 1/4%, v. 29.11.24(34), EO-IHS 24(34)		92,25-2,25-2,35-2,35-2,35-2,35	92,25	4,39	4,39
Euro	50.000	29.11.39	29.11.	NLB47K	DE000NLB47K3	3 1/2%, v. 29.11.24(39), EO-IHS 24(39)		89,1-9,1-9,2-9,2-9,2-9,2	89,1	4,62	4,62
Euro	1.000	**04.12.26**	04.12.	NLB47M	DE000NLB47M9	2,05%, v. 04.12.24(26), EO-IHS 24(26)		99,87-9,87-9,87-9,87-9,87-9,87	99,87	3,34	3,29
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	NLB47N	DE000NLB47N7	2,2%, v. 06.12.24(27), EO-IHS 24(27)		98,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65	98,65	3,46	3,46
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB47P	DE000NLB47P2	2,3%, v. 06.12.24(28), EO-IHS 24(28)		96,9-6,9-6,95-6,95-6,95-6,95	96,9	3,83	3,83
Euro	1.000	06.12.29	06.12.	NLB47Q	DE000NLB47Q0	2,4%, v. 06.12.24(29), EO-IHS 24(29)		95,4-5,4-5,45-5,45-5,45-5,45	95,4	3,99	3,98
Euro	1.000	06.12.30	06.12.	NLB47R	DE000NLB47R8	2 1/2%, v. 06.12.24(30), EO-IHS 24(30)		94,05-4,05-4,1-4,1-4,1-4,1	94,05	4,09	4,09
Euro	1.000	06.12.34	06.12.	NLB47S	DE000NLB47S6	3%, v. 06.12.24(34), EO-IHS 24(34)		91,2-1,2-1,25-1,25-1,25-1,25	91,2	4,3	4,3
Euro	50.000	**06.01.27**	06.01.	NLB47T	DE000NLB47T4	2,15%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,74-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74	99,74	3,52	3,47
Euro	50.000	06.01.28	06.01.	NLB47U	DE000NLB47U2	2,4%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	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)		97,35-7,35-7,4-7,4-7,4-7,4	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)		96,45	96,4	4,06	4,05
Euro	50.000	06.01.31	06.01.	NLB47X	DE000NLB47X6	3%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		95,55-5,55-5,6-5,6-5,6-5,6	95,55	4,16	4,16
Euro	50.000	06.01.33	06.01.	NLB47Y	DE000NLB47Y4	3,15%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		93,8-3,8-3,85-3,85-3,85-3,85	93,8	4,3	4,3
Euro	50.000	08.01.35	08.01.	NLB47Z	DE000NLB47Z1	3 1/4%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		92,15-2,15-2,2-2,2-2,2-2,2	92,15	4,4	4,4
Euro	1.000	07.02.30	07.02.	NLB480	DE000NLB4803	2,35%, v. 07.02.25(30), EO-IHS 25(30)		94,95-4,95-5-5-5-5	94,95	4,01	4
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	NLB481	DE000NLB4811	2 1/2%, v. 07.02.25(31), EO-IHS 25(31)		93,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	93,8	4,11	4,1
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB482	DE000NLB4829	2,7%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		91,75-1,75-1,8-1,8-1,8-1,8	91,75	4,21	4,21
Euro	50.000	05.02.37	05.02.	NLB483	DE000NLB4837	3 1/4%, v. 05.02.25(37), EO-IHS 25(31/37)		87,72-7,59-7,63-7,63-7,63	87,71	4,8	4,8
Euro	50.000	04.02.32	04.02.	NLB484	DE000NLB4845	3%, v. 04.02.25(32), EO-IHS 25(32)		94,15-4,15-4,15-4,15-4,15-4,15	94,15	4,26	4,26
Euro	50.000	07.02.29	07.02.	NLB485	DE000NLB4852	2,65%, v. 07.02.25(29), EO-IHS 25(29)		97,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25	97,25	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)		95,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	95,05	4,19	4,18
Euro	50.000	07.02.33	07.02.	NLB487	DE000NLB4878	3,15%, v. 07.02.25(33), EO-IHS 25(33)		93,7-3,7-3,75-3,75-3,75-3,75	93,7	4,31	4,3
Euro	50.000	07.02.40	07.02.	NLB488	DE000NLB4886	3 1/2%, v. 07.02.25(40), EO-IHS 25(40)		88,9-8,9-9-9-9-9	88,9	4,63	4,62
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB489	DE000NLB4894	2,1%, v. 13.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55-8,55-8,5-8,5-8,5-8,5	98,55	3,48	3,47
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB48D	DE000NLB48D6	2 3/4%, v. 13.01.25(31), EO-IHS 25(31)		94,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6	94,6	4,17	4,17
Euro	50.000	13.01.40	13.01.	NLB48E	DE000NLB48E4	3,33%, v. 13.01.25(40), EO-IHS 25(40)		87,35-7,35-7,45-7,45-7,45-7,45	87,35	4,62	4,62
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB48F	DE000NLB48F1	2 1/2%, v. 15.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97-7-7,05-7,05-7,05-7,05	97	3,91	3,91
Euro	50.000	13.01.33	13.01.	NLB48G	DE000NLB48G9	3%, v. 13.01.25(33), EO-IHS 25(33)		93-3-3,05-3,05-3,05-3,05	93	4,3	4,29
Euro	50.000	16.12.38	16.12.	NLB48H	DE000NLB48H7	3,6%, v. 16.12.24(38), EO-IHS 24(31/38)		88,28-8,12-8,15-8,15-8,15	88,23	4,92	4,92
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	NLB48J	DE000NLB48J3	2 3/4%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		89,35-9,35-9,4-9,4-9,4-9,4	89,35	4,31	4,3
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NLB48L	DE000NLB48L9	2,79%, v. 14.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,4-9,4-9,42-9,42-9,42-9,42	99,4	3,41	3,41
Euro	50.000	17.01.28	17.01.	NLB48Q	DE000NLB48Q8	2,2%, v. 17.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	98,3	3,64	3,64
Euro	50.000	17.01.30	17.01.	NLB48R	DE000NLB48R6	2,65%, v. 17.01.25(30), EO-IHS 25(30)		95,75-5,75-5,8-5,8-5,8-5,8	95,75	4,07	4,06
Euro	1.000	22.01.30	22.JAJO	NLB48S	DE000NLB48S4	2,646%, zinsv. v. 22.10.26-21.01.27, v. 22.01.25(30), FLR-Inh.-Schv. v.25(30)		96,89-6,89-6,89-6,89-6,89-6,89	96,91	3,72	3,72
Euro	50.000	17.01.35	17.01.	NLB48T	DE000NLB48T2	3,1%, v. 17.01.25(35), EO-IHS 25(35)		91,1-1,1-1,15-1,15-1,15-1,15	91,1	4,41	4,4
Euro	50.000	20.12.28	20.12.	NLB48U	DE000NLB48U0	2,525%, v. 20.12.24(28), EO-IHS 24(28)		97,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	97,2	3,91	3,9

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	**20.01.27**	20.01.	NLB48V	DE000NLB48V8	2%, v. 20.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99,64-9,64-9,65-9,65-9,65-9,65	99,64	3,54	3,49
Euro	1.000	**05.02.27**	05.02.	NLB48X	DE000NLB48X4	1 9/10%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,59-9,59-9,6-9,6-9,6-9,6	99,59	3,39	3,35
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	NLB48Y	DE000NLB48Y2	2,1%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,25	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)		96,4-6,4-6,45-6,45-6,45-6,45	96,4	3,88	3,87
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB490	DE000NLB4902	3%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		93,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	93,3	4,22	4,22
Euro	50.000	07.03.33	07.03.	NLB491	DE000NLB4910	3 1/4%, v. 07.03.25(33), EO-IHS 25(33)		94,15-4,15-4,2-4,2-4,2-4,2	94,15	4,31	4,31
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB492	DE000NLB4928	3,15%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		91,9-1,9-2-2-2-2	91,9	4,31	4,3
Euro	50.000	07.03.35	07.03.	NLB493	DE000NLB4936	3,4%, v. 07.03.25(35), EO-IHS 25(35)		93-3-3,05-3,05-3,05-3,05	93	4,41	4,41
Euro	50.000	05.03.37	05.03.	NLB494	DE000NLB4944	3 1/2%, v. 05.03.25(37), EO-IHS 25(31/37)		88,34-8,23-8,27-8,27-8,27	88,36	4,97	4,97
Euro	50.000	07.03.40	07.03.	NLB495	DE000NLB4951	3,6%, v. 07.03.25(40), EO-IHS 25(40)		89,85-9,85-9,9-9,9-9,9-9,9	89,85	4,63	4,63
Euro	100.000	18.03.33	18.03.	NLB497	DE000NLB4977	3 3/8%, v. 18.12.24(33), EO-IHS 24(33)		94,8-4,8-4,85-4,85-4,85	94,8	4,31	4,31
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	NLB498	DE000NLB4985	3 1/4%, v. 20.12.24(32), EO-IHS 24(32)		95,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,35	4,26	4,25
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	NLB499	DE000NLB4993	3 1/4%, v. 09.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,45-7,45-7,5-7,5-7,5-7,5	97,45	4,07	4,07
Euro	50.000	**05.02.27**	05.02.	NLB49A	DE000NLB49A0	2,35%, v. 05.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,64-9,64-9,66-9,66-9,66-9,66	99,64	3,61	3,56
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB49B	DE000NLB49B8	2 1/2%, v. 07.02.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	98,6	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)		96,15-6,15-6,15-6,15-6,15-6,15	96,15	4,08	4,07
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB49D	DE000NLB49D4	3,1%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		92,8	92,8	4,14	4,14
Euro	50.000	07.02.35	07.02.	NLB49E	DE000NLB49E2	3,35%, v. 07.02.25(35), EO-IHS 25(35)		92,7-2,7-2,8-2,8-2,8-2,8	92,7	4,41	4,4
Euro	50.000	19.02.35	19.02.	NLB49F	DE000NLB49F9	3 1/2%, v. 19.02.25(35), EO-IHS 25(35)		93,7-3,7-3,8-3,8-3,8-3,8	93,7	4,4	4,4
Euro	50.000	13.02.32	13.02.	NLB49H	DE000NLB49H5	3,2%, v. 13.02.25(32), EO-IHS 25(29/32)		93,44-3,35-3,34-3,34-3,34	93,43	4,65	4,64
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	NLB49J	DE000NLB49J1	3,1%, v. 13.02.25(34), EO-IHS 25(28/34)		90,52-0,41-0,42-0,42-0,42	90,5	4,68	4,67
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB49K	DE000NLB49K9	2 1/4%, v. 20.02.25(27), EO-IHS 25(27)		98,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65	98,65	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)		94,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55	94,55	4,02	4,01
Euro	1.000	29.01.29	29.JJ	NLB49M	DE000NLB49M5	2,6%, v. 29.01.25(29), EO-IHS 25(29)		97,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35	97,35	3,87	3,87
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)		96,05	96	4,09	4,08
Euro	1.000	**05.03.27**	05.03.	NLB49Q	DE000NLB49Q6	2 1/4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,59-9,59-9,6-9,6-9,6-9,6	99,59	3,39	3,35
Euro	50.000	**05.03.27**	05.03.	NLB49R	DE000NLB49R4	2,4%, v. 05.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,52-9,52-9,54-9,54-9,54-9,54	99,52	3,71	3,66
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	NLB49S	DE000NLB49S2	2 1/2%, v. 07.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	98,6	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)		98,65-8,65-8,65-8,65-8,65-8,65	98,65	3,68	3,67
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	NLB49U	DE000NLB49U8	2,6%, v. 07.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,1-7,1-7,15-7,15-7,15-7,15	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)		97,55-7,55-7,6-7,6-7,6-7,6	97,55	3,93	3,92
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	NLB49W	DE000NLB49W4	2 3/4%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,05-6,05-6,1-6,1-6,1-6,1	96,05	4,01	4
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB49X	DE000NLB49X2	3%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,65-6,65-6,65-6,65-6,65-6,65	96,65	4,08	4,08
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB49Y	DE000NLB49Y0	2,8%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		94,85-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85	94,85	4,11	4,11
Euro	50.000	07.03.31	07.03.	NLB49Z	DE000NLB49Z7	3,1%, v. 07.03.25(31), EO-IHS 25(31)		95,7-5,7-5,75-5,75-5,75-5,75	95,7	4,18	4,18
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,31-9,31-9,34-9,34-9,34-9,34	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)		100,68-0,68-0,71-0,71-0,71-0,71	100,68	4,12	4,11
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,01-7,92-7,92-7,92-7,92	97,99	5,24	5,24
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,15%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	100,7	3,67	3,66
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,85%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		97,95-7,95-7,99-7,99-7,99-7,99	97,95	4,21	4,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	**10.03.27**	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,8%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,21-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21	100,21	3,18	3,15
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,37-0,37-0,4-0,4-0,4-0,4	100,37	3,68	3,67
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	100,5	3,66	3,65
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		99,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15	99,15	4,18	4,17
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,1%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		99,3-9,3-9,35-9,35-9,35-9,35	99,3	4,22	4,21
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,15%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		99,25-9,25-9,3-9,3-9,3-9,3	99,25	4,26	4,26
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		99,18-9,18-9,24-9,24-9,24-9,24	99,18	4,31	4,3
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		99,47-9,47-9,56-9,56-9,56-9,56	99,47	4,55	4,54
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,3%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,77-0,77-0,8-0,8-0,8-0,8	100,77	3,71	3,7
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		98,56-8,56-8,65-8,65-8,65-8,65	98,56	4,55	4,55
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,4%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		98,81-8,81-8,84-8,84-8,84-8,84	98,81	3,89	3,89
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,15%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		100,05-0,05-0,08-0,08-0,08-0,08	100,05	4,12	4,11
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,033-0,03-0,031-0,03	100,035	3,76	3,75
Euro	50.000	**26.04.27**	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		100,17-0,17-0,18-0,18-0,18-0,18	100,17	3,35	3,32
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		100,13-0,13-0,16-0,16-0,16-0,16	100,13	4,22	4,21
Euro	50.000	**31.03.27**	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29	100,29	3,26	3,23
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7-0,7-0,73-0,73-0,73-0,73	100,7	3,7	3,69
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,85%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		102,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9	102,9	4,31	4,31
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		100,84-0,84-0,87-0,87-0,87-0,87	100,84	4,21	4,21
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)		102,58-2,58-2,58-2,58-2,58-2,58	102,58	3,83	3,83
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		100,18-0,18-0,2-0,2-0,2-0,2	100,18	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)		100,2-0,2-0,22-0,22-0,22-0,22	100,2	4,12	4,12
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)		100,992-0,992-0,992-0,992-0,992-0,992	100,727	3,5	3,5
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)		108,4-8,4-8,45-8,45-8,45-8,45	108,4	4,03	4,02
Euro	1.000	**19.04.27**	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3%, zinsv. v. 19.10.26-18.01.27, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		99,42-9,4-9,41-9,41-9,41	99,44	4,33	4,28
Euro	50.000	**30.10.26**	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,38%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01	100,01	2,51	2,48
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,85%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		97,89-7,89-7,93-7,93-7,93-7,93	97,89	4,22	4,21
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,09-0,09-0,1-0,1-0,1-0,1	100,09	3,74	3,72
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	100,4	3,71	3,69
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,3%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		99,85-9,85-9,9-9,9-9,9-9,9	99,85	4,31	4,31
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,88-6,79-6,79-6,79-6,79	96,86	5,12	5,12
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,8%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		100,2-0,2-0,21-0,21-0,21-0,21	100,2	3,37	3,34
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	100,2	3,75	3,74
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,35%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,63-8,63-8,66-8,66-8,66-8,66	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)		99,55-9,55-9,58-9,58-9,58-9,58	99,55	4,12	4,12
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		98,13-8,13-8,17-8,17-8,17-8,17	98,13	4,22	4,22

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		98,53-8,53-8,62-8,62-8,62-8,62	98,53	4,55	4,55
Euro	50.000	**30.11.26**	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,3%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04	100,04	2,85	2,81
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)		98,96-8,94-8,95-8,94-8,95	98,98	3,74	3,73
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100,35-0,35-0,38-0,38-0,38-0,38	100,35	3,78	3,77
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,95-7,87-7,87-7,87-7,87	97,94	5,25	5,24
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,3%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,8-9,8-9,85-9,85-9,85-9,85	99,8	4,32	4,32
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,1%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25	99,25	4,23	4,23
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,26%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,4-0,4-0,41-0,41-0,41-0,41	100,4	3,7	3,69
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,33%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	99,2	3,78	3,77
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,55%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		98,85-8,85-8,9-8,9-8,9-8,9	98,85	3,96	3,96
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		98,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,25	4,15	4,15
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,44%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		100,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9	100,9	4,23	4,23
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,15%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55	100,55	3,81	3,8
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		100,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4	100,4	4,13	4,12
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,6%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		101,35-1,35-1,4-1,4-1,4-1,4	101,35	4,38	4,37
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	99,55	3,76	3,75
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		101,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15	101,15	4,23	4,22
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,1%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		99,15-9,15-9,2-9,2-9,2-9,2	99,15	4,24	4,23
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		100,9-0,9-0,95-0,95-0,95-0,95	100,9	4,33	4,33
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)		98,91-8,9-8,9-8,9-8,89	98,93	3,69	3,68
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25	100,25	3,67	3,66
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7-0,7-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75	100,7	3,81	3,8
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,35%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		100,7-0,7-0,75-0,75-0,75-0,75	100,7	4,13	4,13
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,075%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		97-7-7,1-7,1-7,1-7,1	97	4,42	4,42
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		96,9-6,9-7-7-7-7	96,9	4,46	4,45
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35	100,35	3,84	3,83
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,6%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		100,55-0,55-0,6-0,6-0,6-0,6	100,55	4,53	4,52
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,8%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		98,4-8,4-8,45-8,45-8,45-8,45	98,4	4,15	4,15
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		101,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15	101,15	4,24	4,24
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		98,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,55	4,24	4,24
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.26-12.01.27, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,57-8,57-8,57-8,57-8,56-8,56	98,58	3,56	3,56
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	100,7	3,87	3,87
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		102,35-2,35-2,4-2,4-2,4-2,4	102,35	4,34	4,34
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		102,35-2,35-2,4-2,4-2,4-2,4	102,35	4,34	4,34
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,85%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		102,4-2,4-2,5-2,5-2,5-2,5	102,4	4,57	4,57
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	100,7	3,92	3,92
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,67%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,45-1,45-1,5-1,5-1,5-1,5	101,45	3,86	3,86
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		98,55-8,55-8,6-8,6-8,6-8,6	98,55	4,24	4,24

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		100,9-0,9-0,95-0,95-0,95-0,95	100,9	4,34	4,33
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)		98,65-8,64-8,65-8,65-8,64	98,67	3,55	3,54
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		100,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31	100,31	3,63	3,62
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	100,7	3,85	3,85
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	101	4,02	4,02
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,8%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		99,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	99,05	4,07	4,07
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,85%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		102,45-2,45-2,5-2,5-2,5-2,5	102,45	4,57	4,57
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,1%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5	100,5	3,86	3,86
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	99,4	3,8	3,79
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		98,95-8,95-9-9-9-9	98,95	3,96	3,96
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		103,75-3,75-3,85-3,85-3,85-3,85	103,75	4,58	4,58
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,3%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		100,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3	100,3	4,25	4,25
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,75-0,75-0,8-0,8-0,8-0,8	100,75	3,88	3,88
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	99,99	3,29	3,25
Euro	50.000	**08.12.26**	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01	100,01	3,36	3,31
Euro	50.000	**30.11.26**	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04	100,04	3,24	3,19
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,35%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,9-9,9-9,9-9,9-9,9-9,9	99,9	3,44	3,43
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,85%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,3-0,3-0,25-0,25-0,25-0,25	100,3	3,61	3,6
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	99,5	3,85	3,84
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,3%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,75-0,75-0,8-0,8-0,8-0,8	100,75	3,89	3,89
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	3,22
Euro	50.000	**03.11.26**	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,65%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100-----	100	3,59	3,52
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	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)		100,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45	100,45	3,54	3,54
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	99,75	3,83	3,83
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95-0,95-1-1-1-1	100,95	3,87	3,87
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,85%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		99,6-9,6-9,65-9,65-9,65-9,65	99,6	3,97	3,97
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	101,55	4,04	4,04
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		99,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3	99,3	4,16	4,16
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		102,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25	102,25	4,24	4,24
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)		103,66-3,66-3,66-3,66-3,66-3,66	103,66	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)		100,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81	100,81	3,01	3
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,85-1,85-1,85-1,85-1,85-1,85	101,85	3,84	3,84
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		103,6-3,6-3,65-3,65-3,65-3,65	103,6	4,28	4,28
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,8%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		101,09-1,09-1,09-1,09-1,09-1,09	101,09	3,59	3,58
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,3%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		100,3-0,3-0,35-0,35-0,35-0,35	100,3	4,24	4,24
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,85%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,95-2,95-3-3-3-3	102,95	4,34	4,34
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)		98,67-8,67-8,67-8,67-8,66	98,68	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95-0,95-1-1-1-1	100,95	3,88	3,88
Euro	1.000	**12.01.27**	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,9-9,9-9,91-9,91-9,91-9,91	99,9	3,31	3,27
Euro	50.000	**06.11.26**	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,1%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100-----	100	4,02	3,94
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,25-9,25-9,25-9,25-9,25-9,25	99,25	4,16	4,16
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102-2-2,05-2,05-2,05-2,05	102	4,24	4,24
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99,95-9,95-100---	99,95	4,25	4,25
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,8%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		102,65-2,65-2,7-2,7-2,7-2,7	102,65	4,35	4,35
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)		97,69-7,69-7,69-7,69-7,68	97,72	3,59	3,58
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2	100,2	3,94	3,93
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		101-1-1,1-1,1-1,1-1,1	101	4,58	4,58
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,05%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,97-9,97-9,97-9,97-9,97-9,97	99,97	3,28	3,23
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,15%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,7-9,7-9,65-9,65-9,65-9,65	99,7	3,47	3,47
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	99	3,85	3,85
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15-0,15-0,2-0,2-0,2-0,2	100,15	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)		98,55-8,55-8,6-8,6-8,6-8,6	98,55	3,99	3,98
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		100,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55-0,4	100,55	4,11	4,1
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		98,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1	98,1	4,17	4,17
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,44%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85	100,85	4,25	4,25
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		98,45-8,45-8,5-8,5-8,5-8,5	98,45	4,25	4,25
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		100,85-0,85-0,9-0,9-0,9-0,9	100,85	4,35	4,35
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,35%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,85-0,85-0,9-0,9-0,9-0,9	100,85	3,89	3,88
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7	101,7	4,25	4,24
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,775%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,65-9,65-9,7-9,7-9,7-9,7	99,65	3,91	3,91
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,05%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		99,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5	99,5	4,18	4,17
Euro	1.000	**19.01.27**	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,8-9,8-9,81-9,81-9,81-9,81	99,8	3,33	3,29
Euro	50.000	**19.01.27**	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,8%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,82-9,82-9,83-9,83-9,83-9,83	99,82	3,53	3,49
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	98,95	3,48	3,48
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,55-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55	99,55	3,62	3,61
Euro	50.000	**12.01.27**	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,92-9,92-9,93-9,93-9,93-9,93	99,92	3,5	3,46
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	99,4	3,51	3,5
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95	99,95	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)		99,95-9,95-100---	99,95	4,25	4,25
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	98,5	3,87	3,86
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,6-9,6-9,65-9,65-9,65-9,65	99,6	3,91	3,91
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,3%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,9	4,01	4
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	99,8	4,06	4,06
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		96,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	96,9	4,17	4,17
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	99,75	4,25	4,25
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,8%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		97,15-7,15-7,2-7,2-7,2-7,2	97,15	4,26	4,25
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,3%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,6-9,6-9,65-9,65-9,65-9,65	99,6	4,36	4,35
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		99,15-9,15-9,2-9,2-9,2-9,2	99,15	4,59	4,58
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	2,642%, zinsv. v. 12.10.26-10.01.27, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,35-7,34-7,35-7,35-7,33	97,38	3,57	3,57

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,8%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		98,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	98,9	4,09	4,09
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	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	98,85	3,85	3,84
Euro	50.000	**15.12.26**	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,1%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08	100,08	3,42	3,36
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	100,7	3,6	3,59
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,325%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,8-0,8-0,85-0,85-0,85-0,85	100,8	3,9	3,89
Euro	50.000	**18.01.27**	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,3%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,93-9,93-9,94-9,94-9,94-9,94	99,93	3,53	3,48
Euro	50.000	**11.12.26**	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,19-0,19-0,19-0,19-0,19-0,19	100,19	2,83	2,79
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,4%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		98,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,25	4	4
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		97,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75	97,75	4,1	4,1
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		98,75-8,75-8,8-8,8-8,8-8,8	98,75	4,25	4,25
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		95,25-5,25-5,3-5,3-5,3-5,3	95,25	4,26	4,26
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,1%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		98,35-8,35-8,4-8,4-8,4-8,4	98,35	4,36	4,35
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		96,75-6,75-6,85-6,85-6,85-6,85	96,75	4,59	4,59
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		97,75-7,75-7,8-7,8-7,8-7,8	97,75	4,36	4,35
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,8%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,75-7,75-7,75-7,75-7,75-7,75	97,75	3,87	3,86
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	98,9	3,92	3,91
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97-7-7-7-7-7	97	4,01	4
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	98,6	4,07	4,06
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		95,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	95,5	4,17	4,17
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,8%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,9	4,25	4,25
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,4%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		94,7-4,7-4,75-4,75-4,75-4,75	94,7	4,26	4,25
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		97,15-7,15-7,2-7,2-7,2-7,2	97,15	4,36	4,36
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	99	3,9	3,9
Euro	1.000	07.02.29	07.FMAN	NLB4YK	DE000NLB4YK8	2,494%, zinsv. v. 07.08.26-08.11.26, v. 07.02.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		97,92-7,92-7,93-7,92-7,92	97,94	3,49	3,49
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		98,2-8,2-8,25-8,25-8,25-8,25	98,2	4,07	4,07
Euro	1.000	**16.02.27**	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,55%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,74-9,74-9,75-9,75-9,75-9,75	99,74	3,37	3,33
Euro	50.000	**16.02.27**	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,78-9,78-9,8-9,8-9,8-9,8	99,78	3,64	3,6
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95-8,95-8,95-8,95-8,95-8,95	98,95	3,53	3,52
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,33%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,6	3,64	3,63
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	97,85	3,89	3,88
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	99,05	3,93	3,93
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		97,2-7,2-7,25-7,25-7,25-7,25	97,2	4	4
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		98,8-8,8-8,85-8,85-8,85-8,85	98,8	4,08	4,07
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,33%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		96-6-6,05-6,05-6,05-6,05	96	4,17	4,17
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		98,8-8,8-8,85-8,85-8,85-8,85	98,8	4,19	4,18
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,9-8,9-8,95-8,95-8,95-8,95	98,9	4,08	4,08
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		95,54-5,43-5,44-5,44-5,44	95,51	4,86	4,86
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		95,45-5,45-5,55-5,55-5,55-5,55	95,45	4,48	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,8%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		95,65-5,65-5,7-5,7-5,7-5,7	95,65	4,36	4,36
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	98,45	3,88	3,87
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,95%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,95-9,95-100---	99,95	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)		97,2-7,2-7,21-7,2-7,19	97,23	3,5	3,5
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,8%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,15-9,15-9,2-9,2-9,2-9,2	99,15	4,06	4,06
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,41%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		98,75-8,75-8,8-8,8-8,8-8,8	98,75	4,55	4,54
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,65-9,65-9,65-9,65-9,65-9,65	99,65	3,51	3,5
Euro	50.000	**01.02.27**	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,3%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,91-9,91-9,91-9,91-9,91-9,91	99,91	3,61	3,56
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		96,3-6,22-6,22-6,22-6,22	96,28	4,6	4,59
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)		97,2-7,2-7,21-7,21-7,2	97,23	3,59	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)		97,62-7,61-7,62-7,61-7,6	97,64	3,71	3,7
Euro	1.000	**15.03.27**	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,65%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,7-9,7-9,71-9,71-9,71-9,71	99,7	3,4	3,37
Euro	50.000	**15.03.27**	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,69-9,69-9,71-9,71-9,71-9,71	99,69	3,75	3,7
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		98,9-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	98,9	3,57	3,56
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,6	3,69	3,68
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	97,95	3,89	3,88
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	98,95	3,94	3,93
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,15%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		97,25-7,25-7,3-7,3-7,3-7,3	97,25	4,02	4,01
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,9-8,9-8,95-8,95-8,95-8,95	98,9	4,08	4,08
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		96,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3	96,3	4,18	4,17
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		98,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75	98,75	4,26	4,26
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,15	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)		98,3-8,3-8,35-8,35-8,35-8,35	98,3	4,36	4,36
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		96,7-6,7-6,8-6,8-6,8-6,8	96,7	4,59	4,59
Euro	50.000	**15.12.26**	15.12.	NLB500	DE000NLB5008	2%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,81-9,81-9,81-9,81-9,81-9,81	99,81	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)		98,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	98,3	3,46	3,45
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB502	DE000NLB5024	2,2%, v. 15.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	98,5	3,57	3,57
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB503	DE000NLB5032	2,15%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		96,55-6,55-6,6-6,6-6,6-6,6	96,55	3,85	3,84
Euro	50.000	12.12.28	12.12.	NLB504	DE000NLB5040	2,35%, v. 12.12.25(28), EO-IHS 25(28)		96,85-6,85-6,9-6,9-6,9-6,9	96,85	3,9	3,89
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB505	DE000NLB5057	2,3%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		95,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1	95,1	4	4
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB506	DE000NLB5065	2 1/2%, v. 12.12.25(29), EO-IHS 25(29)		95,5-5,5-5,55-5,55-5,55-5,55	95,5	4,04	4,04
Euro	1.000	12.12.30	12.12.	NLB507	DE000NLB5073	2,45%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		93,85-3,85-3,9-3,9-3,9-3,9	93,85	4,09	4,08
Euro	50.000	12.12.30	12.12.	NLB508	DE000NLB5081	2,7%, v. 12.12.25(30), EO-IHS 25(30)		94,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55	94,55	4,16	4,16
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB509	DE000NLB5099	2,85%, v. 12.12.25(31), EO-IHS 25(31)		93,65-3,65-3,7-3,7-3,7-3,7	93,65	4,24	4,24
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	NLB50E	DE000NLB50E0	1 3/4%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,94-9,94-100---	99,94	1,74	1,72
Euro	50.000	**10.11.26**	10.11.	NLB50F	DE000NLB50F7	2%, v. 10.11.25(26), EO-IHS 25(26)		99,95-9,95-100---	99,95	1,98	1,96
Euro	1.000	10.11.27	10.11.	NLB50G	DE000NLB50G5	1,95%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,55	3,4	3,4
Euro	50.000	10.11.27	10.11.	NLB50H	DE000NLB50H3	2 1/4%, v. 10.11.25(27), EO-IHS 25(27)		98,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	98,7	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)		96,85-6,85-6,9-6,9-6,9-6,9	96,85	3,82	3,82
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50K	DE000NLB50K7	2,4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		97,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	97,15	3,89	3,89
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB50L	DE000NLB50L5	2,35%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		95,4-5,4-5,45-5,45-5,45-5,45	95,4	3,98	3,98
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50M	DE000NLB50M3	2,55%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		95,8-5,8-5,85-5,85-5,85-5,85	95,8	4,03	4,03

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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)		94,2-4,2-4,25-4,25-4,25-4,25	94,2	4,08	4,08
Euro	50.000	07.11.30	07.11.	NLB50P	DE000NLB50P6	2 3/4%, v. 07.11.25(30), EO-IHS 25(30)		94,85-4,85-4,9-4,9-4,9-4,9	94,85	4,15	4,15
Euro	50.000	07.11.31	07.11.	NLB50Q	DE000NLB50Q4	3%, v. 07.11.25(31), EO-IHS 25(31)		94,45-4,45-4,5-4,5-4,5-4,5	94,45	4,24	4,24
Euro	50.000	07.11.33	07.11.	NLB50R	DE000NLB50R2	3,15%, v. 07.11.25(33), EO-IHS 25(33)		92,85-2,85-2,9-2,9-2,9-2,9	92,85	4,34	4,34
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50S	DE000NLB50S0	3,4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		92,35-2,35-2,45-2,45-2,45-2,45	92,35	4,43	4,43
Euro	50.000	07.11.40	07.11.	NLB50T	DE000NLB50T8	3,6%, v. 07.11.25(40), EO-IHS 25(40)		89,3-9,3-9,4-9,4-9,4-9,4	89,3	4,65	4,64
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB50V	DE000NLB50V4	2,05%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		96,55-6,55-6,6-6,6-6,6-6,6	96,55	3,83	3,83
Euro	50.000	07.11.28	07.11.	NLB50W	DE000NLB50W2	2 1/4%, v. 07.11.25(28), EO-IHS 25(28)		96,85-6,85-6,9-6,9-6,9-6,9	96,85	3,87	3,87
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB50X	DE000NLB50X0	2,4%, v. 07.11.25(29), EO-IHS 25(29)		95,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	95,4	4,05	4,04
Euro	50.000	07.11.35	07.11.	NLB50Y	DE000NLB50Y8	3 1/4%, v. 07.11.25(35), EO-IHS 25(35)		91,25-1,25-1,35-1,35-1,35-1,35	91,25	4,43	4,43
Euro	1.000	**15.12.26**	15.12.	NLB50Z	DE000NLB50Z5	1 3/4%, v. 15.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,79-9,79-9,8-9,8-9,8-9,8	99,79	3,29	3,24
Euro	50.000	13.01.34	13.01.	NLB513	DE000NLB5131	3,1%, v. 13.01.26(34), EO-IHS 26(34)		92,3-2,3-2,35-2,35-2,35-2,35	92,3	4,36	4,36
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB514	DE000NLB5149	3,33%, v. 14.01.26(36), EO-IHS 26(36)		91,6-1,6-1,7-1,7-1,7-1,7	91,6	4,45	4,44
Euro	50.000	14.01.41	14.01.	NLB515	DE000NLB5156	3,6%, v. 14.01.26(41), EO-IHS 26(41)		89,1-9,1-9,2-9,2-9,2-9,2	89,1	4,65	4,65
Euro	50.000	03.12.27	03.12.	NLB516	DE000NLB5164	2%, v. 03.12.25(27), EO-IHS 25(27)		98,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	98,3	3,61	3,6
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	NLB518	DE000NLB5180	1 9/10%, v. 14.01.26(28), EO-IHS 26(28)		97,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95	97,95	3,54	3,53
Euro	50.000	**18.12.26**	18.12.	NLB519	DE000NLB5198	2%, v. 18.12.25(26), EO-IHS 25(26)		99,8-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8	99,8	3,44	3,39
Euro	50.000	12.12.33	12.12.	NLB51A	DE000NLB51A6	3%, v. 12.12.25(33), EO-IHS 25(33)		91,8-1,8-1,85-1,85-1,85-1,85	91,8	4,35	4,35
Euro	50.000	12.12.35	12.12.	NLB51B	DE000NLB51B4	3,3%, v. 12.12.25(35), EO-IHS 25(35)		91,5-1,5-1,6-1,6-1,6-1,6	91,5	4,44	4,44
Euro	50.000	12.12.40	12.12.	NLB51C	DE000NLB51C2	3 1/2%, v. 12.12.25(40), EO-IHS 25(40)		88,15-8,15-8,25-8,25-8,25-8,25	88,15	4,65	4,65
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)		94,8-4,8-4,83-4,83-4,83-4,83	94,8	3,74	3,74
Euro	1.000	**13.01.27**	13.01.	NLB51E	DE000NLB51E8	1 4/5%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,67-9,67-9,68-9,68-9,68-9,68	99,67	3,34	3,3
Euro	50.000	**13.01.27**	13.01.	NLB51F	DE000NLB51F5	2%, v. 13.01.26(27), EO-IHS 26(27)		99,67-9,67-9,68-9,68-9,68-9,68	99,67	3,54	3,49
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	NLB51G	DE000NLB51G3	2%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,25	3,5	3,49
Euro	50.000	13.01.28	13.01.	NLB51H	DE000NLB51H1	2 1/4%, v. 13.01.26(28), EO-IHS 26(28)		98,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	98,4	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)		96,7-6,7-6,75-6,75-6,75-6,75	96,7	3,86	3,85
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB51K	DE000NLB51K5	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-IHS 26(29)		96,8-6,8-6,85-6,85-6,85-6,85	96,8	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)		95,35-5,35-5,4-5,4-5,4-5,4	95,35	4	4
Euro	50.000	14.01.30	14.01.	NLB51M	DE000NLB51M1	2,55%, v. 14.01.26(30), EO-IHS 26(30)		95,5-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5	95,5	4,07	4,07
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB51N	DE000NLB51N9	2,6%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		94,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3	94,3	4,1	4,1
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB51P	DE000NLB51P4	2 3/4%, v. 13.01.26(31), EO-IHS 26(31)		94,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6	94,6	4,17	4,17
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB51Q	DE000NLB51Q2	3%, v. 13.01.26(32), EO-IHS 26(32)		94,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25	94,25	4,25	4,25
Euro	50.000	17.09.35	17.09.	NLB51R	DE000NLB51R0	3,65%, v. 17.09.25(35), EO-IHS 25(35)		94,3-4,3-4,35-4,35-4,35-4,35	94,3	4,43	4,43
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NLB51Y	DE000NLB51Y6	2,6%, v. 07.11.25(27), EO-IHS 25(27)		99,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	99,05	3,56	3,55
Euro	50.000	27.02.36	27.02.	NLB520	DE000NLB5206	3,33%, v. 27.02.26(36), EO-IHS 26(36)		91,45-1,45-1,55-1,55-1,55-1,55	91,45	4,45	4,45
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)		96-6,01-6,01-6,01-6	96,04	3,69	3,68
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	NLB522	DE000NLB5222	1,85%, v. 27.03.26(28), EO-IHS 26(28)		97,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65	97,65	3,58	3,57
Euro	1.000	27.03.29	27.03.	NLB523	DE000NLB5230	2,1%, v. 27.03.26(29), EO-IHS 26(29)		95,9-5,9-5,95-5,95-5,95-5,95	95,9	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	NLB524	DE000NLB5248	2 1/4%, v. 27.03.26(30), EO-IHS 26(30)		94,4-4,4-4,45-4,45-4,45-4,45	94,4	4,02	4,01
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	NLB525	DE000NLB5255	2,4%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		93,15-3,15-3,2-3,2-3,2-3,2	93,15	4,11	4,11
Euro	50.000	27.03.31	27.03.	NLB526	DE000NLB5263	2,65%, v. 27.03.26(31), EO-IHS 26(31)		93,85-3,85-3,9-3,9-3,9-3,9	93,85	4,19	4,18
Euro	50.000	30.03.32	30.03.	NLB527	DE000NLB5271	2,8%, v. 30.03.26(32), EO-IHS 26(32)		93-3-3,05-3,05-3,05-3,05	93	4,26	4,26
Euro	50.000	30.03.33	30.03.	NLB528	DE000NLB5289	3%, v. 30.03.26(33), EO-IHS 26(33)		92,7-2,7-2,75-2,75-2,75-2,75	92,7	4,31	4,31
Euro	50.000	27.03.34	27.03.	NLB529	DE000NLB5297	3,05%, v. 27.03.26(34), EO-IHS 26(34)		91,75-1,75-1,8-1,8-1,8-1,8	91,75	4,37	4,36
Euro	50.000	19.12.33	19.12.	NLB52A	DE000NLB52A4	3,525%, v. 19.12.25(33), EO-IHS 25(33)		94,95-4,95-5-5-5-5	94,95	4,35	4,35
Euro	50.000	29.12.34	29.12.	NLB52B	DE000NLB52B2	3,63%, v. 19.12.25(34), EO-IHS 25(34)		94,75-4,75-4,8-4,8-4,8-4,8	94,75	4,4	4,4
Euro	50.000	29.12.37	29.12.	NLB52C	DE000NLB52C0	3,88%, v. 19.12.25(37), EO-IHS 25(37)		94,2-4,2-4,3-4,3-4,3-4,3	94,2	4,54	4,54
Euro	50.000	29.01.32	29.01.	NLB52D	DE000NLB52D8	3,2%, v. 29.01.26(32), EO-IHS 26(32)		95,841-5,841-5,864-5,726-5,726-5,726	95,327	4,12	4,12
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	NLB52E	DE000NLB52E6	2%, v. 09.02.26(28), EO-IHS 26(28)		98,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1	98,1	3,54	3,53
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NLB52F	DE000NLB52F3	2,3%, v. 06.02.26(29), EO-IHS 26(29)		96,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	96,6	3,89	3,88
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	NLB52G	DE000NLB52G1	2 1/2%, v. 06.02.26(30), EO-IHS 26(30)		95,4-5,4-5,45-5,45-5,45-5,45	95,4	4,01	4
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	NLB52H	DE000NLB52H9	2,6%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		94,15-4,15-4,2-4,2-4,2-4,2	94,15	4,11	4,1
Euro	50.000	06.02.31	06.02.	NLB52J	DE000NLB52J5	2 3/4%, v. 06.02.26(31), EO-IHS 26(31)		94,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5	94,5	4,18	4,18
Euro	50.000	06.02.32	06.02.	NLB52K	DE000NLB52K3	3%, v. 06.02.26(32), EO-IHS 26(32)		94,15-4,15-4,15-4,15-4,15-4,15	94,15	4,26	4,26
Euro	50.000	09.02.33	09.02.	NLB52L	DE000NLB52L1	3,1%, v. 09.02.26(33), EO-IHS 26(33)		93,45-3,45-3,45-3,45-3,45-3,45	93,45	4,31	4,31
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB52M	DE000NLB52M9	3,2%, v. 06.02.26(34), EO-IHS 26(34)		92,85-2,85-2,9-2,9-2,9-2,9	92,85	4,36	4,36
Euro	50.000	06.02.35	06.02.	NLB52N	DE000NLB52N7	3,3%, v. 06.02.26(35), EO-IHS 26(35)		92,4-2,4-2,45-2,45-2,45-2,45	92,4	4,41	4,4
Euro	50.000	06.02.36	06.02.	NLB52P	DE000NLB52P2	3,4%, v. 06.02.26(36), EO-IHS 26(36)		92,05-2,05-2,15-2,15-2,15-2,15	92,05	4,45	4,45
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)		96,12-6,12-6,13-6,12-6,12	96,15	3,51	3,51
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB52R	DE000NLB52R8	1 9/10%, v. 02.03.26(28), EO-IHS 26(28)		97,85-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	97,85	3,56	3,55
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB52S	DE000NLB52S6	2,2%, v. 27.02.26(29), EO-IHS 26(29)		96,25-6,25-6,3-6,3-6,3-6,3	96,25	3,89	3,88
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	NLB52T	DE000NLB52T4	2,35%, v. 27.02.26(30), EO-IHS 26(30)		94,85-4,85-4,9-4,9-4,9-4,9	94,85	4,01	4,01
Euro	50.000	27.02.31	27.02.	NLB52U	DE000NLB52U2	2,6%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		93,8-3,8-3,85-3,85-3,85-3,85	93,8	4,18	4,17
Euro	50.000	27.02.32	27.02.	NLB52V	DE000NLB52V0	2,85%, v. 27.02.26(32), EO-IHS 26(32)		93,35-3,35-3,4-3,4-3,4-3,4	93,35	4,26	4,25
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	NLB52W	DE000NLB52W8	2 1/2%, v. 27.02.26(31), EO-IHS 26(31)		93,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7	93,7	4,12	4,11
Euro	50.000	02.03.33	02.03.	NLB52X	DE000NLB52X6	3%, v. 02.03.26(33), EO-IHS 26(33)		92,8-2,8-2,85-2,85-2,85-2,85	92,8	4,31	4,31
Euro	50.000	27.02.34	27.02.	NLB52Y	DE000NLB52Y4	3,1%, v. 27.02.26(34), EO-IHS 26(34)		92,15-2,15-2,2-2,2-2,2-2,2	92,15	4,36	4,36
Euro	50.000	27.02.35	27.02.	NLB52Z	DE000NLB52Z1	3 1/4%, v. 27.02.26(35), EO-IHS 26(35)		92-2-2,05-2,05-2,05-2,05	92	4,41	4,41
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB530	DE000NLB5305	2 9/10%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		94,95-4,95-5-5-5-5	94,95	4,12	4,12
Euro	50.000	30.04.36	30.04.	NLB531	DE000NLB5313	3,7%, v. 30.04.26(36), EO-IHS 26(36)		94,1-4,1-4,15-4,15-4,15-4,15	94,1	4,47	4,46
Euro	50.000	12.05.32	12.05.	NLB532	DE000NLB5321	3,275%, v. 12.05.26(32), EO-IHS 26(32)		95,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15	95,15	4,27	4,27
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	NLB533	DE000NLB5339	2,65%, v. 18.05.26(28), EO-IHS 26(28)		98,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	98,5	3,65	3,64
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB534	DE000NLB5347	2,7%, v. 12.06.26(28), EO-IHS 26(28)		98,45-8,45-8,5-8,5-8,5-8,5	98,45	3,66	3,65
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB535	DE000NLB5354	2,8%, v. 12.06.26(29), EO-IHS 26(29)		97,2-7,2-7,25-7,25-7,25-7,25	97,2	3,92	3,91
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	NLB536	DE000NLB5362	2,85%, v. 12.06.26(30), EO-IHS 26(30)		96-6-6,05-6,05-6,05-6,05	96	4,04	4,03
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	NLB537	DE000NLB5370	2,95%, v. 12.06.26(31), EO-IHS 26(31)		95,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1	95,1	4,13	4,13
Euro	50.000	12.06.31	12.06.	NLB538	DE000NLB5388	3,1%, v. 12.06.26(31), EO-IHS 26(31)		95,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	95,4	4,21	4,21
Euro	50.000	15.06.32	15.06.	NLB539	DE000NLB5396	3,2%, v. 15.06.26(32), EO-IHS 26(32)		94,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	94,7	4,28	4,27
Euro	50.000	27.03.35	27.03.	NLB53A	DE000NLB53A2	3,15%, v. 27.03.26(35), EO-IHS 26(35)		91,2-1,2-1,25-1,25-1,25-1,25	91,2	4,42	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	27.03.36	27.03.	NLB53B	DE000NLB53B0	3 1/4%, v. 27.03.26(36), EO-IHS 26(36)		90,8-0,8-0,85-0,85-0,85-0,85	90,8	4,46	4,46
Euro	50.000	17.04.31	17.04.	NLB53C	DE000NLB53C8	2,65%, v. 17.04.26(31), EO-IHS 26(31)		93,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	93,8	4,2	4,19
Euro	50.000	20.04.32	20.04.	NLB53D	DE000NLB53D6	2,8%, v. 20.04.26(32), EO-IHS 26(32)		92,95-2,95-2,95-2,95-2,95-2,95	92,95	4,27	4,26
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB53E	DE000NLB53E4	3%, v. 20.04.26(33), EO-IHS 26(33)		92,65-2,65-2,7-2,7-2,7-2,7	92,65	4,31	4,31
Euro	50.000	17.04.36	17.04.	NLB53F	DE000NLB53F1	3 1/4%, v. 17.04.26(36), EO-IHS 26(36)		90,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8	90,7	4,46	4,46
Euro	1.000	17.04.31	17.JAJO	NLB53G	DE000NLB53G9	2,636%, zinsv. v. 19.10.26-17.01.27, v. 17.04.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		95,87-5,87-5,88-5,88-5,87	95,9	3,69	3,69
Euro	50.000	17.04.34	17.04.	NLB53H	DE000NLB53H7	3,05%, v. 17.04.26(34), EO-IHS 26(34)		91,7-1,7-1,75-1,75-1,75-1,75	91,7	4,37	4,36
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB53J	DE000NLB53J3	2 1/4%, v. 24.04.26(28), EO-IHS 26(28)		98,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	98,05	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)		96,55-6,55-6,6-6,6-6,6-6,6	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)		95,25-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25	95,25	4,03	4,03
Euro	1.000	24.04.31	24.04.	NLB53M	DE000NLB53M7	2,65%, v. 24.04.26(31), EO-IHS 26(31)		94,05-4,05-4,05-4,05-4,05-4,05	94,05	4,13	4,12
Euro	50.000	20.04.35	20.04.	NLB53N	DE000NLB53N5	3,3%, v. 20.04.26(35), EO-IHS 26(35)		92,15-2,15-2,25-2,25-2,25-2,25	92,15	4,41	4,41
Euro	50.000	15.05.31	15.05.	NLB53P	DE000NLB53P0	3%, v. 15.05.26(31), EO-IHS 26(31)		95,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1	95,1	4,2	4,2
Euro	50.000	19.05.32	19.05.	NLB53Q	DE000NLB53Q8	3,15%, v. 19.05.26(32), EO-IHS 26(32)		94,5-4,5-4,55-4,55-4,55-4,55	94,5	4,27	4,26
Euro	50.000	19.05.33	19.05.	NLB53R	DE000NLB53R6	3 1/4%, v. 19.05.26(33), EO-IHS 26(33)		93,95-3,95-4-4-4-4	93,95	4,32	4,31
Euro	50.000	15.05.34	15.05.	NLB53S	DE000NLB53S4	3,33%, v. 15.05.26(34), EO-IHS 26(34)		93,35-3,35-3,4-3,4-3,4-3,4	93,35	4,37	4,37
Euro	50.000	15.05.35	15.05.	NLB53T	DE000NLB53T2	3,4%, v. 15.05.26(35), EO-IHS 26(35)		92,8-2,8-2,85-2,85-2,85-2,85	92,8	4,42	4,42
Euro	50.000	15.05.36	15.05.	NLB53U	DE000NLB53U0	3 1/2%, v. 15.05.26(36), EO-IHS 26(36)		92,55-2,55-2,6-2,6-2,6-2,6	92,55	4,47	4,46
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)		95,73-5,73-5,74-5,74-5,73	95,76	3,58	3,58
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NLB53X	DE000NLB53X4	2,6%, v. 15.05.26(28), EO-IHS 26(28)		98,45-8,45-8,45-8,45-8,45-8,45	98,45	3,64	3,63
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB53Y	DE000NLB53Y2	2,7%, v. 15.05.26(29), EO-IHS 26(29)		97,05-7,05-7,1-7,1-7,1-7,1	97,05	3,91	3,91
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	NLB53Z	DE000NLB53Z9	2,8%, v. 15.05.26(30), EO-IHS 26(30)		95,95-5,95-6-6-6-6	95,95	4,03	4,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	NLB540	DE000NLB5404	2,7%, v. 07.07.26(28), EO-IHS 26(28)		98,35-8,35-8,4-8,4-8,4-8,4	98,35	3,69	3,68
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB541	DE000NLB5412	2,8%, v. 09.07.26(29), EO-IHS 26(29)		97,1-7,1-7,15-7,15-7,15-7,15	97,1	3,93	3,92
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB542	DE000NLB5420	2 9/10%, v. 08.07.26(30), EO-IHS 26(30)		96,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1	96,1	4,05	4,05
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB543	DE000NLB5438	3%, v. 07.07.26(31), EO-IHS 26(31)		95,2-5,2-5,25-5,25-5,25-5,25	95,2	4,13	4,13
Euro	50.000	07.07.31	07.07.	NLB544	DE000NLB5446	3,1%, v. 07.07.26(31), EO-IHS 26(31)		95,3-5,3-5,35-5,35-5,35-5,35	95,3	4,21	4,21
Euro	50.000	07.07.32	07.07.	NLB545	DE000NLB5453	3,2%, v. 07.07.26(32), EO-IHS 26(32)		94,65-4,65-4,65-4,65-4,65-4,65	94,65	4,28	4,27
Euro	50.000	07.07.33	07.07.	NLB546	DE000NLB5461	3,3%, v. 07.07.26(33), EO-IHS 26(33)		94,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1	94,1	4,33	4,33
Euro	50.000	07.07.34	07.07.	NLB547	DE000NLB5479	3,4%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		93,65-3,65-3,7-3,7-3,7-3,7	93,65	4,38	4,38
Euro	50.000	07.07.36	07.07.	NLB548	DE000NLB5487	3 1/2%, v. 07.07.26(36), EO-IHS 26(36)		92,4-2,4-2,45-2,45-2,45-2,45	92,4	4,48	4,47
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB549	DE000NLB5495	2 1/2%, v. 07.07.26(27), EO-IHS 26(27)		99,36-9,36-9,37-9,37-9,37-9,37	99,36	3,42	3,41
Euro	50.000	15.06.33	15.06.	NLB54A	DE000NLB54A0	3,3%, v. 15.06.26(33), EO-IHS 26(33)		94,15-4,15-4,2-4,2-4,2-4,2	94,15	4,32	4,32
Euro	100.000	20.02.36	20.02.	NLB54H	DE000NLB54H5	3,7%, v. 20.02.26(36), EO-IHS 26(36)		94,25-4,25-4,35-4,35-4,35-4,35	94,25	4,45	4,45
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)		99,04-9,04-9,05-9,05-9,05-9,05	99,04	3,5	3,49
Euro	100.000	10.04.30	10.04.	NLB54N	DE000NLB54N3	3,236%, v. 10.04.26(30), EO-IHS 26(30)		97,45-7,45-7,5-7,5-7,5-7,5	97,45	4,02	4,02
Euro	100.000	28.04.36	28.04.	NLB54T	DE000NLB54T0	3,93%, v. 28.04.26(36), EO-IHS 26(36)		95,85-5,85-5,9-5,9-5,9-5,9	95,85	4,47	4,46
Euro	50.000	12.06.34	12.06.	NLB54U	DE000NLB54U8	3,4%, v. 12.06.26(34), EO-IHS 26(34)		93,7-3,7-3,75-3,75-3,75-3,75	93,7	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	12.06.35	12.06.	NLB54V	DE000NLB54V6	3,45%, v. 12.06.26(35), EO-IHS 26(35)		93,1-3,1-3,15-3,15-3,15-3,15	93,1	4,42	4,42
Euro	50.000	12.06.36	12.06.	NLB54W	DE000NLB54W4	3,55%, v. 12.06.26(36), EO-IHS 26(36)		92,85-2,85-2,9-2,9-2,9-2,9	92,85	4,47	4,47
Euro	1.000	26.05.36	26.05.	NLB54X	DE000NLB54X2	3,4%, v. 26.05.26(36), EO-IHS 26(31/36)		90,45-0,35-0,37-0,37-0,37	90,43	4,67	4,66
Euro	50.000	23.06.32	23.06.	NLB54Y	DE000NLB54Y0	3 1/4%, v. 23.06.26(32), EO-IHS 26(32)		94,9-4,9-4,95-4,95-4,95-4,95	94,9	4,27	4,27
Euro	10.000	01.07.31	01.07.	NLB54Z	DE000NLB54Z7	2 1/2%, rat. v. 01.07.26-30.06.27, v. 01.07.26(31), EO-IHS 26(31)		94,09-4,09-4,11-4,11-4,11-4,11	94,09	3,9	3,9
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	NLB559	DE000NLB5594	3 1/2%, v. 10.08.26(32), EO-IHS 26(32)		96,45-6,45-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	96,45	4,19	4,19
Euro	1.000	**07.01.27**	07.01.	NLB55A	DE000NLB55A7	2,3%, v. 07.07.26(27), EO-IHS 26(27)		99,8-9,8-9,81-9,81-9,81-9,81	99,8	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)		95,29-5,29-5,26-5,27-5,27-5,27	95,3	5,21	5,2
Euro	50.000	15.07.41	15.07.	NLB55C	DE000NLB55C3	4%, v. 15.07.26(41), EO-IHS 26(36/41)		89,62-9,62-9,75-9,63-9,67-9,67	89,64	5,01	5
Euro	1.000	23.06.36	23.06.	NLB55D	DE000NLB55D1	3,35%, v. 23.06.26(36), EO-IHS 26(36)		92-2-2,1-2,1-2,1-2,1	92	4,37	4,37
Euro	1.000	07.07.34	07.07.	NLB55E	DE000NLB55E9	3,2%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		93-3-3,05-3,05-3,05-3,05	93	4,28	4,27
Euro	1.000	07.07.36	07.07.	NLB55F	DE000NLB55F6	3,35%, v. 07.07.26(36), EO-IHS 26(36)		91,95-1,95-2,05-2,05-2,05-2,05	91,95	4,37	4,37
Euro	1.000	29.12.28	29.12.	NLB55G	DE000NLB55G4	2,45%, v. 29.07.26(28), EO-IHS 26(28)		97,1-7,1-7,15-7,15-7,15-7,15	97,1	3,84	3,84
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	NLB55H	DE000NLB55H2	2 1/2%, v. 29.07.26(29), EO-IHS 26(29)		96,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05	96,05	3,92	3,92
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB55J	DE000NLB55J8	2 3/4%, v. 28.07.26(31), EO-IHS 26(31)		94,15-4,15-4-4-4-4	94,15	4,17	4,16
Euro	50.000	26.06.36	26.06.	NLB55K	DE000NLB55K6	3 3/4%, v. 26.06.26(36), EO-IHS 26(36)		94,35-4,35-4,4-4,4-4,4-4,4	94,35	4,47	4,47
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB55L	DE000NLB55L4	3,4%, v. 07.07.26(34), EO-IHS 26(34)		93,35-3,35-3,4-3,4-3,4-3,4	93,35	4,4	4,4
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB55M	DE000NLB55M2	3,35%, v. 01.07.26(36), EO-IHS 26(36)		92-2-2,05-2,05-2,05-2,05	92	4,37	4,37
Euro	1.000	**18.02.27**	18.02.	NLB55N	DE000NLB55N0	2,3%, v. 18.08.26(27), EO-IHS 26(27)		99,67-9,67-9,68-9,68-9,68-9,68	99,67	3,34	3,31
Euro	1.000	18.08.27	18.08.	NLB55P	DE000NLB55P5	2,4%, v. 18.08.26(27), EO-IHS 26(27)		99,2-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	99,2	3,42	3,4
Euro	1.000	18.08.28	18.08.	NLB55Q	DE000NLB55Q3	2,6%, v. 18.08.26(28), EO-IHS 26(28)		98-8-8-8-8-8	98	3,76	3,76
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB55R	DE000NLB55R1	2,7%, v. 20.08.26(29), EO-IHS 26(29)		96,7-6,7-6,75-6,75-6,75-6,75	96,7	3,94	3,94
Euro	1.000	19.08.30	19.08.	NLB55S	DE000NLB55S9	2 3/4%, v. 19.08.26(30), EO-IHS 26(30)		95,8-5,8-5,75-5,75-5,75-5,75	95,8	3,97	3,97
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	NLB55T	DE000NLB55T7	2,85%, v. 18.08.26(31), EO-IHS 26(31)		95,45-5,45-5,4-5,4-5,4-5,4	95,45	3,92	3,91
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB55U	DE000NLB55U5	3%, v. 18.08.26(31), EO-IHS 26(31)		95,55-5,55-5,5-5,5-5,5-5,5	95,55	4,05	4,04
Euro	1.000	18.08.32	18.08.	NLB55V	DE000NLB55V3	2,95%, v. 18.08.26(32), EO-IHS 26(32)		94,8-4,8-4,75-4,75-4,75-4,75	94,8	3,98	3,98
Euro	50.000	18.08.32	18.08.	NLB55W	DE000NLB55W1	3,05%, v. 18.08.26(32), EO-IHS 26(32)		94,65-4,65-4,6-4,6-4,6-4,6	94,65	4,11	4,11
Euro	1.000	18.08.33	18.08.	NLB55X	DE000NLB55X9	3%, v. 18.08.26(33), EO-IHS 26(33)		94,05-4,05-4-4-4-4	94,05	4,02	4,02
Euro	50.000	18.08.33	18.08.	NLB55Y	DE000NLB55Y7	3,15%, v. 18.08.26(33), EO-IHS 26(33)		94,1-4,1-4,05-4,05-4,05-4,05	94,1	4,17	4,17
Euro	1.000	18.08.34	18.08.	NLB55Z	DE000NLB55Z4	3,1%, v. 18.08.26(34), EO-IHS 26(34)		93,6-3,6-3,55-3,55-3,55-3,55	93,6	4,08	4,08
Euro	1.000	11.09.31	11.09.	NLB560	DE000NLB5602	3,1%, v. 11.09.26(31), EO-IHS 26(31)		97,2-7,2-7,15-7,15-7,15-7,15	97,2	3,75	3,75
Euro	50.000	11.09.31	11.09.	NLB561	DE000NLB5610	3,2%, v. 11.09.26(31), EO-IHS 26(31)		97,15-7,15-7,15-7,15-7,15-7,15	97,15	3,85	3,85
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	NLB562	DE000NLB5628	3,2%, v. 14.09.26(32), EO-IHS 26(32)		96,85-6,85-6,8-6,8-6,8-6,8	96,85	3,82	3,82
Euro	50.000	14.09.32	14.09.	NLB563	DE000NLB5636	3,3%, v. 14.09.26(32), EO-IHS 26(32)		96,8-6,8-6,75-6,75-6,75-6,75	96,8	3,93	3,93
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB564	DE000NLB5644	3 1/4%, v. 14.09.26(33), EO-IHS 26(33)		96,35-6,35-6,3-6,3-6,3-6,3	96,35	3,87	3,87
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB565	DE000NLB5651	3,35%, v. 14.09.26(33), EO-IHS 26(33)		96,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3	96,3	3,97	3,97
Euro	1.000	11.09.34	11.09.	NLB566	DE000NLB5669	3,3%, v. 11.09.26(34), EO-IHS 26(34)		95,95-5,95-5,9-5,9-5,9-5,9	95,95	3,91	3,91
Euro	50.000	11.09.34	11.09.	NLB567	DE000NLB5677	3,4%, v. 11.09.26(34), EO-IHS 26(34)		95,95-5,95-5,9-5,9-5,9-5,9	95,95	4,02	4,02
Euro	50.000	11.09.35	11.09.	NLB568	DE000NLB5685	3 1/2%, v. 11.09.26(35), EO-IHS 26(35)		95,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55	95,55	4,11	4,11

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.09.36	11.09.	NLB569	DE000NLB5693	3,4%, v. 11.09.26(36), EO-IHS 26(36)		94,8-4,8-4,75-4,75-4,75-4,75	94,8	4,06	4,05
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB56A	DE000NLB56A5	2 1/2%, v. 07.06.26(28), EO-IHS 26(28)		98,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	98,2	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)		96,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-7,8	96,75	3,49	3,49
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB56C	DE000NLB56C1	2 3/4%, v. 07.06.26(30), EO-IHS 26(30)		95,7-5,7-5,75-5,75-5,75-5,75	95,7	4,04	4,03
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	NLB56D	DE000NLB56D9	2 9/10%, v. 10.06.26(31), EO-IHS 26(31)		94,9-4,9-4,9-4,9-6,55-4,9-4,9	94,9	4,13	4,13
Euro	1.000	10.06.32	10.06.	NLB56E	DE000NLB56E7	3,1%, v. 10.06.26(32), EO-IHS 26(32)		94,6-4,6-4,65-4,65-4,65-4,65	94,6	4,19	4,18
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	NLB56F	DE000NLB56F4	3 1/4%, v. 10.06.26(33), EO-IHS 26(33)		94,4-4,4-4,45-4,45-4,45-4,45	94,4	4,23	4,22
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB56G	DE000NLB56G2	3,35%, v. 07.06.26(34), EO-IHS 26(34)		94-4-4,1-4,1-4,1-4,1	94	4,27	4,27
Euro	1.000	07.06.35	07.06.	NLB56H	DE000NLB56H0	3,45%, v. 07.06.26(35), EO-IHS 26(35)		93,75-3,75-3,85-3,85-3,85-3,85	93,75	4,32	4,32
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB56J	DE000NLB56J6	3,55%, v. 10.06.26(36), EO-IHS 26(36)		93,6-3,6-3,65-3,65-3,65-3,65	93,6	4,37	4,37
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	NLB56K	DE000NLB56K4	3,65%, v. 10.06.26(37), EO-IHS 26(37)		93,55-3,55-3,6-3,6-3,6-3,6	93,55	4,42	4,41
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)		97,44-7,44-7,44-7,44-7,44	97,46	3,73	3,73
Euro	50.000	18.08.34	18.08.	NLB56M	DE000NLB56M0	3 1/4%, v. 18.08.26(34), EO-IHS 26(34)		93,6-3,6-3,55-3,55-3,55-3,55	93,6	4,24	4,23
Euro	50.000	20.08.35	20.08.	NLB56N	DE000NLB56N8	3,33%, v. 20.08.26(35), EO-IHS 26(35)		93,15-3,15-3,15-3,15-3,15-3,15	93,15	4,28	4,28
Euro	1.000	18.08.36	18.08.	NLB56P	DE000NLB56P3	3 1/4%, v. 18.08.26(36), EO-IHS 26(36)		92,55-2,55-2,5-2,5-2,5-2,5	92,55	4,2	4,2
Euro	50.000	18.08.36	18.08.	NLB56Q	DE000NLB56Q1	3,4%, v. 18.08.26(36), EO-IHS 26(36)		92,6-2,6-2,55-2,55-2,55-2,55	92,6	4,35	4,35
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	NLB56R	DE000NLB56R9	2,6%, v. 04.08.26(27), EO-IHS 26(27)		99,38-9,38-9,39-9,39-9,39-9,39	99,38	3,41	3,4
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	NLB56S	DE000NLB56S7	2 9/10%, v. 08.09.26(31), EO-IHS 26(31)		96,1-6,1-6,05-6,05-6,05-6,05	96,1	3,8	3,8
Euro	1.000	30.11.29	30.11.	NLB56T	DE000NLB56T5	2 3/4%, v. 08.09.26(29), EO-IHS 26(29)		97,4-7,4-7,35-7,35-7,35-7,35	97,4	3,67	3,67
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB56U	DE000NLB56U3	2 3/4%, v. 11.09.26(28), EO-IHS 26(28)		98,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,55	3,56	3,56
Euro	1.000	**11.03.27**	11.03.	NLB56V	DE000NLB56V1	2,45%, v. 11.09.26(27), EO-IHS 26(27)		99,65-9,65-9,67-9,67-9,67-9,67	99,65	3,34	3,3
Euro	1.000	14.09.27	14.09.	NLB56W	DE000NLB56W9	2,6%, v. 14.09.26(27), EO-IHS 26(27)		99,31-9,31-9,31-9,31-9,31-9,31	99,31	3,41	3,4
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB56X	DE000NLB56X7	2,85%, v. 11.09.26(28), EO-IHS 26(28)		98,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	98,7	3,58	3,57
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	NLB56Y	DE000NLB56Y5	2,95%, v. 11.09.26(29), EO-IHS 26(29)		98,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	98,05	3,68	3,67
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	NLB56Z	DE000NLB56Z2	3%, v. 11.09.26(30), EO-IHS 26(30)		97,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	97,5	3,7	3,7
Euro	1.000	20.10.31	20.JAJO	NLB572	DE000NLB5727	3%, zinsv. v. 20.10.26-19.01.27, v. 20.10.26(31), FLR-Inh.-Schv. v.26(31)		98,86-8,86-8,7-8,7-8,71-8,71	98,88	3,32	3,32
Euro	50.000	20.10.32	20.10.	NLB573	DE000NLB5735	3,85%, v. 24.09.26(32), EO-IHS 26(32)		98,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	98,2	4,2	4,2
Euro	50.000	20.10.33	20.10.	NLB574	DE000NLB5743	3 7/8%, v. 24.09.26(33), EO-IHS 26(33)		97,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8	97,8	4,25	4,25
Euro	50.000	20.10.34	20.10.	NLB575	DE000NLB5750	3 9/10%, v. 24.09.26(34), EO-IHS 26(34)		97,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45	97,45	4,28	4,28
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	NLB576	DE000NLB5768	2,95%, v. 24.09.26(27), EO-IHS 26(27)		99,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	99,6	3,4	3,4
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	NLB577	DE000NLB5776	3,2%, v. 09.10.26(28), EO-IHS 26(28)		99,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15	99,15	3,66	3,66
Euro	1.000	09.10.29	09.10.	NLB578	DE000NLB5784	3,35%, v. 09.10.26(29), EO-IHS 26(29)		98,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8	98,8	3,79	3,79
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB579	DE000NLB5792	3 1/4%, v. 12.10.26(29), EO-IHS 26(29)		98,55-8,55-8,5-8,5-8,5-8,5	98,55	3,8	3,79
Euro	50.000	11.09.36	11.09.	NLB57A	DE000NLB57A3	3,55%, v. 11.09.26(36), EO-IHS 26(36)		95,05-5,05-5-5-5-5	95,05	4,18	4,18
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	NLB57B	DE000NLB57B1	3,1%, v. 15.09.26(32), EO-IHS 26(32)		96,15-6,15-6,1-6,1-6,1-6,1	96,15	3,85	3,85
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB57C	DE000NLB57C9	3,075%, v. 14.10.26(29), EO-IHS 26(29)		98,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7	98,7	3,56	3,55

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**13.04.27**	13.04.	NLB57D	DE000NLB57D7	2,6%, v. 13.10.26(27), EO-IHS 26(27)		99,62-9,62-9,64-9,64-9,64-9,64	99,62	3,38	3,35
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	NLB57E	DE000NLB57E5	2,85%, v. 13.10.26(27), EO-IHS 26(27)		99,49-9,49-9,49-9,49-9,49-9,49	99,49	3,4	3,4
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB57F	DE000NLB57F2	3,1%, v. 13.10.26(28), EO-IHS 26(28)		99,05-9,05-9,05-9,05-9,05-9,05	99,05	3,61	3,61
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB57G	DE000NLB57G0	3 1/4%, v. 15.10.26(29), EO-IHS 26(29)		98,85-8,85-8,8-8,8-8,8-8,8	98,85	3,68	3,68
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	NLB57H	DE000NLB57H8	3,33%, v. 14.10.26(30), EO-IHS 26(30)		98,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	98,5	3,74	3,74
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB57J	DE000NLB57J4	3,4%, v. 13.10.26(31), EO-IHS 26(31)		98,25-8,25-8,2-8,2-8,2-8,2	98,25	3,8	3,8
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB57K	DE000NLB57K2	3 1/2%, v. 13.10.26(31), EO-IHS 26(31)		98,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,25	3,89	3,89
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB57L	DE000NLB57L0	3 1/2%, v. 13.10.26(32), EO-IHS 26(32)		98-8-8-8-8-8	98	3,88	3,88
Euro	50.000	13.10.32	13.10.	NLB57M	DE000NLB57M8	3,6%, v. 13.10.26(32), EO-IHS 26(32)		98,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	98,05	3,97	3,97
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB57N	DE000NLB57N6	3,6%, v. 13.10.26(34), EO-IHS 26(34)		97,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	97,5	3,97	3,97
Euro	50.000	13.10.34	13.10.	NLB57P	DE000NLB57P1	3,7%, v. 13.10.26(34), EO-IHS 26(34)		97,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4	97,4	4,09	4,09
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	NLB57Q	DE000NLB57Q9	3,7%, v. 13.10.26(36), EO-IHS 26(36)		96,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7	96,7	4,11	4,11
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB57R	DE000NLB57R7	3,8%, v. 13.10.26(36), EO-IHS 26(36)		96,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6	96,6	4,22	4,22
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	98,65	3,79	3,78
Euro	100.000	13.08.35	13.08.	NLB57T	DE000NLB57T3	3,7%, v. 13.08.26(35), EO-IHS 26(35)		95,432-5,438-5,499-5,485	95,556	4,33	4,32
Euro	100.000	19.08.36	19.08.	NLB57U	DE000NLB57U1	3,8%, v. 19.08.26(36), EO-IHS 26(36)		96,05-6,05-6,05-6,05-6,05-6,05	96,05	4,3	4,3
Euro	100.000	26.08.32	26.08.	NLB57V	DE000NLB57V9	3 5/8%, v. 26.08.26(32), EO-IHS 26(32)		97,075-7,075-7,104-7,094	97,185	4,2	4,19
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)		100,34-0,34-0,34-0,34-0,34-0,34	100,34	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)		98,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2	98,2	4,08	4,08
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	NLB58C	DE000NLB58C7	3%, v. 29.09.26(27), EO-IHS 26(27)		99,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64	99,64	3,4	3,4
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	NLB58D	DE000NLB58D5	3 1/2%, v. 05.10.26(29), EO-IHS 26(29)		99,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1	99,1	3,89	3,88
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	NLB58E	DE000NLB58E3	3,075%, v. 05.10.26(27), EO-IHS 26(27)		99,71-9,71-9,7-9,7-9,7	99,71	3,4	3,4
Euro	1.000	**07.04.27**	07.04.	NLB58F	DE000NLB58F0	2,81%, v. 07.10.26(27), EO-IHS 26(27)		99,92-9,92-9,91-9,91-9,91	99,92	2,99	2,97
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB5A2	DE000NLB5A23	3,035%, v. 07.03.25(34), EO-IHS 25(34)		92,3-2,3-2,35-2,35-2,35-2,35	92,3	4,27	4,26
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)		95,21-5,21-5,25-5,25-5,25-5,25	95,21	3,73	3,73
Euro	50.000	26.06.28	26.06.	NLB5A4	DE000NLB5A49	2,6%, v. 10.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,1-8,1-8,15-8,15-8,15-8,15	98,1	3,76	3,75
Euro	1.000	**08.04.27**	08.04.	NLB5A6	DE000NLB5A64	2,05%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,37-9,37-9,39-9,39-9,39-9,39	99,37	3,44	3,4
Euro	50.000	**08.04.27**	08.04.	NLB5A7	DE000NLB5A72	2,2%, v. 08.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,26-9,26-9,28-9,28-9,28-9,28	99,26	3,84	3,8
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB5A8	DE000NLB5A80	2,35%, v. 10.04.25(28), EO-IHS 25(28)		98,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25	98,25	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)		98,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	98,4	3,7	3,68
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)		96,34-6,34-6,3-6,3-6,3-6,3	96,34	4,11	4,11
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB5AD	DE000NLB5AD0	3,05%, v. 14.02.25(30), EO-IHS 25(30)		96,85-6,85-6,9-6,9-6,9-6,9	96,85	4,07	4,06
Euro	50.000	07.03.30	07.03.	NLB5AE	DE000NLB5AE8	2,8%, v. 07.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96-6-6,05-6,05-6,05-6,05	96	4,08	4,07
Euro	50.000	**12.03.27**	12.03.	NLB5AF	DE000NLB5AF5	2,2%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,42-9,42-9,43-9,43-9,43-9,43	99,42	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)		98,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35	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)		97,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1	97,1	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)		94,9-4,9-4,95-4,95-4,95-4,95	94,9	4,18	4,18
Euro	50.000	14.03.35	14.03.	NLB5AK	DE000NLB5AK5	3 1/4%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		91,95-1,95-2-2-2-2	91,95	4,41	4,41
Euro	1.000	**12.03.27**	12.03.	NLB5AM	DE000NLB5AM1	2,1%, v. 12.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,51-9,51-9,52-9,52-9,52-9,52	99,51	3,4	3,36

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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)		98,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3	98,3	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)		98,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,55	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)		88,85-8,85-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9	88,85	4,63	4,63
Euro	50.000	28.12.35	28.12.	NLB5AR	DE000NLB5AR0	3,44%, v. 20.02.25(35), EO-IHS 25(35)		92,5-2,5-2,55-2,55-2,55-2,55-2,55	92,5	4,45	4,44
Euro	50.000	29.12.36	29.12.	NLB5AS	DE000NLB5AS8	3 1/2%, v. 20.02.25(36), EO-IHS 25(36)		91,9-1,9-2-2-2-2	91,9	4,5	4,49
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	NLB5AT	DE000NLB5AT6	3%, v. 14.03.25(35), EO-IHS 25(35)		90,85-0,85-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95	90,85	4,31	4,3
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB5AU	DE000NLB5AU4	2 1/2%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		96,85-6,85-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	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)		95,7-5,7-5,75-5,75-5,75-5,75-5,75	95,7	4,02	4,01
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB5AW	DE000NLB5AW0	3,2%, v. 20.02.25(31), EO-IHS 25(31)		95,35-5,35-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4	95,35	4,24	4,24
Euro	50.000	21.02.40	21.02.	NLB5AX	DE000NLB5AX8	3,675%, v. 21.02.25(40), EO-IHS 25(40)		90,6-0,6-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7	90,6	4,62	4,62
Euro	50.000	03.11.32	03.11.	NLB5AY	DE000NLB5AY6	3,3%, v. 20.02.25(32), EO-IHS 25(32)		94,8-4,8-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85	94,8	4,29	4,29
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)		100,74-0,74-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75	100,74	3,39	3,39
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB5B2	DE000NLB5B22	5%, v. 19.03.25(30), EO-IHS 25(30)		102,7-2,7-2,72-2,72-2,72-2,72-2,72	102,7	4,12	4,11
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)		100,66-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66	100,66	3,1	3,09
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5B8	DE000NLB5B89	3 5/8%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(30/35)		92,56-2,56-2,63-2,54-2,55-2,55-2,55	92,57	4,71	4,71
Euro	50.000	10.04.30	10.04.	NLB5B9	DE000NLB5B97	3%, v. 10.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,5-6,5-6,55-6,55-6,55-6,55-6,55	96,5	4,09	4,08
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	NLB5BA	DE000NLB5BA4	2 1/2%, v. 09.04.25(29), EO-IHS 25(29)		96,75-6,75-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8	96,75	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)		97,2-7,2-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25	97,2	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)		95,3-5,3-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	95,3	4,02	4,01
Euro	50.000	08.04.30	08.04.	NLB5BD	DE000NLB5BD8	2,8%, v. 08.04.25(30), EO-IHS 25(30)		95,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9	95,9	4,1	4,09
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB5BE	DE000NLB5BE6	2,6%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		93,9-3,9-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95	93,9	4,11	4,11
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB5BF	DE000NLB5BF3	3%, v. 08.04.25(31), EO-IHS 25(31)		95,2-5,2-5,25-5,25-5,25-5,25-5,25	95,2	4,19	4,18
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	NLB5BG	DE000NLB5BG1	2,85%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		92,35-2,35-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	92,35	4,22	4,22
Euro	50.000	08.04.33	08.04.	NLB5BH	DE000NLB5BH9	3,15%, v. 08.04.25(33), EO-IHS 25(33)		93,5-3,5-3,55-3,55-3,55-3,55-3,55	93,5	4,31	4,31
Euro	1.000	09.04.35	09.04.	NLB5BJ	DE000NLB5BJ5	3,1%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		91,5-1,5-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55	91,5	4,31	4,31
Euro	50.000	09.04.35	09.04.	NLB5BK	DE000NLB5BK3	3,33%, v. 09.04.25(35), EO-IHS 25(35)		92,4-2,4-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	92,4	4,42	4,41
Euro	50.000	09.04.40	09.04.	NLB5BL	DE000NLB5BL1	3,6%, v. 09.04.25(40), EO-IHS 25(40)		89,75-9,75-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85	89,75	4,63	4,63
Euro	50.000	25.03.30	25.03.	NLB5BM	DE000NLB5BM9	2 7/8%, v. 25.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2	96,2	4,09	4,08
Euro	50.000	08.04.37	08.04.	NLB5BN	DE000NLB5BN7	3 1/2%, v. 08.04.25(37), EO-IHS 25(31/37)		88,14-8,14-8,25-8,11-8,16-8,16	88,16	4,98	4,97
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB5BP	DE000NLB5BP2	2,575%, v. 13.03.25(28), EO-IHS 25(28)		98,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55	98,55	3,67	3,66
Euro	50.000	13.03.30	13.03.	NLB5BQ	DE000NLB5BQ0	2,95%, v. 13.03.25(30), EO-IHS 25(30)		96,45-6,45-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	96,45	4,08	4,07
Euro	50.000	**17.03.27**	17.03.	NLB5BR	DE000NLB5BR8	2 3/8%, v. 17.03.25(27), EO-IHS 25(27)		99,45-9,45-9,47-9,47-9,47-9,47-9,47	99,45	3,76	3,71
Euro	50.000	14.03.29	14.03.	NLB5BS	DE000NLB5BS6	2,98%, v. 14.03.25(29), EO-IHS 25(29)		97,8-7,8-7,85-7,85-7,85-7,85-7,85	97,8	3,94	3,93
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5BT	DE000NLB5BT4	2,85%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		95,95-5,95-6-6-6-6	95,95	4,09	4,09
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)		100,92-0,92-0,93-0,93-0,93-0,93-0,93	100,92	3,4	3,4

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	98,3	3,93	3,92
Euro	100.000	**26.02.27**	26.02.	NLB5BZ	DE000NLB5BZ1	2,7%, v. 26.02.25(27), EO-IHS 25(27)		99,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85	99,85	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)		95,8-5,8-5,85-5,85-5,85-5,85	95,8	3,92	3,91
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	NLB5C2	DE000NLB5C21	2,4%, v. 28.05.25(30), EO-IHS 25(30)		94,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6	94,6	4,05	4,04
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	NLB5C3	DE000NLB5C39	2 1/2%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		93,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	93,3	4,13	4,13
Euro	1.000	30.05.33	30.05.	NLB5C4	DE000NLB5C47	2,8%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		91,9-1,9-1,95-1,95-1,95-1,95	91,9	4,22	4,22
Euro	50.000	30.05.33	30.05.	NLB5C5	DE000NLB5C54	3,15%, v. 30.05.25(33), EO-IHS 25(33)		93,35-3,35-3,4-3,4-3,4-3,4	93,35	4,32	4,32
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	NLB5C6	DE000NLB5C62	3%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		90,6-0,6-0,7-0,7-0,7-0,7	90,6	4,32	4,31
Euro	50.000	28.05.35	28.05.	NLB5C7	DE000NLB5C70	3,33%, v. 28.05.25(35), EO-IHS 25(35)		92,25-2,25-2,35-2,35-2,35-2,35	92,25	4,42	4,41
Euro	50.000	28.05.40	28.05.	NLB5C8	DE000NLB5C88	3,6%, v. 28.05.25(40), EO-IHS 25(40)		89,65-9,65-9,75-9,75-9,75-9,75	89,65	4,63	4,63
Euro	50.000	28.05.27	28.05.	NLB5C9	DE000NLB5C96	1,85%, v. 28.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,84-8,84-8,86-8,86-8,86-8,86	98,84	3,71	3,71
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	NLB5CB	DE000NLB5CB0	2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,25-9,25-9,28-9,28-9,28-9,28	99,25	3,44	3,42
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB5CC	DE000NLB5CC8	2,2%, v. 30.04.25(27), EO-IHS 25(27)		99,12-9,12-9,14-9,14-9,14-9,14	99,12	3,93	3,89
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	NLB5CD	DE000NLB5CD6	2,3%, v. 02.05.25(28), EO-IHS 25(28)		98,1-8,1-8,1-8,1	98,05	3,61	3,6
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	98,2	3,74	3,73
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	NLB5CF	DE000NLB5CF1	2 1/2%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		96,65-6,65-6,7-6,7-6,7-6,7	96,65	3,9	3,9
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB5CG	DE000NLB5CG9	2,8%, v. 30.04.25(29), EO-IHS 25(29)		97,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25	97,25	3,97	3,96
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	NLB5CH	DE000NLB5CH7	2,65%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		95,5-5,5-5,55-5,55-5,55-5,55	95,5	4,03	4,03
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB5CJ	DE000NLB5CJ3	3%, v. 30.04.25(30), EO-IHS 25(30)		96,45-6,45-6,45-6,45-6,45-6,45	96,45	4,1	4,1
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	NLB5CK	DE000NLB5CK1	2,8%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		94,6-4,6-4,65-4,65-4,65-4,65	94,6	4,12	4,12
Euro	50.000	30.04.31	30.04.	NLB5CL	DE000NLB5CL9	3,1%, v. 30.04.25(31), EO-IHS 25(31)		95,55-5,55-5,55-5,55-5,55-5,55	95,55	4,2	4,2
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	NLB5CM	DE000NLB5CM7	3%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		93,1-3,1-3,15-3,15-3,15-3,15	93,1	4,22	4,22
Euro	50.000	02.05.33	02.05.	NLB5CN	DE000NLB5CN5	3,33%, v. 02.05.25(33), EO-IHS 25(33)		94,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45	94,45	4,32	4,32
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	NLB5CP	DE000NLB5CP0	3 1/4%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		92,45-2,45-2,55-2,55-2,55-2,55	92,45	4,31	4,31
Euro	50.000	30.04.35	30.04.	NLB5CQ	DE000NLB5CQ8	3 1/2%, v. 30.04.25(35), EO-IHS 25(35)		93,55-3,55-3,6-3,6-3,6-3,6	93,55	4,42	4,41
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	NLB5CR	DE000NLB5CR6	1,85%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		99,13-9,13-9,15-9,15-9,15-9,15	99,13	3,45	3,43
Euro	50.000	30.04.40	30.04.	NLB5CS	DE000NLB5CS4	3 3/4%, v. 30.04.25(40), EO-IHS 25(40)		91,2-1,2-1,25-1,25-1,25-1,25	91,2	4,63	4,63
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)		97,12-7,13-7,13-7,13-7,12	97,13	3,41	3,41
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB5CU	DE000NLB5CU0	2%, v. 12.05.25(27), EO-IHS 25(27)		98,98-8,98-9-9-9-9	98,98	3,89	3,86
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB5CV	DE000NLB5CV8	2,3%, v. 09.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9	97,9	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)		96,85-6,85-6,9-6,9-6,9-6,9	96,85	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)		95,9-5,9-5,95-5,95-5,95-5,95	95,9	4,1	4,09
Euro	50.000	09.05.31	09.05.	NLB5CY	DE000NLB5CY2	3%, v. 09.05.25(31), EO-IHS 25(31)		95,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1	95,1	4,21	4,2
Euro	1.000	16.05.28	16.05.	NLB5CZ	DE000NLB5CZ9	2,15%, v. 16.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,75-7,75-7,8-7,8-7,8-7,8	97,75	3,63	3,62
Euro	50.000	10.07.28	10.07.	NLB5D0	DE000NLB5D04	2,15%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35	97,35	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)		94,05-4,05-4,1-4,1-4,1-4,1	94,05	4,21	4,2
Euro	50.000	08.07.30	08.07.	NLB5D2	DE000NLB5D20	2,6%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		94,85-4,85-4,9-4,9-4,9-4,9	94,85	4,11	4,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	08.07.33	08.07.	NLB5D3	DE000NLB5D38	3%, v. 08.07.25(33), EO-IHS 25(33)		92,35-2,35-2,4-2,4-2,4-2,4	92,35	4,33	4,33
Euro	50.000	09.07.35	09.07.	NLB5D4	DE000NLB5D46	3 1/4%, v. 09.07.25(35), EO-IHS 25(35)		91,6-1,6-1,65-1,65-1,65-1,65	91,6	4,43	4,42
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	NLB5D6	DE000NLB5D61	1 3/4%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,85-8,85-8,87-8,87-8,87-8,87	98,85	3,42	3,4
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB5D7	DE000NLB5D79	2%, v. 10.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,2-7,2-7,25-7,25-7,25-7,25	97,2	3,69	3,69
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	NLB5D8	DE000NLB5D87	2,2%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		95,6-5,6-5,65-5,65-5,65-5,65	95,6	3,93	3,92
Euro	1.000	08.07.30	08.07.	NLB5D9	DE000NLB5D95	2,35%, v. 08.07.25(30), EO-IHS 25(30)		94,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25	94,25	4,05	4,05
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	NLB5DA	DE000NLB5DA0	2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,45-7,45-7,5-7,5-7,5-7,5	97,45	3,64	3,63
Euro	50.000	30.05.28	30.05.	NLB5DB	DE000NLB5DB8	2,2%, v. 30.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,65-7,65-7,65-7,65-7,65-7,65	97,65	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)		96,4-6,4-6,45-6,45-6,45-6,45	96,4	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)		95,35-5,35-5,4-5,4-5,4-5,4	95,35	4,1	4,1
Euro	50.000	28.05.31	28.05.	NLB5DE	DE000NLB5DE2	2,85%, v. 28.05.25(31), EO-IHS 25(31)		94,4-4,4-4,45-4,45-4,45-4,45	94,4	4,2	4,2
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB5DF	DE000NLB5DF9	2,1%, v. 08.05.25(28), EO-IHS 25(28)		97,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6	97,6	3,74	3,73
Euro	50.000	13.05.30	13.05.	NLB5DJ	DE000NLB5DJ1	2,85%, v. 13.05.25(30), EO-IHS 25(30)		95,9-5,9-5,95-5,95-5,95-5,95	95,9	4,1	4,09
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB5DL	DE000NLB5DL7	1 4/5%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,96-8,96-8,98-8,98-8,98-8,98	98,96	3,43	3,41
Euro	50.000	18.06.27	18.06.	NLB5DM	DE000NLB5DM5	2%, v. 18.06.25(27), EO-IHS 25(27)		98,85-8,85-8,87-8,87-8,87-8,87	98,85	3,81	3,78
Euro	1.000	19.06.28	19.06.	NLB5DN	DE000NLB5DN3	2%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35	97,35	3,69	3,68
Euro	50.000	19.06.28	19.06.	NLB5DP	DE000NLB5DP8	2,3%, v. 19.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	97,7	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)		95,7-5,7-5,75-5,75-5,75-5,75	95,7	3,92	3,92
Euro	50.000	18.06.29	18.06.	NLB5DR	DE000NLB5DR4	2,6%, v. 18.06.25(29), EO-IHS 25(29)		96,55-6,55-6,6-6,6-6,6-6,6	96,55	3,98	3,97
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	NLB5DS	DE000NLB5DS2	2,35%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		94,35-4,35-4,35-4,35-4,35-4,35	94,35	4,05	4,04
Euro	50.000	18.06.30	18.06.	NLB5DT	DE000NLB5DT0	2,8%, v. 18.06.25(30), EO-IHS 25(30)		95,6-5,6-5,65-5,65-5,65-5,65	95,6	4,11	4,1
Euro	50.000	18.06.31	18.06.	NLB5DU	DE000NLB5DU8	3%, v. 18.06.25(31), EO-IHS 25(31)		94,95-4,95-5-5-5-5	94,95	4,21	4,2
Euro	50.000	20.06.33	20.06.	NLB5DV	DE000NLB5DV6	3,2%, v. 20.06.25(33), EO-IHS 25(33)		93,55-3,55-3,6-3,6-3,6-3,6	93,55	4,33	4,32
Euro	50.000	18.06.35	18.06.	NLB5DW	DE000NLB5DW4	3,4%, v. 18.06.25(35), EO-IHS 25(35)		92,7-2,7-2,8-2,8-2,8-2,8	92,7	4,42	4,42
Euro	50.000	18.06.40	18.06.	NLB5DX	DE000NLB5DX2	3,6%, v. 18.06.25(40), EO-IHS 25(40)		89,6-9,6-9,7-9,7-9,7-9,7	89,6	4,63	4,63
Euro	50.000	08.07.27	08.07.	NLB5DY	DE000NLB5DY0	1,85%, v. 08.07.25(27), EO-IHS 25(27)		98,69-8,69-8,7-8,7-8,7-8,7	98,69	3,73	3,73
Euro	50.000	09.07.29	09.07.	NLB5DZ	DE000NLB5DZ7	2,4%, v. 09.07.25(29), EO-IHS 25(29)		95,95-5,95-6-6-6-6	95,95	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)		92,8-2,8-2,85-2,85-2,85-2,85	92,8	4,34	4,33
Euro	50.000	15.08.35	15.08.	NLB5E1	DE000NLB5E11	3,3%, v. 15.08.25(35), EO-IHS 25(35)		91,85-1,85-1,9-1,9-1,9-1,9	91,85	4,43	4,43
Euro	50.000	15.08.40	15.08.	NLB5E2	DE000NLB5E29	3,6%, v. 15.08.25(40), EO-IHS 25(40)		89,45-9,45-9,55-9,55-9,55-9,55	89,45	4,64	4,64
Euro	50.000	18.07.30	18.07.	NLB5E3	DE000NLB5E37	2,7%, v. 18.07.25(30), EO-IHS 25(30)		95,15-5,15-5,2-5,2-5,2-5,2	95,15	4,11	4,11
Euro	50.000	18.07.29	18.07.	NLB5E4	DE000NLB5E45	2 1/2%, v. 18.07.25(29), EO-IHS 25(29)		96,15-6,15-6,2-6,2-6,2-6,2	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)		94,7-4,7-4,75-4,75-4,75-4,75	94,7	4,22	4,22
Euro	50.000	**01.02.27**	01.02.	NLB5E6	DE000NLB5E60	2%, v. 01.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,57-9,57-9,58-9,58-9,58-9,58	99,57	3,64	3,59
Euro	50.000	01.02.28	01.02.	NLB5E7	DE000NLB5E78	2,3%, v. 01.08.25(28), EO-IHS 25(28)		98,35-8,35-8,35-8,35-8,35-8,35	98,35	3,66	3,65
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB5E8	DE000NLB5E86	2,3%, v. 31.07.25(28), EO-IHS 25(28)		97,45-7,45-7,5-7,5-7,5-7,5	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)		95,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7	95,7	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	09.07.40	09.07.	NLB5EA	DE000NLB5EA8	3 1/2%, v. 09.07.25(40), EO-IHS 25(40)		88,55-8,55-8,65-8,65-8,65-8,65	88,55	4,64	4,63
Euro	1.000	18.08.27	18.08.	NLB5EC	DE000NLB5EC4	1 3/4%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,69-8,69-8,7-8,7-8,7-8,7	98,69	3,41	3,4
Euro	50.000	18.08.27	18.08.	NLB5ED	DE000NLB5ED2	1 9/10%, v. 18.08.25(27), EO-IHS 25(27)		98,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6	98,6	3,69	3,68
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	NLB5EE	DE000NLB5EE0	2,05%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,1-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1	97,1	3,75	3,74
Euro	50.000	15.08.28	15.08.	NLB5EF	DE000NLB5EF7	2,2%, v. 15.08.25(28), EO-IHS 25(28)		97,2-7,2-7,25-7,25-7,25-7,25	97,2	3,81	3,8
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NLB5EG	DE000NLB5EG5	2,2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		95,4-5,4-5,45-5,45-5,45-5,45	95,4	3,95	3,94
Euro	50.000	15.08.29	15.08.	NLB5EH	DE000NLB5EH3	2 1/2%, v. 15.08.25(29), EO-IHS 25(29)		96,05-6,05-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1	96,05	4	3,99
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB5EJ	DE000NLB5EJ9	2,35%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		94,05-4,05-4,1-4,1-4,1-4,1	94,05	4,06	4,05
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5EK	DE000NLB5EK7	2,7%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		95,05-5,05-5,05-5,05-5,05-5,05	95,05	4,13	4,13
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	NLB5EN	DE000NLB5EN1	2%, v. 24.06.25(27), EO-IHS 25(27)		99,06-9,06-9,08-9,08-9,08-9,08-9,08	99,06	3,43	3,41
Euro	1.000	22.06.28	22.06.	NLB5EP	DE000NLB5EP6	2,1%, v. 22.06.25(28), EO-IHS 25(28)		97,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5	97,5	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)		95,8-5,8-5,85-5,85-5,85-5,85	95,8	3,93	3,92
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	NLB5ER	DE000NLB5ER2	2,4%, v. 24.06.25(30), EO-IHS 25(30)		94,45-4,45-4,5-4,5-4,5-4,5	94,45	4,05	4,04
Euro	1.000	24.06.31	24.06.	NLB5ES	DE000NLB5ES0	2 3/4%, v. 24.06.25(31), EO-IHS 25(31)		94,2-4,2-4,25-4,25-4,25-4,25	94,2	4,13	4,13
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	NLB5ET	DE000NLB5ET8	2 9/10%, v. 24.06.25(32), EO-IHS 25(32)		93,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6	93,6	4,19	4,19
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	NLB5EU	DE000NLB5EU6	3%, v. 24.06.25(33), EO-IHS 25(33)		92,95-2,95-3-3-3-3	92,95	4,23	4,22
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB5EV	DE000NLB5EV4	3,15%, v. 22.06.25(34), EO-IHS 25(34)		92,7-2,7-2,75-2,75-2,75-2,75	92,7	4,28	4,28
Euro	1.000	22.06.35	22.06.	NLB5EW	DE000NLB5EW2	3 1/4%, v. 22.06.25(35), EO-IHS 25(35)		92,3-2,3-2,4-2,4-2,4-2,4	92,3	4,32	4,32
Euro	1.000	24.06.36	24.06.	NLB5EX	DE000NLB5EX0	3,4%, v. 24.06.25(36), EO-IHS 25(36)		92,4-2,4-2,45-2,45-2,45-2,45	92,4	4,37	4,37
Euro	50.000	15.08.31	15.08.	NLB5EZ	DE000NLB5EZ5	2,85%, v. 15.08.25(31), EO-IHS 25(31)		94,1-4,1-4,15-4,15-4,15-4,15	94,1	4,22	4,22
Euro	1.000	16.09.30	16.09.	NLB5F0	DE000NLB5F02	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-IHS 25(30)		94,45-4,45-4,45-4,45-4,45-4,45	94,45	4,07	4,07
Euro	50.000	14.10.30	14.10.	NLB5F1	DE000NLB5F10	2 1/2%, v. 14.10.25(30), EO-IHS 25(30)		94,05-4,05-4,1-4,1-4,1-4,1	94,05	4,15	4,14
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	NLB5F4	DE000NLB5F44	1 9/10%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,61-8,61-8,61-8,61-8,61-8,61	98,61	3,4	3,39
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB5F5	DE000NLB5F51	2,2%, v. 13.10.25(27), EO-IHS 25(27)		98,73-8,73-8,73-8,73-8,73-8,73	98,73	3,57	3,57
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	NLB5F6	DE000NLB5F69	2,15%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		96,9-6,9-6,95-6,95-6,95-6,95	96,9	3,8	3,8
Euro	50.000	10.10.28	10.10.	NLB5F7	DE000NLB5F77	2,35%, v. 10.10.25(28), EO-IHS 25(28)		97,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	97,2	3,87	3,87
Euro	1.000	10.10.29	10.10.	NLB5F8	DE000NLB5F85	2,3%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		95,4-5,4-5,45-5,45-5,45-5,45	95,4	3,96	3,96
Euro	50.000	10.10.29	10.10.	NLB5F9	DE000NLB5F93	2 1/2%, v. 10.10.25(29), EO-IHS 25(29)		95,8-5,8-5,85-5,85-5,85-5,85	95,8	4,02	4,02
Euro	50.000	02.09.30	02.09.	NLB5FA	DE000NLB5FA5	2,6%, v. 02.09.25(30), EO-IHS 25(30)		94,6-4,6-4,65-4,65-4,65-4,65	94,6	4,13	4,13
Euro	50.000	15.08.30	15.08.	NLB5FB	DE000NLB5FB3	2,6%, v. 15.08.25(30), EO-IHS 25(30)		94,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7	94,7	4,13	4,13
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	NLB5FD	DE000NLB5FD9	1,85%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,66-8,66-8,67-8,67-8,67-8,67	98,66	3,4	3,4
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	NLB5FF	DE000NLB5FF4	2,1%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97-7-7-7-7-7	97	3,79	3,78
Euro	50.000	12.09.28	12.09.	NLB5FG	DE000NLB5FG2	2,3%, v. 12.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,25-7,25-7,25-7,25-7,25-7,25	97,25	3,85	3,84
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	NLB5FH	DE000NLB5FH0	2 1/4%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		95,4-5,4-5,45-5,45-5,45-5,45	95,4	3,96	3,95
Euro	50.000	12.09.29	12.09.	NLB5FJ	DE000NLB5FJ6	2,55%, v. 12.09.25(29), EO-IHS 25(29)		96,05-6,05-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1	96,05	4,01	4,01
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	NLB5FK	DE000NLB5FK4	2,4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		94,1-4,1-4,15-4,15-4,15-4,15	94,1	4,06	4,06
Euro	50.000	12.09.30	12.09.	NLB5FL	DE000NLB5FL2	2 3/4%, v. 12.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1	95,1	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	12.09.31	12.09.	NLB5FM	DE000NLB5FM0	2 9/10%, v. 12.09.25(31), EO-IHS 25(31)		94,25-4,25-4,25-4,25-4,25-4,25	94,25	4,23	4,23
Euro	50.000	12.09.33	12.09.	NLB5FN	DE000NLB5FN8	3,1%, v. 12.09.25(33), EO-IHS 25(33)		92,75-2,75-2,8-2,8-2,8-2,8	92,75	4,33	4,33
Euro	50.000	12.09.35	12.09.	NLB5FP	DE000NLB5FP3	3,35%, v. 12.09.25(35), EO-IHS 25(35)		92,15-2,15-2,2-2,2-2,2-2,2	92,15	4,43	4,43
Euro	50.000	12.09.40	12.09.	NLB5FQ	DE000NLB5FQ1	3,6%, v. 12.09.25(40), EO-IHS 25(40)		89,4-9,4-9,5-9,5-9,5-9,5	89,4	4,64	4,64
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB5FT	DE000NLB5FT5	2,2%, v. 15.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,77-8,77-8,78-8,78-8,78-8,78	98,77	3,63	3,62
Euro	1.000	22.12.28	22.12.	NLB5FU	DE000NLB5FU3	2%, rat. v. 30.09.25-21.12.27, v. 30.09.25(28), EO-IHS 25(28)		96-6-6,03-6,03-6,03-6,03	96	3,96	3,96
Euro	50.000	**15.01.27**	15.01.	NLB5FV	DE000NLB5FV1	2,05%, v. 22.08.25(27), EO-IHS 25(27)		99,67-9,67-9,68-9,68-9,68-9,68	99,67	3,55	3,5
Euro	50.000	18.09.30	18.MS	NLB5FW	DE000NLB5FW9	2,775%, v. 18.09.25(30), EO-IHS 25(30)		95,15-5,15-5,2-5,2-5,2-5,2	95,15	4,17	4,16
US$	60.000	26.09.30	26.09.	NLB5FX	DE000NLB5FX7	4%, v. 26.09.25(30), DL-IHS 25(30)		94,45-4,45-4,4-4,4-4,4-4,4	94,45	5,63	5,63
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB5FY	DE000NLB5FY5	2,15%, v. 18.09.25(28), EO-IHS 25(28)		97,05-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	97,05	3,8	3,79
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	NLB5FZ	DE000NLB5FZ2	2,33%, v. 17.09.25(29), EO-IHS 25(29)		95,6-5,6-5,65-5,65-5,65-5,65	95,6	3,95	3,95
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	NLB5GA	DE000NLB5GA3	2,45%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		94,15-4,15-4,2-4,2-4,2-4,2	94,15	4,07	4,07
Euro	50.000	10.10.30	10.10.	NLB5GB	DE000NLB5GB1	2,65%, v. 10.10.25(30), EO-IHS 25(30)		94,65-4,65-4,65-4,65-4,65-4,65	94,65	4,15	4,14
Euro	50.000	10.10.31	10.10.	NLB5GC	DE000NLB5GC9	2,85%, v. 10.10.25(31), EO-IHS 25(31)		93,9-3,9-3,95-3,95-3,95-3,95	93,9	4,23	4,23
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB5GD	DE000NLB5GD7	3,1%, v. 10.10.25(33), EO-IHS 25(33)		92,65-2,65-2,7-2,7-2,7-2,7	92,65	4,34	4,34
Euro	50.000	10.10.35	10.10.	NLB5GE	DE000NLB5GE5	3,33%, v. 10.10.25(35), EO-IHS 25(35)		91,9-1,9-2-2-2-2	91,9	4,43	4,43
Euro	50.000	10.10.40	10.10.	NLB5GF	DE000NLB5GF2	3,6%, v. 10.10.25(40), EO-IHS 25(40)		89,35-9,35-9,45-9,45-9,45-9,45	89,35	4,64	4,64
Euro	50.000	30.09.27	30.09.	NLB5GH	DE000NLB5GH8	2%, v. 30.09.25(27), EO-IHS 25(27)		98,57-8,57-8,57-8,57-8,57-8,57	98,57	3,6	3,6
Euro	50.000	**26.02.27**	26.02.	NLB5GJ	DE000NLB5GJ4	2%, v. 26.09.25(27), EO-IHS 25(27)		99,43-9,43-9,45-9,45-9,45-9,45	99,43	3,69	3,65
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)		95,08-5,08-5,11-5,11-5,11-5,11	95,08	3,73	3,73
Euro	50.000	25.11.31	25.11.	NLB5GL	DE000NLB5GL0	2 3/4%, v. 25.11.25(31), EO-IHS 25(31)		93,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3	93,3	4,24	4,24
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)		99,56-9,56-9,56-9,56-9,56-9,56	99,56	3,37	3,37
Euro	100.000	20.10.32	20.AO	NLB6TJ	DE000NLB6TJ5	3,79%, zinsv. v. 20.10.26-19.04.27, v. 20.10.26(32), FLR-Inh.-Schv. v.26(32)		99,43-9,43-9,41-9,41-9,41-9,41	99,43	3,94	3,94
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)		97,59-7,59-7,62-7,62-7,62-7,62	97,59	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)		76,61-6,51-6,57-6,57-6,57	76,6	4,87	4,87
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)		95,219-5,202-5,214-5,208-5,192	95,229	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)		84,99-4,99-5,03-5,03-5,03-5,03	84,99	3,29	3,29
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)		97,43-7,42-7,42-7,42-7,4	97,45	3,59	3,58
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)		95,414-5,397-5,409-5,402-5,387	95,425	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)		99,9-9,9-9,9-9,9-9,9	99,87	2,98	2,94
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)		99,33-9,31-9,32-9,32-9,32	99,34	4,96	4,91
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)		97,83-7,83-7,83-7,82-7,82	97,83	3,24	3,24
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)		86,81-6,78-6,77-6,77-6,77	86,86	4,41	4,41
Euro	1.000	**08.02.27**	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,53-9,53-9,54-9,54-9,54-9,54	99,53	2,82	2,82
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)		85,36-5,32-5,3-5,3-5,3	85,35	4,38	4,38
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)		95,4-5,4-5,4-5,4-5,4	95,35	3,94	3,94
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)		99,5-9,48-9,49-9,49-9,49	99,52	3,79	3,75
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	94,1-4,05-4,03-4,03-4,03	94,08	4,23	4,23
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	90,6-0,6-0,6-0,6-0,6	90,57	3,31	3,31

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	92,145-2,124-2,14-2,132-2,111	92,178	2,71	2,71
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	92,888-2,867-2,883-2,875-2,854	92,921	3,23	3,23
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	92,98-2,98-2,98-2,98-2,98	93,01	4,22	4,22
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	96,74-6,75-6,75-6,75-6,74	96,74	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	95,32-5,31-5,32-5,31-5,3	95,35	4,1	4,09
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2,646%, zinsv. v. 04.09.26-03.12.26, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	95,05-5,04-5,05-5,04-5,03	95,08	4,31	4,31
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	3,13918%, zinsv. v. 05.04.26-04.04.27, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		98,99-8,99-8,99-8,99-8,99	98,99	3,57	3,57
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)		99,2-9,17-9,19-9,19-9,2	99,23	3,98	3,95
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)		89,28-9,25-9,21	89,31	4,26	4,26
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	98,7	3,6	3,59
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)		92,39-2,36-2,34-2,34-2,34	92,41	3,54	3,54
						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)		96-6,011-5,864-5,843	96,092	3,89	3,89
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	3,91%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdbr.v.2024(2028/2054)		89,76-9,76-9,68-9,68-9,68-9,68	89,76	4,58	4,57
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)		107,78-7,78-7,79-7,79-7,79-7,79	107,78	3,51	3,51
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)		108,01-8,01-8,02-8,02-8,02-8,02	108,01	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)		109,06-9,06-9,06-9,06-9,06-9,06	109,06	3,13	3,13
Euro	100.000	30.03.35	30.03.	NLB51V	DE000NLB51V2	3,05%, v. 30.09.25(35), Öff.Pfdbr.v.2025(2035)		93,958-3,961-4,018-4,004	94,078	3,9	3,89
Euro	100.000	28.05.32	28.05.	NLB551	DE000NLB5511	3 1/4%, v. 28.05.26(32), Öff.Pfdbr.v.2026(2032)		97,131-7,129-7,156-7,147	97,239	3,82	3,82
Euro	100.000	22.10.43	22.10.	NLB6TH	DE000NLB6TH9	3,98%, v. 22.10.26(43), Öff.Pfdbr.v.2026(2043)		99,18-9,18-9,3-9,3-9,3-9,3	99,18	4,04	4,04
						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.	97,436-7,436-7,44-7,44	97,432	3,97	3,96
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		97,18-7,18-7,19-7,19-7,19-7,19	97,18	3,84	3,84
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		96,28-6,28-6,29-6,29-6,29-6,29	96,28	4,29	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		84,51-4,51-4,6-4,6-4,6-4,6	84,51	4,99	4,98
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	3,32%, zinsv. v. 20.10.26-19.04.27, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	96,732-6,732-6,745-6,745	96,725	4,26	4,26
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)		101,12-1,1-1-1	101,639	5,46	5,46
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)		97,101-7,04-6,86-6,86	97,254	4,81	4,81
						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)		93,795-3,736-3,7-3,677	93,94	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)		94,278-4,276-4,262-4,255	94,275	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)		98,299-8,361-8,3-8,249	98,327	3,57	3,56
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)		100,268-99,487-9,487	100,23	3,9	3,9
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		95,228-5,257-5,205-5,11	95,227	3,76	3,76
						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)		247,171-7,171	252,12		
						Nordic Investment Bank **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	17.09.37	17.MS	A4E0YU	XS3506859282	zinsv., v. 17.09.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,331-7,331-7,491-7,472	97,442	3,31	3,31
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		97,007-7,072-7,041-6,959	97,053	3,5	3,5
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		98,406-8,406-8,319-8,293	98,291	3,25	3,24
						Nordwest Industrie Finance GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	06.11.29	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	10,248%, zinsv. v. 06.08.26-05.11.26, v. 06.11.24(29), FLR-Notes v.24(26/29)		28-8-8-8	28	67,57	67,57
						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)		99,101-9,101-9,105-9,105	99,13	3,49	3,49
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		96,111-6,111-6,011-5,981	96,051	4,12	4,12
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		88,67-8,67-8,66-8,64	88,67	3,09	3,09
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		92,11-2,11-2,13-2,12	92,1	3,79	3,79
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		88,17-8,17-8,14-8,11	88,27	4,6	4,59
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		90,13-0,13-0,39-0,35	90,12	4,35	4,35
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		85,56-5,56-5,54-5,53	85,6	2,92	2,92
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		91,21-1,21-1,18-1,14	91,21	4,54	4,54
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		94,39-4,39-4,38-4,33	94,37	4,53	4,53
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		92,16-2,16-2,45-2,39	92,18	4,42	4,42
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558	3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)		94,82-4,82-4,78-4,76	94,79	4,49	4,49
nkr	1.000	24.09.46	24.09.	A4E09F	NO0013770305	4 1/2%, v. 24.09.26(46), NK-Anl. 2026(46)					
nkr	1.000	03.06.36	03.06.	A4EPLP	NO0013713123	4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		97,18-7,18-7,216-7,158	97,33	4,49	4,49
						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)		95,099-5,103-5,064-5,025	95,288	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,883-7,885-7,924-7,891	98,005	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)		91,952-1,954-1,945-1,9	92,398	2,98	2,98
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		77,867-7,909-7,742-7,658	78,326	4,13	4,13
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,914-9,872-9,872-9,908	99,91	3,2	3,2
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,538-3,539-3,536-3,513	93,628	3,59	
						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)		100,013-0,017-0,011-0,009	100,011	2,86	2,84
						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)		98,072-8,073-8,071-8,071	98,105	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)		92,898-2,883-2,94-2,873	93,154	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)		99,02-9,024-9,018-9,013	99,135	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)		98,03-7,772-7,703-7,618	98,048	3,87	3,86
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)		95,365-5,47-5,178-4,978	95,747	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)		98,262-8,269-8,26-8,244	98,293	3,53	3,52
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)		96,843-6,847-6,793-6,75	96,97	3,8	3,8
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)		94,864-4,93-4,78-4,705	95,125	4,06	4,05
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)		94,623-4,611-4,491-4,356	94,894	4,3	4,3
						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)		94,769-4,769-4,73-4,727	94,82	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	96,923-6,923-6,915-6,896	96,898	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)		93,771-3,797-3,772-3,752	93,759	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)		97,379-7,379-4,907-4,82	94,962	3,65	3,65
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)		89,55-9,893-9,708-9,672	89,884	3,91	3,91

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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)		99,23-9,252-9,246-9,242	99,23	3,34	3,33
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)		99,15-9,15-9,159-9,15	99,15	3,27	3,27
						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		100,007-0,01-0,004-0,023	100,024	3,08	3,07
						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)		93,37-3,302-3,251-3,217	93,45	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		98,001-8,001-7,962-7,929	98,17	4,07	4,07
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		96,538-6,534-6,467-6,397	96,857	4,38	4,38
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		94,977-4,976-4,989-4,989	95,58	4,63	4,63
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		94,234-4,229-4,377-4,377	94,985	4,86	4,86
						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)		98,536-8,536-8,288-8,252	98,627	3,73	3,72
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,51-5,5-5,513-5,422	95,908	3,76	3,76
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,078-7,2-7,2-7,2	97,29	3,4	3,39
						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)		98,919-8,891-8,891-8,889	98,903	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)		99,79-9,79-9,824-9,799	99,81	3,59	3,59
						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	99,69-9,691-9,691-9,689	99,663	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)		100,004-0,008-0,047-0,006	100,068	3,49	3,48
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,869-7,869-8,014-8,011	97,949	3,43	3,42
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,711-3,662-3,417-3,369	93,777	3,74	3,74
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,01-0,011-89,89-9,832	90,176	1,66	1,66
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	79,945-9,945-9,753-9,68	80,271	2,5	2,5
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,668-6,668-6,597-6,556	96,709	3,61	3,6
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)		98,21-8,23-8,35-8,312	98,499	3,63	3,63
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)		96,066-6,069-5,701-5,653	96,701	4,3	4,3
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)		92,095-2,098-1,804-1,787	92,824	4,69	4,69
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)		94,647-4,651-4,619-4,525	95,392	4,03	4,03
						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.)		95,25-5,257-5-4,986	95,33		
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325	4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		97,265-7,5-7,279-7,336	97,571		
						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		86,775-6,751-6,716-6,667	86,741	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)		64,75-4,713-4,646-4,55	64,712	2,77	2,77
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		95,132-5,18-5,159-5,143	95,136	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)		86,738-6,741-6,687-6,652	86,691	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)		97,969-7,969-7,951-7,951	97,97	1,27	1,27
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,95-7,963-7,963-7,959	97,954	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OP-Asuntoluottopankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		100,115-0,121-0,118-0,12	100,125	2,93	2,9
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		96,98-6,993-6,979-6,907	96,984	3,72	3,72
						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)		99,924-9,924-9,924-9,913	99,9	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)		99,461-9,461-9,45-9,444	99,445	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)		100,619-0,577-0,577-0,549	100,64	3,73	3,72
						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)		120,587-0,563-0,409-0,355	121,003	4,33	4,33
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)		99,364-9,368-9,365-9,385	99,368	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)		92,227-2,225-2,162-2,099	92,45	4,06	4,06
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)		98,305-8,301-8,301-8,316	98,371	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)		92,334-2,314-2,248-2,252	92,493	2,95	2,95
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)		96,875-6,875-6,811-6,768	96,895	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)		98,548-8,548-8,548-8,557	98,574	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)		80,921-0,827-0,393-0,393	81,178	1,24	1,24
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)		53,372-3,184-3,061-2,991	53,709	4,81	4,81
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,371-6,371-6,311-6,269	96,478	3,79	3,78
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		88-7,96	88,26	6	6
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)		90,809-0,809-0,554-0,538	90,983	4,32	4,32
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)		76,315-6,314-6,252-6,174	76,593	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)		77,255-7,255-7,051-6,991	77,485	1,61	1,61
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)		90,732-0,732-0,56-0,56	91,191	4,66	4,65
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)		91,809-1,8-1,784-1,784	92,385	4,73	4,73
						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.)		98,509-8,45-8,45-8,45	98,851		
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.)		96,009-6,009-5,88-5,9	96,573		
						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)		95,317-5,214-5,14-5,15	95,498	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)		100,9-0,9-0,82-0,75	101,2	4,52	4,51
						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)		100,332-0,332-0,206-0,182	100,429	4,56	4,55
						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)		2,651-2,613-2,65-2,65	2,75	356	356
						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)		8,85-8,86-8,85-8,85	9,25	145,6	141,88
						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)		70,999-68,907-8,907-8,907	73	23,35	23,35
						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)		99,151-9,15-9,15-9,15	100,25	5,93	5,92
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		101,451-1,451-1,45-1,45	101,45	4,01	3,99
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		99,5-9,5-9,5-9,5	99,5	5,67	5,66
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		99,001-9-9-9	98,5	6,72	6,71
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,751-9,751-9,75-9,75	99,75	6,26	6,24
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		98,851-8,85-8,85-8,85	98,85	5,85	5,83
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		97-7,3-7,3-7,3	97,301	7,38	7,36

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PCC SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		98,007-8,5-8,5-8,5	98,5	6,52	6,5
Euro	1.000	**01.04.27**	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)		97,601-8,65-8,65-8,65	98,65	7,98	7,81
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		99,1-9,1-9,1-9,1	99,1	6,2	6,19
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		100---	100	5,87	5,87
Euro	1.000	**01.12.26**	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,351-8,351-8,35-8,35	98,35	8,08	8,08
Euro	1.000	01.12.28	01.JAJO	A460JR	DE000A460JR1	4 1/4%, v. 01.07.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,051-9,05-9,33-9,33	99,33	4,67	4,66
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	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)		99,501-9,5-9,5-9,5	99,5	4,48	4,47
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		97,451-7,451-7,45-7,45	97,45	6,31	6,3
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	97,05	6,89	6,88
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		96,501-4,5-4,5-4,5	94,5	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	98,77	6,17	6,16
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		97,99-7,6-7,6-7,6	97,6	7,9	7,81
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		97,001-7,001-7-7	96,6	6,47	6,47
						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		15,958-5,958-5,958-5,958	16,079	58,9	58,9
						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)		95,484-5,481-5,367-5,373	95,635	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)		75,92-5,93-5,79-5,76	76,06	6,18	6,17
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,42-0,38-0,24-0,22	80,72	6,08	6,07
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,103-1,097-1,083-1,019	81,32	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)		49,234-9,235-9,018-9,018	49,585	4,28	4,28
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,561-5,564-5,518-5,475	95,594	1,04	1,04
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		65,731-5,77-5,702-5,627	66,124	2,67	2,67
Euro	1.000	**18.03.27**	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,052-9,1-9,105-9,077	99,092	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)		89,125-9,133-9,09-9,062	89,32	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)		80,149-0,148-0,125-0,032	80,388	1,87	1,87
						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)		103,672-3,675-3,665-3,692	103,892	5,1	5,09
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)		100,062-0,064-99,925-9,89	100,28	4,28	4,27
						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)		92,993-3,082-2,977-2,931	93,266	3,73	3,73
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		97,173-7,173-7,126-7,121	97,161	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)		85,916-5,9-5,88-5,843	86,219	2,04	2,04
						Pernod Ricard S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		89,783-9,781-9,734-9,715	90,005	0,28	0,28
						Pernod Ricard S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,431-4,431-4,361-4,355	94,515	2,89	2,89
						Peru, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		82,26-2,26-2,22-2,21	82,28	3,01	3,01
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		76,94-6,94-6,78-6,78	76,66	9,19	9,18
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	71,671-1,671-1,111-1,501	71,621	8,89	8,89
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)		98,58-8,58-8,48-8,54	98,62	5,42	5,41

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**					
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)		99,61-9,61-9,69-9,63	99,79	5,15	5,13
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)		98,751-8,75-8,71-8,75	98,68	5,42	5,34
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG **Pfandbrief - Anleihe**					
sfrs	5.000	**16.02.27**	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544				
						pferdewetten.de AG **Wandelanleihen**					
Euro	1.000	22.10.30	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	2 1/2%, rat. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(30), Wandelanleihe v.24(30)		83-3-3-3	83	6,02	6,02
						Pfizer Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.12.26**	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,79-9,79-9,79-9,79	99,79	4,66	4,57
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88-8-7,91-7,9	88,08	5,66	5,66
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,19-7,19-7,08-7,06	77,32	6,22	6,22
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		80,668-0,68-0,594-0,517	81,097	4,57	4,56
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		76,428-6,26-6,102-6,102	76,779	4,7	4,7
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,131-9,101-8,961-8,941	79,381	6,29	6,28
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,7-8,698-8,651-8,593	98,817	4,12	4,11
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**					
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		80,82-0,82-0,85-0,84	80,89	2,95	2,95
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		64,33-4,33-3,94-3,95	63,85	5,4	5,39
						Photon Energy N.V. **Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		11-1-1-1	11,7	106,79	106,79
						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		98,835-8,994-8,82-8,8	99,803	6,99	6,97
						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)		8,572-8,494-8,494-8,494	9,4	110,48	110,48
						PNE AG **Anleihen**					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		97,001-7-7-7	96,2	9,88	9,72
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A460J7	DE000A460J75	7%, v. 18.06.26(31), Anleihe v.2026(2029/2031)		91,756-1,336-0,371-0,371-1,8	91,9	9,23	9,21
						Polen, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		97,29-7,29-7,46-7,51	97,26	4,4	4,4
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,56-5,56-5,53-5,49	95,55	2,09	2,09
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		65,556-5,875-5,5-5,49	65,64	4,7	4,7
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		85,24-5,24-5,32-5,29	85,35	4,34	4,34
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,17-8,17-8,23-8,23	98,32	2,8	2,8
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,72-8,72-8,73-8,73	98,72	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)		94,45-4,45-4,49-4,43	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)		62,64-2,63-2,73-2,63	62,88	4,75	4,75
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,51-3,51-3,44-3,45	93,67	4,08	4,08
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		96,21-6,21-6,21-6,2	96,22	3,98	3,98
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		92,29-2,291-2,34-2,33	92,22	4,68	4,68
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,01-8,01-7,97-7,96	98,09	3,68	3,68
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,161-6,161-6,43-6,43	96,28	4,14	4,14
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,46-9,46-9,43-9,4	99,52	3,78	3,78
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,781-6,79-6,77-6,76	96,86	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		92,24-2,205-2,17-2,08	92,23	4,81	4,81
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		94,291-4,291-4,43-4,32	94,38	4,56	4,55
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,17-5,17-5,31-5,31	95,13	4,06	4,06
						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)		85,8-5,8-5,99-6,03	86,25	6,72	6,72
						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.)		98,125-8,125-8,124-8,124	98,125		
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.)		107,985-7,985-7,831-7,83	107,85		
						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)		100,587-0,587-0,551-0,501	100,591	4,22	4,21
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)		100,201-0,201-0,201-0,201	100,183	3,89	3,88
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)		99,501-9,501-9,501-9,501	99,701	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)		98,703-8,703-8,681-8,657	98,711	4,25	4,24
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)		97,001-7,001-7,001-6,874	97,295	4,74	4,74
						Power Finance Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,032-6,03-5,97-5,94	95,929	3,83	3,83
						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)		97,07-7,07-7,091-7,064	97,19	3,96	3,95
						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.)		102,011-2,001-1,38-1,38	102,001		
						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)		81,568-1,644-1,303-1,303	82,047	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)		93,623-3,62-3,173-3,136	93,778	2,13	2,13
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		97,21-7,29-7,156-7,089	97,577	4,46	4,46
						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)		94,343-4,343-4,17-4,13	94,568	4,4	4,4
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		92,385-2,099-2,085-2,085	92,655	4,82	4,82
						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)		95,337-5,337-5,187-5,151	95,62	4,31	4,3
						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		86,414-6,605-6,24-6,309	86,792	4,68	4,68
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		95,353-5,353-5,32-5,311	95,31	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		92,901-2,94-2,444-2,376	92,915	4,44	4,44
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		87,049-7,089-6,591-7,109	87,265	4,94	4,94
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		92,335-2,335-2,218-2,224	92,368	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		83,857-3,857-3,709-3,776	83,931	4,71	4,71
						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)		70,138-0,17-0,049-69,987	70,442	2,12	2,12
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)		95,11-5,092-4,982-4,909	95,538	4,57	4,57
						Public Power Corporation S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,028-8,311-7,439-7,905	98,483	4,68	4,67
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,932-7,974-7,823-7,818	98,111	4,91	4,91

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						QNB Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,41-8,41-8,41-8,41	98,42	6,32	6,29
						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)		90,152-0,225-0,163-0,127	90,143	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)		85,008-5,05-4,965-4,908	85,031	1,17	1,17
						Queensland Treasury Corp.					
						Guaranteed Loan					
A$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	105,21-5,19-5,14-5,14	105,27	5,61	5,6
						Queensland Treasury Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
A$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	98,18-8,18-8,18-8,18	98,18	5,13	5,1
A$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064	5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)		92,11-2,07-2,15-2,15	92,31	6,09	6,09
						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)		99,896-9,88-9,881-9,835	99,983	3,93	3,92
						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	95,28-5,28-5,2-5,2	95,36	2,16	2,16
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	100,33-0,26-0,03-0,26	100,799	5,21	5,2
						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	99,68-9,68-9,68-9,67	99,67	4,35	4,28
						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)		75,75-5,73-5,64-5,62	75,71	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)		93,23-6,66-6,58-6,54	96,57	3,71	3,7
						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)		98,87-8,95-8,943-8,918	98,929	3,64	3,63
						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	100,25-0,25-0,25-0,24	100,25	3,4	3,39
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	97,381-7,381-7,381-7,328-7,328-7,328	97,429	3,68	3,67
						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	99,08-9,09-9,099-9,1	99,092	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	97,01-7,063-7,01-6,99	97,01	3,7	3,7
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	98,92-8,92-8,95-8,95-8,95-8,95	98,92	4,8	4,8
						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		97,858-8,252-7,583-7,604	98,407		
						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)		100,495-0,495-0,467-0,458	100,495	4,03	4,01
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		101,111-1,111-1,208-1,235	101,301	4,18	4,17
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)		96,587-6,588-6,525-6,573	96,895	4,85	4,85
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)		101,204-1,204-1,133-1,075	101,388	4,47	4,47
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)		99,041-9,041-8,987-8,925	99,355	4,39	4,38
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)		99,948-9,949-9,949-9,922	99,962	3,83	3,83
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)		97,657-7,658-7,516-7,46	98,109	4,77	4,76

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		95,851-5,851-5,823-5,778	96,202	4,67	4,66
						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)		100,11-0,096-0,133-0,105	100,45	5,48	5,48
						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)		102,43-2,43-2,43-2,44	102,56	4,14	4,14
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,972-2,972-2,55-2,475	103,325	4,73	4,73
						reconcept GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		98,641-8,64-8,64-8,64	97,75	7,54	7,5
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		93,848-3,98-5-5	93,98	9,22	9,22
						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)		79,194-9,287-9,052-9,049	79,76	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)		97,14-7,279-7,076-7,071	97,328	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)		97,693-7,693-7,633-7,619	97,817	4,25	4,23
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)		99,085-9,206-9,094-9,087	99,145	4,06	4,03
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)		96,457-6,457-6,342-6,299	96,816	4,93	4,93
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)		96,091-6,241-6,044-6,044	96,693	5,1	5,1
						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)		100,131-0,134-0,112-0,11	100,146	3,68	3,66
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)		100,974-0,973-0,987-0,947	101,282	4,09	4,08
						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)		92,467-2,56-2,044-2,027	92,756	1,36	1,36
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)		80,975-1,106-0,713-0,713	81,379	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)		95,41-5,536-5,226-5,164	95,958	4,36	4,36
						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.)		99,166-9,281-8,61-8,61	99,404		
						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)		99,772-9,776-9,801-9,764	99,825	4,28	4,2
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)		97,673-7,677-7,657-7,669	97,704	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)		97,48-7,5-7,54-7,56	97,801	4,75	4,75
						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)		92,625-2,624-2,599-2,568	92,744	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)		79,242-9,192-9,25-9,161	79,803	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)		95,843-5,841-5,82-5,778	95,852	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)		85,698-5,775-5,325-5,325	86,01	2,62	2,62
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,188-1,2-0,963-0,963	71,57	4,53	4,53
						Rickmers Holding AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**11.06.18**	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		3,801-3,048-3,048-3,048	4,01		
						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)		97,95-7,95-7,847-7,822	98,014	2,77	2,77

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		81,488-1,646-0,945-0,945	82,007	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)		100,142-0,147-0,178-0,146	100,162	3,35	3,33
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		96,266-6,265-6,113-6,045	96,69	4,56	4,56
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		98,493-8,473-8,044-8,39	98,049	4,11	4,1
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		93,134-3,148-2,863-2,775	93,581	5,02	5,02
						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)		98,353-8,428-8,312-8,337	98,489	3,73	3,71
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		91,203-1,203-1,206-1,166	91,658	4,56	4,56
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		94,248-4,41-4,241-4,241	94,737	4,7	4,7
						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)		99,036-9,034-9,005-8,967	99,219	3,59	3,59
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		96,132-6,132-5,89-5,87	96,43	3,94	3,94
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		99,916-9,914-9,937-9,91	99,878	3,39	3,39
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		95,806-5,758-5,639-5,588	96,118	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		99,185-9,185-9,185	99,186	8,73	8,73
						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		99,41-9,41-9,42-9,42	99,41	4,75	4,69
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		97,46-7,46-7,23-7,22	97,53	5,26	5,25
US$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		97,775-7,774	97,85	5,11	5,1
US$	1.000	**13.11.26**	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		99,62-9,62-9,62-9,62	99,61	10,32	10,32
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,465-0,46-0,44-0,425	100,495	5,18	5,18
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		100,53-0,52-0,47-0,46	100,51	5,43	5,43
US$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,48-9,48-7,36-7,36	97,41	6,09	6,07
US$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		98,15-8,15-8,58-8,58	98,68	5,35	5,34
US$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		89,46-9,5-9,35-9,32	90,14	6,11	6,11
						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		102,675-2,669	102,821	5,9	5,89
						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)		100,184-0,141-0,162-0,159	100,178	3,16	3,15
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)		97,3-7,23-7,14-7,13	97,52	4	3,99
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)		96,547-6,487-6,427-6,395	96,77	3,94	3,94
						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)		98,54-8,54-8,54-8,54	98,54	3,04	3,04
						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)		98,59-8,596-8,596-8,602	98,582	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)		100,086-0,085-0,041-0,033	100,12	3,47	3,47
						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)		100,655-0,655-0,655-0,618	100,76	3,73	3,72
						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)		90,854-0,944-0,654-0,654	91,18	3,26	3,26
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		77,152-7,152-6,859-6,855	77,485	1,94	1,94

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		94,667-4,666-4,257-3,997	94,582	4,6	4,6
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)		96,168-6,322-5,917-5,881	96,672	4,42	4,41
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)		94,113-4,117-3,884-3,816	94,366	4,62	4,61
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)		85,116-5,11-4,808-4,758	85,461	5,08	5,08
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		87,128-7,11-7,06-7,06	87,528	5,09	5,09
						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		98,293-8,293-8,15-8,14	98,328	4,11	4,09
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	99,522-9,521-9,54-9,54	99,535	3,35	3,32
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		93,205-3,225-3,1-3,1	93,203	4,82	4,81
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		75,08-5,08-5,22-5,23	75,2	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		84,58-4,58-4,54-4,54	84,65	6,16	6,16
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		84,667-4,6-4,62-4,6	84,74	6,15	6,15
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		62,66-2,66-2,86-2,81	63,008	6,81	6,81
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		90,9-0,918-0,78-0,78	90,895	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		84,12-4,278-4,15-4,14	84,17	4,67	4,67
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		60,617-0,52-0,57-0,56	60,775	6,8	6,79
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		96,18-6,195-6,12-6,08	96,25	4,84	4,83
Euro	1.000	**08.12.26**	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,71-9,715-9,69-9,7	99,778	3,94	3,94
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		85,131-5,131-5,2-5,18	85,53	6,03	6,02
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		73,961-3,961-4,25-4,21	74,548	6,92	6,91
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,17-7,25-7,17-7,16	87,26	4,84	4,84
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		96,595-6,573-6,56-6,56	96,635	4,43	4,42
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		78,955-8,91-8,92-8,9	79,04	6,68	6,68
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		98,003-7,97-7,85-7,85	97,95	3,77	3,76
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		105,64-5,64-5,63-5,64	105,768	4,51	4,51
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		62,778-2,75-2,86-2,85	62,88	6,84	6,84
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		90,41-0,4-0,5-0,5	90,47	6,94	6,94
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		99,32-9,395-9,57-9,46	99,49	5,25	5,25
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		99,21-9,205-9,25-9,21	99,24	5,31	5,31
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		91,175-1,18-1,09-1,06	91,27	6,88	6,88
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		102,548-2,47-2,39-2,39	102,508	4,15	4,15
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		102,341-2,291-2,53-2,47	102,5	5,92	5,92
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		95,651-5,637-5,65-5,51	95,96	6,27	6,26
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		98,768-8,808-8,77-8,71	98,907	5,52	5,51
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		93,251-3,481-3,37-3,34	93,563	6,51	6,5
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		101,241-1,28-1,25-1,24	101,29	4,83	4,82
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		100,991-0,941-0,99-0,99	100,98	6,08	6,08
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		99,611-9,59-9,51	99,74	6,8	6,8
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A4EJFM	XS3198384573	5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		97,191-7,157-6,99-7,05	97,184	5,92	5,91
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		96,861-6,88-6,79-6,78	96,95	6,54	6,54
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFR	XS3200176298	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S		95,393-5,383-5,32-5,25	95,66	6,96	6,96
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAY	XS3307443245	4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A		93,301-3,311-3,24-3,33	93,35	5,91	5,9
						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)		100,241-0,241-0,313-0,281	100,531	3,49	3,48
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)		99,125-9,125-9,039-8,916	99,604	4,28	4,28
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		97,143-7,143-7,066-6,947	97,226	3,67	3,67
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)		98,73-8,731-8,702-8,628	98,859	3,92	3,92
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)		87,176-7,176-7,023-6,756	87,339	1,44	1,44
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,56-4,561-4,404-4,386	94,557	1,05	1,05
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		80,635-0,636-0,49-0,408	80,902	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)		96,914-6,919-6,9-6,92	97,052	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
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)		96,016-6,029-6,323-5,86	96,4	4,9	4,89
						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)		95,691-5,651-5,683-5,67	96,163	4,24	4,24
Euro	1.000	06.07.37	06.07.	A4EXFN	XS3430748676	4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37)		95,4-5,4-5,4-5,048	95,979	4,59	4,59
						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	97,75	6,54	6,54
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		96-6-6-6	96	3,6	3,6
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	101,001	4,86	4,84
						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)		87,161-7,161-7,063-7,015	87,459	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)		96,76-6,76-6,83-6,83	96,7	4,32	4,32
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		97,712-7,71-7,79-7,79	97,745	4,28	4,28
						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)		100,398	100,438	4,57	4,49
						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)		100,315-0,315-0,2-0,2	100,585	4,15	4,14
						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)		107,001-6,925-6,925-6,925	106,925	6,36	6,36
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**13.01.27**	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,421-9,424-9,449-9,435	99,42	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)		96,609-6,612-6,606-6,587	96,655	2,31	2,31
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	92,578-2,578-2,539-2,495	92,682	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	78,947-8,933-8,705-8,705	79,421	4,27	4,27
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)		92,949-2,999-2,899-2,876	93,149	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)		93,788-3,788-3,805-3,776	93,971	1,86	1,86
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)		82,257-2,305-2,142-2,009	82,705	3,02	3,02
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)		94,416-4,456-4,428-4,372	94,577	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)		93,735-3,684-3,625-3,641	93,831	1,29	1,29
						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)		99,308-9,314-9,321-9,335	99,322	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)		97,464-7,484-7,414-7,383	97,471	3,76	3,76
						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)		92,166-2,166-2,139-2,095	92,282	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)		97,174-7,174-7,141-7,125	97,158	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)		91,03-1,038-0,797-0,756	91,265	3,54	3,54
						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)		99,491-9,493-9,579-9,575	99,514	3,1	3,07
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)		92,632-2,636-2,636-2,591	92,845	2,94	2,94

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		100,739-0,739-0,7-0,675	100,935	4,12	4,11
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		99,983-9,983-9,83-9,741	100,302	4,55	4,55
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		101,063-1,129-0,619-0,619	101,433	4,79	4,78
						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		94,88-4,7-4,67-4,62	94,89	5,96	5,94
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		71,74-1,74-1,6-1,49	71,62	7,01	7
						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		87,33-7,33-7,33-7,33	87,3	1,42	1,42
						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)		99,283-9,283-9,283-9,286	99,281	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)		99,625-9,626-9,601-9,545	99,501	3,98	3,93
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		97,393-7,39-7,357-7,668	97,771	5,25	5,24
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,903-7,411-6,938-6,921	97,261	5,07	5,06
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		95,133-5,09-5,05-5,011	95,749	5,56	5,56
						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)		99,952-9,956-9,948-9,949	99,951	2,94	2,93
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)		99,936-9,936-9,924-9,945	99,96	2,98	2,98
						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)		98,79-8,84-8,796-8,764	98,788	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)		99,726-9,726-9,731-9,731	99,713	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)		92,415-2,415-2,393-2,363	92,536	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)		99,051-9,051-9,062-9,076	99,064	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)		97,722-7,73-7,716-7,662	97,748	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)		96,873-6,904-6,427-6,427	97,174	4,02	4,02
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)		92,218-2,218-2,417-2,345	93,099	4,35	4,34
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)		98,123-8,12-8,074-8,041	98,248	3,84	3,84
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)		94,554-4,644-4,43-4,372	94,903	4,27	4,27
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)		99,527-9,531-9,523-9,495	99,533	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)		96,478-6,463-6,318-6,266	96,694	4,15	4,15
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		96,491-6,466-6,503-6,482	96,68	3,92	3,92
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)		92,068-2,072-1,946-1,845	92,437	4,37	4,37
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)		96,844-6,854-6,647-6,606	96,981	3,91	3,9
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		95,105-5,119-5,031-4,984	95,37	4,06	4,06
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		93,137-3,137-3,172-3,172	93,925	4,43	4,43
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)		94,568-4,568-4,558-4,488	95,161	4,29	4,29
						Schweizerische Eidgenossenschaft					
						Eidgenössische Anleihe					
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)					
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)					
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)					
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)					
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)					
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)					
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)					
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)					
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)					
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schweizerische Eidgenossenschaft **Eidgenössische Anleihe**					
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)					
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)					
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)					
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		96,562-6,562-6,562-6,562	96,81		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)					
						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)		99,17-9,17-9,17-9,16	99,3	3,68	3,68
						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.)		95,76-5,76-5,57-5,57	96,208		
						Score Capital AG **Anleihen**					
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		95,001-5,001-5-5	95	13,02	12,93
						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)		95,283-5,157-5,068-5,048	95,655	4,35	4,35
						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)		96,319-6,319-6,224-6,224	96,438	4,24	4,24
						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)		92,81-2,7-2,651-2,625	92,813	4	4
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,394-4,394-4,298-4,136	84,49	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)		92,168-2,166-2,05-1,947	92,212	1,9	1,9
						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)		101,851-1,85-1,85-1,85	101,85	4,48	4,48
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		104,501-4,501-4,44-4,44	104,44	4,49	4,49
						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		75,081-5,08-5,67-5,81	75,02	5,24	5,24
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,841-3,84-4,14-4,15	93,88	2,12	2,12
						SES S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		97,111-7,111-6,728-6,721	97,1	5,1	5,09
						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)		91,83-1,947-1,96-2,009	91,804	4,83	4,83
						SGL CARBON SE **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3	5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		98,275-8,255-7,265-7,265	98,02	7,66	7,62
						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)		94,751-4,75-3,42-3,585	94,28	9,76	9,73
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)		93,6-3,6-3,6-3,6	94	8,48	8,47
						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)		95,753-5,754-5,555-5,454	95,963	4,38	4,38
						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)		76,06-6,04-6,13-6,11	76,35	6,2	6,2

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	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)		96,631-6,635-6,625-6,611	96,674	2,57	2,57
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,318-5,322-5,306-5,277	95,334	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)		99,64-9,644-9,662-9,662	99,625	3,12	3,08
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,223-7,227-7,207-7,195	97,258	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)		89,899-90,093-89,555-9,756	90,353	4,01	4
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,482-5,566-5,245-5,245	85,915	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)		96,813-6,813-6,813-6,81	96,814	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,042-5,117-4,936-4,911	85,327	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)		64,526-4,507-4,3-4,242	64,787	2,69	2,69
						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)		100,816-0,473-0,39-0,424	100,798	4,05	4,05
						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)		98,132-8,132-8,132-8,132	98,241	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)		93,312-3,348-3,194-3,216	93,379	2,94	2,94
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,513-9,513-9,474-9,475	99,673	3,27	3,26
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,056-3,067-3,029-3,003	93,168	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)		84,444-4,465-4,387-4,323	84,741	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)		91,403-1,416-1,645-1,57	91,599	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)		78,084-8,05-7,893-7,881	78,399	1,28	1,28
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,848-6,848-6,838-6,847	96,864	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)		90,873-0,924-0,758-0,709	91,161	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)		76,192-6,212-6,022-5,922	77,049	4,31	4,3
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)		99,158-9,162-9,165-9,164	99,2	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)		92,11-2,139-2,064-2,036	92,262	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)		80,505-0,521-0,385-0,281	80,913	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)		94,547-4,604-4,475-4,401	94,892	3,95	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)		96,977-6,991-6,905-6,883	97,133	3,63	3,63
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)		98,722-8,78-8,629-8,565	99,008	3,7	3,7
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)		95,139-5,21-4,841-4,802	95,585	4,18	4,18
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018	3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		89,323-9,338-9,221-9,109	90,034	4,59	4,58
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		99,146-9,184-9,147-9,069	99,258	3,47	3,47
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)		96,573-6,616-6,5-6,288	96,838	3,88	3,87
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)		92,765-2,83-2,634-2,559	93,44	4,28	4,28
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		88,364-8,77-8,298-8,298	89,162	4,62	4,62
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		92,994-3,08-2,67-2,592	93,502	4,6	4,6
						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		96,82-6,82-8,41-8,41	98,38	10,44	10,44
						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)		98,901-8,966-8,838-8,654	99,183	4,16	4,16
						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		96,289-6,245-6,22-6,22	96,23	5,31	5,3
						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)		101,201-1,201-1,201-1,201	101,251	3,81	3,8
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		99,581-9,591-9,627-9,571	99,791	3,95	3,94
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A46Z70	DE000A46Z700	3 3/4%, v. 15.07.26(31), MTN v.2026(2030/2031)		98,051-8,051-8,01-7,951	98,291	4,29	4,28
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		97,192-7,193-7,164-7,139	97,443	4,21	4,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,885	97,89	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)		99,942-9,906-9,94-9,941	99,944	3,39	3,33
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,135-1,155-1,061-0,999	101,24	3,85	3,85
						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)		96,461-6,493-6,46-6,38	96,44	3,77	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)		101,501-1,5-1,5-1,5	101,625	9,14	9,1
						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)		90,318-0,445-0,04-0,204	90,687	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,844-9,877-9,785-9,753	80,249	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)		63,035-3,035-3,304-3,312	63,02	0,95	0,95
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,793-0,793-0,962-0,963	80,954	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		39,532-9,549	39,441	4,94	4,94
						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)		96,987-6,938-6,933-6,932	97,085	2,81	2,81
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)					
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,377-5,345-5,296-5,278	95,435	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)		97,769-7,743-7,76-7,757	97,79	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)		102,532-2,38-2,19-2,15	103,028	5,22	5,22
						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)		92,403-2,411-2,389-2,375	92,387	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)		89,554-9,61-9,587-9,574	89,595	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)		96,31-6,335-6,25-6,177	96,643	3,93	3,93
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)		92,502-2,533-2,426-2,33	92,507	4,14	4,14
Euro	100.000	**01.02.27**	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,01-0,012-0,019-0,017	100,023	2,9	2,87
						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)		93,731-3,731-3,571-3,587	93,834	2,13	2,13
						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)		94,511-4,505-4,474-4,464	94,614	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)		94,85-4,832-4,883-4,883	95,369	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)		97,5-7,5-7,196-7,188	97,636	6,88	6,87
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		87,104-7,104-6,602-7,023	87,347	8,87	8,86
						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)		99,833-9,96-9,96-9,96	100,192	5,36	5,33
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,588-1,586-0,9-0,9	91,564	7,28	7,26
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		94,533-4,533-3,76-4,181	94,295	7,62	7,62

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sogecap S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		104,21-4,21-4,17-4,08	104,97	6,11	6,11
						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.)		91,181-1,17-1,21-1,21	91,6		
						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)		99,798-9,802-9,755-9,732	99,759	4,06	4,04
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,79-8,79-8,559-8,52	98,95	4,59	4,59
						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		99,846-9,826-9,781-9,771	99,801	8,24	8,22
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		99,331-9,321-9,241-9,241	99,301	8,6	8,59
						South Africa, Republic of **Registered Loan Stock**					
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		84,021-3,991-3,901-3,901	83,891	8,99	8,98
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		78,901-8,881-8,741-8,731	78,781	9,41	9,4
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048		95,215-5,215-5,481-5,481	94,977	9,44	9,44
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		98,861-8,841-8,721-8,701	98,651	9,38	9,37
						South Africa, Republic of **Registered Notes**					
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		124,862-4,872-4,692-4,692	124,53	9,34	9,34
						South Australian Government Financing Authority **Guaranteed Registered Notes**					
A$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	98,22-8,22-8,22-8,22	98,22	5,12	5,11
A$	1.000	24.05.34	24.MN	A3KLW0	AU3SG0002447	1 3/4%, v. 24.11.20(34), AD-Bonds 2021(34)		76,07-6,07-6,07-6,07	76,18	4,56	4,56
A$	1.000	24.05.35	24.MN	A4EFE9	AU3SG0003239	4 3/4%, v. 14.08.25(35), AD-Bonds 2025(35)		92,66-2,66-2,5-2,5	92,63	5,96	5,96
						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)		2,05-2,05-2,05-2,05	2,05	239,8	239,8
						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		92,92-2,952-3,06-3,05	94,06	7,23	7,22
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A4EXAQ	USU8531HAB60	5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		90,74-0,997-0,938-0,928	92,12	7,52	7,51
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		88,04-8,04-8,2-8,2	89,522	7,76	7,75
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A4EXAU	USU8531HAD27	6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S		84,823-4,66-4,54-4,52	85,66	8,36	8,36
US$	1.000	15.07.56	15.JJ	A4EXAW	USU8531HAE00	6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		83,266-3,49-3,42-3,4	83,97	8,3	8,3
						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)		96,19-6,191-6,191-6,188	96,194	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)		90,3-0,23-89,95-9,96	90,35	3,79	3,79
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)		97,821-7,862-7,792-7,763	97,814	3,59	3,59
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	97,964-7,978-7,956-7,919	97,961	3,63	3,63
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)		95,019-5,043-4,99-4,914	95,026	3,74	3,73
						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)		99,101-9,113-9,113-9,101	99,11	3,5	3,5
						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)		99,889-9,889-9,889-9,896	99,889	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)		100,077-0,077-0,111-0,088	100,119	3,66	3,66
						Sparebanken Norge Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**11.11.26**	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,877-9,893-9,893-9,888	99,881	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sparkasse Hannover					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	97,19-7,19-7,22-7,22-7,22-7,22	97,19	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	90,2-0,2-0,24-0,24-0,24-0,24	90,2	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	99,7-9,7-9,69-9,69-9,69-9,7	99,69	5,85	5,85
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	99,408-9,402-9,378-9,375-9,378-9,376	99,374	3,5	3,49
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	98,03-8,03-8-7,99-7,99-7,98	98,06	3,74	3,73
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	97,653-7,673-7,597-7,581	97,671	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	84,42-4,42-4,42-4,42-4,42-4,42	84,42	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	99,84-9,84-9,84-9,84-9,84-9,84	99,84	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	100,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32	100,32	3,06	3,05
						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	99,62-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62	99,62	3,57	3,56
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	95,21-5,286-5,209-5,16	95,273	3,73	3,72
						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	98,333-8,327-8,323-8,322	98,324	3,41	3,4
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	97,52-7,52-7,55-7,55-7,55-7,55	97,44	3,76	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	98,59-8,59-8,62-8,62-8,62-8,62	98,57	3,28	3,27
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	97,47-7,47-7,5-7,5-7,5-7,5	97,39	3,85	3,84
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	98,37-8,37-8,4-8,4	98,3	3,9	3,89
						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)		99,638-9,631-9,571-9,538	100,023	4,1	4,1
						Standard Chartered PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,155-9,145-9,091-9,016	99,544	4,4	4,4
						Statkraft AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		96,652-6,603-6,49-6,481	96,953	4,11	4,11
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)		93,229-3,129-2,911-2,852	93,715	4,51	4,51
						Stedin Holding N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**16.11.26**	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,843-9,843-9,815-9,825	99,819	3,57	
						Stedin Holding N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,425-8,421-8,404-8,404	98,421		
						Stellantis N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	100,291-0,37-0,237-0,228	100,672	4,34	4,33
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)		89,418-9,34-9,137-9,137	90,122	2,52	2,52
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)		84,809-5,11-4,735-4,735	86,125	6,14	6,13
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)		98,742-8,739-8,727-8,702	98,805	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)		72,44-2,79-2,969-2,969	74,079	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stellantis N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816	6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		78,95-8,14-8,19-8,15	82,44		
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		98,001-8,001-8,022-8,001	98,02	4,56	4,55
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		97,764-7,835-8,316-8,605	98,89		
						Suez S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,325-9,32-9,129-8,838	99,786	4,7	4,7
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A4EW8D	FR0014019HT9	4%, v. 30.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		91,699-1,733-1,997-1,997	92,94	5,06	5,06
						Sumisho Air Lease Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	97,68-7,683-7,615-7,583	97,887	4,46	4,45
						Sumisho Air Lease Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**01.04.27**	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,362-9,36-9,35-9,353	99,324	5,24	5,17
						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)		99,251-9,251-9,37-9,37	99,37	6,81	6,67
						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)		102,071-2,07-2,07-2,07	102,02	5,12	5,12
						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)		94,589-4,55-4,493-4,449	94,72	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)		99,95-9,948-9,928-9,945	99,938	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)		96,387-6,376-6,293-6,231	96,699	4,12	4,12
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,842-9,804-9,804-9,793	99,865	3,53	3,52
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		97,046-7,045-6,737-6,746	97,349	4,28	4,27
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		95,126-4,993-4,923-4,896	95,409	4,26	4,26
						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)		101,252-1,239-1,1-1,12	101,5	4,82	4,82
						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)		99,419-9,418-9,408-9,41	99,427	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)		99,968-9,957-9,957-9,957	99,95	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)		100,853-0,853-0,809-0,784	100,98	3,76	3,75
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)		100,739-0,78-0,681-0,681	100,845	3,77	3,77
						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)		96,12-6,12-6,04-6,04	96,37	4,04	4,04
						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)		88,712-8,751-8,716-8,66	88,703	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)		93,899-3,879-3,712-3,634	94,268	4,22	4,22
						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)		95,466-5,466-5,369-5,293	95,89	4,16	4,16
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,35-8,35-8,495-8,502	98,483	2,78	2,78

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	**Syngenta Finance AG** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	**Synthomer PLC** **Registered Notes** 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		84,503-5,063-4,58-4,58	85,372	15,52	15,41
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		97,531-7,535-7,47-7,49	97,62	4,17	4,16
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)		89,28-9,39-9,2-9,14	90,22	4,86	4,86
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)		99,415-9,25-9,25-9,25	99,47	4,49	4,48
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)		97,759-7,693-7,657-7,574	98,066	4,18	4,18
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)		97,76-7,76-7,52-7,63	97,77	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)		84,899-4,82-4,8-4,72	85,304	2,96	2,96
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)		96,121-6,13-6,12-6,04	96,07	3,78	3,78
						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)		92,221-2,28-1,76-1,76	92,47	3,75	3,75
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		94,88-5,34-5,556-5,533	96,17	5,16	5,16
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		101,85-1,854-1,737-1,741	101,833	4,54	4,53
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)		95,324-5,456-4,929-4,929	95,716	2,36	2,36
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	**Tele Columbus AG** **Anleihen** 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		33,7-3,7-3,32-3,32	33,76	54,69	54,69
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)		86,935-6,93-6,882-6,875	87,195	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)		115,851-5,373-4,694-4,83	115,43	4,92	4,92
						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)		99,793-9,798-9,378-9,378	99,362	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)		92,293-2,373-2,14-2,138	92,531	2,16	2,16
						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)		89,668-9,944-9,505-9,505	90,211	4,31	4,31
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		97,17-7,174-7,166-6,996	97,269	3,93	3,93
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,755-7,759-7,83-7,83	97,87	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)		99,524-9,524-9,582-9,586	99,556	2,87	2,87
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,364-7,368-7,278-7,227	97,54	3,94	3,94

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,185-8,189-8,251-8,251	98,261	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)		87,278-7,285-7,176-7,086	87,605	4,11	4,11
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,959-6,946-6,605-6,683	97,178	4,75	4,74
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		96,898-6,898-6,752-6,665	97,085	4,42	4,42
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		93,672-4,17-3,501-3,501	94,126	4,95	4,94
						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.)		94,149-4,192-4,228-4,181	94,225		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		93,267-3,265-3,24-3,17	93,38		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,252-7,177-7,06-6,96	97,396		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		100,987-0,985-0,985-0,985	101,085		
						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)		107,521-7,521-7,521-7,521	107,711	4,47	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)		99,182-9,043-8,886-8,848	99,237	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)		98,33-8,33-8,42-8,37	98,67	4,41	4,4
						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)		81,174-1,2-0,95-0,873	81,65	3,96	3,96
						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)		100,228-0,228-0,08-0,08	100,397	4,62	4,62
						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.)		99,315-9,37-9,223-9,221	99,33		
						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)		84,973-5,094-4,701-4,722	85,259	3,8	3,8
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)		84,89-5,174-4,856-4,955	85,586	2,94	2,94
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		88,372-9,199-8,683-8,766	89,416	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)		97,062-7,049-7,041-7,042	97,032	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)		99,238-9,238-9,241-9,232	99,233	3,05	3,03
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)		91,364-1,363-1,291-1,291	91,452	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)		76,857-6,889-6,563-6,563	77,146	3,89	3,89
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		86,185-6,381-5,904-5,927	86,479	3,98	3,98
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)		99,862-9,799-9,378-9,378	99,881	3,22	3,22
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,08-6,124-5,468-5,764	96,159	3,61	3,61
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)		92,71-3,105-2,399-2,564	93,176	3,67	3,67
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)		96,696-6,694-6,69-6,685	96,694	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)		87,301-7,377-6,843-6,843	87,471	1,15	1,15
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		69,427-9,519-9,182-9,182	69,674	3,23	3,23
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)		79,341-9,477-9,036-9,036	79,679	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)		96,034-6,128-5,672-5,672	96,227	2,86	2,86
						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		99,294-9,323-9,2-9,2	99,584	6,48	6,38
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,02-99,876-9,668-9,668	100,378	7,63	7,58

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,31-7,27-7,24-7,16	97,73	4,37	4,36
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,93-9,93-9,87-9,93	99,94	3,92	3,88
						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)		99,295-9,294-9,155-9,132	99,314	3,97	3,97
						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)		52,972-2,969-2,492-2,492	52,938	3,29	3,29
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)		52,34-2,49-2,109-2,109	52,503	4,71	4,71
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		55,25-5,63-6,076-6,076	56,889	13,75	13,75
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)		54,965-5,197-4,964-4,964	55,708	14,99	14,99
						The Allstate Corp. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
US$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	6,704921%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)					
						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)		89,753-9,782-9,757-9,711	89,74	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)		93,431-3,387-3,37-3,336	93,55	0,53	0,53
						The Bank of Nova Scotia **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	6,745572%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)					
						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)		75,503-5,498-5,342-5,239	75,758	2,92	2,92
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,147-2,147-2,141-2,111	92,27	0,27	0,27
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)					
US$	1.000	**25.03.27**	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,51-9,511-9,481-9,481	99,491	4,72	4,66
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,85-8,851-8,821-8,821	88,901	3,69	3,69
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,59-2,591-2,551-2,551	92,601	4,58	4,58
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,927-9,932-9,89-9,812	90,093	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)		92,292-2,29-2,271-2,232	92,378	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)		80,718-0,722-0,63-0,562	80,937	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)		63,686-3,672-3,579-3,498	64,122	3,12	3,12
US$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
US$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,881-2,001-1,901-1,881	72,091	5,84	5,84
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		92,364-2,38-2,286-2,247	92,894	4,29	4,28
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		87,353-7,36-7,154-7,083	87,736	4,6	4,6
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,491-6,491-6,396-6,345	96,767	3,87	3,86
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		87,155-7,16-7,006-6,949	87,592	4,6	4,6
						The Dow Chemical Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,02-7,021-7,001-6,981	87,021	4,78	4,78
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		102,63-2,551-2,381-2,351	102,841	6,82	6,82
						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	93,908-3,908-3,834-3,709	94,335	4,78	4,78
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)		92,977-2,992-2,824-2,768	93,551	4,94	4,94
Euro	1.000	22.07.30	22.JAJO	A4EX8V	XS3447650907	3,273%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.07.26(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)		99,927-9,923-9,992-9,979	100,018	3,32	3,32
Euro	1.000	22.07.34	22.07.	A4EX8X	XS3447651111	4,102%, zinsv. v. 22.07.26-21.07.33, v. 22.07.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		96,742-6,746-6,609-6,547	97,105	4,64	4,64

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,908%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		67,261-7,236-7,107-7,1	67,347	6,31	6,31
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		86,022-6,052-5,95-5,95	86,077	5,32	5,32
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1UJ	US38141GB292	5,049%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		98,706-8,696-8,577-8,577	98,746	5,55	5,54
US$	1.000	23.07.35	23.JJ	A3L1UK	US38141GB375	5,33%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.34, v. 23.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		95,696-5,668-5,569-5,549	95,633	6,08	6,08
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)		97,43-7,36-7,13-7,11	97,49	5,59	5,59
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)		93,49-3,28-3,15-3,13	93,57	6,11	6,11
US$	1.000	20.04.30	20.AO	A4ETG0	US38141GE833	4,594%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.29, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		97,665-7,665-7,627-7,615	97,726	5,43	5,42
US$	1.000	20.04.34	20.AO	A4ETG2	US38141GF251	5,094%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.33, v. 20.04.26(34), DL-FLR Notes 2026(26/34)		95,464-5,464-5,365-5,337	95,724	5,96	5,95
US$	1.000	03.06.32	03.JD	A4EVZA	US38141GF335	4,972%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.31, v. 03.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		96,839-6,829-6,761-6,747	96,769	5,74	5,73
US$	1.000	03.06.37	03.JD	A4EVZB	US38141GF418	5,425%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.36, v. 03.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		95,036-5,006-4,888-4,868	95,162	6,18	6,18
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	A4EYA2	US38145GAV23	5,24%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.31, v. 21.07.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,806-7,808-7,636-7,638	97,8	5,81	5,8
US$	1.000	21.07.37	21.JJ	A4EYA3	US38145GAW06	5,655%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.36, v. 21.07.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		96,769-6,769-6,656-6,628	96,819	6,18	6,18
US$	1.000	21.07.57	21.JJ	A4EYA4	US38145GAX88	6,215%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.56, v. 21.07.26(57), DL-FLR Notes 2026(26/57)		96,779-6,759-6,621-6,593	96,844	6,58	6,57
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,616-7,622-7,223-7,47	98,112	3,65	3,64
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,87-6,822-6,867-6,839	97,01	3,66	3,66
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)					
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)		95,865-5,858-5,945-5,915	95,915	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)		90,603-0,604-0,661-0,623	90,911	1,92	1,92
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		100,476-0,477-0,49-0,488	100,693	3,82	3,81
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)					
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		81,551-1,552-1,42-1,35	81,923	2,44	2,44
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)		83,224-3,224-3,116-3,062	83,548	1,8	1,8
						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)		99,791-9,791-9,789-9,785	99,785	4,78	4,69
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,016-5,012-4,966-4,949	95,03	5,53	5,52
						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)		99,261-9,261-9,071-9,081	99,041	7,48	7,31
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,2-8,201-8,461-8,441	77,611	11,85	11,81
						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)		29,501-31-1-1	32	52,77	52,77
						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)		100,807-0,808-0,815-0,809	100,838	3,29	3,27
						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)		93,681-3,678-3,662-3,637	93,769	2,67	2,67
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,597-5,597-5,598-5,575	95,675	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)		78,721-8,677-8,723-8,634	79,238	4,17	4,17
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,318-9,318-9,32-9,241	89,565	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)		63,265-3,266-3,164-3,08	63,666	2,81	2,81
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		99,663-9,646-9,629-9,606	99,695	3,41	3,4
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		95,52-5,511-5,383-5,364	95,76	3,92	3,92
						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	97,244-7,476-7,244-7,25	97,658	1,96	1,96

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,327-9,369-9,362-9,35	99,379	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)		93,265-3,264-3,122-3,091	93,44	4,14	4,14
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		94,824-4,797-4,71-4,666	95,243	4,4	4,4
						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)		68,229-8,228-8,091-8,026	68,602	4,63	4,63
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,339-2,337-2,174-2,063	82,586	2,74	2,74
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		60,135-0,14-59,993-9,993	60,584	4,78	4,78
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,994-8,993-8,961-8,898	89,18	1,8	1,8
						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)		98,955-9,012-8,995-8,999	99,235	4,26	4,23
						Titanium 2L BondCo S.àr.l.					
						Schuldverschreibungen					
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		1,45-1,45-1,125-1,125	1,2		
						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)		95,273-5,339-5,199-5,175	95,527	3,92	3,92
						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)		95,337-5,282-5,246-5,234	95,345	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)		99,265-9,269-9,276-9,271	99,272	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)		91,718-1,717-1,489-1,468	91,878	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)		93,607-3,544-3,413-3,413	93,763	2,94	2,94
Euro	100.000	**08.04.27**	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,2-9,2-9,234-9,222	99,213	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)		90,37-0,37-0,314-0,104	90,64	4,05	4,05
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,546-5,55-5,513-5,5	95,62	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)		71,439-1,438-1,229-1,229	71,905	4,27	4,27
						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.)		97,055-7,058-6,863-6,869	97,166		
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.)		84,804-4,95-4,65-4,66	85,345		
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.)		98,89-8,831-8,581-8,578	99,031		
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.)		82,993-3,039-2,995-2,986	83,121		
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.)		98,326-8,341-8,274-8,335	98,402		
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.)		94,589-4,842-4,677-4,677	95,242		
						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.)		90,588-0,605-0,25-0,26	90,77		
						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)		96,178-6,192-6,192-6,154	96,239	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)		98,013-8,176-7,975-7,928	98,245	4,05	4,04
						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)		94,561-4,561-4,501-4,496	94,601	5,04	5,03
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)					
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,365-9,355-9,274-9,235	99,572	4,07	4,07
Euro	1.000	24.03.33	24.03.	A4E1EQ	XS3511196753	4,2%, v. 24.09.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,029-0,03-99,792-9,666	100,177	4,26	4,25
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	A3LJN6	CH1264414348	2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)					

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,987-9,985-9,996-9,995	99,98	3,11	3,07
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,199-8,197-8,111-8,085	98,273	3,88	3,87
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,501-6,501-6,409-6,371	96,524	3,96	3,95
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		97,534-7,534-7,414-7,36	97,638	4,07	4,07
						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)		92,443-2,441-2,362-2,354	92,665	1,62	1,62
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		81,856-1,881-1,84-1,731	82,285	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)		100,262-0,328-0,244-0,202	100,478	4,1	4,08
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)		99,93-9,968-9,953-9,959	99,974	5	4,89
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)		100,043-0,044-0,023-0,003	100,1	3,7	3,66
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)		98,09-8,089-7,996-7,968	98,295	4,4	4,39
						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)		96,06-6,06-6,06-6,05	96,05	5,19	5,19
						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)		105,728-5,785-5,728-5,728	106,824	0,72	0,72
						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		101,186-1,196-1,13-1,13	101,359	5,43	5,42
						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		101,557-1,666-1,533-1,52	102,048	5,66	5,64
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		98,059-8,059-8,169-8,088	98,546	5,68	5,67
						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		100,651-0,664-0,78-0,78	100,77	3,2	3,18
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		102,88-2,88-2,88-2,87	103,09	4,97	4,96
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662	5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		96,723-6,72-6,74-6,76	96,97	5,7	5,69
						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)		100,115-0,114-0,096-0,079	100,115	3,28	3,27
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)		98,505-8,504-8,297-8,241	98,667	4,37	4,36
						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.)		97,051-7,051-7,051-7,05	97,501		
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		100,301-0,3-0,3-0,3	100,5	6,48	6,42
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		100,291-0,17-0,17-0,17	100,245	6,94	6,93
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		98,297-8,55-7,22-7,22	98,55	7,58	7,58
						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)		99,426-9,406-9,406-9,42	99,44	1,13	1,13
						UBS Switzerland AG					
						Pfandbrief - Anleihe					
Euro	1.000	**21.04.27**	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	2,873%, zinsv. v. 21.10.26-20.01.27, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,967-9,964-9,964-9,957	99,97	3	2,97
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		97,027-7,026-6,988-6,958	97,024	3,87	3,87
						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)		95,867-5,867-5,833-5,82	95,875	2,07	2,07
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)		100,108-0,112-0,072-	100,257	4,24	4,24

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,331-9,351-9,35-9,34	99,39	4,6	4,6
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		99,46-9,46-9,75-9,79	99,57	4,89	4,89
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,24-0,24-0,2-0,11	100,27	3,95	3,95
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690	4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)		98,651-8,723-8,96-8,96	98,86	4,43	4,43
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234	4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		99,691-9,691-9,77-9,77	99,86	4,9	4,9
						Ungarn, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		50,955-0,61-0,82-0,82	50,98	5,09	5,09
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		80,675-0,68-0,86-0,86	80,99	4,29	4,29
Euro	1.000	**22.02.27**	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		100,49-0,8-0,53-0,51	100,48	3,3	3,26
Euro	1.000	21.05.37	21.05.	A4EXVH	XS3435288769	4 1/4%, v. 13.07.26(37), EO-Bonds 2026(37)		94,851-4,85-5,04-5,05	94,83	4,86	4,85
						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)		98,858-8,858-8,817-8,826	98,83	2,26	2,26
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		78,756-8,756-8,503-8,497	78,947	4,88	4,88
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)		90,797-0,797-0,647-0,658	90,865	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)		77,393-7,277-7,235-7,169	77,733	4,88	4,88
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)		97,225-7,225-7,224-7,224	97,293	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)		90,65-0,525-0,525-0,457	90,689	3,02	3,02
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)		83,027-3,027-2,71-2,679	83,2	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)		93,972-3,975-3,94-3,936	94,072	1,6	1,6
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)		81,56-1,35-1,35-1,35	81,81	3,36	3,36
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)		99,221-9,099-8,954-8,84	99,334	4,44	4,43
						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.)		94,261-4,25-4,01-4,01	94,26		
						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)		99,75	99,695	3,17	3,17
						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)		97,1-7,151-7,137-7,132	97,119	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)		98,762-8,841-8,8-8,747	98,785	3,59	3,58
						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)		98,18-8,18-8,19-8,14	98,175	3,69	3,68
						UniCredit Bank GmbH					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	100,001-0,001-0,001-99,726	99,677	3,33	3,32
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	80,472-0,492-0,461-0,407	80,537	2,1	2,1
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	98,79-8,79-8,814-8,807	98,795	3,45	3,44
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	85,36-5,41-5,34-5,31	85,38	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	99,987-9,987-100,023-0,016	99,985	2,95	2,93
						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	96,2-6,233-6,193-6,132	96,242	3,67	3,66
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	99,228-9,244-9,244-9,243	99,236	1	1
						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)		100,571-0,571-0,529-0,53	100,602	4,19	4,19

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,401-9,391-9,362-9,329	99,513	3,57	3,56
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,484-6,473-6,372-6,285	96,739	4,05	4,05
						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)		91,632-1,672-1,575-1,542	91,808	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)		96,707-6,707-6,643-6,645	96,725	2,31	2,31
Euro	1.000	**14.02.27**	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,342-9,345-9,307-9,304	99,381	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)		94,186-4,186-4,122-4,168	94,334	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)		99,377-9,38-9,407-9,405	99,392	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)		86,928-6,928-6,487-6,874	87,179	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)		93,867-3,867-3,675-3,688	93,96	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)		89,807-9,796-9,711-9,678	89,947	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)		96,616-6,616-6,619-6,572	96,705	3,51	3,51
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)		88,451-8,45-7,933-8,217	88,666	4,09	4,09
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)		97,979-7,98-7,872-7,814	98,105	3,81	3,8
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)		95,679-5,678-5,546-5,479	95,939	4,15	4,15
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)		97,145-7,135-7,027-6,957	97,275	3,89	3,89
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)		93,821-3,812-3,698-3,606	94,105	4,28	4,28
						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)		74,256-4,26-4,142-4,035	74,569	4,02	4,02
						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)		97,736-7,736-7,751-7,73	97,735	2,56	2,56
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		65,944-5,944-5,833-5,855	65,383	1,51	1,51
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,098-0,098-79,841-9,851	79,613	0,03	0,03
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		88,34-8,34-8,184-8,162	87,796	4,94	4,94
						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)		89,734-9,61-9,41-9,35	89,928	3,28	3,28
						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		96,503-6,679-6,173-6,148	96,854	6,69	6,67
						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)		85,916-5,914-5,647-5,643	86,124	3,45	3,45
						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)		103,46-3,37-3,37-3,36	103,44	6,49	6,47
						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)					
						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)					
US$	100	**15.02.27**	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)					
US$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)					
US$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)					
US$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)					
US$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)					
US$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)					
US$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America **Treasury Bonds**					
US$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)					
US$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)					
US$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)					
US$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)					
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)					
US$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)					
US$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)					
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)					
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)					
US$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)					
US$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)					
US$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)					
US$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)					
US$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)					
US$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)					
US$	100	15.11.55	15.MN	A4EK0Z	US912810UP11	4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55)					
US$	100	15.02.46	15.FA	A4EQV3	US912810UT33	4 5/8%, v. 15.02.26(46), DL-Bonds 2026(46)					
US$	100	15.08.56	15.FA	A4EZBK	US912810UW61	5 1/8%, v. 15.08.26(56), DL-Bonds 2026(56)		97,14-7,14-7,16-7,13	97,45	5,39	5,39
US$	100	15.08.46	15.FA	A4EZR8	US912810UX45	5 1/8%, v. 15.08.26(46), DL-Bonds 2026(46)		97,06-7,06-7,12-7,09	97,38	5,44	5,44
						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)					
US$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)					
US$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)					
US$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)					
US$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)					
US$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)					
US$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)					
US$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)					
US$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)					
US$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)					
US$	100	**15.11.26**	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)					
US$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)					
US$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US$	100	**15.02.27**	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)					
US$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)					
US$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)					
US$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)					
US$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)					
US$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)					
US$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)					
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)					
US$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)					
US$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)					
US$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)					
US$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)					
US$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)					
US$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)					
US$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)					
US$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)					
US$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)					
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)					
US$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)					
US$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)					
US$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)					
US$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)					
US$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		60,09-0,09-0,17-0,16	60,34	3,73	3,73
US$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s				
US$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s				
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				
US$	100	**31.12.26**	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US$	100	**31.01.27**	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)					
US$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)					
US$	100	**28.02.27**	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)					
US$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)					
US$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)					
US$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)					
US$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)					
US$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,9-6,9-6,92-6,92	96,97	4,78	4,77
US$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)					
US$	100	**30.11.26**	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)					
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				
US$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		56,72-6,72-6,76-6,71	56,97	5,48	5,48
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				
US$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)					
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				
US$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s				
US$	100	30.09.31	31.M30S	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s				
US$	100	**31.12.26**	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s				
US$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s				
US$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		99,19-9,19-9,21-9,21	99,23	4,62	4,61
US$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)					
US$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	94,08-4,08-4,12-4,11	94,24	4,96	4,96
US$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s				
US$	100	31.08.31	28.F31A	A4E0AC	US91282CRK98	4 3/8%, v. 31.08.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,08-8,08-8,11-8,1	98,21	4,88	4,87
US$	100	31.08.33	28.F31A	A4E0AD	US91282CRJ26	4 1/2%, v. 31.08.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	97,7-7,7-7,73-7,72	97,86	4,96	4,95
US$	100	31.08.28	28.F31A	A4E0AE	US91282CRH69	4 1/8%, v. 31.08.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,01-9,01-9,02-9,02	99,07	4,74	4,73
US$	100	15.09.29	15.MS	A4E0UF	US91282CRL71	4 3/8%, v. 15.09.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,94-8,94-8,96-8,95	99,02	4,82	4,82
US$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	95-5-5,04-5,03	95,18	5,03	5,03
US$	100	30.06.32	30.J31D	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s				
US$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	94,83-4,83-4,87-4,84	95	5,04	5,04
US$	100	28.02.31	28.F31A	A4EQ63	US91282CQD64	3 1/2%, v. 28.02.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s				
US$	100	28.02.33	28.F31A	A4EQ64	US91282CQC81	3 3/4%, v. 28.02.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s				
US$	100	29.02.28	28.F31A	A4EQ65	US91282CQB09	3 3/8%, v. 28.02.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s				
US$	100	15.03.29	15.MS	A4ERXG	US91282CQE48	3 1/2%, v. 15.03.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s				
US$	100	31.03.28	31.M30S	A4ESMA	US91282CQH78	3 7/8%, v. 31.03.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s				
US$	100	31.03.31	31.M30S	A4ESMB	US91282CQG95	3 7/8%, v. 31.03.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s				
US$	100	31.03.33	31.M30S	A4ESMC	US91282CQF13	4 1/4%, v. 31.03.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s				
US$	100	15.04.29	15.AO	A4ETB5	US91282CQJ35	3 7/8%, v. 15.04.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s				
US$	100	15.08.36	15.FA	A4EZBJ	US91282CRF04	4 5/8%, v. 15.08.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	97,14-7,14-7,17-7,16	97,31	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,779-9,779-9,592-9,59	99,779	3,61	3,59
						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)		98,469-8,505-8,449-8,459	98,552	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)		96,12-6,12-6,095-6,059	96,303	3,89	3,88
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)		92,982-3,008-2,785-2,785	93,555	4,49	4,48
						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)		91,33-0,55-0,55-0,55	91,6	6,7	6,7
						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)		93,552-3,79-3,558-3,539	94,279	2,13	2,13
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)		98,236-8,49-8,235-8,234	98,806	5,06	5,05
						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)		98,71-8,71-8,71-8,7	98,7	3,51	3,5
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,074-2,167-1,634-1,603	92,287	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)		99,382-9,455-9,252-9,25	99,465	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)		110,91-0,83-0,657-0,57	111,646	4,36	4,35
Euro	100.000	**30.11.26**	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,837-9,835-9,835-9,842	99,827	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)		94,63-4,63-4,526-4,244	94,7	3,15	3,15
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		97,478-7,477-7,43-7,423	97,506	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)		86,507-6,506-6,271-6,173	86,761	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)		83,403-3,534-3,173-3,173	83,905	1,2	1,2
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		93,808-3,849-3,729-3,485	94,049	4,08	4,08
						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.)		97,061-7,043-6,955-6,951	96,945		
						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)		96,735-6,575-6,575-6,575	96,777	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	75,961-5,961-5,821-5,851	76,131	7,73	7,73
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,39-0,31-0,37-0,38	90,39	2,47	2,47
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)		76,03-6,03-6,08-6,07	75,98	5,59	5,59
						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)		93,991-3,99-4-3,99	93,93	4,37	4,37
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,08-7,08-7,1-7,09	77,133	5,31	5,31
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		97,881-7,8-7,79-7,77	97,81	4,33	4,33
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,63-6,63-6,59-6,6	96,58	5,06	5,05
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		95,36-5,36-5,39-5,38	95,25	5,68	5,68
						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)		72,141-2,141-2,031-1,971	72,581	6,81	6,81

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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,063-5,36-5,082-5,059	95,487	2,85	2,85
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)					
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		91,55-1,55-1,61-1,59	92,63	6,47	6,46
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,26-9,26-9,418-9,4	90,08	6,18	6,19
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)					
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A4D8ZB	US92343VGY48	4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35)		90,96-0,96-1,23-1,22	91,86	6,24	6,23
						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)		93,09-3,09-2,589-2,589	93,447	4,45	4,45
						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)		86,001-6,001-6,34-6,8	86	13,7	13,61
						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)		99,684-9,84-9,289-9,471	100,064	4,25	4,24
						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)		85,312-5,312-5,021-4,944	85,605	4,36	4,36
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)		95,019-5,019-4,96-4,957	95,243	3,14	3,14
						Vesteda Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,528-8,532-8,445-8,079	88,753	1,7	1,7
						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)		93,482-3,58-3,28-3,307	93,788	3,19	3,19
						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)		99,579-9,439-8,72-8,72	99,504	3,25	3,25
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,21-3,212-3,067-3,039	93,235	4,62	4,62
						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)		74,533-4,402-4,228-4,183	74,747	2,67	2,67
						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)		95,404-5,407-5,2-5,148	95,654	4,46	4,46
						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)		92,654-2,654-2,584-2,569	92,769	3,78	
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)		91,423-1,583-1,18-1,16	91,751	3,83	3,83
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)		95,348-5,348-5,293-5,268	95,418	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)		83,693-3,691-3,474-3,435	83,883	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)		96,114-6,117-6,076-5,984	96,284	3,62	3,62
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,443-9,443-9,237-9,124	89,724	4,06	4,06
						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		64,7-3,25-4,118-4,118	64,851	16,24	16,18
						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)		89,324-9,327-9,181-9,132	89,58	3,57	3,57
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,678-8,678-8,678-8,679	98,719	3,03	3,03
A$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,56-8,55-8,54-8,54	98,57	5,63	5,61
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,667-4,493-4,46-4,427	94,658	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		84,174-4,174-4,016-3,919	84,692	4,78	4,78
Euro	1.000	**24.11.26**	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,777-9,781-9,777-9,772	99,778	1,79	1,79
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,878-0,901-0,732-0,71	91,112	3,52	3,52
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,584-8,588-8,426-8,308	78,921	4,84	4,84
						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)		77,76-7,76-7,71-7,63	79,07	6,75	6,75
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		87,761-7,761-7,741-7,701	88,401	6,85	6,85
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		87,631-7,621-7,451-7,451	88,216	6,92	6,92
						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)		92,269-2,291-2,286-2,315	92,6	3,31	3,31
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)		99,122-9,295-9,055-9,048	99,495	4,25	4,25
						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)		93,885-3,885-3,704-3,628	94,189	4,49	4,48
						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)		99,819-100,06-99,756-9,753	100,427	3,84	3,84
						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)		112,962-2,962-2,855-2,87	112,55		
						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)		97,013-7,025-6,947-6,897	97,349	4,34	4,34
						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)		100,27-0,27-0,27-0,26	100,27	3,41	3,4
						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)		100,515-0,515-0,5-0,501	100,526	3,35	3,32
						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)		99,57-9,54-9,35-9,33	99,8	5,59	5,59
						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)		99,994-9,987-9,997-9,998	100,025	3,34	3,33
						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)		100,448-0,347-0,371-0,358	100,463	4,11	4,1
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		99,452-9,455-9,261-9,256	99,893	4,81	4,8
						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)		100,094-0,095-0,107-0,107	100,095	3,28	3,26
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,771-8,771-8,842-8,862	98,805	3,52	3,51
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		99,25-9,251-9,251-9,205	99,251	3,94	3,93
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,182-6,182-6,231-6,231	96,282	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)		97,925-7,91-7,86-7,881	98,503	4,48	4,48
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		99,855-9,855-9,858-9,876	99,875	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)		96,677-6,72-6,565-6,495	97,152	4,67	4,67
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		98,32-8,325-8,262-8,26	98,515	4,35	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	13.06.29	13.JD	A4ECJQ	AU3CB0322667	5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)		97,54-7,54-7,53-7,53	97,57	6,23	6,22
						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.)		97,714-7,714-7,66-7,64	98,77		
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.)		98,349-8,7-9,08	98,75		
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.)		90,274-0,274-0,751-0,751	92,261		
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.)		93,931-3,931-3,931	95,4		
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.)		102,547-2,618-2,546-2,546	103,915		
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.)		102,014-2,014-2,014	104,835		
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	93,063-3,06-3,219-3,219	95,37		
						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)		90,464-0,466-0,383-0,242	91,37	5,12	5,12
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		77,778-6,99-80,325-0,325	78,02	5,15	5,15
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,112-2,114-2,013-1,961	92,307	3,49	3,49
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,167-4,233-4,168-4,144	94,363	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)		82,311-2,33-2,197-2,193	82,8	3,04	3,04
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,645-2,424-2,645-2,645	63,506	4,7	4,7
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,022-0,021-0,058-0,055	100,083	3,68	3,68
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		93,463-3,49-3,416-3,416	94,091	5,07	5,06
						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)		99,29-9,306-9,303-9,301	99,389	3,55	3,52
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		98,772-8,772-8,769-8,751	98,844	3,86	3,86
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,322-5,385-5,277-5,25	95,77	4,56	4,56
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		90,13-0,135-89,995-9,995	90,97	5,27	5,27
						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)		92,542-2,542-2,501-2,48	92,689	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)		91,181-1,181-1,313-1,258	91,361	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)		99,789-9,791-9,782-9,748	99,932	4,01	4,01
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		98,177-8,178-8,136-8,092	98,743	4,48	4,47
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		101,201-1,201-1,253-1,201	101,374	4,08	4,07
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		101,065-1,065-1,139-1,115	101,272	4,49	4,49
						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)		99,6-9,603-9,428-9,627	99,705	3,58	3,57
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)		97,826-7,845-7,627-7,608	97,822	4,03	4,03
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)		100,04-0,04-99,875-9,871	100,111	3,83	3,8
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		101,03-1,01	101,11	5,44	5,42
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)		98,354-8,354-8,152-8,133	98,493	3,99	3,99
						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	97,17-7,168-7,128-7,127	97,291	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	93,727-3,727-3,688-3,64	93,894	4,17	4,16
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	79,288-9,457-9,188-9,188	79,75	5,22	5,21
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		57,119-7,119-6,765-6,582	57,06	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)		93,42-3,525-3,028-2,989	93,624	4,49	4,48
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	87,766-8,38-7,896-7,846	88,486	2,27	2,27
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	90,264-0,32-0,073-0,046	90,412	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	75,073-5,073-5,119-5,048	75,314	2,99	2,99
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)		97,212-7,212-7,133-7,133	97,294	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)		65,702-5,702-5,466-5,466	66,081	4,96	4,96
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)		95,412-5,416-5,127-4,978	95,479	5,07	5,07

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		85,458-5,559-5,029-5,029	85,655	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)		98,142-8,146-8,141-8,141	98,139	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)		89,915-90,012-89,58-9,444	90,21	1,39	1,39
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		78,522-8,669-8,258-8,258	78,833	2,54	2,54
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)		60,258-0,43-0,604-0,604	60,951	4,91	4,91
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)		93,25-3,25-3,136-3,139	93,233	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)		80-79,424-9,597-9,597	80,157	1,88	1,88
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		49,279-9,296-9,252-9,252	49,576	5,37	5,37
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)		96,8-6,803-6,78-6,755	96,853	3,85	3,85
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)		89,253-9,253-8,559-8,53	88,781	4,83	4,83
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)		93,643-3,642-3,561-3,478	93,774	4,77	4,77
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		90,82-0,823-0,675-0,57	91,024	5,23	5,23
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)		90,894-0,892-0,699-0,58	91,125	5,48	5,48
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)		90,245-0,234-0,057-89,595	90,308	5,61	5,61
A$	10.000	03.09.32	03.MS	A4DFW0	AU3CB0325645	5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32)		93,06-3,04-2,98-3,02	93,46	6,84	6,84
A$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652	5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)		90,81-0,79-0,69-0,665	91,36	7,29	7,28
						Vonovia SE **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	30.06.31		A46ZZU	DE000A46ZZU0	Null-Kupon, v. 01.06.26(31), Unverz.Wandelschv.26(30.06.31)		90,873-1,06-0,819-0,819	91,418		
						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.)		98,181-8,18-8,245-8,195	98,39		
						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)		99,151-9,16-9,164-9,162	99,158	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		80,203-79,344-80,103-0,103	81,13	8,44	8,43
						Wells Fargo & Co. **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	**27.04.27**	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,3-9,3-9,29-9,318	99,3	5,48	5,41
						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)		80,11-0,081-79,713-9,709	80,391	6,7	6,7
						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)		77,388-7,51-7,387-7,298	78,084	3,51	3,51
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		99,863-9,846-9,772-9,732	100,152	4,57	4,57
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		94,076-4,072-3,989-3,961	94,463	4,81	4,81
						Wepa Hygieneprodukte GmbH **Notes**					
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		95,406-5,41-5,405-5,405	96,816	7,02	7,01
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		71,084-0,473-0,473	71	1,06	1,06
						Westpac Securities NZ Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,634-7,621-7,621-7,627	97,677	0,2	0,2
						Wienerberger AG **Notes**					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		99,57-9,96-9,51-9,48	100,3	5,16	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 26.10.2026	Einheitspreis 23.10.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		95,202-5,206-5,144-5,142	95,28	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)		98,435-8,557-8,311-8,259	98,79	4,18	4,18
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)		92,973-3,044-2,947-2,952	93,147	0,8	0,8
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	**Worldline S.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		93,529-3,833-3,528-3,528	94,475	7,97	7,95
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	**Würth Finance International B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		97,087-7,087-7,118-7,09	97,181	1,53	1,53
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		94,662-4,662-4,693-4,663	94,595	3,65	3,64
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083	3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		96,987-7,038-7,208-7,128	97,189	3,66	3,66
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)		94,31-4,23-4,09-4,07	94,53	5,49	5,49
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	99,78-9,852-9,823-9,814	99,817	3,47	3,46
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	95,89-5,921-5,89-5,8	95,907	3,69	3,69
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	94,932-4,79-4,71-4,64	94,859	3,77	3,77
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	**Wüstenrot Bausparkasse AG** **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99-9-8,363-8,363	99	5,86	5,86
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)		27,86-7,86-8,5-7,3	26,99	29,16	29,03
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)		92,961-2,996-2,989-2,97	92,961	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)		94,671-4,597-4,595-4,575	94,735	1,06	1,06
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	**Zalando SE** **Wandelanleihen** 0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		97,358-7,2-4,966-4,965	97,322	1,31	1,31
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		95,915-5,5-5,792-5,589	95,821	5,29	5,29
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)		103,195-3,23-3,16-3,11	103,855	6	5,99
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)		98,275-8,521-8,045-8,225	98,716	4,03	4,03
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		95,114-6,12-5,602-5,815	96,433	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)		95,821-5,825-5,715-5,605	96,019	4,35	4,35

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	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	44,92	44,9-4,99-5,04-5,055-5,115-5,1	51,68	44,89
1					A2N6QR	US0032601066	abrdn Phys. Platinum Shs ETF	1	12,43	12,196-2,2-2,22-2,232-2,264-2,246	13,79	12,2
							Allfunds Investment Solutions					
1					A429NA	IE000DUSV4J5	Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF	1	20,66	20,67-0,67-0,67-0,67-0,67-0,67	23,42	20,66
1					A41NVN	IE000ST7KGV2	A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF	1	28,91	28,795-8,79-8,8-8,79-8,805-8,805	30	27,98
							American Century Investment Management Inc.					
1					A41ZNC	IE000OW54ZX1	AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF	1	19,43	19,574-9,572-9,58-9,574-9,582-9,584	20,1	19,34
1					A41ZND	IE000SDFJUU0	AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF	1	17,59	17,582-7,564-7,574-7,562-7,576-7,578	17,78	17,32
1					A41ZNE	IE000T62NEO6	AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF	1	18,78	18,804-8,804-8,822-8,822-8,822-8,822	19,59	18,78
1					A40GB7	IE000K975W13	Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF	1	26,32	26,27-6,27-6,315-6,315-6,315-6,315	29,11	26,27
1					A40GB8	IE000RJECXS5	Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF	1	24,91	24,81-4,87-4,88-4,87-4,885-4,885	25,3	24,75
1					A40GB9	IE0003R87OG3	Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap Vl.ETF	1	25,2	25,27-5,275-5,29-5,275-5,29-5,29	25,32	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	11,14	11,08-1,09-1,09-1,09-1,09-1,09-1,09	12,95	11,08
							Amundi Asset Management					
1					ETF300	FR001400YYJ0	Finanzen.net MSCI Wld ETF	1	5,23	5,2132-5,2158-5,2162-5,2166	5,36	5,21
11					LYX00V	FR0014002CH1	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	6,9	6,923-6,932-6,931-6,93	6,99	6,4
11					ETF888	FR0014010HV4	Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF	1	5,42	5,359-5,367-5,368-5,368	5,65	5,36
11					LYX02W	FR0014002CG3	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	18,17	18,09-8,09-8,09-8,09	20,22	18,09
9					LYX0UG	FR0011871128	Amundi PEA S+P 500	1	59,63	59,44-9,5-9,51-9,51	61,25	59,41
11					LYX0CV	FR0010435297	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	17,58	17,664-7,664-7,664-7,664	19,88	17,58
11	Euro 3,35	Euro 2,48	09.12.25		LYX0NY	FR0011475078	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	329,29	330,14-0,35-0,34-0,34	348,44	328,67
11	Euro 2,76	Euro 2,24	09.12.25		LYX0R1	FR0011857234	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	140,5	140,08-0,02-0,08-0,08	143,94	138,98
11	Euro 3,36	Euro 3,04	09.12.25		LYX0R5	FR0011660927	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	262,75	261,5-1,8-1,8-1,8	269,3	259,85
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	20,55	20,295-0,315-0,315-0,315	21,27	20,3
11					LYX0ZC	FR0013380607	MUF-Amundi CAC 40	1	38,7	38,475-8,455-8,46-8,465	39,62	37,48
11					LYX9ZA	FR0014003N93	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	16,65	16,572-6,59-6,59-6,59	17,19	16,18
11					LYX0SL	FR0011720911	MUF-Amundi MSCI China A U.ETF	1	153,98	154-4,22-4,22-4,22	164,54	152,68
1					A2PKYV	FR0013412269	Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF	1	81,76	81,46-1,57-1,55-1,54	87,62	81,46
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR	1	78,1	77,82-7,86-7,86-7,86	81,14	77,82
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi Glbl Hydrogen UCITS ETF	1	673,5	662,7-4,1-4,1-4,2	707,5	662,7
11	Euro 1,34	Euro 1,64	09.12.25		A0BLNG	FR0010010827	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF	1	48,93	49,2-9,18-9,185-9,195	51,88	48,86
11					A0LC12	FR0010342592	MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev	1	9,34	9,299-9,317-9,299-9,313-9,311	10,85	9,29
11	Euro 2,19	Euro 2,32	09.12.25		626678	FR0007052782	MUF-Amundi CAC 40	1	78,57	78,42-8,39-8,4-8,41	79,98	77,66
11	Euro 0,71	Euro 0,62	09.12.25		787716	FR0007075494	Amundi DJ Global Titans 50	1	108,2	108,12-8,24-8,24-8,24	113,58	108,1
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	127,06	127,125-7,125-7,125-7,125	127,27	126,58
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi MSCI World Ex EMU	1	744,7	743,8-4,6-4,6-4,6	762,9	739,1
							Amundi Ireland Ltd.					
1	US$ 0,2	US$ 0,21	10.02.26		A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	16,18	16,1275-6,1315-6,1405-6,1345-6,1415-6,142	16,58	16,02
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	14,5	14,42-4,416-4,42-4,414-4,422-4,422	14,51	13,74
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF	1	15,42	15,36-5,366-5,376-5,364-5,374-5,374	15,92	15,27
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	19,84	19,74-9,746-9,756-9,75-9,756-9,756	20,66	19,66
1	Euro 0,1	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	19,45	19,342-9,35-9,364-9,352-9,364-9,364	20,22	19,27
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	13,26	13,15-3,154-3,162-3,156-3,158-3,16	13,45	12,64
1	Euro 0,12	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	12,81	12,702-2,716-2,708-2,712-2,714	13,06	12,22
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	11,71	11,584-1,584-1,588-1,586-1,592-1,592	11,73	10,31
1	Euro 0,2	Euro 0,21	10.02.26		A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	10,83	10,698-0,694-0,698-0,698-0,702-0,702	10,83	9,58
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	16,18	16,578-6,586-6,6-6,584-6,596-6,594	16,6	14,69
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	19,89	19,774-9,772-9,784-9,778-9,788-9,788	19,91	19,36
1	Euro 0,57	Euro 0,36	10.02.26		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	18,61	18,49-8,49-8,5-8,496-8,506-8,504	18,63	18,11
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	12,99	12,892-2,898-2,894-2,898-2,9	13	11,8
1	Euro 0,25	Euro 0,16	10.02.26		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	12,45	12,362-2,364-2,372-2,37-2,374-2,376	12,46	11,22
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	17,92	17,822-7,826-7,836-7,83-7,842-7,842	18,52	17,82
1	Euro 0,2	Euro 0,19	10.02.26		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	16,93	16,842-6,84-6,85-6,844-6,854-6,854	17,54	16,68
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	27,5	27,63-7,65-7,665-7,65-7,67-7,665	29,68	27,48
1	Euro 0,08	Euro 0,07	10.02.26		A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	27,14	27,235-7,255-7,27-7,255-7,275-7,275	29,25	27,09

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Ireland Ltd.					
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	15,08	15,058-5,054-5,062-5,058-5,072-5,072	15,7	15,05
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	13,78	13,792-3,784-3,792-3,786-3,798-3,798	13,8	12,92
1					ETF306	IE000A2YGZU5	Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF	1	5,19	5,197-5,197-5,2-5,196-5,2-5,199	5,59	5,17
1					ETF266	IE000DVPTMD5	Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF	1	7,98	7,967-7,967-7,975-7,975-7,975-7,975	8,31	7,97
1					ETF322	IE000MNNJDT4	Amu.S&P 500 FINANCIALS ETF	1	4,82	4,7895-4,789-4,7905-4,789-4,791-4,7915	4,82	4,47
1					ETF343	IE000GA7JQV8	Amu.ETF ICAV-A.GI.DA.CE.ETF	1	3,65	3,6255-3,626-3,629-3,626-3,628-3,628	4,36	3,63
1					ETF345	IE000KCKFHE8	Am.ETF IC.-A.FT.AW GDP-WEI.ETF	1	4,4	4,3775-4,3805-4,38-4,3815-4,3805-4,382	4,52	4,38
1					ETF284	IE0000CRTTJ9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	11,41	11,382-1,38-1,384-1,38-1,386-1,386	11,7	11,29
1					ETF285	IE000H7PE775	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	11,36	11,3135-1,3125-1,317-1,313-1,3185-1,3185	11,64	11,31
1					ETF294	IE000N85G7P8	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	5,5	5,482-5,473-5,476-5,474-5,477-5,477	5,7	5,44
1					ETF02A	IE000EDRD2Z8	Amu.ETF I-A.EO U.Sh-T.Bd A.ETF	1	9,95	9,944-9,944-9,944-9,944-9,944-9,944	10,02	9,94
1	US$ 0,77	US$ 0,79	10.02.26		ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF	1	73,84	74,42-4,43-4,47-4,44-4,48-4,48	74,73	71,93
1					ETF049	IE00016PSX47	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	116,62	116-6,04-6,12-6,06-6,12-6,12	119,02	115,22
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	673,3	673,8-3,8-3,8-3,8-3,8	698,2	669,8
1	Euro 5,42	Euro 4,88	10.02.26		ETF059	IE000QQ8Z0D8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	616,4	621,9-0,8-1,1-0,9-1,2-1,2	640,9	616,4
1					ETF093	IE000KXCEXR3	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	199,56	198,52-8,6-8,72-8,64-8,74-8,74	204,9	198,52
1					ETF192	IE00085PWS28	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	12,1	12,04-2,044-2,052-2,046-2,052-2,052	12,27	11,95
1					ETF210	IE0009DRDY20	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	40,2	40,075-0,08-0,1-0,085-0,105-0,105	41,08	39,95
1	US$ 0,67	US$ 0,6	10.02.26		ETF211	IE000QIF5N15	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	44,15	44,005-4,02-4,04-4,025-4,045-4,045	45,06	43,72
1					ETF212	IE000AZV0AS3	Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE	1	13,69	13,642-3,644-3,652-3,646-3,654-3,654	13,69	13,22
1					ETF214	IE0001FQFU60	Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF	1	12,41	12,326-2,326-2,334-2,328-2,334-2,334	13,29	12,33
1					ETF216	IE0001DKJVC2	Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE	1	10,68	10,63-0,636-0,642-0,638-0,642-0,642	10,69	9,92
1					ETF218	IE000UZZ5D45	Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF	1	11,57	11,554-1,56-1,566-1,56-1,566-1,566	11,75	11,2
1					ETF220	IE000YBGJ9I4	Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF	1	12,07	12,074-2,074-2,078-2,074-2,08-2,08	12,72	12,06
1					ETF222	IE000XL4IXU1	Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF	1	10,51	10,6-0,604-0,608-0,606-0,61-0,61	10,61	10,22
1					ETF238	IE000UBAW7M3	Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF	1	6,52	6,4898-6,4892-6,4916-6,4894-6,4924-6,4926	6,7	6,44
1					ETF088	IE000M86QRT4	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	14,18	14,074-4,072-4,078-4,072-4,078-4,08	14,18	13,44
1					ETF201	IE0005E8B9S4	Amu-Russell 1000 Gr.ETF	1	532,8	530,7-1,2-1,3-1,2-1,4-1,4	572,7	530,7
1		US$ 0,27	10.02.26		ETF246	IE0009BI8Z04	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,88	11,85-1,856-1,85-1,856-1,856	11,96	11,75
1					ETF360	IE000LEIJUY9	Amu.ETF I-A.S&P ALL Wo.HI.DI.Y	1	4,83	4,801-4,803-4,8055-4,8035-4,806-4,806	4,83	4,37
1					ETF01A	IE000HM5TZ60	Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF	1	9,72	9,7204-9,7098-9,7106-9,7114-9,7106-9,7076	9,79	9,65
1	US$ 0,11	US$ 0,13	10.02.26		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	16,11	15,978-5,976-5,99-5,972-5,986-5,984	16,74	15,86
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	19,55	19,502-9,51-9,522-9,512-9,522-9,522	20,18	19,5
1					ETF108	IE000PEAJOT0	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	122,6	122,4-2,46-2,52-2,48-2,52-2,54	126,66	121,6
1					ETF109	IE000IP0UC52	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	99,74	99,59-9,59-9,62-9,59-9,64-9,64	103,3	99,59
1					ETF132	IE000MYCJA42	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	178,62	180,48-0,56-0,66-0,58-0,66-0,68	186,54	178,48
1	Euro 1,25	Euro 1,08	10.02.26		ETF133	IE000MJIXFE0	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	143	143,34-3,4-3,48-3,42-3,48-3,5	147,54	142,86
1					ETF134	IE000R85HL30	Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN	1	128,52	129,56-9,62-9,7-9,64-9,7-9,7	131,1	125,36
1	US$ 0,24	US$ 0,26	10.02.26		ETF136	IE000UZTA1X0	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	29,67	29,545-9,555-9,555-9,555-9,565-9,565	30,2	29,2
1					ETF137	IE000O5FBC47	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	45,23	44,99-5,005-5,03-5,015-5,035-5,035	45,95	44,48
1					ETF138	IE00058B19U6	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	36,3	36,04-6,055-6,075-6,06-6,08-6,08	37,56	34,02
1	US$ 0,39	US$ 0,41	10.02.26		ETF139	IE0008TKP6O7	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	54,25	54,26-4,28-4,31-4,29-4,32-4,32	56,24	54,25
1	Euro 0,12	Euro 0,11	10.02.26		ETF140	IE000PB4LRO2	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	10,28	10,25	10,5	10,25
1					ETF141	IE000CL68Z69	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	94,84	94,52-4,56-4,62-4,58-4,62-4,63	96,56	92,92
1					ETF142	IE0001GSQ2O9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	639,5	637,6-7,7-8-7,8-8,1-8,1	652	636,6
1					ETF143	IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	121,44	121,1-1,16-1,22-1,18-1,22-1,22	124,74	119,26
1					ETF144	IE000K1P4V37	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	86,18	85,94-5,91-5,94-5,92-5,96-5,96	88,32	84,74
1	US$ 0,27	US$ 0,29	10.02.26		ETF145	IE000004V778	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	25,5	25,41-5,415-5,425-5,415-5,425-5,43	26,06	24,98
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	162,77	162,105-2,18-2,265-2,195-2,275-2,275	165,97	162,02
1	US$ 0,16	US$ 0,19	10.02.26		ETF150	IE0009HF1MK9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	13,55	13,5-3,504-3,512-3,506-3,512-3,514	13,91	13,46
1					ETF151	IE0003XJA0J9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	12,96	12,926-2,936-2,94-2,932-2,944-2,94	13,45	12,93
1	US$ 0,4	US$ 0,49	10.02.26		ETF153	IE000IEGVMH6	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	52	51,94-1,96-1,99-1,97-1,99-1,99	53,44	51,69
1					ETF154	IE000FSN19U2	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	44,23	44,185-4,205-4,225-4,21-4,23-4,23	45,52	44,09
1					ETF159	IE0004CIQ1O4	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	14,33	14,252-4,254-4,258-4,252-4,262-4,262	14,72	14,18
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	US$ 0,09	US$ 0,11	09.12.25		ETF191	LU2611731824	Am.Idx Sol.-Amu.Gold Miners	1	59,81	59,09-9,07-9,12-9,12-9,17-9,16	65,52	59,07

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					ETF028	LU2573967036	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	71,12	70,41	78,77	70,41
10	US$ 6,5	US$ 4,75	09.12.25		ETF009	LU2572256662	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	550,9	547,9-7,9-8,2-8,2-8,4-8,4	551,3	529,2
10	US$ 1,42	US$ 1,46	09.12.25		ETF013	LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1	80,35	80,23-0,23-0,3-0,3-0,29-0,29	83,17	79,64
10	US$ 3,18	US$ 3,43	09.12.25		ETF015	LU2572256746	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	155,42	155,72-5,72-5,86-5,86-5,88-5,88	165,66	154,18
10	US$ 1,83	US$ 1,7	09.12.25		ETF018	LU2572257124	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	124,06	123,655-3,705-3,775-3,73-3,78-3,785	126,42	123,48
10	US$ 1,59	US$ 1,31	09.12.25		ETF019	LU2573966905	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	61,92	61,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9	69,03	61,9
10	Euro 1,6	Euro 2,27	04.11.25		ETF701	DE000ETF7011	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1	190,26	190,36-0,3-0,3-0,3-0,3	195,8	187,68
10	Euro 1,4	Euro 1,88	04.11.25		ETF702	DE000ETF7029	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF	1	144,38	144,16-4,3-4,3-4,3	147,58	137,6
10	Euro 2,35	Euro 2,68	04.11.25		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1	190,44	189,64-9,68-9,76-9,76	197,66	189,64
7	Euro 7,74	Euro 7,65	04.08.26		ETF903	DE000ETF9033	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF	1	208	208,45-8,45-8,45	209,1	202,2
7	Euro 2,24	Euro 2,69	04.08.26		ETF907	DE000ETF9074	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF	1	141,22	140,96-0,94-1,04-1,06-1,04	145,32	140,14
7	Euro 0,26	Euro 0,28	04.08.26		ETF908	DE000ETF9082	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF	1	28,34	28,1-8,105-8,1-8,1	28,57	27,5
7	Euro 1,09	Euro 1,27	04.08.26		ETF909	DE000ETF9090	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF	1	51,18	51,21-1,17-1,19-1,21-1,21	51,21	50,03
7	Euro 1,49	Euro 1,56	04.08.26		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1	62,22	62-1,95-1,97-1,98-1,99	62,52	61,11
10					LYX011	LU1900068914	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	94,73	94,24-4,24-4,35-4,35-4,35-4,35	101,44	93,43
10	Euro 0,46	Euro 0,38	09.12.25		LYX013	LU1900067940	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	21,84	21,735-1,735-1,755-1,755-1,755-1,755	23,36	21,55
10					LYX014	LU1900068161	MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan	1	185,04	186,06-6,06-6,3-6,3-6,3-6,3	209,45	185,04
10					LYX015	LU1900068328	MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap	1	93,69	93,88-3,88-3,96-3,96-3,96-3,96	104,04	93,69
10					LYX016	LU1900066975	MUL Amundi MSCI Korea	1	149,3	149,32-9,32-9,56-9,56-9,56-9,56	191,64	145,56
10					LYX018	LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	104,92	103,24-3,26-3,38-3,28-3,36-3,34	124,4	103,24
10					LYX00B	LU1829220133	M.U.L.-Amun.MSCI AC World Swap	1	431,2	429,65-9,8-30,05-29,9-30,1-0,15	447,45	427,5
10					LYX00C	LU1829220216	M.U.L.-Amun.MSCI AC World Swap	1	615,2	612,7-2,9-3,2-3-3,3-3,3	631,4	612,7
10					LYX00G	LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1	87,72	87,732-7,732-7,732-7,732-7,732-7,732-7,732	89,01	86,93
10	Euro 0,39	Euro 0,46	09.12.25		LYX00T	LU1646360542	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	37,11	37,175-7,175-7,22-7,22-7,22-7,22	38,15	36,27
10	£ 5,06	£ 5,55	09.12.25		LYX03E	LU1650492256	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	193,62	193,58-3,34-3,44-3,38-3,5-3,54	194,84	185,62
10	Euro 0,52	Euro 0,64	09.12.25		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	41,38	41,46-1,46-1,485-1,485-1,485-1,485	44,2	41,31
10	Euro 2,19	Euro 2,12	09.12.25		LYX040	LU2090062865	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	144,67	144,98-4,875-4,89-4,895-4,885-4,855	146,11	144,51
10	Euro 2,86	Euro 4,1	09.12.25		LYX041	LU2090062949	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	145,82	146,275-6,12-6,145-6,145-6,12-6,085	147,15	145,44
10	Euro 1,16	Euro 1,36	09.12.25		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	137,96	138,535-8,385-8,41-8,405-8,385-8,35	140,38	137,41
10	Euro 1,89	Euro 2,24	09.12.25		LYX043	LU2090063160	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	63,7	62,6	64,19	61,22
10	Euro 0,25	Euro 0,28	09.12.25		LYX045	LU2090063327	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	170,42	171,6-1,58-1,68-1,56-1,68-1,68	204,35	170,42
10	Euro 6,46	Euro 6,92	10.12.24		LYX047	LU2082999306	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	102,12	102,157-2,157-2,157-2,157-2,157-2,157	102,16	101,89
10	Euro 5,53	Euro 4,25	09.12.25		LYX048	LU1686832277	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	116,11	116,8-6,51-6,555-6,555-6,555-6,53	116,99	113,92
10	Euro 1,73	Euro 1,76	09.12.25		LYX04A	LU2090062436	MUL Amundi DAX III	1	92,05	91,82-1,74-1,76-1,74-1,82-1,82	92,94	90,86
10	Euro 4,83	Euro 4,38	09.12.25		LYX04C	LU2082996112	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	89,23	88,86-9,13-9,17-9,14-9,18-9,19-90,6	97,67	88,86
10	Euro 9,38	Euro 3,09	09.12.25		LYX04D	LU2082996385	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	152,3	151,76-1,6-1,62-1,62-1,68-1,68	168,8	151,6
10	Euro11,42	Euro 3,33	09.12.25		LYX04E	LU2082996542	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	288,3	288,15-7,95-8,2-8-8,25-8,3	300,9	287,95
10	Euro 4,27	Euro 1,79	09.12.25		LYX04H	LU2082997359	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	140,7	139,68-9,62-9,62-9,58-9,62-9,62	140,7	124,3
10	Euro 6,15	Euro 2,5	09.12.25		LYX04J	LU2082997516	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	200,6	200,05-199,9-200-199,96-200,1-0,15	200,9	180,16
10	Euro 4,93	Euro 3,09	09.12.25		LYX04K	LU2082997789	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	192,96	191,22-1,08-1,12-1,08-1,18-1,16	201,2	191,08
10	Euro 3,64	Euro 4,01	09.12.25		LYX04M	LU2082998167	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	150,38	152,14-2,26-2,36-1,84-2-2	153,58	147,16
10	Euro 1,57	Euro 0,83	09.12.25		LYX04Q	LU2082998837	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	145,82	144,7-4,78-4,84-4,8-4,82-4,82	154,88	144,32
10	Euro 4,6	Euro 2,29	09.12.25		LYX04R	LU2082999058	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	66,63	66,18-6,19-6,2-6,17-6,23-6,2	68,64	64,77
10	Euro 0,93	Euro 0,79	09.12.25		LYX04S	LU2082999132	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	36,33	35,93-5,935-5,95-5,93-5,955-5,955	36,62	34,59
10	Euro 9,56	Euro 5,18	09.12.25		LYX04T	LU2082999215	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	155,04	155,24-5,06-5,1-5,06-5,14-5,16	155,24	148,22
10	Euro 1,27	Euro 1,42	09.12.25		LYX04V	LU2090062600	MUL Amundi LevDAX 2x	1	19,56	19,426-9,388-9,4-9,388-9,426-9,426	19,93	19,05
10	Euro 3,34	Euro 3,67	09.12.25		LYX04W	LU1650489898	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	129,57	130,175-29,875-9,925-9,925-9,925-9,9	131,04	128,81
10	Euro 1,65	Euro 1,91	09.12.25		LYX04X	LU1650487926	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	120,59	120,62-0,62-0,62-0,62-0,62-0,62	121,27	120,14
10	Euro 3,87	Euro 4,28	09.12.25		LYX04Y	LU2090062782	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	132,38	133,1-2,79-2,845-2,84-2,84-2,815	133,57	130,14
10	Euro 2,05	Euro 2,49	09.12.25		LYX04Z	LU1650488817	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	128,19	128,415-8,32-8,335-8,33-8,32-8,3	129,09	127,97
10	Yen208	Yen259	09.12.25		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	90,8	90,84-0,84-0,9-0,9-0,89-0,89	96,28	90,74
10					LYX05H	LU2195226068	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	40,8	40,755-0,71-0,73-0,715-0,745-0,75	42,06	40,58
10	US$ 1,17	US$ 1,06	09.12.25		LYX05V	LU2197908721	MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP	1	272,9	272,2-2,3-2,55-2,3-2,5-2,5	293,05	272,2
10					LYX0UU	LU1230136894	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.489,96	1492,857-2,857-2,857-2,857-2,857-2,857	1.493,58	1.456,2
10					LYX0UV	LU1248511575	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.175,62	1176,666-6,666-6,666-6,666-6,666-6,666	1.182,11	1.155,6
10					LYX0UW	LU1327051279	M.U.L.-Am.Nas Dai.-1 Inv UC.E.	1	4,8	4,8455-4,85-4,8465-4,848-4,8445-4,844	4,85	4,46

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	US$ 8,59	US$ 5,56	09.12.25		LYX0V1	LU1435356149	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	83,63	83,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7	85,21	82,52
10					LYX0V7	LU1287022708	MUL Amundi Pan Africa	1	13,65	13,41-3,41-3,43-3,43-3,43-3,43	14,46	13,41
10					LYX0VE	LU1287023342	MUL Amundi EUR HR Gov Bond	1	122,3	122,585-2,45-2,475-2,475-2,45-2,42	122,67	121,14
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	162,28	163,035-2,665-2,825-2,82-2,82-2,79	163,21	159,44
10					LYX0VG	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	154,76	155,145-5,035-5,045-5,045-5,035-5,005	155,81	154,65
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	161,31	161,8-1,63-1,655-1,655-1,63-1,59	162,88	160,92
10	US$ 2,4	US$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	90,33	90,422-0,422-0,422-0,422-0,422-0,422	90,58	88,72
10	US$ 0,99	US$ 1,29	09.12.25		LYX0VY	LU1452600270	MUL Amundi TIPS	1	102,14	102,45-2,45-2,45-2,45-2,45-2,45	102,45	97,75
10	Euro 3,16	Euro 2,34	09.12.25		LYX0W2	LU1598688189	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	209,5	207,95-7,7-7,8-7,7-7,85-7,9	210,95	205,75
10	Euro16,84	Euro10,24	09.12.25		LYX0W3	LU1598689153	AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA	1	419,75	419,2-8,75-8,95-8,8-9,1-9,15	429,5	417,1
11	Euro10,04	Euro 5,56	09.12.25		LYX0W4	LU1598690169	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF	1	184,6	185,68-5,6-5,56-5,5-5,62-5,66	188,88	184,22
10					LYX0WA	LU1563454310	MUL Amundi Gl Agg GreenBond	1	47,57	47,55-7,55-7,55-7,55-7,55-7,55	47,91	47,16
10	Euro 6,7	Euro 3,88	09.12.25		LYX0WH	LU1574142243	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	163,98	163,92-3,78-3,84-3,8-3,88-3,9	165,76	162,22
10					LYX0WM	LU1190417599	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	110,17	110,171-0,171-0,171-0,171-0,171-0,171	110,22	109,68
10					LYX0WQ	LU1563454823	MUL Amundi Gl Agg GreenBond	1	45,13	45,129-5,126-5,126-5,127-5,127-5,127	45,59	44,77
10	Euro 5,13	Euro 2,99	09.12.25		LYX0WT	LU1617164998	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	95,76	95,538-5,538-5,538-5,538-5,538-5,538	96,89	95,54
10					LYX0WU	LU1598691217	AIS-Amundi It BTP GovB 10Y	1	145,53	145,897	146,58	143,42
10					LYX0X6	LU1981859819	MUL Amundi Gl Agg Proc.B 1-10	1	18,8	18,797-8,797-8,797-8,797-8,797-8,797	18,95	18,29
10	Euro 1,75	Euro 2,42	09.12.25		LYX0XB	LU1646360971	MUL Amundi MSCI EMU	1	79,89	80,01-79,92-9,96-9,93-9,98-80	82,32	79,84
10					LYX0XF	LU1650489385	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	189,12	190,015-89,555-9,62-9,625-9,625-9,59	191,25	188,06
10					LYX0XH	LU1650487413	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	126,92	126,96-6,96-6,96-6,96-6,96-6,96	127,36	126,5
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	148,35	148,555-8,45-8,465-8,46-8,445-8,42	149,35	148,13
10					LYX0XL	LU1650491282	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	164,06	164,71-4,535-4,56-4,56-4,53-4,49	166,13	163,79
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	23,33	23,33-3,3-3,315-3,305-3,32-3,325	23,48	22,27
11					LYX0XS	LU1691909508	MUL-AM.MSCI Gl.G.Eq.U.ETF	1	18,96	18,838-8,85-8,856-8,852-8,858-8,858	18,98	17,65
10					LYX0XU	LU1900069219	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	42,2	41,95-2-2-2,01-2,03-2,035	43,16	41,95
10	Euro 1,32	Euro 0,82	09.12.25		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	28,32	28,39-8,4-8,415-8,41-8,42-8,42	28,42	26,76
10	Euro 2,56	Euro 1	09.12.25		LYX0Y2	LU1832418773	AIS-A.FTSE EPRA NAR.Glbl II	1	41,27	41,42-1,42-1,44-1,42-1,44-1,44	41,44	39,95
10	US$ 7,21	US$ 4,22	09.12.25		LYX0Y5	LU1686830909	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	69,45	69,618-9,618-9,618-9,618-9,618-9,618	69,71	67,79
10	Euro 1,89	Euro 1,33	09.12.25		LYX0Y9	LU1812092168	AIS-Amundi Stoxx E Sel Div	1	24,36	24,605-4,575-4,585-4,58-4,595-4,6	24,61	23,7
11	£ 0,42	£ 0,42	09.12.25		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1	18,08	18,112-8,078-8,086-8,08-8,092-8,096	18,24	17,41
10					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	23,12	23,153-3,153-3,168-3,168-3,168-3,168	24,5	23,12
10					LYX0YF	LU1781541849	AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE	1	15,53	15,626-5,626-5,644-5,644-5,644-5,644	17,69	15,53
10					LYX0YW	LU1841731745	MUL Amundi MSCI China	1	16,72	16,696-6,696-6,714-6,714-6,714-6,714	17,95	16,5
10	Euro 2,41	Euro 4,36	09.12.25		LYX0YX	LU1812090543	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	102,67	102,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23	104,7	101,19
10					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	38,23	38,23-8,23-8,23-8,23-8,23-8,23-8,23	38,84	37,66
10					LYX0Z4	LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al.	1	152,07	151,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	153,31	150,53
10					LYX0Z5	LU1829219390	MUL Amundi Euro Stoxx Banks	1	350,5	352-0,85-0,9-0,4-0,9-0,95	387,65	349,85
10					LYX0Z6	LU1829219556	MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond	1	100,9	100,98-0,975-0,975-0,975-0,975-0,975	101,08	100,44
10	US$ 3,53	US$ 3,51	09.12.25		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	86,37	86,526-6,526-6,526-6,526-6,526-6,526	86,53	81,58
10					LYX0ZA	LU1686832194	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	67,34	67,808-7,639-7,665-7,665-7,665-7,652	67,81	66,08
10					ETF247	LU2991918421	MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight	1	11,2	11,176-1,18-1,184-1,19-1,2-1,2	11,24	10,69
10					ETF250	LU2970735911	MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond	1	10,01	9,976-9,976-9,976-9,976-9,976-9,976	10,2	9,98
10					ETF264	LU3038520774	Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE	1	5,54	5,45-5,447-5,447-5,444-5,447-5,447	5,78	5,38
10					ETF204	LU2872292243	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1	11,11	11,106-1,106-1,11-1,106-1,112-1,11	11,29	10,97
10					ETF205	LU2872292169	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036	1	10,86	10,848-0,848-0,852-0,85-0,856-0,852	10,98	10,69
10	Euro 0,21	Euro 0,42	09.12.25		ETF092	LU2655993207	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	41,02	40,845-0,86-0,885-0,87-0,89-0,89	42,37	40,05
10					ETF244	LU2977997381	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	9,86	9,8598-9,8608-9,8608-9,8608-9,8608-9,8608	9,86	9,65
10	Euro 1,17	Euro 1,33	09.12.25		ETF193	LU2611731741	AIS Amundi DivDAX	1	37,8	37,86-7,83-7,84-7,83-7,86-7,86	37,97	36,77
10	Euro 2,28	Euro 1,96	09.12.25		ETF195	LU2611732475	AIS Amundi SDAX	1	139,18	138,86-8,9-8,94-8,9-9,02-9,02	141,04	136,94
10	Euro 0,74	Euro 0,74	09.12.25		ETF196	LU2611732129	AIS Amundi FAZ 100	1	37,63	37,555-7,525-7,535-7,525-7,555-7,555	37,9	37,05
10	Euro 0,37	Euro 0,43	09.12.25		ETF197	LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG	1	24,55	24,445-4,45-4,455-4,45-4,47-4,47	25,24	24
10	sfrs 2,23	sfrs 2,29	09.12.25		ETF198	LU2611732632	AIS Amundi DJ SwitzTit30	1	204,95	203,85-3,7-3,8-3,75-3,9-3,9	205,1	190,92
10	Euro 3,31	Euro 3,7	09.12.25		ETF200	LU2611732046	AIS Amundi Core DAX	1	188,08	187,56-7,42-7,46-7,4-7,58-7,58	189,82	185,58
10	Euro 0,31	Euro 0,34	09.12.25		ETF095	LU2678230652	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	14,72	14,752-4,736-4,742-4,738-4,748-4,75	14,82	14,49
10	Euro 1,72	Euro 2,07	09.12.25		ETF096	LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30	1	50,48	50,96-0,9-0,93-0,91-0,94-0,95	50,96	49,77

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	US$ 0,65	US$ 0,72	09.12.25		ETF105	LU2611732806	AIS-Amundi Gl.Gover.Til.Gr.BD	1	17,75	17,777-7,777-7,777-7,777-7,777-7,777-7,777	17,78	17,35
10	Euro 2,92	Euro 2,83	09.12.25		ETF087	LU2608817958	MUL-Am.MSCI Europe ACTION	1	134,18	134,1-3,94-4,02-3,96-4,06-4,08	134,72	131,32
10					ETF056	LU1407887915	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	239,35	239,84-9,84-9,84-9,84-9,84-9,84-9,84	239,84	231,12
10					ETF057	LU1407888137	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	41,3	41,337-1,337-1,337-1,337-1,337-1,337	41,34	40,16
10	Euro 1,27	Euro 1,48	09.12.25		ETF045	LU2572257470	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	61,56	61,75-1,68-1,71-1,69-1,73-1,74	62,06	60,81
10					ETF295	LU3206582846	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	4,97	4,9514-4,9504-4,9524-4,9514-4,9532-4,9538	5,09	4,94
10					ETF296	LU3206582929	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	5,51	5,482-5,481-5,4832-5,482-5,4842-5,4846	5,66	5,48
10					ETF297	LU3206583067	AIS Amundi Core DAX	1	5,12	5,105-5,101-5,102-5,101-5,105-5,105	5,17	5,05
10					ETF298	LU3206583901	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	4,37	4,3685-4,3685-4,375-4,375-4,3755-4,3755	4,7	4,33
10					ETF287	LU3178805456	AMUNDI INDEX SOL-AM EUR CASH	1	5,05	5,0648-5,0593-5,0602-5,0602-5,0593-5,0581	5,09	5,04
10					ETF288	LU3180074463	MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut.	1	5,67	5,646-5,639-5,642-5,64-5,644-5,645	5,74	5,58
10					ETF356	LU3332965949	A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S.	1	4,55	4,5727-4,5718-4,5735-4,5727-4,5744-4,5747	4,75	4,52
10		Euro 0,16	01.07.26		ETF335	LU3299677271	Am.Idx Sol.-Am.EUR St.50T.	1	5,01	5,01-5,004-5,006-5,005-5,008-5,009	5,19	4,95
10					ETF279	LU3104524593	MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap	1	9,7	9,9-9,898-9,902-9,9-9,904-9,906	10,21	9,58
10					ETF311	LU3254330437	Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd	1	4,09	4,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1	4,11	4,02
10					LYX0T3	LU1233598447	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	112,71	112,832-2,832-2,832-2,832-2,832-2,832	113,38	110,93
10					LYX9ZR	LU2356220926	MUL Amundi EUR Gov Green Bond	1	6,95	6,9798-6,9636-6,9664-6,9664-6,9664-6,965	7,03	6,9
10					LYX9ZS	LU1407890547	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	6,21	6,2	6,21	5,86
10					LYX9ZV	LU0959210781	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	14,51	14,516-4,498-4,506-4,502-4,512-4,514	14,54	13,68
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-Amundi Gl.Memory Chips	1	17,41	17,2-7,202-7,214-7,192-7,204-7,202	22,69	17,19
10					LYX0ZQ	LU1452600197	MUL Amundi TIPS	1	20,47	20,53-0,53-0,53-0,53-0,53-0,53	20,53	19,79
10					LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi MSCI EMU	1	18,19	18,154-8,132-8,142-8,136-8,148-8,15	18,71	18,13
10					LYX1LS	LU1940199984	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	29,61	29,49-9,455-9,47-9,46-9,48-9,485	30,05	28,69
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	41,28	41,335-1,29-1,31-1,295-1,32-1,33	41,7	40,67
10	US$ 0,09	US$ 0,12	09.12.25		LYX99B	LU1910939849	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,13	10,158-0,158-0,158-0,158-0,158-0,158	10,22	9,91
10	Euro 0,08	Euro 0,1	09.12.25		LYX99D	LU1910940268	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,55	10,5825-0,5825-0,5825-0,5825-0,5825-0,5825	10,58	10,45
10					LYX99G	LU2009202107	Mu.Un.LU-MS.Eme.Ex China Swap	1	38,94	38,18-8,18-8,325-8,325-8,325-8,325	43,73	38,18
10	Euro 4,28	Euro 4,96	09.12.25		LYX0TM	LU1215415214	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF	1	120,27	119,952-9,952-9,952-9,952-9,952-9,952	122,45	119,84
10	US$ 5,44	US$ 3,72	09.12.25		LYX0TS	LU1220245556	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap	1	108,9	108,46-8,46-8,62-8,62-8,62-8,62	109,9	106,92
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi US InflExpec 10Y	1	124,92	125,165-5,165-5,165-5,165-5,165-5,165	126,25	121,53
10					LYX0U6	LU1390062245	MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y	1	120,84	120,92-0,83-0,835-0,84-0,83-0,81	122,26	119,9
10	Euro 3,24	Euro 4,76	09.12.25		LYX0RD	LU0959210278	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	146,92	147,96-7,8-7,86-7,82-7,92-7,94	147,96	140,62
10	Euro 3,74	Euro 3,31	09.12.25		LYX0RE	LU0959211243	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	366,89	365,88-5,82-5,96-5,89-6,03-6,06	376,07	365,82
10					LYX0Q0	LU0908500753	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	314,1	313,95-3,65-3,75-3,7-3,85-3,9	316,45	308,95
10					LYX0Q1	LU0908501058	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	353,3	354,2-3,8-3,95-3,8-4,1-4,15	363,25	353,05
10					LYX0Q9	LU1135865084	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	494,81	493,34-3,55-3,81-3,67-3,88-3,91	509,9	492,85
10	US$ 0,78	US$ 0,7	09.12.25		LYX0FZ	LU0496786657	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	70,33	70,084-0,114-0,166-0,132-0,16-0,164	72,06	70
10					LYX0G3	LU0533033311	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	557,5	548,1-1,3-1,6-1,4-1,7-1,7	563,8	509,6
10					LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World Fin	1	397	389,4-79-9,35-9-9,25-9,3	402,25	368,5
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi MSCI World Fin	1	405,05	403,4-4,8-4,9-4,65-4,65-4,95	405,3	391,1
10					LYX0GZ	LU0533033741	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.195,8	1195,2-6,4-7,4-6,4-7,2-7,2	1.307,6	1.191,8
10					A2AUDE	LU1437018598	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	47,7	47,835-7,783-7,791-7,791-7,783-7,772	48,04	46,58
10					A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	53,24	53,152-3,152-3,152-3,152-3,152-3,152	53,51	52,52
10					A2ATYJ	LU1437015735	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	122,68	122,34-2,2-2,26-2,2-2,3-2,32	123,5	120,38
10					A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	94,91	92,55-2,55-3,68-3,68-3,68-3,68	106,6	92,55
10					A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	68,08	68,42-8,42-8,46-8,43-8,46-8,46	68,53	64,58
10					A3DESC	LU2439733507	AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG	1	50,35	50,298-0,298-0,298-0,298-0,298-0,298	50,42	49,64
10					A3DEGP	LU2439119236	AIS-MSCI EM Screened UCITS ETF	1	59,6	59,81-9,79-9,84-9,84-9,84-9,84	65,58	59,6
10	Euro 0,83	Euro 1,11	09.12.25		A3DEGS	LU2439113387	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	43,5	43,531-3,531-3,531-3,531-3,531-3,531	43,68	43,25
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	55,01	55,206-5,206-5,206-5,206-5,206-5,206	55,53	54,01
10					A3DLDL	LU2470620845	AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG	1	53,19	53,188-3,188-3,188-3,188-3,188-3,188	53,57	52,57
10					A3DNJF	LU2490201840	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	110,04	110,26-0,26-0,3-0,3-0,3-0,3	117,7	109,98
10					A3CR0S	LU2345046655	AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel.	1	56,33	55,47-5,47-5,47-5,47-5,47-5,47	61,83	55,47
10					A3CR0T	LU2343997487	AIS-Am.MSCI Chin.ESG Selection	1	29,08	29,06-9,06-9,06-9,06-9,06-9,06	31,56	28,66
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	24,25	24,365-4,365-4,365-4,365-4,365-4,365	27,07	24,25
10	US$ 0,55	US$ 0,7	09.12.25		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	43,06	43,185-3,185-3,25-3,25-3,25-3,25	48,22	43,06

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2QP8C	LU2300294316	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	55,16	55,186-5,186-5,186-5,186-5,186-5,186	55,37	54,98
10	Yen 134	Yen 154	09.12.25		A2QQC6	LU2300294746	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	67,43	67,61-7,61-7,64-7,64-7,64-7,64	71,43	67,34
10	Euro 0,28	Euro 0,26	09.12.25		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	9,84	9,8-9,8-9,807-9,807-9,807-9,807	9,84	9,39
10	Euro 0,41	Euro 0,43	09.12.25		A3CV84	LU2368674631	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR	1	18,97	18,96-8,938-8,948-8,942-8,954-8,958	18,98	17,82
10	Euro 1,58	Euro 1,61	09.12.25		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	37,51	37,515-7,522-7,522-7,522-7,522-7,522	37,59	36,72
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	87,25	87,82-7,82-7,87-7,87-7,87-7,87	89,25	86,12
10					A2QGW0	LU2240851688	AIS-Amundi MSCI EMU Screened	1	87,42	87,56-7,49-7,51-7,49-7,56-7,56	90,21	87,41
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y	1	21,75	21,758-1,758-1,758-1,758-1,758-1,758	21,79	21,67
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	54,49	54,74-4,74-4,8-4,8-4,8-4,8	55,43	53,12
10	Euro 1,67	Euro 1,65	09.12.25		A2PTYW	LU2059756325	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	80,76	80,71-0,61-0,66-0,63-0,68-0,7	82,85	79,85
10	Euro 1,46	Euro 1,38	09.12.25		A2PTYY	LU2059756598	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	70,87	71,12-1,04-1,08-1,05-1,1-1,11	71,18	69,21
10	US$ 1,02	US$ 1,15	09.12.25		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	58,36	58,33-8,33-8,42-8,42-8,42-8,42	64,07	58,33
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	36,3	36,355-6,315-6,33-6,32-6,345-6,35	36,55	35,76
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	37,03	37,055-7,05-7,05-7,05-7,05-7,05	38,21	37,01
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	37,05	37,145-7,145-7,165-7,165-7,165-7,165	39,26	37,05
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	19,84	19,7895-9,7895-9,7895-9,7895-9,7895-9,7895	19,95	19,56
10					A2PWMP	LU2089238898	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	17,4	17,469-7,4505-7,453-7,453-7,4505-7,446	17,51	17,33
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	17,27	17,311-7,311-7,311-7,311-7,311-7,311	17,31	16,87
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd	1	17,99	18,0215-8,0215-8,0215-8,0215-8,0215-8,0215	18,02	17,44
10					A2PWMS	LU2089239276	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	18,65	18,6435-8,6435-8,6435-8,6435-8,6435-8,6435	18,65	18,01
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1	71,91	71,61-1,61-1,61-1,61-1,61-1,61	80,05	71,61
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel.	1	67,22	67,22-7,22-7,3-7,3-7,3-7,3	74,9	67,22
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE	1	105,9	105,58-5,58-5,58-5,58-5,58-5,58	107,64	105,18
10					A2PQEM	LU2037748774	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG	1	54,17	54,186-4,186-4,186-4,186-4,186-4,186	54,38	54,01
10					A2PN77	LU2037748345	AIS-Amundi MSCI SM.C.UE	1	79,4	79,48-9,5-9,55-9,52-9,58-9,58	87,05	79,26
10	US$ 0,75	US$ 0,83	09.12.25		A2PP4C	LU2037749152	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	15,2	15,192-5,192-5,192-5,192-5,192-5,192	15,2	14,67
10					A2P6NH	LU2130768844	AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF	1	95,82	96,14-6,03-6,08-6,05-6,11-6,12	96,37	94
10					A2P6TL	LU2182388236	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	44,31	44,308-4,308-4,308-4,308-4,308-4,308	44,57	43,91
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.	1	89,57	89,33-9,23-9,27-9,24-9,3-9,32	91,95	88,85
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,14	21,148-1,148-1,148-1,148-1,148-1,148	21,23	20,79
10					A2P6TT	LU2182388749	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,39	21,386-1,386-1,386-1,386-1,386-1,386	21,42	21,35
10					A2PBLC	LU1923163759	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	56,97	56,96-6,96-6,96-6,96-6,96-6,96	57,33	55,98
10	Euro 0,81	Euro 0,85	09.12.25		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	36,62	36,65-6,61-6,63-6,615-6,64-6,645	36,87	36,02
10	Euro 0,81	Euro 0,9	09.12.25		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	38,23	38,27-8,225-8,245-8,23-8,255-8,26	39,44	38,2
10	Yen 86	Yen 100	09.12.25		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	37,84	37,915-7,915-7,935-7,935-7,935-7,935	39,98	37,84
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	18,5	18,5005-8,5005-8,5005-8,5005-8,5005-8,5005	18,61	18,32
10	Euro 0,36	Euro 0,46	09.12.25		A2PBLP	LU1931975152	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	16,34	16,391-6,374-6,3765-6,3765-6,374-6,37	16,43	16,27
10					A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	104,86	105,54-5,6-5,64-5,62-5,66-5,66	105,66	98,82
10					A2DJET	LU1525418643	AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG	1	54,29	54,224-4,224-4,224-4,224-4,224-4,224	54,63	53,89
10	Euro 1,18	Euro 1,15	09.12.25		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	70,69	69,87-70,106-0,106-0,106-0,106	78,85	69,87
10	Euro 1,56	Euro 1,51	09.12.25		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	54,18	54,36-4,36-4,38-4,38-4,4-4,4	54,4	52,42
10	Euro 0,96	Euro 1,12	09.12.25		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	43	43,058-3,058-3,058-3,058-3,058-3,058	43,06	40,48
10	Euro 0,86	Euro 1,11	09.12.25		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	40,23	40,333-0,29-0,297-0,297-0,29-0,28	40,44	40,06
10	Euro 0,99	Euro 1,17	09.12.25		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	45,88	45,779-5,779-5,779-5,779-5,779-5,779	46,1	45,52
10	Euro 1,34	Euro 1,33	09.12.25		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd	1	44,95	45,023-5,023-5,023-5,023-5,023-5,023	45,11	43,89
10	Euro 1,79	Euro 1,87	09.12.25		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	81,98	82,14-2,05-2,09-2,06-2,11-2,13	82,48	80,52
10					A2H561	LU1681037518	AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF	1	116,08	115,68-5,54-5,6-5,56-5,64-5,66	123,68	115,54
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	362,6	359,95-60,05-0,05-0,05-0,3-0,3	362,75	343,2
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	354,7	353,6-3,75-3,95-3,85-4-4	358,45	327,95
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	197,42	193,7-3,66-3,76-3,68-3,8-3,8	198,38	188,04
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	192,2	188,26-8,38-8,44-8,38-8,48-8,5	197,14	176,6
10					A2H566	LU1681041544	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	168,36	167,28-7,08-7,16-7,1-7,22-7,24	170,86	161,08
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	436,25	437,95-7,4-7,65-7,5-7,8-7,85	440,05	429,9
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	703,1	709,6-7,9-8,3-8-8,5-8,6	710,8	690,5
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	45,25	45,279-5,279-5,279-5,279-5,279-5,279	45,42	44,34
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	136,47	136,09-6,145-6,215-6,175-6,235-6,245	139,75	135,79

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	135,56	135,02-4,46-4,54-4,5-4,56-4,56	139,4	134,46
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	179,14	178,73-8,7-8,77-8,735-8,805-8,815	183,86	178,7
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	296,15	295,45-5,55-5,8-5,55-5,75-5,75	318,05	295,45
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	295,15	294,6-4,75-5-4,75-4,95-4,95	317,5	294,45
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	648,2	647,4-7,3-7,7-7,2-7,6-7,6	699,7	646,4
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	14,51	14,408-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4	14,51	13,37
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	14,39	14,3-4,29-4,292-4,29-4,288-4,29	14,4	13,27
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	843,4	840,9-1,2-1,7-1,4-1,8-1,8	870,3	840,9
10					A2H57E	LU1681042948	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	829	834,8-5,1-5,6-5,3-5,7-5,7	866,7	828,4
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	173,6	174,58-4,38-4,46-4,4-4,52-4,56	174,58	162,28
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	756	757,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	786,2	750
10					A2H57H	LU1681043169	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	752	753,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9	781,4	741
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	239,4	239,15-9,15-9,15-9,15-9,15-9,15	257,7	230,7
10					A2H57K	LU1681044050	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	241,45	240,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85	258,15	229,85
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	252,7	253,65-3,35-3,5-3,4-3,55-3,6	253,65	233,25
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	355,9	353,1-2,7-2,85-2,75-2,95-3,05	359,45	348
10					A2H57R	LU1681042518	AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA.	1	463,1	464,85-4,3-4,55-4,4-4,7-4,75	467,35	449,7
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	787,1	785,3-5,4-5,8-5,6-5,8-5,8	807,9	784,3
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd	1	212,71	213,32-3,09-3,13-3,13-3,1-3,04	213,99	210,79
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	223,39	222,93-2,93-2,93-2,93-2,93-2,93	224,98	221,36
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	160,2	159,94-9,8-9,84-9,8-9,88-9,9	161,12	158,22
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	256,28	255,11-5,11-5,11-5,11-5,11-5,11	260,65	255
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	370,7	372,2-2,25-2,3-2,1-2,3-2,3	381,55	364,4
10					A2H583	LU1681038839	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	358	365,7-5,75-5,95-5,85-6-6	377,8	357
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	113,17	113,115-3,115-3,115-3,115-3,115-3,115	113,34	113
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	254,8	255,8-5,8-6-6-6-6	264,4	254,4
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	450,3	450,8-0,8-1,35-1,35-1,35-1,35	471,95	450,3
10					A2H589	LU1681039217	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	484,85	486,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1	508,7	484,85
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	221,12	221,71-1,47-1,51-1,51-1,47-1,42	225,4	220,19
10	Euro 4,55	Euro 5	09.12.25		A2H58F	LU1681046857	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	186,46	186,94-6,74-6,775-6,775-6,74-6,695	188,32	185,7
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A.Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G.	1	195,04	195,63-5,42-5,45-5,45-5,42-5,37	196,69	192,6
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,25	7,2524-7,2524-7,17-7,17	8,1	7,17
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,21	7,12-7,12-7,12-7,12-7,12-7,12	8,05	7,12
10					A2H58Q	LU1681045297	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	22,88	20	24,03	20
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	53,71	53,78-3,78-3,87-3,87-3,87-3,87	61,01	53,71
10					A2H58S	LU1681044563	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	52,88	53,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2	60,92	52,88
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	150,98	151,06-1,06-1,26-1,26-1,26-1,26	158,78	150,48
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	608,44	609,92-9,92-10,34-0,34-0,36-0,36	642,78	607,58
10					A2H58X	LU1681037948	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	181,94	182,28-2,28-2,54-2,54-2,54-2,54	192,88	181,82
10					A2H59A	LU1681039308	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	589,9	591,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	620,4	575,2
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	122,99	122,97-2,97-2,97-2,97-2,97-2,97	123,77	120,94
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	56,03	55,988-5,988-5,988-5,988-5,988-5,988	56,54	55,65
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	124,96	124,14-4-4,06-4,02-4,1-4,12	125,08	119,12
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	145,72	146,6-6,44-6,52-6,46-6,56-6,58	150,22	145,62
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	137	136,18-5,9-5,96-6,04-6-6,04	139,06	135,48
10	Euro 2,26	Euro 2,4	09.12.25		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	78,38	77,66-7,57-7,61-7,59-7,64-7,65	79,87	76,77
10	Euro 2,18	Euro 2,32	09.12.25		A2H59M	LU1681047319	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	98,4	98,45-8,33-8,38-8,35-8,41-8,43	101,42	98,33
10					A2H59N	LU1681047400	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	161,22	161,18-0,98-1,06-1,02-1,12-1,14	166,4	159,58
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	704,04	702,52-2,62-3-2,8-3,1-3,1	718,06	701,48
10					A2H59R	LU1681043672	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	695,4	692,4-2,7-3,1-2,9-3,2-3,2	715,5	682,4
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	91,1	91,37-1,27-1,31-1,28-1,34-1,36	91,41	88,64
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	68,03	67,99-7,99-8,08-8,08-8,08-8,08	74,63	67,99
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi MSCI Robot.&AI	1	144,4	145,12-5,2-5,3-5,2-5,3-5,28	158,14	143,8
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	54,35	54,428-4,428-4,42-4,42-4,428-4,42	54,43	52,8
							ARK ETF Trust [KAG]					
1		US$ 0,38	29.12.21		A14Y8G	US00214Q3020	ARK Genomic Revolution ETF	1	42,05	42,695-2,675-2,69-2,69-2,705-2,71	50,37	41,15

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							ARK ETF Trust [KAG]					
1	**0** *				A14Y8H	US00214Q1040	ARK ETF Trust - Innovation ETF	1	71,97	70,84	81,79	70,84
1	US$ 3,31	US$ 2,35	26.12.25		A14Y8J	US00214Q4010	ARK Next Gen. Internet ETF	1	135,16	135,34-5,4-5,44-5,4-5,42-5,42	146,22	135,16
1	US$ 0,61	US$ 0,31	26.12.25		A14RW2	US00214Q2030	ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob.	1	97,6	97,87-7,93-7,95-7,93-7,94-7,94	111,06	97,6
1	US$ 0,11	US$ 0,17	26.12.25		A2AP8F	US00214Q5009	ARK ETF Trust-3D Printing ETF	1	20,82	20,555-0,57-0,57-0,57-0,57-0,57	21,87	20,55
1					A3CUNY	US00214Q8078	ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov.	1	26,09	26,09	28,95	25,98
1	US$ 0,1	US$ 0,78	26.12.25		A2JCKR	US00214Q6098	ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech.	1	24,09	24,09-4,1-4,105-4,1-4,105-4,105	24,81	23,57
1		US$ 0,04	26.12.25		A2PEAN	US00214Q7088	ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF	1	39,88	39,11	41,73	39,1
							Arrow ETF Trust					
1	US$ 1,58	US$ 0,24	17.08.26		A119D8	US04273H1041	Arrow Dow Jones Global Yld ETF	1	11,51	11,542-1,55-1,552-1,552-1,554-1,554	11,71	11,02
							Axxion S.A.					
1					A3EV2A	LU2679277744	Umweltbank ETF-Gl SDG Focus	1	12,64	13,1-2,592-2,596-2,592-2,598-2,598-3,14	13,15	11,77
1	Euro 0,07	Euro 0,12	02.03.26		A41CHM	LU3093383670	UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR	1	9,58	9,5654-9,555-9,5566-9,5566-9,555-9,5526	9,69	9,49
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	171,1	171,04-1,04-1,08-1,04-1,12-1,12	171,62	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	5,35	5,299-5,3-5,3	5,41	5,21
5	Euro 0,12	Euro 0,13	15.06.26		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	7,02	6,994-6,991-6,994	7,08	6,92
5	Euro 0,05	Euro 0,04	15.09.26		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,04	4,0305-4,0295-4,0315	4,14	3,99
6					A2QP37	DE000A2QP372	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	17,99	17,948-7,996-7,994	20,16	17,95
6					A2QP38	DE000A2QP380	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	7,96	8,026-8,022-8,023	8,07	7,8
3					A2QP4A	DE000A2QP4A8	iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE	1	4,38	4,3355-4,3345-4,3365	4,45	4,28
5					A2QP4B	DE000A2QP4B6	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	7,61	7,605-7,601-7,602	7,66	7,44
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	7,98	7,975-7,971-7,974	8,03	7,89
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	£ 0,08	£ 0,1	21.05.26		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,97	4,973-4,975-4,978-4,975-4,978-4,978	5,03	4,62
1	Euro 0,56	Euro 0,61	21.05.26		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	29,17	29,355-9,325-9,34-9,32-9,345-9,35	30,9	29,16
1	US$ 0,99	US$ 0,58	16.07.26		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	53,05	53,17-3,17-3,2-3,2-3,2-3,2	55,55	53,02
1	US$ 0,62	US$ 0,26	21.05.26		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	38,13	38,11-8,11-8,155-8,155-8,155-8,155	42,35	38,11
1	Euro 4,8	Euro 2,41	16.07.26		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	135,27	135,94-5,6-5,625-5,65-5,675-5,625	137,28	134,48
1	US$ 0,14	US$ 0,07	16.07.26		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,72	3,7218-3,7218-3,7218-3,7218-3,7218-3,7218-3,7218	3,73	3,62
1	US$ 0,33	US$ 0,32	21.05.26		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	60,45	60,66-0,69-0,72-0,7-0,73-0,73	63,35	60,35
1	US$ 0,25	US$ 0,16	21.05.26		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	27,5	27,72-7,72-7,72-7,72-7,72-7,72	33,42	27,5
1	US$ 0,33	US$ 0,31	21.05.26		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	90,59	92,77-2,81-2,86-2,82-2,87-2,87	98,45	90,52
1	US$ 0,33	US$ 0,32	21.05.26		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	19,67	19,152-9,17-9,192-9,192-9,202-9,204	19,96	19,15
1	£ 0,22	£ 0,22	21.05.26		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,2	11,184-1,184-1,184-1,184-1,184-1,184	11,2	10,83
1	£ 0,29	£ 0,26	19.03.26		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	12,41	12,388-2,376-2,382-2,374-2,384-2,386	12,47	11,9
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	334,95	336,05-5,45-5,6-5,4-5,65-5,7	337,5	324,25
8					A0X8SG	IE00B3VWN179	iShs VII-$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1	109,45	109,576-9,576-9,576-9,576-9,576-9,576	111,91	107,24
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	115,15	115,223-5,223-5,223-5,223-5,223-5,223	115,81	114,6
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	130,25	130,515-0,425-0,435-0,435-0,425-0,4	130,99	128,63
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	262,7	262,5-2,25-2,2-2,05-2,25-2,3	264,1	251,7
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	215,3	214,7-4,7-4,9-4,9-4,9-4,9	216,15	210,85
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	279,7	278,7-8,8-8,95-8,8-8,95-9	280,35	264,35
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	257,66	258,27-8,27-8,41-8,41-8,41-8,41	273,89	257,59
1					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	29,16	29,16-9,16-9,16-9,16	30	28,59
1	US$ 0,5	US$ 0,54	21.05.26		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE	1	59,58	59,66-9,68-9,72-9,69	59,85	57,85
1					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	103,66	103,54-3,46-3,52-3,44-3,52-3,54	104,28	101,8
1					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	61,63	61,33-1,3-1,26	62,57	60,71
1					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	80,07	79,69-9,77-9,73	81,4	78,84
1					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	97,26	96,89-6,97-6,93	106,9	96,89
1					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	69,54	69,35-9,4-9,37	72,21	68,31
1					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF	1	53,09	53,07-3,02-3	53,2	51,59
1					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	12,13	12,112-2,106-2,098	12,19	11,69
1					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	15,25	15,336-5,29-5,28	15,76	15,24
1					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	13,14	13,166-3,158-3,15	13,44	13,1
1					A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-MSCI Eur.M-C E.W.U.ETF	1	11,35	11,346-1,34-1,332	11,46	10,91

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,67	4,6615-4,6615-4,6615	5,01	4,62
1	£ 0,24	£ 0,13	16.07.26		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,17	4,166-4,17-4,168	4,21	3,9
1	US$ 0,08	US$ 0,22	12.06.25		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,64	2,6464-2,6464-2,6464	2,65	2,48
1	Euro 0,05	Euro 0,17	12.06.25		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	2,9	2,9164-2,9097-2,9117	2,93	2,85
1	Euro 0,08	Euro 0,12	16.04.26		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,66	4,6512-4,6477-4,6477	4,73	4,65
1					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	12,51	12,392-2,394-2,398-2,394-2,4-2,4	12,87	12,39
1					A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	45,07	45,165-5,2-5,2-5,23-5,22	49,08	44,94
1					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	10,14	10,09-0,09-0,094-0,094-0,098-0,098	10,17	9,57
1					A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	9,49	9,442-9,443-9,443-9,443-9,443-9,443	9,49	8,66
1	Euro 0,08	Euro 0,08	21.05.26		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	4,6	4,5876-4,5876-4,5876	4,61	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	4,89	4,8851-4,8851-4,8851	4,91	4,86
1					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	14,53	14,374-4,38-4,388-4,38-4,388-4,388	14,81	13,75
1					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	9,62	9,488-9,49-9,49-9,49-9,493-9,493	9,63	8,49
1					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	12,74	13,018-3,024-3,03-3,024-3,032-3,032	13,03	11,32
1					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	14,87	14,724-4,726-4,734-4,726-4,734-4,734	14,88	13,83
1					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	12,98	12,9-2,902-2,904-2,902-2,904-2,904	12,99	11,88
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	12,76	12,778-2,772-2,762-2,774-2,776	13,09	12,74
1	US$ 0,06	US$ 0,15	12.06.25		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,09	5,1042-5,1042-5,1042-5,1042	5,12	4,99
1					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	14,47	14,414-4,426-4,432-4,434	14,82	14,41
1					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	12,88	12,932-2,924-2,918-2,928-2,93	13,05	12,75
1					A14ZV2	IE00BYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,13	5,137-5,139-5,139-5,139	5,55	5,13
1					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	158,14	157,66-7,66-7,72-7,66-7,74-7,74	160,36	155,48
1	US$ 3,71	US$ 3,87	19.03.26		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	76,21	76,228-6,228-6,228-6,228-6,228-6,228	76,23	74,37
1					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	18,76	18,636-8,652-8,636-8,652	20,34	18,64
1					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	9,34	9,235-9,239-9,244	9,34	8,91
1					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	9,79	9,812-9,82-9,898	9,9	9,31
1					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1	11,88	11,848-1,854-1,86-1,856-1,862-1,862	11,9	11,38
1					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	16,6	16,622-6,63-6,638-6,632-6,64-6,64	17,08	16,51
1					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	16,38	16,446-6,452-6,462-6,456-6,462-6,464	17,13	16,35
1					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	17,56	17,686-7,694-7,704-7,696-7,704-7,706	20,05	17,55
1	US$ 0,07	US$ 0,23	12.06.25		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,56	3,5675-3,5675-3,5675	3,58	3,44
1	US$ 2,97	US$ 1,45	16.07.26		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	73,86	73,96-3,96-3,96-3,96-3,96-3,96	74,41	71,1
1	Euro 3,55	Euro 1,82	18.06.26		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	114,54	115,11-4,987-4,996-5,006-4,996-4,958	116,76	114,54
1	Euro 1,3	Euro 1,35	18.06.26		A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	115,37	115,58-5,455-5,465-5,475-5,465-5,425	115,58	113,45
1	US$ 2,54	US$ 3,8	19.03.26		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	76,07	76,048-6,048-6,048-6,048-6,048-6,048	76,87	74,64
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	38,3	38,335-8,335-8,335-8,335-8,335-8,335	40,77	38,05
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	107,84	107,6-7,64-7,7-7,7-7,74-7,74	107,86	102,96
4	US$ 2,15	US$ 1,15	15.10.26		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	67,2	67,314-7,314-7,314-7,312-7,312-7,312	67,93	66,21
1					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	47,51	47,68-7,68-7,66-7,66-7,66-7,66	49,16	47,51
1					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	18,28	18,268-8,286-8,278-8,286-8,286	18,78	17,98
1	US$ 0,31	US$ 0,23	19.03.26		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,48	4,4939-4,4939-4,4939-4,4939	4,6	4,4
1					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,19	7,186-7,2-7,2-7,2-7,2	7,5	7,13
1					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	9,33	9,323-9,338-9,338-9,338-9,338	10,15	9,32
4	Euro 1,61	Euro 3,27	16.04.26		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	96,81	96,742-6,678-6,686-6,686-6,678-6,66	99,29	96,66
1					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	104,92	105,2-5,2-5,28-5,28-5,28-5,28	111,98	104,92
1					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	79,36	79,63-9,55-9,59-9,53-9,6-9,61	80,48	78,6
1	US$ 3,29	US$ 3,27	19.03.26		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	87,52	87,548-7,548-7,548-7,548-7,548-7,548	87,63	85,7
1	US$ 4,69	US$ 3,05	19.03.26		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	88,66	88,698-8,698-8,698-8,698-8,698-8,698	89	86,2
1	US$ 4,86	US$ 3,1	19.03.26		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	92,39	92,356-2,356-2,356-2,356-2,356-2,356	93,23	91,06
1					A2P3WJ	IE00BKPSFC54	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	11,13	10,932-0,936-0,942-0,938	11,14	10,68
1					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF	1	5,13	5,143-5,146-5,144	5,15	4,67
1					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShs-AEX UCITS ETF	1	11,21	11,256-1,25-1,242	11,36	10,96
1	US$ 0,22	US$ 0,19	19.03.26		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,39	4,3935-4,3935-4,3935-4,3935-4,3935-4,3935	4,41	4,32
1					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	7,71	7,694-7,694-7,694-7,65-7,65-7,65	8,65	7,65
1					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	9,97	9,99-9,982-9,986-9,98-9,988-9,99	10,29	9,96
1					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,89	8,922-8,922-8,925-8,925-8,925-8,925	9,38	8,87

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kennnummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	12,05	12,068-2,074-2,082-2,076	12,46	12,04
1					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	10,76	10,742-0,746-0,75-0,746	11,04	10,71
1					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	9,6	9,621-9,612-9,617-9,61	9,67	9,46
1	US$ 0,13	US$ 0,07	18.06.26		A2PDNR	IE00BHZPJ122	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	6,57	6,589-6,589-6,589-6,589-6,589	7,42	6,57
1	Euro 0,22	Euro 0,16	18.06.26		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	8,65	8,673-8,664-8,669-8,663-8,67-8,671	8,91	8,64
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	7,88	7,917-7,917-7,921-7,921-7,921-7,921	8,33	7,87
1	US$ 0,11	US$ 0,06	18.06.26		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	11,57	11,562-1,566-1,572-1,568	11,94	11,56
1	US$ 0,12	US$ 0,08	18.06.26		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	10,1	10,082-0,082-0,09-0,084-0,09-0,09	10,34	10,04
1	Euro 0,2	Euro 0,15	18.06.26		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	8,15	8,174-8,166-8,17-8,164	8,23	8,03
1	Euro 0,09	Euro 0,08	21.05.26		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	3,74	3,7447-3,7447-3,7447-3,7447-3,7447-3,7447-3,7447	3,74	3,66
8	Euro 0,16	Euro 0,08	20.08.26		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	3,89	3,8949-3,8949-3,8949-3,8949-3,8949-3,8949	3,95	3,82
1					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,44	4,417-4,417-4,421-4,421	4,76	4,37
1	US$ 0,17	US$ 0,09	16.07.26		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,17	4,1515-4,1515-4,1515-4,169	4,5	4,15
1	Euro 0,17	Euro 0,18	19.03.26		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	3,99	3,9915-3,9915-3,9915-3,9915	3,99	3,93
1	Euro 0,24	Euro 0,25	19.03.26		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,03	4,0184-4,0184-4,0184-4,0184	4,1	4,02
1					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	5,02	5,0358-5,0358-5,0358-5,0358	5,05	4,94
1	US$ 0,02	US$ 0,03	18.06.26		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF	1	18,29	18,298-8,312-8,324-8,314	19,9	18,23
1	US$ 0,04	US$ 0,06	18.06.26		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	7,65	7,602-7,598-7,602-7,6	7,66	6,92
1	US$ 0,12	US$ 0,12	18.06.26		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	9,48	9,704-9,705-9,71-9,709	9,71	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	7,67	7,613-7,616-7,62-7,616	7,82	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	5,72	5,655-5,655-5,657-5,655	5,72	5,11
1	US$ 0,23	US$ 0,15	21.05.26		A2PNJM	IE00BKF09C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	3,76	3,761-3,761-3,761-3,761	3,84	3,71
1	US$ 0,18	US$ 0,17	19.03.26		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,63	3,6305-3,6305-3,6305-3,6305	3,63	3,51
1					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,61	5,5876-5,5876-5,5876-5,5876	5,75	5,59
1	Euro 0,1	Euro 0,07	16.07.26		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	10,58	10,5435-0,5425-0,547-0,5425	10,93	10,54
1					A2QGKU	IE00BMDBMK72	iShsIII-MSCI Pac x-JpESG E.CTB	1	5,69	5,659-5,666-5,666	5,74	5,54
1	Euro 0,06	Euro 0,06	21.05.26		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	3,74	3,7376-3,7376-3,7376	3,82	3,71
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	7,93	7,905-7,891-7,892	7,94	7,38
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	8,2	8,237-8,241-8,242	8,24	7,74
1					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,52	4,5159-4,5159-4,5159-4,5159	4,56	4,38
1	Euro 0,07	Euro 0,08	19.03.26		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,46	8,416-8,408-8,404	8,59	8,28
1					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,53	5,5268-5,5268-5,5268	5,62	5,51
1					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,55	4,5663-4,5663-4,5663	4,6	4,48
4	US$ 0,06	US$ 0,11	16.04.26		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	6,13	6,102-6,107-6,104	6,13	5,78
1					A2QAFK	IE00BMG6Z448	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS	1	7,67	7,44-7,491-7,491	8,68	7,44
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	11,38	11,353-1,3595	11,7	11,34
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	7,55	7,53-7,53-7,528	7,56	6,79
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	18,14	18,636-8,664-8,656-8,67	18,67	16,58
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	6,36	6,326-6,322-6,324-6,322-6,325	6,37	5,61
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	11,37	11,214-1,214-1,208	12,52	11,21
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	15,97	15,936-5,986-5,986	16,56	15,93
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	9	8,892-8,889-8,889	9,42	8,89
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,62	5,531-5,531-5,529	5,73	5,44
1					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	9,04	9,017-9,008-9,013-9,007	9,19	8,86
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	9,34	9,421-9,411-9,41	9,42	8,76
1	Euro 0,14	Euro 0,09	19.03.26		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	4,96	4,9644-4,9644-4,9644-4,9644	5	4,95
1	£ 0,23	£ 0,15	19.03.26		A2PW6S	IE00BJP26F04	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,89	5,904-5,904-5,904-5,904	5,95	5,75
1					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	4,7	4,7049-4,7049-4,7049-4,7049	4,76	4,48
1					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,73	4,7422-4,7422-4,7422-4,7422	4,8	4,62
1	Euro 0,1	Euro 0,09	21.05.26		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,7	3,6981-3,6981-3,6981-3,6981-3,6981	3,72	3,62
1	US$ 0,1	US$ 0,1	21.05.26		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,59	3,5983-3,5983-3,5983-3,5983	3,61	3,49
1					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	9,02	9,065-9,069-9,07	9,35	9,01
1	US$ 0,08	US$ 0,05	18.06.26		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	8,42	8,418-8,422-8,426-8,423	8,67	8,3
1					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	5,08	5,068-5,068-5,068	5,19	5
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	11,03	10,796-0,888-0,894-0,89-0,894-0,894	11,04	10,6
1	Euro 0,07	Euro 0,19	12.06.25		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,55	2,5561-2,5561-2,5561-2,5561-2,5561-2,5561	2,57	2,41

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	US$ 0,11	US$ 0,11	19.03.26		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	10,41	10,362-0,366-0,372-0,368-0,372-0,372	10,55	10,13
1	£ 0,14	£ 0,08	16.07.26		A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,27	5,276-5,276-5,276-5,276-5,276-5,276	5,31	5,09
1					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,77	4,7691-4,7691-4,7691-4,7691-4,7691-4,7691	4,79	4,68
1	US$ 0,04	US$ 0,03	18.06.26		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	12,48	12,426-2,436-2,426-2,436-2,434	13,48	12,43
1					A2H5EU	IE00BYWZ0440	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,76	5,745-5,745-5,745-5,745-5,745	5,9	5,73
1					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,04	4,0465-4,0465-4,0465	4,05	3,94
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	9,05	9,001-9,004-9-9,004-9,004	9,05	8,54
1					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	12,15	12,108-2,114-2,108-2,114-2,116	12,43	12,11
1					A2DN9U	IE00BYXYYK40	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	5,66	5,6712-5,6712-5,6712-5,6712	5,68	5,53
1					A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,57	5,567-5,567-5,567-5,567	5,63	5,51
1					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,17	5,168-5,168-5,168-5,168-5,168	5,25	5,01
8	£ 0,1	£ 0,05	20.08.26		A2DHH6	IE00BD8KRH84	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	15,07	15,026-5,032-5,042-5,034-5,042-5,044	15,36	14,78
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	9,36	9,275-9,265-9,267-9,269-9,268-9,268	9,6	9,14
1	US$ 0,27	US$ 0,11	16.07.26		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iShs DL Int.Cr.Bd UETF	1	4,18	4,1852-4,1852-4,1852-4,1852-4,1852-4,1852	4,22	4,13
1	US$ 0,15	US$ 0,13	21.05.26		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,34	4,343-4,343-4,343-4,343-4,343-4,343	4,34	4,23
1	£ 5,94	£ 4,62	19.03.26		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	138,04	137,66-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66	138,78	135,62
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	11,33	11,306-1,312-1,312-1,316-1,316	11,36	10,94
1					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	8,69	8,707-8,714-8,714-8,714-8,714	8,74	8,32
1					A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	9,08	8,986-8,995-8,993-8,996	9,15	8,76
1					A2DWBL	IE00BZ043R46	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,02	5,028-5,028-5,028	5,08	4,95
1					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	8,85	8,83-8,834-8,839-8,835-8,839-8,84	9,05	8,75
1					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	14,21	14,114-4,148-4,142-4,148-4,15	14,38	13,94
4	Euro 0,15	Euro 0,23	16.04.26		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	8,14	8,146-8,142-8,137-8,144-8,145	8,25	7,92
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	10,42	10,428-0,418-0,424-0,416-0,426-0,428	10,48	10,13
1	Euro 0,05	Euro 0,16	21.05.26		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	7,28	7,312-7,309-7,304-7,31-7,311	7,31	6,95
1	US$ 0,07	US$ 0,14	21.05.26		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	8,65	8,606-8,609-8,604-8,608	8,65	8,4
1	US$ 0,13	US$ 0,11	21.05.26		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,52	4,514-4,514-4,514	4,54	4,44
1	US$ 0,11	US$ 0,11	21.05.26		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	4,43	4,4356-4,4356-4,4356	4,44	4,35
1					A2DUC0	IE00BF3NC260	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,34	6,323-6,323-6,323-6,323-6,323-6,323	6,47	6,29
1	Euro 0,26	Euro 0,19	19.03.26		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,31	4,3082-4,3082-4,3082-4,3082-4,3082-4,3082	4,35	4,3
1					A2DUC3	IE00BF11F565	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	5,2	5,19-5,19-5,19-5,19-5,19-5,19	5,27	5,13
1	Euro 0,11	Euro 0,09	21.05.26		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,24	4,2375-4,2375-4,2375-4,2375-4,2375-4,2375	4,27	4,21
1	Euro 0,18	Euro 0,12	21.05.26		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,64	3,64-3,64-3,64-3,64-3,64-3,64	3,71	3,63
1	Euro 0,18	Euro 0,14	19.03.26		A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	3,35	3,347-3,347-3,347-3,347-3,347-3,347	3,37	3,27
1					A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,04	6,011-6,011-6,011-6,011-6,011-6,011	6,15	6,01
1					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	7,15	7,151-7,151-7,151-7,151-7,156-7,156	7,16	6,78
1					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	83,99	83,3-3,3-3,3-3,65-3,65-3,65	93,35	83,3
1					A2JK8Z	IE00BFZPF546	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	4,91	4,9085-4,9085-4,9085-4,9085-4,9085-4,9085	5,01	4,88
1					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	5,87	5,875-5,875-5,875-5,875-5,875-5,875	5,89	5,76
8	US$ 0,19	US$ 0,1	20.08.26		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,15	4,151-4,151-4,151-4,151-4,151-4,151	4,15	4,04
1					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,4	5,339-5,275-5,278-5,276-5,278-5,278	5,45	5,07
1					A2JKTY	IE00BFM6TB42	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,13	5,125-5,125-5,125-5,125-5,125-5,125	5,13	5,05
1	US$ 0,04	US$ 0,02	18.06.26		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	12,98	13,314-3,286-3,296-3,284-3,296-3,294	13,58	12,58
1	US$ 0,43	US$ 0,17	16.07.26		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	3,92	3,9209-3,9209-3,9209-3,9209-3,9209-3,9209	4,07	3,9
1	Euro 0,2	Euro 0,13	16.07.26		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF	1	4,48	4,46-4,46-4,46-4,46-4,46-4,46	4,68	4,46
1					A2JE32	IE00BDFJYM28	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,64	4,6505-4,6505-4,6505-4,6505-4,6505-4,6505	4,65	4,55
1					A2JE36	IE00BDFJYP58	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	6,39	6,389-6,389-6,389-6,389-6,389-6,389	6,49	6,35
1					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,91	4,9156-4,9156-4,9156-4,9156-4,9156-4,9156	5,06	4,89
1	Euro 0,06	Euro 0,06	21.05.26		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,05	5,0472-5,0472-5,0472-5,0472-5,0472-5,0472	5,08	5
1	US$ 0,14	US$ 0,07	18.06.26		A2JAE3	IE00BFF5RX68	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	9,35	10,022-0,028-0,034-0,028-0,034-0,034	10,72	9,34
1	Euro 0,26	Euro 0,18	18.06.26		A2JDDC	IE00BG13YH41	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	8,12	8,12-8,112-8,116-8,11-8,117-8,119	8,29	8,06
1	Euro 0,18	Euro 0,16	18.06.26		A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,99	9,982-9,972-9,976-9,97-9,978-9,98	10,38	9,94
4	Euro 0,19	Euro 0,15	15.10.26		A2JDDE	IE00BG13YK79	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	7,53	7,567-7,56-7,563-7,558-7,565-7,566	7,57	7,17
1	Euro 0,23	Euro 0,17	18.06.26		A2JDDF	IE00BG13YL86	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	8,51	8,512-8,503-8,508-8,502-8,509-8,511	8,6	8,36
1	US$ 0,19	US$ 0,11	18.06.26		A2JDDJ	IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	8,44	8,406-8,411-8,416-8,411-8,416-8,416	8,81	8,41
1	US$ 0,12	US$ 0,12	19.03.26		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	5,94	5,9068-5,9068-5,9068-5,936-5,936-5,936	6,62	5,91

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	5,13	5,1414-5,1414-5,1414-5,1414-5,1414-5,1414	5,18	5
1					A2JDYL	IE00BDZVHD04	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,87	5,799-5,963-5,967-5,963-5,967-5,967	5,97	5,46
1	US$ 0,03	US$ 0,01	18.06.26		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	8,91	8,825-8,826-8,833-8,824-8,83-8,83	9,11	8,3
1					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,27	4,295-4,29-4,293-4,29-4,294-4,294	4,29	4,13
1					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	10,07	10,004-0,006-0,012-0,006-0,012-0,012	11,4	9,97
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	12,13	12,14-2,146-2,152	12,45	11,96
1	US$ 0,14	US$ 0,07	18.06.26		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,26	6,257-6,257-6,266-6,266-6,266-6,266	6,83	6,26
1	US$ 0,1	US$ 0,11	18.06.26		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	7,04	7,051-7,051-7,056-7,056-7,056-7,056	7,07	6,74
1		Euro 0,02	17.09.26		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,99	8,021-8,013-8,017-8,012-8,018-8,02	8,02	7,74
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	16,69	16,668-6,68-6,662-6,676-6,676	17,98	16,64
1	Euro17,98	Euro10,53	18.06.26		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	2.199	2202-2,5-2-3	2.258	2.179,5
1					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,54	4,598-4,598-4,598-4,598-4,598-4,598	4,6	4,3
1					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	5,35	5,3518-5,3518-5,3518-5,3518-5,3518-5,3518	5,4	5,31
1					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,93	4,9264-4,9264-4,9264	4,97	4,88
1	Euro 0,06	Euro 0,06	16.07.26		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	3,81	3,8196-3,8149-3,8159	3,86	3,8
1					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,21	4,2172-4,212-4,213	4,24	4,19
1					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,42	4,417-4,417-4,417-4,417	4,44	4,34
1					A2P1KV	IE00BKPX3K41	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	9,02	9,078-9,078-9,089-9,089	10,42	9,02
1	US$ 0,1	US$ 0,05	16.07.26		A2P1KX	IE00BL977C92	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	3,71	3,7095-3,7095-3,7095	4,01	3,66
1					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF	1	5,24	5,218-5,22-5,222	5,32	5,06
1					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF	1	6,67	6,637-6,64-6,641	6,8	6,45
1					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF	1	8,36	8,327-8,331-8,332	8,62	8,15
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	10,53	10,67-0,67-0,67	10,83	10,24
1					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	11,84	11,7-1,708-1,716-1,708-1,716-1,716	12,63	11,7
1	US$ 0,19	US$ 0,12	21.05.26		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	3,69	3,6926-3,6926-3,6926-3,6926-3,6926-3,6926	3,71	3,6
1					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	14,07	14,07-4,076-4,084-4,078-4,084-4,086	14,57	14,06
1	US$ 0,11	US$ 0,06	18.06.26		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	12,89	12,882-2,89-2,896-2,892-2,898-2,898	13,35	12,88
1	US$ 0,12	US$ 0,08	18.06.26		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	10,85	10,814-0,816-0,822-0,818-0,822-0,824	11,12	10,79
1					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	8,69	8,694-8,694-8,699-8,699-8,699-8,699	9,23	8,69
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	7,52	7,522-7,522-7,527-7,527-7,527-7,527	7,99	7,52
1	US$ 0,15	US$ 0,07	18.06.26		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	7,36	7,389-7,389-7,389-7,389-7,389-7,389	8,15	7,36
1					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	10,8	10,85-0,84-0,846-0,838-0,848-0,848	11,12	10,71
1	Euro 0,23	Euro 0,17	18.06.26		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	8,82	8,848-8,839-8,844-8,838-8,845-8,847	9,07	8,81
1					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	10,81	10,822-0,81-0,816-0,808-0,818-0,82	10,9	10,69
1	Euro 0,21	Euro 0,17	18.06.26		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	8,73	8,747-8,738-8,739-8,733-8,74-8,741	8,81	8,62
1	Euro 0,18	Euro 0,09	18.06.26		A401SL	IE000EEJLWG1	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,75	4,7614-4,7614-4,7614-4,7614-4,7614-4,7614	4,76	4,65
1					A406PW	IE000QJMYB29	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	100,02	100,096-0,096-0,096-0,096-0,096-0,096	100,21	97,85
1					A406PY	IE0008TDJ461	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	99,49	99,532-9,532-9,532-9,532-9,532-9,532	99,65	97,09
1					A406Q2	IE00055OM853	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	94,92	94,999-4,999-4,999-4,999-4,999-4,999	96,1	92,92
1					A406QE	IE000MAO75G5	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	6,74	6,768-6,761-6,765-6,76-6,766-6,767	6,82	6,65
1					A408MP	IE0006NB6WZ4	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,55	5,546-5,546-5,546-5,546-5,546	5,55	5,18
1	Euro 0,1	Euro 0,04	18.06.26		A408MR	IE000W336086	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,24	5,2386-5,2386-5,2386-5,2386-5,2386-5,2386	5,3	5,22
1	US$ 0,5	US$ 0,23	16.07.26		A4011Z	IE000WHL2ZK1	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	5,07	5,055-5,057-5,061-5,058-5,06-5,061	5,23	5
1	US$ 0,57	US$ 0,31	16.07.26		A40121	IE000KJPDY61	iShs III-iShs WI.E.H.In.Ac.ETF	1	5,13	5,084-5,086-5,089-5,087-5,089-5,089	5,25	5,06
1					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	3,76	3,7385-3,7385-3,7385-3,7385-3,7385-3,7385	4,03	3,7
1					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	25,18	25,15-5,145-5,165-5,14-5,16-5,155	25,36	23,57
1					A3EWHP	IE000AWT6D61	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E	1	5,42	5,4202-5,4202-5,4202-5,4202-5,4202-5,4202	5,46	5,36
8					A3ECC1	IE000NITTFF2	iShs7-iShs Russell 1000 Gr.ETF	1	36,57	38,685-8,69-8,715-8,7-8,72-8,72	42,55	36,55
1					A3ECC3	IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF	1	8,79	8,826-8,826-8,826-8,826-8,826	10,17	8,79
1					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	5,25	5,2536-5,2536-5,2536-5,2536-5,2536-5,2536	5,3	5,22
1					A3EGGM	IE000ZOI8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,58	5,5946-5,5946-5,5946-5,5946-5,5946-5,5946	5,65	5,57
1	Euro 0,16	Euro 0,11	19.03.26		A3EFXB	IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,03	5,0266-5,0266-5,0266-5,0266-5,0266-5,0266	5,09	4,91
1					A3EHAJ	IE000WA6L436	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,52	5,5152-5,5152-5,5152-5,5152-5,5152	5,54	5,37
1					A3EHAK	IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,56	5,5646-5,5646-5,5646-5,5646-5,5646-5,5646	5,64	5,51
1					A3EHAL	IE000I1D7D10	iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF	1	104,6	104,725-4,72-4,72-4,725-4,72-4,725	105,11	102,69
1		US$ 0,06	17.09.26		A3EHAM	IE000I1Q42S9	iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF	1	4,39	4,3983-4,3983-4,3983-4,3983-4,3983-4,3983	4,42	4,3

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	Euro 0,15	Euro 0,11	19.03.26		A3EK6B	IE000IHURBR0	iShs iB.De.29 T.EO.U.E	1	4,97	4,9648-4,9648-4,9648-4,9648-4,9648-4,9648	5,05	4,95
1	Euro 0,2	Euro 0,12	19.03.26		A3EK6D	IE000LX17BP9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	4,97	4,9603-4,9603-4,9603-4,9603-4,9603-4,9603	4,99	4,94
1					A3ETWE	IE00091SR7N7	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,74	5,7234-5,7278-5,7278-5,7278-5,7278-5,7278	5,81	5,66
1	Euro 0,21	Euro 0,14	16.07.26		A3EVC6	IE000H92C4B8	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C	1	4,87	4,8432-4,8432-4,8432-4,8432-4,8432-4,8432	5,02	4,84
1	US$ 0,09	US$ 0,05	16.07.26		A3EP8F	IE000OHHIBC6	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7	6,975-6,979-6,983-6,978-6,983-6,983	7,28	6,92
1					A3EEYV	IE000NBRE3P7	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,54	5,5252-5,5252-5,5252-5,5252-5,5252-5,5252	5,56	5,46
1					A3ETCD	IE000WDG5795	iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF	1	5,33	5,217-5,158-5,163-5,156-5,161-5,161	6,46	5,16
1					A3ERLP	IE000ROSD5J6	iShs IV-Essen.Met.Prod	1	7,56	7,524-7,547-7,55-7,547-7,552-7,549	8,8	7,52
1					A3E1JS	IE000U9ODG19	iShsV-iShs Glbl Aer.&Def.U.ETF	1	7,65	7,539-7,535-7,536-7,535-7,536-7,537	7,94	7,37
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,67	6,66-6,67-6,67-6,67-6,67-6,67	6,84	6,64
4					A3E1JU	IE0002VEN3U3	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,31	6,3034-6,303-6,3054-6,3032-6,3062-6,3064	6,52	6,27
4					A3E1JV	IE0002XZSHO1	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	7,02	6,986-6,99-6,994-6,99-6,994-6,994	7,19	6,98
4	Euro 0,13	Euro 0,3	16.04.26		A3DUXY	IE000UDV9YG1	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	8	8,036-8,064-8,053-8,055-8,053-8,055	8,11	7,25
1	Euro 0,1	Euro 0,1	21.05.26		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,27	4,2624-4,2624-4,2624-4,2624-4,2624-4,2624	4,3	4,21
1	Euro 0,09	Euro 0,08	16.07.26		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AlClETF	1	4,73	4,7176-4,7176-4,7176-4,7176-4,7176-4,7176	4,79	4,69
1	Euro 0,14	Euro 0,11	21.05.26		A3DHV9	IE000WIQIPT2	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,2	4,2012-4,2012-4,2012-4,2012-4,2012-4,2012	4,24	4,08
1					A3DMKV	IE000CR7DJI8	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,8	8,775-8,78-8,785-8,781-8,786-8,786	9,07	8,76
1					A3DPXN	IE000JXFRNI0	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	102,5	102,64-2,64-2,64-2,64-2,64-2,64	103,22	101,2
1					A3DRMN	IE000RN58M26	iShs IV-iShs Metaverse ETF	1	11,11	10,994-0,998-1,006-0,998-1,002-1,004	11,56	10,99
1					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	238,54	238,26-8,26-8,26-8,26-8,26-8,26	241,4	236,57
1					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,55	7,49-7,49-7,49-7,49-7,49-7,49	7,75	7,34
1					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	5,96	5,9612-5,9612-5,9612-5,9612-5,9612-5,9612	6,08	5,93
1					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	30,8	30,745-0,735-0,755-0,735-0,765-0,765	30,95	30
1					A3DENG	IE000U58J0M1	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	20,88	19,946-9,91-9,896-9,916-9,92	22,75	19,9
1					A3DENJ	IE000G2LIHG9	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	8,43	8,434-8,433-8,437-8,434-8,438-8,438	8,78	8,42
1	US$ 0,09	US$ 0,06	18.06.26		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,29	7,291-7,292-7,297-7,293-7,297-7,297	7,46	7,17
1					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,71	8,678-8,678-8,678-8,678-8,678-8,678	8,98	8,62
1					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,93	3,9485-3,9465-3,9505-3,9495-3,9525-3,9525	3,96	3,76
1					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	5,51	5,5102-5,5102-5,5102-5,5102-5,5102-5,5102	5,54	5,49
1					A3DN3D	IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF	1	12,59	12,106-2,012-2,022-2,01-2,018-2,018	15,57	12,01
1					A3DN3E	IE000MLMNYS0	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1	6,94	6,922-6,922-6,922-6,922-6,922-6,922	6,99	6,6
1					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	5,42	5,4042-5,4042-5,4042-5,4042-5,4042-5,4042	5,45	5,35
1					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5,6	5,598-5,598-5,598-5,598-5,598-5,598	5,62	5,59
1					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	5,28	5,2666-5,2666-5,2666-5,2666-5,2666-5,2666	5,31	5,24
1					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE	1	8,62	8,597-8,598-8,604-8,599-8,604-8,604	8,73	8,43
1					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE	1	6,88	6,863-6,864-6,868-6,864-6,868-6,868	7,31	6,86
1	Euro 0,01	Euro 0,1	19.03.26		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,65	5,66-5,654-5,656-5,654-5,658-5,659	5,66	5,5
1					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon.	1	16	15,788-5,752-5,76-5,792-5,802-5,802	19,86	15,75
1					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	4,47	4,4806-4,4806-4,4806-4,4806-4,4806-4,4806	4,49	4,41
1					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	3,59	3,606-3,606-3,611-3,611-3,611-3,611	4,05	3,54
8	Euro 0,15	Euro 0,12	20.08.26		A3CRWB	IE000FOSCLU1	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,06	6,06-6,053-6,059-6,052-6,057-6,057	6,28	5,9
1	US$ 0,06	US$ 0,16	19.03.26		A3D8E0	IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	4,46	4,4584-4,4584-4,4584-4,4584-4,4584-4,4584	4,48	4,38
1					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	103,71	103,76-3,755-3,755-3,755-3,755-3,755	104,2	102,05
1	Euro 0,16	Euro 0,11	19.03.26		A3D8E3	IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,01	5,0068-5,0068-5,0068-5,0068-5,0068-5,0068	5,04	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	4,4989-4,4989-4,4989-4,4989-4,4989-4,4989	4,51	4,41
1					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	104,5	104,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55	104,73	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	4,955-4,955-4,955-4,955-4,955-4,955	5,05	4,93
1					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1	8,04	8,051-8,043-8,047-8,041-8,048-8,049	8,36	8,04
1					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	6,15	6,158-6,156-6,159-6,157-6,159-6,159	6,16	5,68
8					A3CPAC	IE00BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,92	6,919-6,912-6,911	7,2	6,9
1					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	7,13	7,137-7,13-7,129	7,18	7,02
1					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	7,52	7,541-7,54-7,543-7,54-7,544-7,544	7,79	7,52
1					A2QQYX	IE00BMXC7W70	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim.	1	7,4	7,373-7,378-7,375	7,55	7,35
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	8,42	8,368-8,378-8,373	8,59	8,29
1					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF	1	5,99	5,987-5,987-5,991-5,988-5,991-5,991	6,09	5,92
1					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	5,46	5,415-5,416-5,42-5,419-5,421-5,422	5,46	4,92

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A3C5HP	IE0003ZXNJY5	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	22,19	21,625-1,645-1,655-1,655-1,665-1,67	22,75	21,63
1					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	12,76	12,672-2,68-2,686-2,682-2,688-2,688	13,42	12,61
1					A40JUY	IE0002SCQ8X0	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,26	8,258-8,258-8,264-8,264-8,264-8,264	8,77	8,25
1					A40JYF	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1	6,46	6,412-6,414-6,42-6,413-6,417-6,417	7,95	6,41
1	Euro 0,22	Euro 0,12	16.07.26		A40JYG	IE000NHAIBN0	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	4,72	4,7282-4,7282-4,7282-4,7282-4,7282-4,7282	4,86	4,72
4					A40PJS	IE000Z3S26J2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,49	6,4742-6,4772-6,4808-6,4782-6,4814-6,4814	6,7	6,47
1					A40PJU	IE000ANOU8J3	iShsIV-iShs India INR Govt Bd	1	4,2	4,1829-4,1829-4,1829-4,1829-4,1829-4,1829	4,23	4,11
1					A40M90	IE0009Y1MQJ2	iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF	1	5,76	5,745-5,744-5,746-5,744-5,747-5,747	5,99	5,72
1					A40MD2	IE00019EG7X4	iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF	1	94,59	94,573-4,573-4,573-4,573-4,573-4,573	95,37	93,29
1					A40MD4	IE000D9WMGF0	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,09	5,0778-5,078-5,078-5,078-5,078-5,078	5,15	5,05
1	Euro 0,17	Euro 0,12	19.03.26		A40MD5	IE000I2WYEU9	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	4,81	4,8026-4,8026-4,8026-4,8026-4,8026-4,8026	4,88	4,78
1					A40MD9	IE000I660ZF8	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	5,07	5,0568-5,0568-5,0568-5,0568-5,0568-5,0568	5,12	5,04
1	Euro 0,18	Euro 0,12	19.03.26		A40MDA	IE0000MR4GH9	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	4,75	4,7501-4,7501-4,7501-4,7501-4,7501-4,7501	4,81	4,63
1					A40MDE	IE000ZBGZQM8	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	4,92	4,905-4,905-4,905-4,905-4,905-4,905	4,99	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	4,7306-4,7306-4,7306-4,7306-4,7306-4,7306	4,77	4,71
1					A40MDK	IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	4,99	4,9684-4,9735-4,9735-4,9735-4,9735-4,9735	5,05	4,93
1	Euro 0,18	Euro 0,13	19.03.26		A40MDL	IE000SBJO6L2	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	4,7	4,6849-4,6849-4,6849-4,6849-4,6849-4,6849	4,75	4,65
8					A40PU8	IE000VA628D5	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF	1	5,95	5,932-5,935-5,938-5,935-5,938-5,938	6,27	5,93
1	Euro 0,16	Euro 0,16	19.03.26		A40SRA	IE000VNGJFV0	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,68	4,685-4,685-4,685-4,685-4,685-4,685	4,7	4,65
8					A40V3W	IE000SVXJH05	iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30	1	5,35	5,333-5,334-5,335-5,335-5,335-5,335	5,5	5,25
8					A40V3X	IE000Z7P04F4	iShs VII-Nasdaq 100 Top 30	1	5,99	5,979-5,982-5,987-5,981-5,986-5,985	6,58	5,98
1					A40V3Y	IE000JLXYKJ8	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,16	5,1606-5,1606-5,1606-5,1606-5,1606-5,1606	5,18	5,15
1					A424JP	IE0007SRI1C7	iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF	1	4,85	4,8402-4,8402-4,8402-4,8402-4,8402-4,8402	4,87	4,76
1		Euro 0,06	17.09.26		A424JS	IE000RQJBQI6	iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF	1	4,77	4,7529-4,7529-4,7529-4,7529-4,7529-4,7529	4,81	4,7
1					A40DL5	IE000GHXL2Q3	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,16	4,1904-4,1804-4,1816-4,1816-4,1832-4,1816	4,21	4,1
1					A40DM6	IE000TY854T9	iShs Jap.Govt Bd ETF	1	4,64	4,6485-4,6485-4,6485-4,6485-4,6485-4,6485	4,69	4,53
1					A40C71	IE000D8XC064	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.	1	6,38	6,358-6,36-6,363-6,36-6,364-6,364	6,58	6,36
1					A40C72	IE0009VWHAE6	iShs III-iShs US Eq.Enh.Act.	1	6,49	6,482-6,485-6,489-6,486-6,489-6,49	6,71	6,48
1					A40C73	IE00000EF730	iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF	1	6,58	6,598-6,591-6,595-6,59-6,596-6,597	6,64	6,5
1					A40C74	IE000OVF8Q66	iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF	1	6,95	6,975-6,975-6,975-6,975-6,975-6,975	7,79	6,95
1					A40C75	IE000D5R9C23	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act.	1	7,12	7,153-7,153-7,164-7,164-7,164-7,164	8,07	7,12
1					A40GM1	IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF	1	15,57	15,6-5,6-5,6-5,6-5,6-5,6	15,63	15,55
1					A40KHW	IE000HARJEE2	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,58	6,585-6,578-6,582-6,577-6,583-6,584	6,66	6,24
1					A40KLK	IE000C5YJ791	iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF	1	5,83	5,864-5,868-5,869-5,868-5,868-5,868	6,07	5,76
1					A40L9T	IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF	1	9,44	9,313-9,332-9,339-9,33-9,337-9,336	10,74	9,25
1					A40L9U	IE000Q9W2IR3	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF	1	5,58	5,573-5,573-5,573-5,573-5,573-5,573	5,58	5,34
1					A40X3Z	IE000R4ZNTN3	iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF	1	6,17	6,134-6,134-6,134-6,134-6,134-6,134	6,29	6,1
1					A40XDD	IE000BUIVY49	iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF	1	5,03	5,0262-5,0228-5,0234-5,0234-5,0228-5,022	5,11	5
1					A4127N	IE000NVM56L3	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,15	5,1494-5,1494-5,1494-5,1494-5,1494-5,1494	5,2	5,14
1					A412JW	IE000Q9IHH10	iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF	1	1.035,25	1035,65-5,65-5,65-5,65-5,65-5,65	1.042,65	1.031,65
8					A412WH	IE000YIXESS9	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	6,22	6,201-6,211-6,211-6,211-6,211-6,211	6,52	5,92
4					A4148H	IE000EOFR2K5	iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF	1	4,59	4,591-4,591-4,591-4,591-4,591-4,591	4,73	4,54
4					A4148M	IE000Y1595P8	Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF	1	4,46	4,4505-4,45-4,452-4,4505-4,4525-4,453	4,61	4,28
4					A414JA	IE000QZ7JON9	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,35	6,359-6,3838-6,3862-6,3842-6,387-6,3872	6,62	6,27
4	Euro 0,02	Euro 0,02	16.04.26		A414JB	IE000YD0IAD2	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,29	6,2948-6,3202-6,3226-6,3204-6,3234-6,3236	6,58	6,28
1					A417HK	IE000IAXNM41	iShs V-iShs Eur.Defence ETF	1	5,07	4,968-4,968-4,971-4,966-4,97-4,97	5,26	4,87
1					A417ZG	IE000XFP47S2	iShs III-iShs.Br.Gl.Gov.Bd ETF	1	4,89	4,8901-4,8901-4,8901-4,8901-4,8901-4,8901	4,92	4,81
1					A41A36	IE0003HV7CS6	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	5,05	5,0368-5,0368-5,0368-5,0368-5,0368-5,0368	5,08	5,02
1		Euro 0,15	11.12.25		A41A37	IE000Q0UH3Y7	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	4,87	4,8638-4,8638-4,8638-4,8638-4,8638-4,8638	4,92	4,85
1					A41A38	IE000UJSC3C9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	4,98	4,969-4,969-4,969-4,969-4,969-4,969	5,04	4,97
1		Euro 0,05	17.09.26		A41A39	IE000BUSGFL9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	4,83	4,8139-4,8139-4,8139-4,8139-4,8139-4,8139	4,88	4,81
1					A41A3A	IE000O1FWAW6	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	4,83	4,8092-4,8092-4,8092-4,8092-4,8092-4,8092	4,87	4,78
1		Euro 0,05	17.09.26		A41A3B	IE000WLR06P0	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	4,67	4,658-4,658-4,658-4,658-4,658-4,658	4,72	4,62
1					A41ARE	IE000SNWS0L0	iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF	1	5,03	5,013-5,013-5,014-5,013-5,014-5,014	5,25	5,01
1					A41BTN	IE000K1VI152	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,88	4,8877-4,8877-4,8877-4,8877-4,8877-4,8877	4,89	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	4,6833-4,6833-4,6833-4,6833-4,6833-4,6833	4,76	4,66

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A419YS	IE00043L4HU0	iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF	1	4,81	4,8175-4,8175-4,8175-4,8175-4,8175-4,8175	4,82	4,61
1					A419Z0	IE000PLCL3C9	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,93	4,9264-4,9264-4,9264-4,9264-4,9264-4,9264	4,95	4,87
1					A419Z1	IE000QWO5FT3	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	7,02	7,034-7,033-7,033-7,033-7,033-7,033	7,13	6,59
1					A41GW0	IE000R3K9FF7	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	5,62	5,598-5,597-5,599-5,597-5,6-5,6	5,76	5,59
1					A41HPW	IE000C6ITGC8	iShs IV-Quantum Computing ETF	1	4,87	4,822-4,822-4,825-4,8205-4,8245-4,824	5,46	4,78
1					A41F44	IE000ATRYEA4	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	5,84	5,843-5,843-5,845-5,843-5,846-5,846	6	5,77
1					A41F45	IE000FZ1S3M3	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,84	4,821-4,8207-4,823-4,8193-4,823-4,8227	4,85	4,69
1					A41F46	IE000WV38GP5	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	5,05	5,0548-5,0494-5,0498-5,0502-5,0498-5,0482	5,08	5,01
1					A41F47	IE000PYEKKW0	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	5,84	5,859-5,853-5,856-5,852-5,857-5,858	5,86	5,56
1					A41F48	IE000PYIUPH0	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,92	4,9104-4,9104-4,9104-4,9104-4,9104-4,9104	4,93	4,85
4					A41FH8	IE0005RKXDO7	iShsVI-Overn.Rate Swap ETF	1	5,04	5,0496-5,0441-5,0446-5,045-5,0446-5,0429	5,09	5,02
1					A41E4G	IE000DYQE2Q3	iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF	1	4,9	4,9013-4,9013-4,9013-4,9013-4,9013-4,9013	4,96	4,84
1					A41MY3	IE000R7KKFN3	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	4,92	4,8998-4,8998-4,8998-4,8998-4,8998-4,8998	4,98	4,9
8					A41U0P	IE000Y7V5EW2	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	5,4	5,3892-5,3916-5,3946-5,3924-5,395-5,3952	5,63	5,37
1					A428RD	IE000EB0LQO5	iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act.	1	5,15	5,117-5,116-5,118-5,117-5,119-5,119	5,25	5,11
1					A42BME	IE000A9G9R73	iShs IV-iShs Space Te.ETF	1	3,29	3,32-3,3185-3,319-3,3215-3,3195-3,3215	3,76	3,29
1					A423D7	IE00097WZHZ9	iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF	1	4,55	4,5345-4,5365-4,539-4,5375-4,5395-4,5395	4,74	4,46
1					A423DA	IE0004YCLDW1	iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF	1	5,12	5,1-5,095-5,097-5,094-5,098-5,099	5,16	4,98
1					A42ERF	IE000PTMIE90	iShs2-iShs Eur.Infrast.B.ETF	1	4,48	4,48-4,48-4,48-4,48-4,48-4,48	4,8	4,48
							BlackRock Asset Management Schweiz AG					
6	sfrs 0,6	sfrs 0,7	21.07.26		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	111,07	110,964-0,964-0,964	111,07	106,56
6	sfrs 7,24	sfrs 5,32	02.04.26		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	357,05	357,3-7,15-6,9	357,3	337,45
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	260,02	259,811-9,701-9,747-9,815-9,959-9,908	274,2	259,7
6	sfrs 3,82	sfrs 0,54	21.07.26		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	186,82	185,76-5,66-5,54	186,82	173,5
6	sfrs 0,58	sfrs 0,58	21.07.26		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	102,2	101,758-1,758-1,758	102,72	98,87
							BlackRock Fund Advisors					
1	US$ 4	US$ 0,1	15.06.26		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	36,6	35,99-6,01-6,01-6,01-6,025-6,025	36,7	34,79
1	US$ 0,56	US$ 0,42	15.06.26		A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	92,54	94,33-4,38-4,43-4,43-4,46-4,47	105,18	92,52
1		US$ 1,01	15.06.26		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	138,6	139,54-9,52-9,58-9,54-9,6-9,6	142,4	136,58
1	US$ 3,64	US$ 2,5	02.03.26		254585	US4642874402	iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF	1	80,05	80,28-0,32-0,35-0,35-0,37-0,38	80,38	77,97
1					357957	US4642874329	iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF	1	71,71	71,62-1,65-1,68-1,68-1,7-1,7	71,74	67,61
1	US$ 3,73	US$ 2,71	17.03.26		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	380,25	382,5-2,7-2,9-2,75-2,95-2,95	389,6	376
1	US$ 0,49	US$ 0,36	17.03.26		676142	US4642873099	iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF	1	121,18	121,18-1,26-1,32-1,28-1,34-1,34	129,08	121,1
1	US$ 0,79 0,01 +	US$ 2,51	17.03.26		676755	US4642875987	iShsTr.-Russell 1000 Value ETF	1	227,65	228-8,1-8,25-8,15-8,25-8,25	228,25	216,75
1	US$ 3,89	US$ 2,65	02.03.26		A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	84,03	84,321-4,363-4,396-4,394-4,422-4,429	84,43	82,31
1		US$ 0,36	15.06.26		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	42,56	43,115-3,14-3,155-3,155-3,17-3,17	46,09	41,86
1	**0** *	US$ 0,4			A1J89V	US46429B5984	iShares Tr.-MSCI India ETF	1	41,6	40,66-0,68-0,695-0,695-0,71-0,71	41,98	40,06
1	US$ 1,54	US$ 1,03	02.02.26		A2ADV8	US46435G6724	iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd	1	43,01	42,955-2,98-2,98-2,98-2,98-2,98	43,01	42,42
1	US$ 3,19	US$ 1,89	15.06.26		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	98,37	98,22-8,28-8,28-8,28-8,28-8,28	98,37	92,9
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1					A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	20,01	20,02-0,01-0,015-0,015	20,61	19,98
1	Euro 0,4	Euro 0,4	22.05.26		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	14,96	14,972-4,964-4,968-4,97	15,41	14,94
9	Euro 0,38	Euro 0,38	12.11.25		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	12,44	12,354-2,348-2,35-2,402	12,67	12,29
1	Euro 0,12	Euro 0,51	22.05.26		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	18,3	18,282-8,274-8,274-8,278	18,45	18,02
1	US$ 0,34	US$ 0,29	22.05.26		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	24,43	24,335	25,14	24,32
1					A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	34,48	34,386-4,419-4,422-4,423	35,4	34,35
1					A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	26,73	26,695-6,715-6,71-6,715-6,715	28,11	26,47
1					A3D571	IE0004J37T45	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF	1	19,13	19,04-9,066-9,078-9,068-9,078-9,08	19,68	19,04
1					A3EWV3	IE000N0TTJQ9	BNPPEASYII USD Crd.PAB Opp.UE	1	10,57	10,562-0,562-0,562-0,562-0,562-0,562	10,57	10,25
1					A3EWYS	IE000FF2EBQ8	BNP P.E.I-Ea.ECPI Gl.ESG Inf.E	1	99,56	99,7-9,72-9,74-9,7-9,76-9,76	100,74	97,54
1					A3ERF1	IE000W8HP9L8	BPEI-MS.Wldl Min TE ETF	1	17,53	17,484-7,484-7,492-7,486-7,492-7,494	18,26	17
1					A3EXMZ	IE000AXIKJM8	BNPP EASY II-MSCI USA PAB ETF	1	14,47	14,594-4,602-4,61-4,604-4,61-4,612	15,04	14,4
1					A3EXR0	IE000IAPH329	BNPPEASYII US Hgh Yld Opp.UETF	1	10,75	10,7575-0,7575-0,7575-0,7575-0,7575-0,7575	10,84	10,57
1					A3EYV2	IE000YASIPS3	BNP EASY II MSCI Eur.PAB ETF	1	13,51	13,51-3,496-3,502-3,494-3,504-3,506	13,63	12,98
1					A40943	IE0004HBJKG0	BNPP-MSCI ACWI MIN TE U.ETF	1	13,25	13,242-3,246-3,254-3,248-3,254-3,254	13,64	13,21

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1					A408NC	IE00018U4PN8	BNPEII-Em.Mkts Corp.Bd PAB	1	9,4	9,385-9,385-9,385-9,385-9,385-9,385	9,43	9,2
1					A408ND	IE000SU7USQ3	BNPP EASYII MSCI Wld Eq.PAB UE	1	11,64	11,626-1,626-1,63-1,622-1,632-1,632	12,01	11,2
1					A41GS2	IE000A0GH076	BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF	1	12,02	11,981-1,9965-2,001-1,997-2,0025-2,003	12,33	11,89
1					A41ZHB	IE000M46QA27	BNPP Easy ICAV-MSCI USA ETF	1	11,23	11,373-1,372-1,3765-1,3725-1,378-1,378	11,77	11,22
1					A40VDZ	IE0007YP0PL1	BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB	1	9,25	9,25-9,254-9,259-9,255-9,26-9,26	9,26	8,71
1	US$ 0,41	US$ 0,44	10.04.26		A40PU2	IE000WPH0239	BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF	1	7,56	7,5734-7,5734-7,5734-7,5734-7,5734-7,5734	7,57	7,15
1					A40PU3	IE000GBYNAU4	BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF	1	8,17	8,1892-8,1892-8,1892-8,1892-8,1892-8,1892	8,19	7,67
1					A40HTC	IE000YARBD10	BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN	1	13,63	13,634-3,634-3,634-3,634-3,634-3,634	14,54	13,56
1					A40HTF	IE0000LVTJ08	BNPP Easy-ESG ENHANCED US	1	14,46	14,392-4,4-4,408-4,402-4,408-4,41	14,86	14,16
1					A417BG	IE0008D0AIU9	BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel.	1	13,26	13,264-3,266-3,272-3,268-3,274-3,274	13,31	12,89
1					A4197S	IE00050J4789	BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE	1	12,62	12,896-2,894-2,9-2,896-2,902-2,902	13,14	12,36
1					A42F7N	IE0001858L90	BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF	1	10,12	10,118-0,118-0,126-0,12-0,124-0,126	10,39	10
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A41XQA	LU3243907741	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	11,33	11,294-1,292-1,296-1,294-1,298-1,3	11,74	11,24
1					A41XQB	LU3250315499	BNP P.E.Gl.Agg.Bd SRI Fos.Fr.	1	10,24	10,2685-0,2685-0,2685-0,2685-0,2685-0,2685	10,27	10,01
1					A41ZY1	LU3173209654	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	11,57	11,5325-1,5305-1,535-1,533-1,5375-1,538	11,84	11,48
1					A41ZY2	LU3215536486	BNPP Easy-MSCI EMU	1	10,28	10,256-0,244-0,248-0,246-0,252-0,254	10,6	10,19
1					A41ZY4	LU3257630510	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	12,26	12,162-2,162-2,162-2,162-2,162-2,162	13,82	12,16
1					A41NUW	LU3086269894	BNPP Easy-MSCI Jap.	1	12,39	12,406-2,406-2,4235-2,4235-2,4235-2,4235	13,15	12,37
1					A41MWT	LU3025345789	BNPP Easy-EUR Overnight	1	10,15	10,1654-0,1544-0,1561-0,1561-0,1544-0,1519	10,23	10,13
1					A423MK	LU3215539589	BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y	1	9,96	9,965-9,965-9,965-9,965-9,965-9,965	10,09	9,95
1					A42CKK	LU3307218399	BNPP Easy-Managed Futures	1	10,77	10,81-0,808-0,812-0,81-0,814-0,814	11,18	10,76
1					A42CKL	LU3307219520	BNPP Easy-Equit.Premium Inc.	1	10,13	10,1-0,098-0,102-0,1-0,104-0,104	10,16	9,96
1					A42CKM	LU3307219793	BNPP Easy-Equit.Premium Inc.	1	10,12	10,094-0,092-0,096-0,094-0,098-0,098	10,18	9,95
1					A4171B	LU2993390843	BNPP Easy-S&P 500 II	1	13,23	13,171-3,173-3,179-3,173-3,179-3,181	13,69	12,96
1					A4171E	LU2993390769	BNPP Easy-S&P 500 II	1	13,93	13,875-3,886-3,886-3,886-3,886-3,886	14,32	13,86
1					A417F7	LU3047998896	BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense	1	10,68	10,374-0,372-0,378-0,372-0,378-0,378	11,13	10,23
1					A40XBB	LU2881684745	BNPP Easy-ESG Enhanced Europe	1	12,7	12,674-2,66-2,666-2,662-2,67-2,672	12,8	12,45
1	Euro 0,3	Euro 0,21	27.02.26		A40YL9	LU2914558916	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,32	6,326-6,329-6,382-6,38-6,383-6,383	6,38	5,84
1					A41BTT	LU3025345516	BNPP Easy-EUR Overnight	1	10,28	10,2706-0,2596-0,2613-0,2613-0,2596-0,2571	10,31	10,24
1					A41GDQ	LU3086268227	BNPP Easy-ESG enh.EMU	1	11,5	11,496-1,484-1,488-1,484-1,492-1,494	11,9	11,25
1	Euro 0,14	Euro 0,22	24.04.26		A40JH8	LU2823896738	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	10,19	10,1625-0,162-0,1625-0,1625-0,162-0,1625	10,27	10,12
1		Euro 0,39	24.04.25		A40JH9	LU2823895763	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	9,96	9,9058-9,9058-9,9058-9,9058-9,9058-9,9058	10,02	9,86
1					A40HNF	LU2823895847	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,36	10,3025-0,3015-0,3015-0,3015-0,3015-0,3015	10,43	10,26
1	Euro 0,23	Euro 0,24	24.04.26		A40B4G	LU2742533552	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	8,87	8,9118-8,8896-8,893-8,893-8,893-8,8914	8,94	8,75
1					A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,89	7,922-7,923-7,927-7,921-7,922-7,927	7,93	7,69
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI USA Min TE	1	30,64	30,865-0,88-0,9-0,89-0,9-0,9	31,91	30,62
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	20,82	20,81-0,81-0,825-0,825-0,825-0,825	22,07	20,8
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	17,43	17,364-7,364-7,386-7,386-7,386-7,386	17,55	17,06
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	21,25	21,1-1,12-1,125-1,125-1,13-1,13	22	21
1					A2AJZL	LU1291109533	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	17,84	17,988-7,988-7,988-7,988-7,988-7,988	18,49	17,68
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1	16,11	16,146-6,146-6,17-6,17-6,17-6,17	17,99	16,11
1					A2AL1S	LU1291108642	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	19,81	19,802-9,814-9,818-9,814-9,816-9,816	20,41	19,28
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB	1	340,95	340,85-0,45-0,65-0,45-0,75-0,8	341,2	326,7
1					A2AL1U	LU1291103338	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	22,81	22,845-2,845-2,845-2,845-2,845-2,845	22,96	21,98
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	20,31	20,305-0,28-0,29-0,28-0,3-0,3	20,47	19,88
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	19,76	19,724-9,702-9,712-9,702-9,718-9,722	20,29	19,7
1					A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Value Europe	1	200,9	201,75-1,5-1,6-1,5-1,7-1,7	204,2	198,26
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	23,42	23,48-3,475-3,485-3,48-3,485-3,49	23,63	22,54
1	Euro 2,84	Euro 2,56	24.04.26		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	123,04	123,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4	135,1	122,74
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	24,64	24,59-4,59-4,6-4,595-4,605-4,605	24,76	23,95
1					A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	28,63	28,61-8,61-8,65-8,65-8,65-8,65	30,55	28,59
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM Tilted EMU Gov.Bd IG	1	9,16	9,1804-9,1712-9,1728-9,1728-9,172-9,1692	9,21	9,11
1	Euro 4,69	Euro 4,36	24.04.26		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Low Vol Europe	1	169	168,92-8,72-8,82-8,76-8,86-8,9	169,14	163,56
1	Euro 2,9	Euro 3,25	24.04.26		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	156,1	155,02-4,84-4,92-4,86-4,98-5	156,44	150,92
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Dividend Europe	1	197,14	197,88-7,66-7,76-7,68-7,82-7,86	198,14	191,52

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	16,25	16,08-6,096-6,1-6,098-6,1-6,102	16,79	16,08
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	297,7	298,2-7,85-8-7,85-8,1-8,15	298,2	286,85
1	Euro 0,93	Euro 0,79	24.04.26		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	33,4	33,54-3,5-3,515-3,505-3,525-3,53	33,54	32,59
1	Euro 0,42	Euro 0,56	24.04.26		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB	1	25,59	25,74-5,74-5,765-5,765-5,765-5,765	26,29	25,1
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	16,71	16,758-6,758-6,758-6,758-6,758-6,758	18,36	16,67
1					A2N8AD	LU1859444769	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	10,36	10,317-0,317-0,317-0,317-0,317-0,317	10,45	10,22
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	18,97	18,978-8,978-8,978-8,978-8,978-8,978	19,03	18,17
1					A2QMK2	LU2244387457	BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y	1	9,57	9,5878-9,581-9,582-9,5818-9,581-9,5792	9,63	9,56
1	Euro 0,44	Euro 0,36	24.04.26		A2QMK3	LU2244386137	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	8,61	8,5582-8,5582-8,5582-8,5582-8,5582-8,5582	8,82	8,56
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.	1	9,33	9,3514-9,3514-9,3514-9,3514-9,3514-9,3514	9,36	9,2
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	10,75	10,6705-0,6705-0,6705-0,6705-0,6705-0,6705	10,99	10,67
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	23,13	22,955-2,975-2,98-2,975-2,98-2,98	23,15	22,1
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A2PP8B	LU2008760592	BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y	1	9,52	9,5112-9,5112-9,5112-9,5112-9,5112-9,5112	9,57	9,48
1	Euro 0,29	Euro 0,23	24.04.26		A2PP8C	LU2008761053	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	8,95	8,9222-8,9158-8,9158-8,9158-8,9158-8,9142	9,03	8,89
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB	1	18,35	18,352-8,33-8,34-8,334-8,346-8,348	18,59	18,04
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,28	6,328-6,327-6,331-6,329-6,331-6,331	6,33	5,99
1					A3DZEN	LU2446383338	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	11,48	11,4405-1,4405-1,4405-1,4405-1,4405-1,4405	11,55	11,38
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON	1	13,28	13,25-3,25-3,25-3,25-3,258-3,258	13,89	13,22
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A3DF88	LU1953136287	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	8,99	8,9554-8,9554-8,9554-8,9554-8,9554-8,9554	9,07	8,87
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	6,39	6,37-6,37-6,377-6,377-6,377-6,377	6,85	6,3
1					A3D4LE	LU2533812058	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,88	10,8845-0,8845-0,8845-0,8845-0,8845-0,8845	10,97	10,84
1	Euro 0,3	Euro 0,18	24.04.26		A3D4LH	LU2533811910	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,01	10,0045-0,0045-0,0045-0,0045-0,0045-0,0045	10,08	9,96
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A3D6K8	LU2533812728	BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree	1	9,55	9,5366-9,5366-9,5366-9,5366-9,5366-9,5366	9,61	9,5
1					A3D6LA	LU2533810862	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	10,69	10,6975-0,6975-0,6975-0,6975-0,6975-0,6975	10,74	10,67
1	Euro 0,23	Euro 0,16	24.04.26		A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	9,9	9,8826-9,8826-9,8826-9,8826-9,8826-9,8826	10	9,81
1	Euro 0,23	Euro 0,12	24.04.26		A3C9H3	LU2365458731	BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd	1	7,26	7,2554-7,2554-7,2554-7,2554-7,2554-7,2554	7,31	7,22
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-Growth Europe	1	11,63	11,608-1,596-1,6-1,596-1,604-1,606	11,82	11,26
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	19,61	19,504-9,504-9,508-9,504-9,514-9,514	20,3	19,14
1					A4004S	LU2697597552	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	9,94	9,949-9,9392-9,941-9,941-9,9392-9,9376	10,03	9,9
1					A4004T	LU2697596745	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,56	10,519-0,5105-0,5125-0,5125-0,5105-0,5095	10,69	10,47
1	Euro 0,28	Euro 0,16	24.04.26		A400LQ	LU2697597719	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	9,5	9,5028-9,4932-9,4946-9,4946-9,4932-9,4916	9,58	9,45
1					A40B4E	LU2742533636	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	9,33	9,3704-9,3472-9,3508-9,3508-9,3508-9,349	9,39	9,2
1	Euro 0,23	Euro 0,27	24.04.26		A40B4F	LU2742532745	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y	1	9,9	9,8554-9,8554-9,8554-9,8554-9,8554-9,8554	9,93	9,82
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,41	Euro 0,53	30.04.26		A2DTUU	LU1603790731	IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd	1	22,7	22,66-2,64-2,645-2,645-2,64-2,635	23,09	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	124,56	124,48-4,36-4,42-4,34-4,44-4,46	128,58	123,46
1		US$ 0,18	11.12.25		A40RZW	IE000AXUR1L9	ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF	1	111,12	110,46	115,3	110,46
12					A40Z2T	IE000J7QYHD8	abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF	1	1,64	1,6252	1,97	1,63
12					A40Z2U	IE000G9O8QD4	abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF	1	1,3	1,2962-1,3012-1,3012-1,3012-1,3012-1,3012	1,39	1,29
1					A414A7	IE000ZI3FFP9	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld	1	14,59	14,49-4,496-4,506-4,498-4,506-4,506	15,41	14,24
1					A42789	IE0008EKJPN4	CoinShares Bitcoin Mng U.ETF	1	11,35	11,23-1,23-0,9-0,9-0,9	18,05	10,9
1					A42DCK	IE000GVBJMO6	ETF Platf-Erste ETF Gl.Eq.UETF	1	10,21	10,174-0,172-0,176-0,174-0,178-0,178	10,58	10
1					A42DCL	IE000UKN7GP4	ETF Plat.-Erste ETF US Equit	1	8,11	8,716-8,715-8,719-8,716-8,72-8,72	9,28	8,1
							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	30,97	31,04-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5	31,5	28,46
							DBX ETF Trust					
1					DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1	26,33	26,965-6,98-7,005-7,005-7,015-7,015	28,52	26,09
							Deka Investment GmbH					
2	Euro 0,46	Euro 0,41	10.06.26		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	21,26	21,285-1,265-1,275-1,28-1,285	21,45	20,89
2	Euro 0,62	Euro 0,61	10.06.26		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	34,59	34,465-4,45-4,465-4,465	35,28	34,45
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	277,5	276,45-6,55-6,65-6,65	283,85	273,45
2	Euro 3,03	Euro 2,69	10.06.26		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	136,38	136,36-6,22-6,28-6,3-6,32	140	134,92
2	Euro 0,66	Euro 0,61	10.06.26		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	1	32,41	32,39-2,38-2,385	33,67	32,28
2	Euro 1,17	Euro 0,95	10.06.26		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	27,36	27,53-7,505-7,52-7,525-7,53	27,68	26,57

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 2,42	Euro 1,31	10.07.26		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	78,2	78,344-8,292-8,3-8,29-8,276	79,5	78,17
3	US$ 39,36	US$ 19,95	10.07.26		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	763,82	764,7-4,7-4,7-4,7	764,7	745,56
2	Euro 0,28	Euro 0,34	10.06.26		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Ger.Cl.Ch.ESG CTB UE	1	16,8	16,786-6,778-6,786-6,786	16,81	16,43
2	Euro 0,45	Euro 0,38	10.06.26		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG CTB UE	1	20,33	20,335-0,33-0,33	20,68	20,11
2	Euro 0,39	Euro 0,34	10.06.26		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE	1	18,37	18,358-8,352-8,356	18,41	17,93
2	Euro 0,25	Euro 0,14	10.06.26		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ctb UE	1	67,6	67,93-7,96-7,96	71,35	66,73
2	Euro 0,3	Euro 0,22	10.06.26		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE	1	43,97	43,955-3,975-3,975-3,975	45,48	43,48
3	Euro 3,58	Euro 2,01	10.07.26		ETFL61	DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd	1	96,9	96,604-6,534-6,544-6,534-6,518	97,77	96,52
2	Euro 0,46	Euro 0,41	10.06.26		ETFL62	DE000ETFL623	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF	1	182,42	182,18-2,28-2,42-2,38-2,36	196,1	182
2	Euro 0,89	Euro 0,49	10.06.26		ETFL63	DE000ETFL631	Deka S&P 500 UCITS ETF	1	141,46	140,915-0,965-0,97-0,985	145,11	140,1
4					ETFL65	DE000ETFL656	Deka STO.Fut.Water ESG UC.ETF	1	106,3	105,56-5,62-5,6-5,6	106,3	96
4					ETFL66	DE000ETFL664	Deka Europe Defense UCITS ETF	1	99,17	96,08-6,12-6,11	103,02	95,49
							Dimensional Ireland Ltd.					
12					A41E9T	IE000EGGFVG6	Dim.Fds ICAV-Glbl Core Eq.ETF	1	25,63	25,525-5,525-5,535-5,525-5,535-5,535	25,84	25,21
12					A41E9V	IE000S67ID55	Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF	1	26,27	26,31-6,31-6,32-6,31-6,32-6,32	26,32	25
12					A41Y91	IE0002YHUWS3	Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt	1	23,97	23,85-3,85-3,855-3,85-3,86-3,86	24,1	23,61
12					A41Y92	IE000XKK4AV2	Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF	1	24,98	25,165-5,16-5,17-5,16-5,175-5,175	25,89	24,84
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0YG	IE000L6ZMMC4	Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF	1	9,36	9,322-9,326-9,331-9,327-9,331-9,332	9,67	9,3
1					DBX0YH	IE000YKHGYN2	Xtr.IEX.FTSE All-Wld ex US ETF	1	8,6	8,563-8,567-8,572-8,569-8,573-8,573	8,97	8,56
1	US$ 0,14	US$ 0,11	18.02.26		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	14,94	14,898-4,904-4,9115-4,9075-4,9135-4,914	15,33	14,88
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	14,1	14,028-4,016-4,016-4,016-4,016-4,016	14,45	13,77
1	Euro 1,46	Euro 1,95	18.02.26		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	136,49	136,465-6,465-6,465-6,465-6,465-6,465	137,1	134,9
1	US$ 6,56	US$ 3,43	20.05.26		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	167,29	167,44-7,44-7,44-7,44-7,44-7,44	167,44	161,99
1	US$ 4,77	US$ 2,47	19.08.26		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	147,12	147,205-7,205-7,205-7,205-7,205-7,205	147,44	144,16
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	51,92	51,12-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	52,78	50,64
1	Euro 3,61	Euro 1,94	20.05.26		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	138,32	138-8-8-8-8-8	138,94	137,43
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	6,99	6,9612-6,9612-6,9612-6,9612-6,9612-6,9612	7,03	6,93
1	Euro 0,2	Euro 0,17	18.02.26		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,83	7,8042-7,8042-7,8042-7,8042-7,8042-7,8042	7,89	7,65
1					DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	150,5	150,825-0,825-0,82-0,825-0,825-0,82	150,82	145,57
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	61,44	61,87-1,78-1,81-1,78-1,83-1,84	63,17	61,34
1	Euro 2,21	Euro 2,83	18.02.26		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	156,01	156,015-6,015-6,015-6,01-6,01-6,01	156,79	155,57
1	Euro 3,47	Euro 4,51	18.02.26		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	178,38	178,71-8,585-8,6-8,595-8,58-8,55	179,5	178,02
1	Euro 0,97	Euro 1,24	18.02.26		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	43,56	43,855-3,78-3,83-3,815-3,84-3,82	44,77	43,52
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	172,99	173,175-2,99-3,02-3,02-2,99-2,95	173,18	169,97
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	24,2	24,192-4,192-4,192-4,192-4,192-4,192	24,2	23,88
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,41	1,3914-1,3914-1,3914-1,3914-1,3914-1,3914	1,47	1,35
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	52,63	52,474-2,454-2,474-2,464-2,484-2,488	53,72	52,45
1	US$ 0,8	US$ 0,31	20.05.26		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,16	10,177-0,177-0,177-0,177-0,177-0,177	10,24	9,73
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	6,07	6,0966-6,0966-6,0966-6,0966-6,0966-6,0966	6,1	5,84
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	27,13	27,045-7,045-7,045-7,045-7,045-7,045	27,43	26,46
1	Euro 3,58	Euro 3,7	18.02.26		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	135,16	135,5-5,41-5,42-5,42-5,41-5,385	136,9	135,16
1	Euro 1,8	Euro 1,47	18.02.26		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	184,91	184,935-4,935-4,935-4,935-4,935-4,935	185,47	181,71
1	US$ 0,09	US$ 0,19	18.02.26		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,49	10,444-0,444-0,456-0,456-0,456-0,456	11,11	10,43
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	217,95	218,19-8,19-8,19-8,19-8,19-8,19	218,38	209,79
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers Switzerland	1	196,78	194,2-3,96-4,06-4-4,12-4,16	198,02	181,22
1	US$ 1,15	US$ 0,6	20.05.26		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	33,29	33,316-3,316-3,316-3,316-3,316-3,316	33,36	32,46
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	20,21	20,229-0,229-0,229-0,229-0,229-0,229	20,32	19,59
1					DBX0P0	LU1221102491	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	28,39	28,285-8,26-8,265-8,255-8,28-8,285	28,62	26,75
1	US$ 2,38	US$ 2,32	18.02.26		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	90,01	90,14-0,04-0,08-0,04-0,11-0,13	90,89	88,07
1	US$ 0,43	US$ 0,52	18.02.26		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF	1	26,58	26,675-6,675-6,675-6,675-6,68-6,68	28,55	26,26
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	11,96	12,172-2,182-2,186-2,182-2,186-2,186	12,19	11,68
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	8,37	8,3744-8,3744-8,3744-8,3744-8,3744-8,3744	8,45	8,37
1					DBX0PQ	LU1109941689	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	8,96	8,9478-8,9478-8,9478-8,9478-8,9478-8,9478	9,06	8,94
1	Euro 0,77	Euro 0,4	20.05.26		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,13	15,0965-5,0965-5,0965-5,0965-5,0965-5,0965	15,35	15,05
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	23,55	23,462-3,462-3,462-3,462-3,462-3,462	23,97	23,46

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0PU	LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU	1	89,19	88,36-8,26-8,3-8,27-8,33-8,35	92,62	86,17
1					DBX0PW	LU1184092051	Xtrackers MSCI Europe	1	20,39	20,47-0,445-0,455-0,45-0,465-0,465	20,71	20,14
1					DBX0PY	LU1221100792	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	39,03	38,985-8,95-8,96-8,945-8,98-8,98	39,06	37,59
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	29,45	29,03-9,045-9,06-9,05-9,065-9,065	30,25	28,54
1	Euro 0,84	Euro 0,9	18.02.26		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	94,78	93,78-3,78-3,91-3,91-3,91-3,91	106,98	93,78
1	£ 0,11	£ 0,07	20.05.26		DBX0QA	IE000N5GJDD7	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	11,99	11,97-1,976-1,984-1,978-1,984-1,984	12,28	10,79
1	Euro 0,22	Euro 0,24	19.08.26		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	10,87	10,85-0,84-0,844-0,84-0,85-0,85	10,99	10,73
1	Euro 3,88	Euro 1,63	20.05.26		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	86,49	86,538-6,538-6,538-6,538-6,538-6,538	86,55	83,85
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	156,76	156,3-6,16-6,2-6,18-6,24-6,26	158,24	154,8
1	Euro 0,6	Euro 0,43	18.02.26		DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,23	10,2425-0,2425-0,2425-0,2425-0,2425-0,2425	10,32	10,05
1					DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,98	8,9918-8,9936-8,9936-8,9936-8,9936-8,9936	9	8,71
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF	1	43,51	43,145-3,14-3,155-3,13-3,165-3,155	45,24	42,3
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Wld Biotech.	1	38,77	38,735-8,75-8,77-8,755-8,77-8,77	39,91	37,45
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	66,78	66,79-6,82-6,87-6,81-6,88-6,87	72,59	66,78
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.MSCI Wld Smc.+Smc.Eqpmt	1	52,65	52,51-2,51-2,51-2,51-2,51	54,39	51,6
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	52,86	52,65-2,66-2,69-2,67-2,69-2,69	54,74	52,16
1					DBX0R8	IE000WGF1X01	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	54,87	54,7-4,73-4,76-4,74-4,76-4,77	57,96	52,22
1	US$ 0,21	US$ 0,1	20.05.26		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	9,72	9,594-9,594-9,594-9,6462-9,6462-9,6462	10,92	9,59
1					DBX0RC	LU1920015366	Xtrackers MSCI EMU	1	9,91	9,853-9,837-9,841-9,839-9,842-9,843	10,16	9,84
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	38,67	38,749-8,749-8,749-8,749-8,749-8,749	38,79	37,82
1	US$ 0,36	US$ 0,38	18.02.26		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	26,45	26,367-6,372-6,387-6,379-6,39-6,391	26,99	26,33
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	25,61	25,81-5,81-5,84-5,84-5,84-5,84	28,23	25,09
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	59,66	59,63-9,64-9,67-9,65-9,67-9,68	60,87	59,02
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	11,27	11,208-1,206-1,21-1,206-1,212-1,212	11,58	11,16
1					DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF	1	62,6	62,4-2,42-2,46-2,43-2,47-2,47	64,33	62,21
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	54,92	54,6-4,61-4,64-4,64-4,65-4,65	54,92	51,77
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI Gl SDG 9 Id.I.Inf.	1	28,1	28,015-8,02-8,03-8,02-8,04-8,04	29,75	27,91
1	US$ 0,23	US$ 0,17	18.02.26		DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	7,25	7,232-7,232-7,242-7,242-7,242-7,242	7,8	7,16
1	US$ 0,11	US$ 0,05	20.05.26		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	11,65	11,704-1,71-1,716-1,712-1,718-1,718	12,11	11,64
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	9,67	9,6222-9,6222-9,6222-9,6222-9,6222-9,6222	9,78	9,54
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF	1	33,25	33,117-3,117-3,117-3,117-3,117	33,84	32,79
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI China A Screened Swap	1	17,57	17,582-7,582-7,6-7,6-7,6-7,6	18,6	17,4
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	26,08	26,15-6,122-6,127-6,126-6,122-6,115	26,24	25,9
1					DBX0SM	IE00036F4K40	Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He.	1	36,33	36,045-6,09-6,105-6,095-6,11-6,115	36,33	33,9
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr(IE)MSCI Gl.Cl.Wa.+Sa.U.ETF	1	33,34	33,37-3,39-3,405-3,395-3,41-3,41	33,41	30,98
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl.	1	22,3	22,045-2,06-2,07-2,065-2,07-2,075	24,38	22,05
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	43,13	43,275-3,3-3,3-3,3-3,3	44,41	42,58
1					DBX0ST	IE000TZT8TI0	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	56,51	56-6-6-6-6-6	63,05	55,78
1	Euro 0,82	Euro 0,89	18.02.26		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	38,77	38,863-8,821-8,828-8,827-8,821-8,811	38,98	38,47
1	Euro 0,67	Euro 0,53	18.02.26		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	31,1	31,242-1,165-1,177-1,177-1,177-1,171	31,46	30,86
1					DBX0T1	IE000IDLWOL4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	13,78	13,702-3,702-3,704-3,702-3,706-3,706	13,78	13,13
1					DBX0T2	LU2641054122	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,54	35,578-5,578-5,578-5,578-5,578-5,578	35,64	35,5
1					DBX0T8	LU2641054551	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,12	35,131-5,131-5,131-5,131-5,131-5,131	35,16	35,03
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	51,54	51,39-1,4-1,42-1,4-1,43-1,43	52,6	50,55
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	49,12	49,1-9,055-9,075-9,07-9,085-9,09	50,23	48,43
1	US$ 0,64	US$ 0,36	20.05.26		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	42,44	42,645-2,675-2,37-2,37-2,37	44,35	42,34
1					DBX0TK	IE000DNSAS54	XtrIE)MSCI EM Clim.Trans.ETF	1	45,85	46,155-6,155-6,155-6,155-6,155-6,155	51,21	45,85
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	35,51	35,625-5,565-5,585-5,56-5,59-5,595	35,63	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	6,96	6,9682-6,9682-6,9682-6,9682-6,9682-6,9682	7,04	6,94
1	US$ 1,22	US$ 0,68	20.05.26		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	93,02	92,79-2,82-2,89-2,89-2,87-2,88	93,02	88,44
1	US$ 1,1	US$ 0,92	18.02.26		DBX0TQ	LU2581375073	Xtrackers MSCI USA Swap	1	122,21	123,015-3,065-3,13-3,095-3,15-3,155	127,16	122,11
1	Euro 2,45	Euro 2,27	18.02.26		DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	98,59	98,57-8,48-8,51-8,49-8,54-8,55	99,26	97,04
1	US$ 1,13	US$ 0,61	18.02.26		DBX0TS	LU2581375230	Xtrackers MSCI Japan	1	69,34	69,316-9,316-9,39-9,39-9,392-9,392	73,62	69,3
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	54,07	54,3-3,85-3,87-3,85-3,88-3,88	55,58	53,71
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1	56,21	55,99-5,99-6,01-6-6,01-6,01	60,03	55,99
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1	50,7	50,35-0,35-0,38-0,36-0,39-0,39	51,24	49,69

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0TW	IE0008YN0OY8	Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF	1	42,62	42,38-2,405-2,43-2,415-2,435-2,435	42,63	40,31
1					DBX0U7	LU2673522913	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	9,05	9,0356-9,0356-9,0356-9,0356-9,0356-9,0356	9,14	9
1					DBX0U8	LU2673523135	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	9,71	9,6808-9,6808-9,6808-9,6808-9,6808-9,6808	9,77	9,65
1					DBX0U9	LU2673523051	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	9,2	9,1832-9,1832-9,1832-9,1832-9,1832-9,1832	9,29	9,12
1	US$ 1,02	US$ 0,5	20.05.26		DBX0UC	IE000NS5HRY9	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG	1	39,93	39,77-9,775-9,795-9,78-9,8-9,8	40,38	39,28
1	Euro 1,37	Euro 1,16	18.02.26		DBX0UG	IE000WQ16XQ4	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG	1	41,01	41,07-1,03-1,05-1,025-1,055-1,065	41,07	39,38
1	Euro 1,31	Euro 1,04	20.05.26		DBX0UJ	IE000VCBWFL8	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG	1	39,99	40,2-0,16-0,18-0,155-0,185-0,195	40,2	39,16
1					DBX0UK	IE000E0V65D8	Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	57,52	57,28-7,3-7,33-7,31-7,34-7,34	59,22	56,45
1	US$ 1,81	US$ 0,62	19.08.26		DBX0UW	LU2662649412	Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF	1	25,62	25,69-5,69-5,69-5,69-5,69-5,69	25,69	24,19
1	Euro 9,73	Euro15,89	18.02.26		DBX0V7	IE0004ZJGWT9	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	580	579,8-9,2-9,5-9,1-9,6-9,7	581,8	557,5
1					DBX0V8	LU2859392081	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF	1	34,74	34,6-4,595-4,61-4,605-4,615-4,62	35,16	34,24
1					DBX0V9	LU2859297330	Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF	1	38,55	38,375-8,365-8,38-8,375-8,39-8,39	39,41	38,16
1	Euro 0,68	Euro 0,34	20.05.26		DBX0VA	LU2673523218	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	25,71	25,708-5,708-5,708-5,708-5,708-5,708	25,92	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	25,512-5,512-5,512-5,512-5,512-5,512	25,77	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	29,07	28,975-8,975-8,975-8,975-8,975-8,975	29,3	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	27,56	27,489-7,489-7,489-7,489-7,489-7,489	27,85	27,33
1	US$ 0,25	US$ 0,28	18.02.26		DBX0VE	LU2675291913	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	13	12,895-2,895-2,914-2,914-2,914-2,914	14,57	12,89
1					DBX0VF	IE000ONQ3X90	Xtr.(IE) - MSCI World	1	13,95	13,9075-3,9075-3,912-3,9035-3,9165-3,9125	14,25	13,9
1					DBX0VH	IE0006WW1TQ4	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	39,98	39,775-9,815-9,8-9,82-9,82	40,35	39,6
1	US$ 0,19	US$ 0,37	18.02.26		DBX0VR	LU2755521270	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	10,19	10,156-0,156-0,156-0,156-0,156-0,156	10,39	9,96
1					DBX0VS	LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF	1	43,05	43,025-3,025-3,065-3,065-3,065-3,065	46,81	42,49
1	Euro 0,55	Euro 0,22	20.05.26		DBX0VZ	LU2809864296	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF	1	34,88	34,821-4,821-4,821-4,821-4,821-4,821	35,13	34,63
1					DBX0W1	IE000I9HGDZ3	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	10,12	10,13-0,13-0,134-0,13-0,136-0,136	10,33	10,1
1					DBX0W8	LU3061478973	Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF	1	29,34	28,525-8,62-8,64-8,62-8,635-8,635	30,52	27,98
1					DBX0W9	IE0001TLQX55	Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF	1	29,61	29,275-9,27-9,28-9,27-9,285-9,285	30,01	29,27
1					DBX0WB	IE00050EGWG5	Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF	1	28,69	28,755-8,77-8,785-8,775-8,79-8,79	29,55	28,36
1	US$ 0,09	US$ 0,09	18.02.26		DBX0WC	IE000E4BATC9	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	10,11	10,084-0,082-0,086-0,084-0,088-0,088	10,33	10,02
1	US$ 0,27	US$ 0,06	18.02.26		DBX0WD	LU2928641757	Xtrackers MSCI Taiwan	1	16,48	16,654-6,654-6,654-6,654-6,654-6,654	19,2	16,48
1					DBX0WE	IE000UATQPE2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ESG ETF	1	31,86	31,81-1,82-1,84-1,825-1,84-1,845	32,12	31,07
1					DBX0WG	IE000F354Q61	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	28	27,99-7,98-7,995-7,985-7,995-7,995	28,39	27,3
1	US$ 0,13	US$ 0,19	20.05.26		DBX0WH	IE000ISS8DB2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	27,66	27,62-7,635-7,65-7,64-7,655-7,655	28,07	27,02
1	US$ 0,26	US$ 0,19	20.05.26		DBX0WJ	IE000Z0FC0G5	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,07	11,044-1,05-1,056-1,052-1,056-1,056	11,2	10,8
1					DBX0WK	IE000BO2Y0T8	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	10,11	10,174-0,164-0,168-0,162-0,17-0,172	10,22	9,87
1					DBX0WM	IE00002ZKAP0	Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF	1	35,54	35,495-5,46-5,475-5,455-5,48-5,49	35,83	34,47
1					DBX0WN	IE0002PGSLZ5	Xtr(IE)-Xtr.US Eq.Enh.Act.UETF	1	35,41	35,585-5,58-5,595-5,59-5,45-5,45	36,69	35,16
1					DBX0WP	IE00094GSCQ4	Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF	1	34,66	34,755-4,71-4,725-4,71-4,725-4,73	35,6	34,52
1					DBX0XB	IE000SRQBBT6	XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF	1	36,25	36,265-6,26-6,275-6,26-6,28-6,28	36,28	34,22
1					DBX0XE	LU3116008429	Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF	1	10,15	10,11-0,108-0,112-0,11-0,114-0,116	10,32	10
1					DBX0XF	LU3116008692	Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF	1	10,45	10,412-0,41-0,414-0,412-0,416-0,418	10,71	10,22
1					DBX0XG	LU3116008775	Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF	1	10,83	10,788-0,79-0,794-0,792-0,796-0,798	11,15	10,65
1	US$ 0,03	US$ 0,05	19.08.26		DBX0XP	IE000UP2BIZ9	Xtr.(IE) - S+P 500	1	9,69	9,6664-9,6706-9,676-9,6722-9,6768-9,677	9,96	9,66
1					DBX0XR	LU3146950038	Xtr.Zurich ESG All.Equit.ETF	1	35,64	35,47-5,48-5,5-5,485-5,5-5,5	36,83	35,23
1					DBX0XU	IE000O7Q2E56	Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF	1	29,34	29,205-9,215-9,23-9,19-9,23-9,215	32,23	29,19
1					DBX0XV	IE000VKFA2D2	Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF	1	28,25	28,25-8,22-8,235-8,215-8,24-8,245	28,82	28,09
1					DBX0YJ	IE000X1GW0A7	Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF	1	9,42	9,379-9,383-9,388-9,384-9,389-9,389	9,67	9,3
1					DBX0YK	IE000PDUVTF3	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	28,55	28,783-8,78-8,791-8,782-8,795-8,796	29,74	28,39
1		US$ 0,04	19.08.26		DBX0YL	IE000FW16TX1	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	28,49	28,742-8,739-8,75-8,741-8,754-8,755	29,72	28,33
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe Scr.	1	204,35	204,9-4,65-4,75-4,65-4,8-4,85	205,95	199,8
1					DBX1GL	IE000M8F3JA6	Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF	1	32,92	33,045-3,045-3,055-3,045-3,06-3,065	37,51	32,88
1					DBX1SC	LU2903252349	Scalable MSCI AC Wld Xtrackers	1	12,02	11,968-1,97-1,976-1,972-1,978-1,978	12,46	11,97
1					DBX2SC	LU3386643970	Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF	1	10,07	10,01-0,018-0,018-0,024-0,022-0,03	10,62	10,01
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	50,57	50,79-0,86-0,85	50,86	48,56
1					A113FC	IE00BM67HJ62	Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China	1	150,16	150,82-0,82-0,82	170,42	150,16
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	58,75	58,5-8,49-8,49	58,75	53,8
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	41,86	41,515-1,525-1,535	41,86	40,58
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	72,36	73,79-3,83-3,85	73,85	65,37

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	52,26	51,64-1,66-1,67-1,67	52,28	46,67
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	59,17	58,52-8,59-8,55	60,41	56,6
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	41,4	41,235-1,26-1,245	41,41	38,44
1					A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	28,08	27,885-7,925-7,905	30,04	27,89
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	67,5	67,17-7,17-7,2-7,18	69,56	67,17
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	126,9	127,02-7,22-7,12-9,7	138,76	126,78
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	72,59	72-2,07-2,04	74,57	72
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	106,29	106,01-6-6,04-6,01	108,91	106
1					A113FQ	IE00BM67HX07	Xtr.(IE) - S&P 500	1	150,94	150,52-0,56-0,5	154,06	148,06
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	81,33	80,95-0,98-0,99	82,54	80,15
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	71,81	72,15-2,15-2,15	74,94	71,76
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	47,62	47,495-7,525-7,53	47,62	44,53
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	81,41	81,19-1,21-1,22	90,14	81,19
1	Euro 0,72	Euro 0,19	19.08.26		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	13,45	13,446-3,446-3,446-3,446-3,446-3,446	13,83	13,34
1	Euro 0,5	Euro 0,37	18.02.26		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	9,66	9,665-9,665-9,665	9,66	9,45
1	US$ 0,75	US$ 0,3	20.05.26		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,79	10,792-0,792-0,792	10,79	10,43
1	Yen 70,81	Yen 27,68	19.08.26		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	20,33	20,36-0,37-0,37	21,63	20,33
1	£ 0,46	£ 0,28	19.08.26		A119J3	IE00BPVLQF37	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	47,44	47,445-7,505-7,505	50,08	47,23
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	22,73	22,625-2,625-2,625	24,21	22,63
1					A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	42,95	42,98-3,01-3,01	45,97	42,92
1					A12GMT	IE00BTGD1B38	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	46,98	46,965-6,965-6,965	50,54	46,91
1					A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	76,64	75,866-5,866-6,102	85	75,87
1	US$ 0,48	US$ 0,49	18.02.26		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,89	8,9026-8,9026-8,9026-8,9026-8,9026-8,9026	8,91	8,65
1	Euro 0,58	Euro 0,2	19.08.26		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	7,72	7,7224-7,7224-7,7224-7,7224-7,7224-7,7224	7,81	7,56
1	Euro 0,39	Euro 0,42	19.08.26		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	21,73	21,75-1,735-1,74-1,73-1,75-1,75	22,35	21,68
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	50,66	50,5-0,51-0,54-0,52-0,55-0,55	52,3	50,5
1	US$ 0,39	US$ 0,21	20.05.26		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	28,02	27,985-7,99-8,005-7,995-8,01-8,01	28,76	27,84
1	US$ 1,27	US$ 0,66	19.08.26		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	61,97	63,36-3,38-3,4-3,39-3,41-3,4	63,41	55,63
1	US$ 0,45	US$ 0,28	19.08.26		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	36,8	36,43-6,43-6,45-6,435-6,455-6,45	36,81	34,42
1	US$ 1,58	US$ 0,49	19.08.26		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	94,26	93,25-3,27-3,32-3,28-3,32-3,33	97,12	92,8
1	US$ 0,79	US$ 0,41	19.08.26		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	64,12	63,59-3,61-3,63-3,63-3,65-3,65	64,15	58,82
1	US$ 0,44	US$ 0,26	19.08.26		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	84,04	82,97-3,02-3,06-3,01-3,06-3,06	85,72	79,6
1	US$ 0,97	US$ 0,49	19.08.26		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	47,33	46,695-6,725-6,74-6,74-6,755-6,755	47,34	41,69
1	US$ 0,45	US$ 0,26	19.08.26		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	151,12	151,48-1,6-1,72-1,58-1,7-1,68	164,62	150,68
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	64,7	64,89-4,91-4,92-4,96-4,96	64,96	58,08
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	200,66	200,71-0,8-0,92-0,84-0,93	206,74	200,43
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	58,55	58,74-8,77-8,8-8,78	60,98	58,51
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	365,45	366,65-6,7-6,9-6,75-6,95	375,85	357,2
1	US$ 0,24	US$ 0,13	20.05.26		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	25,98	26,119-6,131-6,145-6,134	26,96	25,93
1	Euro 0,44	Euro 0,23	19.08.26		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	14,52	14,4435-4,4435-4,4435-4,4435	14,67	14,14
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	50,38	50,16-0,18-0,21-0,21	51,39	49,96
1	Euro 1,17	Euro 0,79	19.08.26		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT	1	38,07	38,215-8,175-8,195-8,17-8,2-8,205	39,15	38,05
1	Euro 1,98	Euro 1,95	18.02.26		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	86,99	87,14-7,05-7,09-7,03-7,11-7,12	87,98	86,28
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	15,99	16,001-6,001-6,001-6,001-6,001-6,001	16,29	15,93
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	150,31	150,68-0,665-0,725-0,675-0,745-0,75	155,31	150,15
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	29,64	29,655-9,655-9,675-9,675-9,675-9,675	31,39	29,59
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	54,94	54,74-4,74-4,74-5,17-5,17-5,17	61,61	54,74
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	36,75	36,88-6,84-6,86-6,835-6,865-6,87	36,98	36,17
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	74,09	73,74-3,77-3,81-3,78-3,82-3,82	75,9	73,67
1	Euro 1,07	Euro 0,43	19.08.26		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	97,5	97,238-7,228-7,264-7,232-7,276-7,28	99,96	97,23
1	US$ 0,62	US$ 0,68	18.02.26		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1	32,39	32,3-2,085-2,095-2,045-2,09-2,09	33,26	30,28
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	109,62	108,68-8,7-8,78-8,68-8,76-8,76	120,1	108,68
1	US$ 1,43	US$ 0,73	19.08.26		A2P263	LU2158769930	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF	1	27,36	27,312-7,312-7,312-7,312-7,312-7,312	27,61	26,7
1	US$ 0,69	US$ 0,34	19.08.26		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	15,91	15,915-5,915-5,915-5,915-5,915-5,915	15,98	15,57
1	US$ 0,84	US$ 0,43	20.05.26		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	10,73	10,7295-0,7295-0,7295-0,7295-0,7295-0,7295	10,99	10,6
1					A2DXQ7	IE00BDR5HN05	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	9,01	9,022-9,022-9,022-9,022-9,022-9,022	9,29	8,84

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					A2DH15	IE00BYZNF849	Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF	1	31,5	31,555-1,545-1,57	31,57	29,09
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	118,48	117,38-7,38-7,42-7,42-7,42-7,42	132,74	117,38
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	11,14	11,109-1,107-1,112-1,109-1,1135-1,1135	11,44	11,11
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	56,76	56,786-6,786-6,786	56,99	55,74
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	38,31	38,447-8,444-8,444	38,45	37,16
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	89,37	89,09-9,11-9,08	91,39	88,19
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	47,34	47,298-7,298-7,298-7,298-7,298-7,298-7,298	47,55	47,02
1					A2QCGW	IE00BN2BCY94	Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF	1	28,92	29,06-9,08-9,065	29,08	27,81
1	US$ 0,95	US$ 0,37	19.08.26		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	72,83	72,01-2,14-2,09	77,8	72,01
1	US$ 0,34	US$ 0,38	18.02.26		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	25,24	25,335-5,335-5,36-5,36-5,36-5,36	28,64	25,24
							ETF Series Solutions					
1		US$ 0,23	24.12.25		A14ZEZ	US26922A8421	ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1	23,27	23,025-3,035-3,04-3,04-3,05-3,05	24,66	21,95
							Exchange Traded Concepts Trust					
1	US$ 0,31	US$ 0,29	30.12.25		A1W8T5	US3015057074	ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF	1	65,45	66,31-6,29-6,32-6,31-6,33-6,33	73,38	65,45
							Expat Asset Management EAD					
1					A2ARPV	BG9000011163	Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	1	1,08	1,092-1,091-1,0914-1,0908-1,0918	1,09	0,91
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1	3,58	3,725-3,7215-3,7225-3,72-3,7245-3,7245	3,83	3,33
							Fidelity Covington Trust					
1	US$ 0,96	US$ 0,84	20.03.26		A1XE4D	US3160928087	Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	248,3	252,65-2,55-2,65-2,65-2,7-2,75	272,3	248,3
							Fidelity Management & Research Co. LLC					
10					675329	US3159128087	Fid.Comw.Tr.-NASDAQ COMPOS.I.	1	89,84	89,56-9,56-9,56-9,56-9,56-9,56	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	38,55	38,965-8,985-9-8,995-9,01-9,01	39,01	37,67
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF	1	10,87	10,84-0,842-0,848-0,844	11,13	10,82
2	US$ 0,13	US$ 0,15	20.02.26		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	12,36	12,204-2,216-2,21-2,216	12,36	11,92
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	14,83	14,84-4,856-4,848-4,856-4,856	15,01	14,52
2	US$ 0,15	US$ 0,16	20.02.26		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	10,44	10,408-0,416-0,412-0,416-0,416	10,48	10,19
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	12,18	12,182-2,186-2,182-2,186-2,188	12,29	11,95
2	£ 0,17	£ 0,14	20.02.26		A2DWQ1	IE00BYV1YF22	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	12,54	12,48-2,494-2,488-2,494-2,494	12,86	11,58
2	Euro 0,13	Euro 0,13	20.02.26		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	9,91	9,868-9,874-9,87-9,875-9,875	9,97	9,68
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	8,52	8,496-8,506-8,506-8,506	9,58	8,5
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	9,97	10-9,996-9,99-9,998-10	10,02	9,71
2					A2DWQZ	IE00BYV03C98	Fidelity US Quality Income ETF	1	14,99	14,95-4,956-4,95-4,956-4,958	15,68	13,69
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.UETF	1	6,62	6,581-6,591-6,591	6,7	6,49
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF	1	7,2	7,189-7,195-7,195	7,62	7,19
2	US$ 0,16	US$ 0,15	20.02.26		A2QKWP	IE00BM9GRM34	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	3,52	3,5183-3,5183-3,5183	3,52	3,43
2	US$ 0,2	US$ 0,19	20.02.26		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	3,45	3,458-3,458-3,458	3,46	3,37
2					A2QKWS	IE00BM9GRQ71	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	5,82	5,832-5,832-5,832	5,97	5,55
2					A2QKYN	IE00BM9GRN41	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,83	5,844-5,844-5,844	5,94	5,63
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	12,27	12,274-2,28-2,288-2,282	12,67	12,26
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF	1	10,75	10,746-0,734-0,74-0,732	10,82	10,55
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Em.Mkts Eq.Res.Enh.UE	1	6,16	6,193-6,193-6,193	6,83	6,16
2	Euro 0,19	Euro 0,21	20.02.26		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	7,33	7,354-7,351-7,346-7,352-7,353	7,37	7,09
2	US$ 0,2	US$ 0,18	20.02.26		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	6,77	6,764-6,764-6,764-6,764	7,56	6,76
2	Euro 0,32	Euro 0,22	20.02.26		A3D4DG	IE0006KNOFD1	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,39	4,3938-4,3938-4,3938-4,3938-4,3938	4,43	4,39
2	US$ 0,33	US$ 0,24	20.02.26		A3D4DH	IE000B8VAQZ8	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,09	4,097-4,097-4,097-4,097-4,097-4,097	4,22	4,01
2	US$ 0,27	US$ 0,25	20.02.26		A3DU9R	IE0006OIQXE9	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,43	4,4396-4,4396-4,4396-4,4396-4,4396	4,52	4,42
2					A3DU9S	IE000C17QP01	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	7,48	7,496-7,496-7,496-7,496-7,496-7,496	7,63	7,29
2	Euro 0,13	Euro 0,13	20.02.26		A3D53R	IE000G4ONBO6	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,54	4,5454-4,5454-4,5454-4,5454-4,5454-4,5454	4,6	4,49
2	US$ 0,2	US$ 0,19	20.02.26		A3DW2S	IE0005E8N9I1	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,47	4,4735-4,4735-4,4735-4,4735-4,4735-4,4735	4,56	4,35
2					A3DW2T	IE0006QCIHM0	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,71	5,7024-5,7024-5,7024-5,7024-5,7024	5,72	5,63
2	Euro 0,21	Euro 0,2	20.02.26		A3ERTJ	IE0001DM7O60	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,84	4,8321-4,8321-4,8321-4,8321-4,8321-4,8321	4,85	4,75
2	US$ 0,21	US$ 0,21	20.02.26		A3ERTL	IE000JJQ6248	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,5	4,497-4,497-4,497-4,497-4,497-4,497	4,5	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	4,519-4,519-4,519-4,519-4,519-4,519	4,59	4,49

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
2	Euro 0,13	Euro 0,13	20.02.26		A3ERTR	IE000VQZQ963	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,98	4,9754-4,9754-4,9754-4,9754-4,9754-4,9754	5,06	4,92
2		Euro 0,19	20.02.26		A41RDW	IE000AALNYM3	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,63	4,6248-4,6248-4,6248-4,6248-4,6248-4,6248	4,63	4,56
2					A41X05	IE0001W4ZVM2	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	5,34	5,383-5,383-5,385-5,383-5,386-5,386	5,58	5,34
2	Euro 0,37	Euro 0,22	20.02.26		A40LYW	IE0007L3IJF6	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	4,57	4,5783-4,5803-4,5803-4,5803-4,5803-4,5803	4,59	4,49
2					A40NTL	IE000YUTMIU2	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,85	5,852-5,846-5,849-5,845-5,85-5,851	5,88	5,7
2					A40SGL	IE000MKIH0W7	Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF	1	5,69	5,714-5,716-5,72-5,717-5,72-5,72	5,74	5,45
2					A40SJT	IE0002XFS025	Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF	1	5,99	5,987-5,989-5,992-5,99-5,992-5,993	5,99	5,82
2					A419L2	IE000TF2IRP1	Fidelity-US Fundam.L.C.Gr.	1	4,31	4,321-4,3205-4,322-4,3205-4,3225-4,3225	4,74	4,31
2					A41F7K	IE000TYGG0N6	Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF	1	5,03	5,004-5,004-5,006-5,004-5,007-5,007	5,16	5
2					A41FKE	IE000SCAG5Q1	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,8	4,8063-4,8063-4,8063-4,8063-4,8063-4,8063	4,83	4,69
2					A419KS	IE000PNL0242	Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF	1	5,13	5,155-5,157-5,16-5,158-5,161-5,161	5,35	5,05
							First Trust Advisors L.P.					
1					A41J9X	IE000CPG9HG3	FTGF-F.Tr.Eur.Ris.Div.Ach.UETF	1	22,18	22,05-2,015-2,025-2,01-2,03-2,035	22,59	21,97
1					A420NU	IE000TIZ5AP4	FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure	1	20,09	20,01-0,01-0,015-0,01-0,02-0,02	20,71	20,01
1					A41DKV	IE000YJBT6I5	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July	1	25,83	25,81-5,81-5,825-5,815-5,825-5,825	26,34	25,39
1					A40ZG6	IE000U6ABUJ7	F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF	1	19,83	20,325-0,325-0,33-0,325-0,335-0,335	23,11	19,81
1					A40VYN	IE000GAKWFA7	FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec	1	21,93	21,765-1,78-1,795-1,77-1,79-1,785	22,38	20,98
1					A416HV	IE000WX2HZQ7	FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap.	1	23	22,945-2,955-2,965-2,955-2,965-2,97	23,64	22,11
1					A418CV	IE000HFBJ0U0	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June	1	19,58	19,55-9,554-9,572-9,552-9,566-9,566	20,58	19,2
1					A4195X	IE000CO3P697	First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June	1	22,54	22,52-2,52-2,525-2,52-2,53-2,53	22,91	21,84
1	US$ 0,15	US$ 1,31	20.02.26		A4195Z	IE000SNMGYT5	FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc.	1	18,49	18,45-8,45-8,456-8,45-8,458-8,46	18,49	17,25
1					A40BRR	IE000P0FL8E3	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY	1	35,95	35,91-5,93-5,945-5,935-5,945-5,945	36,7	35,27
1					A40CPJ	IE000CY30YV9	FTGF-FT US Momentum UCITS ETF	1	25,32	26,03-6,03-6,04-6,03-6,045-6,045	27,54	25,3
1					A40EUC	IE000NVDQXE1	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1	28,2	27,96-7,955-7,965-7,955-7,96-7,965	28,77	27,78
1					A40EUD	IE000KXTLDE2	FTGF-F.Tr.BBG G.S-Cond.S.Ch.UE	1	38,46	38,405-8,405-8,43-8,395-8,42-8,42	47,5	38,35
1					A40LQ2	IE000FQ808R5	FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep	1	21,98	21,955-1,965-1,985-1,96-1,98-1,975	22,89	21,66
1					A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	54,17	53,99-4,05-4,03-4,05-4,06	59,71	53,54
1	US$ 0,3	US$ 0,18	26.03.26		A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	90,29	94,13-4,17-4,21-4,21-4,24-4,25	97,47	87,27
1	Euro 1,09	Euro 0,03	24.09.26		A14S1P	IE00BWTNM966	FTGF-F.Tr.Germ.AlphaDEX U.ETF	1	32,56	32,55-2,53-2,52-2,545	33,64	32,52
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	FTGF-F.Tr.EOZone AlphaDEX UETF	1	62,14	62,4-2,34-2,37-2,33-2,38-2,39	63,19	61,04
1	**0** *				A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	247,4	250,35-0,5-0,6-0,6-0,65-0,7	266,85	247,4
1	**0** *	US$ 0,13			A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	144,84	148,04-8,04-8,14-8,04-8,12-8,12	154,3	139,82
1					A1T860	IE00B8X9NW27	FTGF-Fst Tr.US L.Cap C.ADEX UE	1	100,44	100,8-0,84-0,9-0,86-0,9-0,92	101,2	96,98
1					A1T861	IE00B8X9NX34	FTGF-F.Tr.EM AlphaDEX U.ETF	1	42,13	42-2-2-2-2-2	46,18	41,95
1					A2AT6S	IE00BD5HBQ97	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	25,07	25,058-5,058-5,058-5,058-5,058-5,058	25,38	24,6
1					A2AT6U	IE00BD5HBS12	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	22,77	22,681-2,681-2,681-2,681-2,681-2,681	23,03	22,41
1					A2P4HV	IE00BF16M727	FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE	1	56,7	58,78-8,8-8,84-8,79-8,85-8,84	61,71	54,87
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	41,01	40,8-0,79-0,8-0,805	41,02	37,55
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	27,35	27,34-7,35-7,355	27,36	24,68
1					A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	88,48	88,18-8,27-8,23-8,28-8,28	89,21	85,56
1	US$ 2,16	US$ 1,84	26.03.26		A2DGY5	IE00BD842Y21	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	57,43	57,27-7,3-7,33-7,31-7,34-7,34	57,98	55,63
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	14,5	14,23-4,242-4,254-4,254-4,254-4,254	17,05	14,23
1					A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	45,1	45,08-5,1-5,125-5,105-5,13-5,13	45,13	41,45
1					A2JHJX	IE00BG0SSC32	FTGF-F.Trust DJ Internet UETF	1	33,77	33,655-3,675-3,7-3,67-3,695-3,69	36,95	33,4
1					A2JC8P	IE00BF5DXP42	First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF	1	47,59	47,215-7,235-7,26-7,24-7,265-7,265	48,45	45,02
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	FTGF-F.Trust Cloud Comput.UETF	1	60,86	61,95-2,03-2,06-2,02-2,06-2,05	65,81	58,31
1					A3EWGA	IE000OJ31JQ4	FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov.	1	33,16	33,065-3,075-3,09-3,09-3,1-3,1	33,78	31,84
1					A3ETAP	IE000TGSG3Y5	FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.	1	33,33	33,195-3,205-3,215-3,2-3,225-3,22	33,92	32,27
1					A3EE6L	IE000P16KP52	FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE	1	39,77	40,645-0,64-0,67-0,63-0,66-0,66	42,54	38,01
1					A401NK	IE000X8M8M80	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb.	1	34,51	35,215-5,235-5,25-5,235-5,255-5,255	36,01	34,48
1					A3CPHY	IE00BFD26097	FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF	1	23,25	23,175-3,175-3,175-3,175-3,175	24,39	23,18
1					A3DGK2	IE000RN036E0	F.Tr.GF-FT Al.Disr.Tech.RE UE	1	18,62	18,78-8,804-8,814-8,806-8,814-8,814	19,05	17,85
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	50,36	49,83-9,56-9,59-9,57-9,605-9,61	57,13	49,56
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF	1	45,3	44,91-4,955-4,985-4,955-4,98-4,98	49,41	44,91
7					A3D8NT	IE000STIHQB2	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	27,71	27,676-7,676-7,676-7,676-7,676-7,676	27,88	26,84

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	18,56	18,668-8,668-8,668-8,668-8,668-8,668	19,95	18,25
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	35,56	35,78-5,78-5,78-5,78-5,78-5,78	39,68	35,56
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	27,02	26,924-6,924-6,924-6,924-6,924-6,924-6,924	27,08	26,3
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	60,73	61,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	69,78	60,73
7					A408N2	IE0004I037N4	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF	1	28,01	27,925-7,925-7,925-7,925-7,925-7,925	30,21	27,58
7					A408N3	IE000CVOSY02	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF	1	32,26	32,25-2,255-2,275-2,26-2,275-2,275	33,03	32,17
7					A408N4	IE0006D3PGW3	FT-FTSE Em.ex China ETF	1	29,73	29,655-9,655-9,655-9,655-9,655	32,23	29,2
7					A401XH	IE000AZOUN82	FT MSCI World Catholic Princ.	1	33,48	33,38-3,39-3,41-3,395-3,415-3,415	35,37	33,28
7					A3EFKW	IE0003WEWAX4	FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE	1	27,05	27,035-7,045-7,055-7,045-7,065-7,065	27,07	25,21
7					A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	24,96	25,02-5,015-5,03-5,02-5,04-5,04	25,04	23,86
7					A3EUB2	IE0006K7DEL9	Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF	1	27,58	27,586-7,571-7,571-7,568-7,563	27,75	27,45
7	US$ 1,49	US$ 0,55	11.06.26		A2JKUW	IE00BFWXDX52	FT ICAV-Fr.USD IGCB U.ETF	1	20,43	20,428-0,428-0,428-0,428-0,428-0,428	20,43	19,8
7	Euro 0,66	Euro 1,17	11.06.25		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	25,31	25,291-5,291-5,291-5,291-5,291-5,291	25,5	25,23
7	US$ 0,92	US$ 1,08	10.12.25		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF	1	40,41	40,285-0,295-0,315-0,3-0,32-0,32	40,41	38,03
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq.	1	34,23	33,815-3,815-3,815-3,815-3,815-3,815	36,27	33,81
7	Euro 1,3	Euro 1,45	10.12.25		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	36,3	36,425-6,39-6,41-6,385-6,415-6,42	36,42	34,31
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	66,68	67,08-7,11-7,14-7,12-7,15-7,15	70,33	66,63
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF	1	57,04	56,75-6,75-6,75	57,99	56,32
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	42,3	42,25-2,23-2,2	42,47	41,16
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF	1	23,23	23,261-3,236-3,238-3,239	23,45	23,05
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	35,9	29,25-8,96-8,96	37,6	28,96
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1	23,58	23,58-3,58-3,58-3,58	25,25	23,18
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	33,94	34,085-4,085-4,13-4,13	35,37	33,58
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	75,06	75,15-5,15-5,15-5,15	95,22	72,76
7					A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	1	19,1	19,066-9,066-9,066-9,066-9,066-9,066	21,02	19,07
7	US$ 0,25	US$ 0,48	10.12.25		A40UHS	IE000Z4OBQK4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	29,21	29,645-9,64-9,655-9,645-9,655-9,655	30,59	29,11
7					A40GM0	IE000D0T0BO1	FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF	1	32,49	32,62-2,62-2,65-2,65-2,65-2,65	34,66	32,49
7					A414W8	IE0008M1R3N4	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	30,98	31,25-1,26-1,28-1,265-1,28-1,28	32,63	30,95
7					A414W9	IE000E02WFD5	Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF	1	18,56	18,5505-8,5505-8,5505-8,5505-8,5505-8,5505-8,5505	18,64	18,25
7					A40YMF	IE0006FAD976	Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF	1	32,03	31,895-1,93-1,915-1,93-1,935	32,84	31,13
7					A41FUS	IE000IMGE5W5	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	38,05	38,065-8,025-8,045-8,02-8,05-8,055	38,09	36,2
7					A4279Q	IE000JQ1PF28	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	29,03	29,44-9,435-9,445-9,435-9,45-9,45	30,91	29
7					A42AGJ	IE000EQGURT5	FT IC.Fr.S&P 500 Inf.Techn.ETF	1	9,99	10,036-0,034-0,042-0,032-0,04-0,04	10,97	9,97
7					A42AGK	IE000KG7KXI7	FT IC.Fr.S&P 500 Fin.ETF	1	9,7	9,637-9,636-9,64-9,636-9,641-9,641	9,7	9,03
							FundRock Management Company S.A.					
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	140,94	138,74-8,74-8,74-8,74-8,74-8,74-8,74	144,72	135,16
							Global X Management Co. LLC					
1	US$ 2,68	US$ 0,17	29.06.26		A2P29S	US37954Y3273	Global X MSCI Colombia ETF	1	41,7	42,82-2,84-2,87-2,87-2,885-2,885	42,98	39,9
11	US$ 3,43	US$ 1,95	30.12.25		A2P29T	US37954Y3190	Global X MSCI Greece ETF	1	69,03	68,56-8,54-8,56-8,56-8,57-8,57	74,89	68,54
1	US$ 0,44	US$ 0,1	29.06.26		A2DN83	US37954Y6730	Global X Fds-US Infrastr.Dev.	1	45,66	45,815-5,795-5,815-5,81-5,83-5,83	47,95	45,6
1	US$ 0,17	US$ 0,04	29.06.26		A2DFZ0	US37954Y8140	Global X Fds-Fintech ETF	1	21,69	21,255-1,255-1,255-1,255-1,255-1,255	21,75	20,89
11	US$ 1,96	US$ 0,18	19.10.26		A2PBH6	US37954Y4834	Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	15,91	15,91-5,92-5,932-5,918-5,928-5,93	16,5	15,8
1	US$ 1,74	US$ 1,47	04.02.26		A3D31S	US37960A6516	Global X SuperDivid.REIT ETF	1	17,42	17,66-7,668-7,676-7,674-7,68-7,682	17,68	16,52
1	US$ 2,31	US$ 1,85	30.12.25		A3D3XT	US37960A6698	Global X SuperDividend ETF	1	20,77	21,395-1,385-1,395-1,39-1,4-1,4	21,4	20,11
1	US$ 0,32	US$ 0,42	30.12.25		A404BV	US37960A5294	Glbl X Fds-Glbl X Def.T.ETF	1	53,83	53,79-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82	53,83	51,11
1	**0** *	US$ 2,08			A143H1	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	1	29,6	29,8-9,815-9,825-9,825-9,835-9,835	36,63	29,59
1	US$ 1,67	US$ 0,09	29.06.26		A143H2	US37954Y8637	Global X Gold Explorers ETF	1	64,77	63,92-3,95-3,98-3,97-4-4	73,82	63,92
1	US$ 0,31	US$ 0,32	29.06.26		A143H3	US37954Y8553	Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	53,32	53,61-3,66-3,66-3,66-3,66-3,66	62,44	53,32
1	US$ 0,99	US$ 0,11	29.06.26		A143H4	US37954Y8488	Global X Silver Miners ETF	1	66,23	65,36-5,39-5,42-5,42-5,44-5,44	76,44	65,36
1	US$ 1,92	US$ 0,26	29.06.26		A143H5	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	1	64,3	64,92-4,95-4,98-4,97-5-5	76,3	64,29
1	US$ 0,6	US$ 0,54	30.12.25		A1153D	US37950E3339	Global X SuperIncome Pref.ETF	1	7,67	7,705-7,708-7,712-7,712-7,714-7,714	7,93	7,39
1	US$ 0,31	US$ 0,09	29.06.26		A0YHEX	US37950E4089	Global X MSCI China Co.Dis.ETF	1	13,55	13,78-3,784-3,79-3,79-3,794-3,796	14,21	13,54
1	US$ 1,03	US$ 2,1	29.06.26		A0YJ8A	US37950E1010	Global X MSCI Norway ETF	1	31,79	32,515-2,53-2,545-2,545-2,555-2,555	32,55	30,09
1	US$ 1,02	US$ 1,03	30.12.25		A1T965	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	74,92	71,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4	78,87	71,4

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	27,32	27,36-7,34-7,36-7,345-7,36-7,36	27,36	25,58
7					A3D4V7	IE000LSRKCB4	Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR	1	20,54	20,405-0,415-0,425-0,425-0,43-0,43	20,96	19,87
7					A3D4V8	IE000EPX8KB7	Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H.	1	18,74	18,688-8,706-8,716-8,708-8,718-8,718	19,12	18,11
7	US$ 0,06	US$ 0,06	22.01.26		A2QR33	IE00BLCHJC08	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	18,98	18,974-8,984-8,98	21,13	18,45
7	US$ 0,19	US$ 0,2	22.01.26		A2QR35	IE00BLCHJ641	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	41,15	41,1-1,1	43,49	41,1
7	US$ 1,94	US$ 0,65	30.07.26		A2QR39	IE00BM8R0J59	Gl X ETF-Nas.100 Cov.Cal.U.ETF	1	14,83	14,724-4,744-4,73	15,11	14,72
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	Gl X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	10,27	10,266-0,282-0,274	11,38	9,99
7					A2QRHR	IE00BM8R0H36	Gl X ETF-Gl X Nas.100 Cov.Call	1	22,46	22,4-2,4-2,4	23,14	22,4
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	Gl X ETF-Gl X Telemed.Dig.Hth	1	9,16	9,223-9,23-9,234	9,23	8,7
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	Gl X-Gl X Video Games Esp.	1	11,49	11,472-1,472-1,472	11,75	11,17
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Glbl X ETFS-Gl X COPPER MINERS	1	51,11	50,45-0,96-0,96-0,97-0,97	60,26	50,45
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	Gl.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	9,01	8,922-8,907-8,908-8,906-8,912-8,91	9,9	8,76
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	Gl.X ETF-SOLAR ETF	1	7,21	7,225-7,249-7,254-7,25-7,259-7,259	7,88	6,99
7					A3E40M	IE000YICM5P9	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	13,62	13,776-3,776-3,776-3,776-3,776	13,78	13,13
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	7,24	6,941-6,934-6,934-6,934-6,933-6,933	9,12	6,93
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	10,8	10,24-0,25-0,254-0,242-0,25-0,248	14,37	10,24
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	8,47	8,458-8,462-8,467-8,463-8,467-8,468	8,95	8,23
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	Gl X ETF-GLX Disruptive Matls	1	17,88	17,892-7,892-7,892-7,892-7,892-7,892	20,55	17,88
7	US$ 0,95	US$ 0,24	20.08.26		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	8,5	8,33-8,58-8,34-8,34-8,34-8,34-8,218	8,65	8,22
7	US$ 1,58	US$ 0,49	30.07.26		A3DC8Q	IE0002L5QB31	Glbl X-S&P500 COVERED CALL ETF	1	13,93	13,822-3,83-3,836-3,832-3,836-3,836	14,17	13,73
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Glbl X-Glbl X SILVER MINERS	1	31,7	30,74-0,745-0,745-0,765-0,755-0,765	36,77	30,74
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Glbl X-Glbl X URANIUM ETF	1	17,81	17,348-7,344-7,352-7,346-7,352-7,344	22	17,34
7					A3EQR7	IE000GSIFIB0	Glbl X ETFs IC.Gl.X 1-3 M.T-B.	1	15,07	15,0845-5,097-5,097-5,097-5,097-5,097	15,11	14,84
7					A3ECGK	IE000HGH8PV2	Gl.X S&P 500 Ann.Tail H.U.ETF	1	17,88	17,842-7,848-7,858-7,85-7,86-7,86	18,29	17,63
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATACRDIGINF	1	20,14	20,48-0,5-0,495	22,54	20,14
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	15,51	15,53-5,542-5,544	17,35	15,38
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	18,66	19,618-9,64-9,63-20,025	20,02	17,49
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	Gl X ETF-GLX LITHBATTECH	1	9,41	9,452-9,455-9,457	10,99	9,41
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	Gl X ETF-GLX CLEANTECH	1	6,66	6,524-6,513-6,511	7,52	6,51
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	42,88	42,65-2,685-2,695	45,15	42,65
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	Gl X ETF-GLX RENENPRODS	1	9,58	9,413-9,347-9,346	10,12	9,35
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	12,91	13,194-3,198-3,208-3,194	13,25	12,27
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	19,71	19,764-9,764-9,764	21,57	19,71
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	Gl X ETF-GLX E-COMMERCE	1	11,95	11,758-1,766-1,75-1,756	12,1	11,21
7					A2QPBY	IE00BMH5YR69	Gl X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	13,11	13,06-3,066-3,058	15,1	13,06
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	Gl X ETF-GLX FINTECH	1	6,85	6,737-6,69-6,694-6,689-6,693	6,97	6,44
7					A4229C	IE000YS5XL05	Gl.X ETFs-Stablec.Token.ETF	1	14,06	13,998-3,998-3,998-3,998-3,998-3,998	14,85	13,69
7					A427N6	IE00070SLDT6	Gl.X ETFs ICAV-Gl.X US Ele.ETF	1	11,76	11,766-1,766-1,766-1,766-1,766	12,24	11,48
7					A41LN2	IE0000ZL1RD2	GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF	1	23,3	23,49-3,49-3,49-3,49-3,49-3,49	28,75	23,3
7					A416YM	IE000WRQ9RR1	Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF	1	14,86	14,85-4,848-4,858-4,844-4,856-4,854	15,41	14,06
7	Euro 1,6	Euro 0,56	30.07.26		A40QH6	IE000SAXJ1M1	Gl X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF	1	14,45	14,282-4,268-4,276-4,266-4,278-4,28	14,48	14,27
7	Euro 1,13	Euro 0,37	20.08.26		A40QH7	IE00082MOBL9	Gl X Eur.SUPERDIVIDEND ETF	1	20,66	20,86-0,84-0,85-0,835-0,855-0,855	20,89	19,84
7					A42DFY	IE000W4A2Q38	Gl.X ETFs-Gl.X Space Tech ETF	1	11,23	11,246-1,252-1,262-1,25-1,26-1,258	14,26	11,2
7					A40E7A	IE000JCW3DZ3	Glbl X ETFs-DEFENCE TECH ETF	1	24,48	24,515-4,525-4,535-4,525-4,53-4,53	24,59	22,98
7					A40E7B	IE000PS0J481	Glbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF	1	18,22	18,396-8,39-8,39-8,386-8,386-8,386	18,4	17,73
7					A40E7C	IE0000XTDDA8	Glbl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF	1	24,91	24,9-4,915-4,93-4,91-4,93-4,93	26,67	24,71
							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	17,51	17,586-7,586-7,586-7,586-7,586-7,586	19,63	17,51
1	Euro 0,07	Euro 0,06	28.08.26		A426LM	IE000DQAQ6J3	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,21	10,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15	10,31	10,03
1	Yen 0,57	Yen 1,35	28.08.26		A426LN	IE0006NZSQW7	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	17,55	17,66-7,686-7,686-7,686-7,686	18,76	17,4
1					A41GBC	IE000GNOSM10	GS ETF I.GS MSCI W.Pr.Eq.R.T.	1	9,91	9,886-9,89-9,896-9,892-9,897-9,897	10,37	9,61
1					A41GBD	IE0000MK7GG1	GS-EUR Gov.Bd Act.ETF	1	9,6	9,6168-9,6168-9,6168-9,6168-9,6168-9,6168	9,66	9,54
1					A41GBE	IE000FRX67F3	GS-Gl.Gov.Bd Act.ETF	1	9,55	9,5816-9,5816-9,5816-9,5816-9,5816-9,5816	9,62	9,44
1					A41GBF	IE000UZO4IC7	GS-MARKETS HARD Cur.Bd Act.ETF	1	9,83	9,8388-9,8388-9,8388-9,8388-9,8388-9,8388	9,88	9,66
1					A41356	IE000HYFO765	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	12,69	12,636-2,634-2,64-2,636-2,642-2,642	13,18	12,41
1					A41357	IE000UFAX9L6	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	12,24	12,192-2,19-2,196-2,192-2,196-2,198	12,52	12,19

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
1					A41358	IE000RITWOD4	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	11,05	11,046-1,036-1,042-1,034-1,044-1,044	11,18	10,71
1					A41359	IE000KEFZYE7	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	24,43	24,51-4,51-4,51-4,51-4,51-4,51	27,59	24,43
1					A4135A	IE000ZUTO1I5	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	25,45	25,535-5,535-5,565-5,565-5,565-5,565	27,19	25,45
1	Euro 1,29	Euro 1,1	28.08.26		A40UBX	IE000GZD8ME7	GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac.	1	47,88	47,945-7,945-7,945-7,945-7,945-7,945	47,95	47,34
1	US$ 1,29	US$ 1,31	28.08.26		A40UC0	IE000RRCJI06	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	43,02	43,116-3,116-3,116-3,116-3,116-3,116	43,12	41,99
1	US$ 1,59	US$ 1,57	28.08.26		A40UC2	IE0006B9CPY7	GS-USD H.Yield Bd Act.	1	42,87	42,869-2,869-2,869-2,869-2,869	43,22	42,09
1	Euro 1,15	Euro 1,13	28.08.26		A40UC3	IE000M02BVY5	GS-EUR H.Yield Bd Act.	1	47,21	46,947-6,913-6,919-6,919-6,913-6,905	48,07	46,91
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ.	1	90,28	91,23-1,27-1,32-1,28	94,83	89,64
1	Euro 1,72	Euro 0,86	28.08.26		A3EEYG	IE000L0X6L81	GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF	1	46,03	45,997-5,997-5,997-5,997-5,997-5,997	46,69	45,56
1	£ 1,75	£ 0,88	28.08.26		A3CWUV	IE0003MKK4H3	GS ETF ICAV-A.UK G.1-10Y	1	49,7	49,745-9,745-9,745-9,745-9,745-9,745	49,74	48,45
							Grayscale Investments LLC					
1					A2PB2L	US3896371099	Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC	1	55,07	53,7-3,68-3,68-3,64-3,65-3,64	58,39	53,64
							HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.					
4	Euro 0,18	Euro 0,23	25.06.26		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	5,34	5,3468-5,3468-5,3468-5,3468-5,3468-5,3468	5,46	5,34
4					A3CU59	IE000LZC9NM0	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	7,25	7,257-7,257-7,257-7,257-7,257-7,257	7,37	7,2
							HANetf Management Ltd.					
4		US$ 0,42	14.10.26		A42LPW	IE000SKTEI24	H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF	1	44,06	44,155-4,155-4,155-4,155-4,155-4,155	46,1	44,06
4					A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	9,03	9,0372-9,0372-9,0372-9,0372-9,0372-9,0372	9,06	8,79
4	US$ 0,02	US$ 0,03	19.10.26		A42H8G	IE000I50V6C7	HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF	1	8,77	8,967-8,786-8,786-8,786-8,786-8,786	9,05	8,71
4					A40E0Q	IE000NYVK0R8	HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF	1	21,34	21,335-1,33-1,34-1,33-1,34-1,345	21,61	20,1
4	US$ 11,04	US$ 5,18	18.05.26		A410XV	IE000MMRLY96	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF	1	35,38	35,58-5,595-5,615-5,605-5,62-5,62	38,25	35,36
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF	1	9,49	9,333-9,332-9,335-9,332-9,337-9,337	9,83	8,99
4	US$ 1,55	US$ 12,23	18.05.26		A417E0	IE000T8QD852	HANETF-Yield.Semic.Option Inc	1	44,73	44,11-4,13-4,155-4,135-4,155-4,16	55,62	44,11
4					A41FJG	IE00041H4WT9	HANETF-Fut.of Defence Scr.ETF	1	7,32	7,406-7,405-7,408-7,406-7,409-7,409	7,69	7,24
4	US$ 0,94	US$ 0,81	18.05.26		A41D30	IE0008LRGGP4	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF	1	15,66	15,598-5,598-5,598-5,598-5,598-5,598	16,46	15,04
4					A419AS	IE000YR7N5U8	HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF	1	9,91	9,879-9,878-9,881-9,878-9,883-9,883	10,37	9,88
4					A419AT	IE000V0Q8BV4	HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF	1	10,56	10,564-0,564-0,564-0,564-0,564-0,564	10,82	10,46
4					A419AU	IE000C7EUDG1	HANETF-Kot.Ind-Pac.Def.UC.ETF	1	6,25	6,082-6,08-6,08-6,082-6,079-6,081	7,3	6,08
4	US$ 4,36	US$ 3,02	18.05.26		A419AV	IE000HF69TA9	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF	1	19,42	19,1-9,098-9,112-9,094-9,108-9,106	21,25	19,09
4	US$ 2,34	US$ 1,86	18.05.26		A419AW	IE000OBK3UE0	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF	1	24,43	24,085-4,08-4,1-4,075-4,095-4,09	26,3	24,07
4	US$ 3,99	US$ 3,17	18.05.26		A419AX	IE0008BA4TY1	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF	1	22,21	21,96-1,955-1,97-1,95-1,965-1,965	26,45	21,95
4					A42334	IE000R8PO127	HANetf-Def.Ukraine Reconstr.UE	1	7,31	7,363-7,363-7,363-7,363-7,363-7,363	8,1	7,31
4					A423E5	IE0003XW12I8	HANetf II ICAV-Def.Drone U.ETF	1	3,77	3,8375-3,838-3,838-3,838-3,838-3,838	4,77	3,76
4					A423YD	IE000WUTBLT5	H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF	1	6,26	6,213-6,216-6,197-6,19-6,195-6,194	7,84	6,19
4					A4248V	IE0002HWPU75	H.I.-Jury Gl.High Dividend ETF	1	7,47	7,522-7,521-7,523-7,521-7,525-7,525	7,54	7,07
4					A42773	IE0008WICO06	H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF	1	5,01	4,972-4,974-4,978-4,98-4,987-4,985	6,13	4,97
4					A42CVD	IE000CEUZ052	Defiance Memory ETF	1	4,21	4,107-4,107-4,107-4,107-4,107-4,107	5,64	4,03
4	US$ 5,15	US$ 5,54	18.05.26		A41SP2	IE000TAA0GK0	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D.	1	35,7	36,145-6,14-6,155-6,145-6,16-6,16	39,17	34,89
4					A41MPH	IE000WOBV8X1	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,2	8,2172-8,2172-8,2172-8,2172-8,2172-8,2172	8,28	8,09
4					A41QAN	IE000UWJUW87	HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF	1	9,52	9,6202-9,6202-9,6202-9,6202-9,6202-9,6202	9,75	9,26
4					A420V1	IE000B5MAME7	HANETF 2-DZB MSCI Wld UCIT.ETF	1	7,07	7,0448-7,0442-7,0468-7,0446-7,0478-7,0482	7,24	7,01
4					A420V2	IE000LOAUP03	HANETF 2-DZB EUR ST50UCITS ETF	1	7,56	7,555-7,548-7,551-7,546-7,553-7,554	7,78	7,54
4					A420V3	IE000DN1DKF8	HANETF2-DZB S&P500 UCITS ETF	1	7,12	7,0898-7,0894-7,092-7,0898-7,093-7,0934	7,32	7,05
4					A420WF	IE0006WPPA00	HANETF-Infrastr.Cap.Nucl.Ren.	1	6	5,984-5,984-5,984-5,984-5,984	6,76	5,98
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF	1	10,25	10,15-9,944-10,046	10,41	9,86
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF	1	6,36	6,322-6,329-6,326	6,92	6,32
4	US$ 0,73	US$ 0,15	21.09.26		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	18,03	18,648-8,654-8,66-8,66	18,66	16,9
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	10,34	10,298-0,304-0,3	10,83	10,13
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-Harbor Health Care UC.E	1	7,21	7,183-7,181-7,182-7,181	7,3	6,78
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF	1	7,97	7,831-7,826-7,824-7,82-7,825-7,821	8,58	7,82
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	16,32	16,272-6,28-6,294-6,276-6,288-6,288	17,65	16,16
4					A3EWMH	IE000IQQEL77	HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi	1	17,63	17,852-7,852-7,852-7,852-7,852-7,852	21,16	17,63
4					A401YJ	IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF	1	5,13	5,165-5,165-5,165-5,165-5,165	6,54	5,13
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf-Gold Miners Screened	1	15,36	15,154-5,172-5,174	17,15	15,15
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF	1	8,85	8,675-8,673-8,67	8,92	8,24

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HANetf Management Ltd.					
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	9,31	9,177-9,185-9,184-9,187-9,43	11,06	9,18
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-Fut.US Defenc.UCITS ETF	1	8,64	8,731-8,766-8,77-8,766-8,771-8,771	9,27	8,42
4					A3DNRY	IE000WYTQSF9	Hanetf-India Internet UC.ETF	1	6,85	6,902-6,884-6,887-6,892-6,895-6,895	7,35	6,84
4					A3EB32	IE0007WMHDE3	HanETF-Making Eur.Great Again	1	9,67	9,762-9,753-9,759-9,76-9,76-9,759	9,77	9,29
4					A3EB9T	IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF	1	18,2	18,416-8,416-8,418-8,418-8,428-8,428	18,7	17,8
							HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC					
					A4A5U0	XS2937253651	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER	1				
					A4A5VZ	XS2948761114	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER	1				
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	76,51	72,14	98,96	72,14
1					A4231H	DE000A4231H9	BIT Global Technology Leaders	1	9,83	9,771-9,707-9,709	10,85	9,71
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					A41AXG	LU3098954871	1st IQ-TEQ-Gen.Artif.Intellig.	1	32,85	32,905-2,905-2,905-2,905-2,905-2,905	37,97	32,85
7					A42ERT	DE000A42ERT3	Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF	1	100,99	100,74-0,735-0,735-0,735-0,735	101,47	98,59
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1					A3EKEF	IE000QL3QEM2	HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd	1	10,16	10,167-0,167-0,167-0,167-0,167-0,167	10,2	10,02
1					A3EKEM	IE000389GTC0	HSBC Glbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd.	1	10,15	10,1725-0,1725-0,1725-0,1725-0,1725-0,1725	10,19	10,01
1					A3EKEN	IE000N5JOGS2	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	10,74	10,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73	10,83	10,49
1					A3EKER	IE000YUU9UG5	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	11,4	11,373-1,373-1,373-1,373-1,373-1,373	11,57	11,29
1					A3EDC8	IE000XC6EVL9	HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF	1	12,64	12,504-2,504-2,512-2,506-2,514-2,514	13,98	12,5
1					A3EDC9	IE0001XCFC82	HSBC ETFs-MSCI Jap.Isl.ESG ETF	1	22,93	22,835-2,835-2,835-2,835-2,835-2,835	25,32	22,69
1					A3EVTL	IE0008119MO8	HSBC S&P India TECH ETF	1	16,43	16,42-6,42-6,42-6,42-6,42-6,42	16,65	14,91
1					A3ETFD	IE000E8WZD37	HSBC Glbl Fds-Glbl Sukuk ETF	1	9,51	9,517-9,517-9,517-9,517-9,517-9,517	9,99	8,92
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.BG.ESGA1-3Y Bd ETF	1	9,86	9,8766-9,8766-9,8766-9,8766-9,8766-9,8766	9,9	9,71
1					A3DN5C	IE0006RFB3X2	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	55,66	55,69-5,73-5,73-5,73-5,73	59,08	55,63
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	66,2	66,034-6,062-6,1-6,074-6,104-6,106	67,86	65,96
1					A3DN5E	IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	77,09	77,14-7,06-7,1-7,05-7,11-7,12	79,4	77,04
1					A3DN5F	IE000ZQOIPB1	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	24,91	24,92-4,895-4,91-4,89-4,915-4,915	25,07	24,47
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,68	6,667-6,667-6,672-6,672-6,672-6,672	7,17	6,59
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	42,55	42,311-2,323-2,346-2,33-2,35-2,351	43,38	42,23
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	15,31	15,2375-5,2375-5,2375-5,2375-5,2375-5,2375	17,07	15,24
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	25,5	25,595-5,595-5,595-5,595-5,61-5,61	25,61	24,68
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	42,52	42,367-2,359-2,374-2,36-2,38-2,382	43,37	42,36
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF	1	26	25,895-5,9-5,915-5,905-5,915-5,92	26,25	25,64
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF	1	21,98	22,035-2,035-2,06-2,06-2,06-2,06-2,205	24,45	21,98
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF	1	26,04	25,77-5,77-5,765-5,765-5,765-5,765	27,8	25,77
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	23,69	23,675-3,68-3,695-3,685-3,695-3,7	23,82	23,06
1	US$ 0,55	US$ 0,2	06.08.26		A3DQV4	IE000J3F4J90	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	21,29	21,28-1,28-1,295-1,295-1,295-1,295	22,61	21,28
1					A3DQXB	IE000SGVQIZ9	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	18,74	18,674-8,674-8,692-8,692-8,692-8,692	18,87	18,39
1					A3DQXC	IE000Z4OYPZ6	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	9,64	9,586-9,586-9,586-9,586-9,586-9,586	10,74	9,4
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.Al.	1	16,66	16,718-6,718-6,732-6,732-6,732-6,732	17,23	16,42
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	17,73	17,592-7,592-7,61-7,61-7,61-7,61	19,69	17,59
1					A3C8ZY	IE000XFORJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	20,86	20,845-0,845-0,875-0,875-0,875-0,875	22,98	20,71
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	32,23	31,92-1,92-1,96-1,93-1,95-1,94	40,34	31,92
1					A3D1SR	IE000I5NV504	HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF	1	38,62	40,385-0,405-0,425-0,41-0,43-0,43	44,15	38,59
1					A3D1V0	IE000AGFZM58	HSBC ETFs-MSCI Eur.Isl.ESG	1	30,66	30,505-0,475-0,49-0,465-0,495-0,5	31,77	28,8
1					A3D1V2	IE000X9FTI22	HSBC ETF-MSCI Wld Isl.ESG ETF	1	31,2	31,22-1,235-1,255-1,24-1,255-1,255	33,52	30,63
1					A3D1VZ	IE0009BC6K22	HSBC ETFs-MSCI Em.Mkts Isl.ESG	1	22,56	22,72-2,72-2,72-2,72-2,72-2,72	27,5	22,56
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF	1	33,61	33,505-3,535-3,525	34,24	33,15
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF	1	47,42	47,56-7,605-7,59	48,77	46,85
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF	1	28,25	28,29-8,275-8,255	28,39	27,71
1	US$ 0,25	US$ 0,17	23.04.26		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	9,71	9,711-9,711-9,721-9,721-9,721-9,721	10,38	9,64
1	US$ 0,52	US$ 0,57	29.01.26		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	36,68	36,565-6,58-6,585	37,69	36,24
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1	24,52	24,55-4,55-4,575	27,54	24,52
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	31,11	30,98-0,99-0,99	31,96	30,98
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF	1	19,08	18,846-8,846-8,87	20,62	18,85

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	22,88	22,855-2,765-2,855	24,3	22,77
1					A2PXVP	IE00BKY53D40	HSBC ETFS-UK Sust.Equity	1	29,2	29,115-9,09-9,085	29,22	27,29
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF	1	38,46	38,47-8,485-8,49-8,51	39,97	38,44
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	4,77	4,755-4,761-4,761	5,24	4,68
1					A40TQT	IE0009WMIIC0	HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd	1	10,12	10,1315-0,1315-0,1315-0,1315-0,1315-0,1315	10,18	10,11
1					A414MZ	IE0000KA1ZX3	HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF	1	10,09	10,076-0,076-0,076-0,076-0,076-0,076	10,14	10,05
1	US$ 0,06	US$ 0,24	29.01.26		A418NG	IE000KL4O2Z8	HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E.	1	11,47	11,416-1,414-1,418-1,416-1,42-1,42	11,64	11,35
1					A418NL	IE000ZURGSV2	HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act.	1	11,46	11,422-1,422-1,428-1,418-1,426-1,426	11,73	11,32
1					A418NR	IE000UERNJ93	HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac.	1	11,28	11,172-1,186-1,188-1,178-1,186-1,186	12,52	11,17
5					A41PZC	IE0004L7EQG2	HSBC Gbl Liq.Fds-Euro Liquid.	1	101,12	101,348-1,242-1,248-1,251-1,251-1,215	101,69	100,86
1	£ 4,16	£ 1,83	06.08.26		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	125,8	125,72-5,6-5,66-5,58-5,68-5,7	126,5	120,4
1	Euro 1,86	Euro 1,18	06.08.26		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	63,49	63,5-3,44-3,47-3,43-3,48-3,49	65,39	63,43
1	US$ 0,95	US$ 0,34	06.08.26		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	68,6	68,428-8,458-8,496-8,47-8,502-8,504	70,44	68,36
1	US$ 0,78	US$ 0,3	06.08.26		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	15,13	15,082-5,082-5,082-5,094-5,094-5,094	15,34	14,83
1	US$ 0,55	US$ 0,59	29.01.26		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	43,8	43,609-3,628-3,652-3,635-3,656-3,657	44,55	43,36
1	US$ 0,45	US$ 0,4	29.01.26		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	50,03	50,04-0,04-0,07-0,07-0,07-0,07	53,1	50,02
1	Euro 0,65	Euro 0,41	06.08.26		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	21,64	21,69-1,67-1,68-1,665-1,685-1,685	21,8	21,18
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	74,28	74,64-4,64-4,72-4,72-4,72-4,72	85,42	74,08
1	US$ 0,74	US$ 0,51	29.01.26		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	32,3	32,225-2,24-2,26-2,245-2,26-2,26	32,35	30,24
1	US$ 0,25	US$ 0,08	06.08.26		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	5,9	5,895-5,895-5,9-5,9-5,9-5,9	6,39	5,83
1	US$ 0,72	US$ 0,28	06.08.26		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	112,7	111,52-1,52-1,52-1,88-1,88-1,88	142,84	109,5
1	US$ 3,27	US$ 1,73	06.08.26		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	28,86	28,36-8,36-8,36-8,36-8,36-8,36-8,36	32,63	25,74
1	US$ 0,63	US$ 1,05	29.01.26		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	146,26	147,72-7,72-7,86-7,86-7,86-7,86	168,3	146,26
1	US$ 0,71	US$ 0,73	29.01.26		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	20,08	20,27-0,265-0,28-0,265-0,28-0,28	20,28	19,54
1	US$ 0,27	US$ 0,31	29.01.26		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	13,85	13,85-3,85-3,85-3,85-3,85-3,85	15,5	13,85
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1					A41CVF	LU2951555403	iMGP Dbi Managed Futures Fund	1	132,46	131,36	135,36	128,78
1					A42B34	LU3359622902	iMGP Dbi Managed Futures Fund	1	102,06	102,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7	111,4	100,08
							Invesco Capital Management LLC					
1	US$ 2,1	US$ 0,75	21.09.26		A2JNFS	US46090E1038	Invesco QQQ Trust	1	624,4	623,8-4,3-4,7-4,3-4,7-4,7	672,2	622,6
							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	54,91	55,32-5,34-5,36-5,36-5,38-5,39	57,42	54,9
1	US$ 0,66	US$ 0,66	23.03.26		A2JNSR	US46137V1008	Inv.Aerospace & Defense ETF	1	130,6	131,58-1,64-1,7-1,68-1,74-1,74	135,62	127,9
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US$ 0,87	US$ 0,81	23.03.26		A2PJ54	US46138E3392	IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF	1	120,4	121,12-1,22-1,26-1,24-1,28-1,3	133,8	120,26
10	US$ 1,26	US$ 0,99	23.03.26		A2QGGR	US46138G6492	Inv.Ex,Tr.Fd.Tr.II-Nas.100 ETF	1	254,35	254,15-4,35-4,55-4,35-4,5-4,5	274,1	252,7
1	US$ 1,75	US$ 1,41	20.01.26		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	9,06	9,156-9,159-9,163-9,162-9,166-9,166	9,56	8,76
1	US$ 0,11	US$ 1,13	22.12.25		A2JNYU	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	1	33,05	33,895-3,915-3,945-3,94-3,955-3,955	37,99	32,21
1	US$ 1,58	US$ 1,23	20.01.26		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	16,6	16,718-6,726-6,732-6,732-6,736-6,738	17,15	16,3
							Invesco India Exchange-Traded Fund Trust					
1	US$ 2,19	US$ 0,59	22.06.26		A2JNTR	US46137R1095	Invesco India ETF	1	16,32	16,106-6,114-6,136-6,134-6,14-6,142	16,54	15,72
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PEPR	IE000GE4QIR1	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4,11	4,1222-4,1222-4,1222-4,1222-4,1222-4,1222-4,1222	4,12	3,88
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	23,84	23,755-3,755-3,755-3,92	25,75	23,54
1	Euro 1,3	Euro 0,99	12.03.26		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	28,62	28,654-8,654-8,654-8,654-8,654-8,654	28,65	27,97
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	96,62	96,17-6,18-6,24-6,2	99,41	96,17
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	99,78	99,06-9,06-9,08-9,04	102,92	99,04
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1	93,15	92,93-2,97-3,02-2,99	95,29	92,8
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF	1	81,8	82,1-2,01-2,05-2	82,4	80,5
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	102,74	102,6-2,64-2,7-2,66	105,72	102,46
1	Euro 0,91	Euro 0,69	12.03.26		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	34,76	34,823-4,798-4,802-4,801-4,798-4,791	35,05	34,69
1	Euro 0,93	Euro 0,73	12.03.26		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	29,7	29,785-9,753-9,755-9,757-9,755-9,745	30,09	29,58
12					A2PPQS	IE00BK63RN45	InvescoMI MSCI Kuwait ETF	1	60,02	59,98-9,98-9,98	62,34	59,97
1					A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	43,72	43,72-3,72-3,72	43,9	43,6
12					A2P42Y	IE00BKX8G916	InvescoMI S&P 500 ETF	1	114,92	114,54-4,52-4,54	118,78	109,42

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF	1	52,72	52,5-2,56-2,56	52,93	51,42
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	59,17	59,24-9,27-9,27	62,47	59,05
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	48,63	48,165-8,22-8,22	53,14	48,16
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	18,58	18,352-8,35-8,352	20,81	18,35
1	US$ 0,44	US$ 0,22	12.03.26		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	17,36	17,25-7,246-7,248	19,71	17,25
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	80,91	80,75-0,86-0,78	87	80,71
1					A2PYBR	IE00BKW9SX35	InvescoM2 S&P500 LowVolatility	1	47,97	47,92-7,94-7,945	48,09	44,09
1	£ 1,26	£ 0,96	12.03.26		A2PX9Z	IE00BKW9SW28	InvescoM2 GBP Corp Bond ETF	1	26,91	26,82-6,82-6,82	27,07	26,32
12	US$ 1,05	US$ 0,81	12.03.26		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	89,64	90,382-0,424-0,474-0,438	93,54	89,57
1					A2PVD1	IE00BKWD3D06	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	42,7	42,655-2,655-2,655	43,23	42,12
1	US$ 0,2	US$ 0,15	12.03.26		A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,45	3,4624-3,4624-3,4624	3,46	3,28
1	Euro 1,31	Euro 1,07	12.03.26		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	37,38	37,218-7,218-7,218	38,06	36,67
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	44,17	43,98-3,98-3,98	44,89	43,34
1	US$ 0,9	US$ 0,68	12.03.26		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG CT	1	15,49	15,4815-5,4815-5,4815-5,4815-5,4815-5,4815	15,49	14,99
1	Euro 0,61	Euro 0,45	12.03.26		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T.	1	17,79	17,713-7,713-7,713-7,713-7,713-7,713	17,85	17,62
1	US$ 0,92	US$ 0,68	12.03.26		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	13,94	13,9665-3,9665-3,9665-3,9665-3,9665-3,9665	14,02	13,61
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	494,6	494,05-4,35-3,9-4,25-4,25	533,6	493,25
12					A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	42,38	41,88-2,02-2,02-2,02	43,3	41,44
1	US$ 0,8	US$ 0,61	12.03.26		A2DVWJ	IE00BDVJF675	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	10,89	11,156-1,162-1,168-1,164-1,168-1,17	11,88	10,45
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	52,3	51,56-1,59-1,55-1,59	52,33	47,29
10	US$ 0,53	US$ 0,66	11.12.25		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	65,51	65,43-5,46-5,5-5,47-5,5-5,51	68,82	65,43
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	69,61	68,95-9,16-9,16-9,16-9,16-9,16	71,02	68,59
10					A2JNFA	IE00BYVTMW98	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	646,4	645,4-5,4-5,4-5,4-5,4	687	645,4
1					A2JK9X	IE00BFZPF322	IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	25,8	25,81-5,825-5,83-5,83-5,825	26,11	25,62
1	Euro 0,99	Euro 0,74	12.03.26		A2JK9Y	IE00BFZPF439	IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	15,31	15,318-5,318-5,318-5,318-5,318-5,318	15,54	15,24
1	Euro 0,68	Euro 0,52	12.03.26		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	10,74	11,048-1,046-1,051-1,0465-1,0515-1,0525	11,43	10,64
12					A2JHCE	IE00BFWMQ331	InvescoMI MSCI SaudiA ETF	1	23,39	23,385-3,385-3,385-3,385-3,385	25,43	23,39
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	80,08	79,13-9,06-9,11-9,08-9,11-9,12	85	78,87
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	441,9	441-1,25-1,6-1,15-1,5-1,45	475	440,85
1	US$ 1,57	US$ 1,16	12.03.26		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,21	32,241-2,241-2,241-2,241-2,241-2,241	32,31	31,34
1	US$ 1,53	US$ 1,15	12.03.26		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	30,9	30,93-0,93-0,93-0,93-0,93-0,93	30,93	29,93
1	US$ 1,58	US$ 1,09	12.03.26		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,9	33,913-3,913-3,913-3,913-3,913-3,913	33,92	33,21
1	US$ 1,53	US$ 1,15	12.03.26		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,04	30,077-0,077-0,077-0,077-0,077-0,077	30,08	28,98
1	Euro 0,95	Euro 0,66	12.03.26		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	36,98	36,973-6,964-6,964-6,964-6,964-6,964	37,11	36,8
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	49,18	49,135-9,105-9,135-9,115-9,14-9,145	50,44	48,7
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	71,82	72,17-2,2-2,24-2,21-2,24-2,25	72,78	70,04
1	Euro 1,35	Euro 1,01	12.03.26		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	31,52	31,533-1,533-1,533-1,533-1,533-1,533	31,64	31,06
1	Euro 1,41	Euro 0,98	12.03.26		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,79	33,802-3,802-3,802-3,802-3,802-3,802	33,9	33,4
1	Euro 1,31	Euro 1	12.03.26		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	29,52	29,555-9,555-9,555-9,555-9,555-9,555	29,56	28,98
1					A3E2UM	IE000ZUAJ6B7	IMII-I.BltShs 2026 DL C.Bd ETF	1	5,21	5,208-5,208-5,208-5,208-5,208-5,208	5,25	5,12
1					A3E2UP	IE000GMRDSZ7	IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF	1	5,1	5,101-5,101-5,101-5,101-5,101-5,101	5,13	5
1					A3E2UQ	IE000B4EDHL6	IMII-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF	1	5,03	5,034-5,034-5,034-5,034-5,034-5,034	5,05	4,93
1					A3E2UR	IE00034XRBU1	IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,8	4,806-4,806-4,806-4,806-4,806-4,806	4,82	4,69
1	US$ 0,25	US$ 0,18	12.03.26		A3E2UU	IE000A0RC215	IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,6	4,6024-4,6024-4,6024-4,6024-4,6024-4,6024	4,64	4,52
1	US$ 0,24	US$ 0,18	12.03.26		A3E2UW	IE000GB2EQ90	IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,32	4,3202-4,3202-4,3202-4,3202-4,3202-4,3202	4,34	4,22
1	Euro 0,18	Euro 0,14	12.03.26		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,49	3,4983-3,4983-3,4983-3,4983-3,4983-3,4983	3,5	3,32
1	Euro 0,8	Euro 0,77	12.03.26		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	77,51	77,07-7,06-7,09-7,07-7,1-7,11	80,05	76,61
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	InvescoM2-Wind Energy UETF	1	5,66	5,592-5,591-5,594-5,591-5,595-5,595	6,4	5,59
1					A3DP7T	IE00053WDH64	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1	4,46	4,4105-4,4085-4,4105-4,4095-4,4115-4,4105	5,25	4,41
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF	1	7,32	7,379-7,379-7,387-7,387-7,387-7,387	7,89	7,28
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	7,82	7,806-7,807-7,811-7,807-7,812-7,812	7,82	7,51
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	8,22	8,186-8,187-8,192-8,188-8,192-8,193	8,23	7,92
1					A3D8GR	IE000XG0ZRI7	InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T.	1	6,47	6,464-6,464-6,464-6,464-6,464-6,464	6,62	6,46
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF	1	5,57	5,573-5,573-5,579-5,579-5,579-5,579	5,95	5,52
1					A3DE9R	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,54	5,534-5,534-5,534-5,534-5,534-5,534	5,6	5,48
1	Euro 0,16	Euro 0,12	12.03.26		A3DE9S	IE0006LBEDV2	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	4,85	4,8332-4,8332-4,8332-4,8332-4,8332	4,9	4,79

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.					
1	US$ 0,38	US$ 0,28	12.03.26		A3DLE4	IE000ZWSN3F7	InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T.	1	4,82	4,811-4,811-4,811-4,811-4,811-4,811	4,91	4,81
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	87,81	87,54-7,52-7,57-7,51-7,58-7,57	90,17	87,51
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	66,29	65,96-6-5,98	66,32	62,89
1	US$ 0,83	US$ 0,66	12.03.26		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	61,36	61,08-1,14-1,12	61,41	58,26
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	47,77	47,71-7,76-7,74	48,92	46,92
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	18,77	18,658-8,692-8,686	20,46	18,6
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	22,2	22,175-2,175-2,175	24,39	21,54
1					A3C9MR	IE000T5R61X5	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	127,5	127,32-7,32-7,32-7,32	131,18	125,26
1					A3C6Z0	IE000UOXRAM8	I.M.II-Inv.DJ Isl.Gl Dev.Mkts	1	34,1	33,97-3,985-4,005-3,99-4,01-4,01	36,13	33,97
12	US$ 0,49	US$ 0,39	12.03.26		A3CPL4	IE000RUF4QN8	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap	1	77,7	77,59-7,63-7,69-7,61-7,67-7,66	83,57	77,54
1	Euro 0,15	Euro 0,11	12.03.26		A3D3A4	IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	4,61	4,6166-4,6108-4,6119-4,6119-4,6119-4,6108	4,7	4,58
1					A3D3BB	IE000AIFGRB9	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.T&S U.ETF	1	7,65	7,864-7,864-7,864-7,864-7,864-7,864	7,86	6,94
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	8,56	8,502-8,502-8,505-8,503-8,509-8,508	8,57	8,16
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	11,56	11,588-1,594-1,606-1,596-1,604-1,604	12,71	11,53
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	6,52	6,481-6,477-6,48-6,479-6,48-6,481	6,53	5,93
1					A3D7QX	IE000716YHJ7	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,3	8,273-8,277-8,273-8,277-8,277	8,52	8,27
1	US$ 0,11	US$ 0,09	12.03.26		A3D7QY	IE0000QLH0G6	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,84	7,81-7,812-7,816-7,812-7,816-7,816	8,05	7,81
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	75,61	75,66-5,7-5,76-5,68-5,74-5,73	81,76	75,52
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	6,32	6,343-6,336-6,34-6,335-6,341-6,342	6,34	6,18
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	6,04	6,031-6,032-6,035-6,032-6,036-6,035	6,13	5,96
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	6,44	6,453-6,455-6,46-6,456-6,46-6,46	6,64	6,4
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF	1	4,99	5,006-5,006-5,006-5,006-5,006-5,006	5,6	4,99
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	4,99	4,891-4,891-4,8945-4,8945-4,8945-4,8945	5,07	4,81
1					A400MA	IE000P5IB8I8	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,36	5,3516-5,3516-5,3516-5,3516-5,3516-5,3516	5,4	5,34
1					A400MB	IE000LGHLQ71	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,64	5,6358-5,6358-5,6358-5,6358-5,6358-5,6358	5,68	5,61
1	Euro 0,18	Euro 0,11	12.03.26		A400MC	IE000AYJ75E5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,35	5,3502-5,3502-5,3502-5,3502-5,3502-5,3502	5,39	5,33
1	Euro 0,17	Euro 0,11	12.03.26		A400MD	IE000XOS4OJ6	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,27	5,2676-5,2676-5,2676-5,2676-5,2676-5,2676	5,32	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	5,1342-5,1342-5,1342-5,1342-5,1342-5,1342	5,18	5,11
1					A400MF	IE0004QWOTD5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,7	5,702-5,702-5,702-5,702-5,702-5,702	5,76	5,68
1					A400MG	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,5	5,4886-5,4886-5,4886-5,4886-5,4886	5,55	5,47
1	Euro 0,17	Euro 0,12	12.03.26		A400MH	IE000ZC4C5Q1	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5	4,9872-4,9872-4,9872-4,9872-4,9872-4,9872	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	4,94	4,9217-4,9217-4,9217-4,9217-4,9217-4,9217	4,96	4,9
1					A400MK	IE000I25S1V5	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,28	5,2704-5,2704-5,2704-5,2704-5,2704-5,2704	5,32	5,18
1					A40446	IE000AWRDWI7	I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF	1	7,69	7,76-7,76-7,76-7,809-7,809-7,809	8,98	7,69
1	US$ 0,23	US$ 0,18	12.03.26		A404BP	IE000FVQW7E7	InvescoMII-Gl.Co.Bd ESG Cl.Tr.	1	4,39	4,3791-4,3791-4,3791-4,3791-4,3791	4,43	4,28
12					A4017R	IE000CH3OQ51	InvescoMI MSCI USA ETF	1	6,94	7,0192-7,023-7,0272-7,0232-7,0274-7,0274	7,3	6,9
1					A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,88	8,843-8,842-8,839-8,843-8,843	9,1	8,84
1					A3EE27	IE000L2SA8K5	Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF	1	7,08	7,029-7,031-7,036-7,031-7,035-7,035	7,38	7
1					A3EE5K	IE0007UJ6IE0	I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF	1	7,94	7,863-7,862-7,865-7,862-7,866-7,866	7,94	7,19
12					A3EG40	IE000CYTPBT0	IM PLC-Bl.Comm.Carb.Tilt.U.ETF	1	7,32	7,299-7,299-7,299-7,299-7,299-7,299	7,49	7,21
12					A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	45,23	45,195-5,195-5,25-5,25	47,26	44,94
10	US$ 1,38	US$ 1,41	11.12.25		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	34,51	34,435-4,47-4,46-4,475	34,54	31,63
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	69,45	69,08-9,08-9,08-8,9-8,9-8,9	77,24	68,9
12	US$ 0,74	US$ 0,58	12.03.26		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	63,04	62,906-2,968-2,942-2,972-2,976	64,7	62,83
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	65,07	64,36-4,46-4,42	65,44	62,45
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	256,55	257,35-7,45-7,45	265,55	254,75
12					A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	57,67	57,512-7,528-7,51-7,538	59,2	57,51
10	US$ 1,22	US$ 1,11	11.12.25		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF	1	68,34	68,14-8,15-8,16	68,4	65
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	549,5	546,4-7-7,2-7,1-7,2-7,2	549,6	501,8
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	928,8	931,3-2-2,6-1,9-2,6-2,6	1.011,6	926,2
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	800,1	791,4-1,8-2,2-1,9-2,3-2,3	800,2	717,1
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	555,3	556,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9	556,9	519,4
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	812,3	806,2-6,3-6,7-6,4-6,8-6,8	842,6	798,3
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	394,5	390,5-0,55-0,7-0,55-0,75-0,75	395	368,35
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	824,1	863,7-3,7-3,7-3,7-3,7	863,7	760,6
10	US$ 0,7	US$ 0,69	11.12.25		A0M2EN	IE00B23LNQ02	Inv.Mkts3-RA.Al.Wrld.Val.U.ETF	1	36,01	35,92-5,925-5,945-5,93-5,95-5,95	36,34	35,45

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	162,82	162,72-2,58-2,64-2,58-2,66-2,68	164,2	160,2
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	440,3	440,25-39,8-40,05-39,75-40,1-0,2	444,6	431,05
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	125,26	126,32-6,34-6,42-6,36-6,42-6,42	129,72	122,76
1	Euro 1,37	Euro 1,42	12.03.26		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF	1	67,86	68,02-7,99-8,02-7,98-8,04-8,05	68,59	67,33
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	13,68	13,6475-3,653-3,6615-3,655-3,661-3,662	14,04	13,63
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	144,88	146,72-6,8-6,88-6,82-6,88-6,88	146,88	140,6
12	US$ 4	US$ 14,66	12.03.26		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	48,77	49,28-9,29-9,32-9,32-9,32-9,32	49,4	47,23
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	46,15	46,135-6,11-6,08-6,12-6,125	46,59	45,41
10	US$ 1,45	US$ 1,4	11.12.25		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	17,79	17,821-7,821-7,821-7,821-7,821-7,821	18,36	17,36
10	US$ 1,39	US$ 1,44	11.12.25		A2AHZU	IE00BYYXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	26,22	25,165-5,165-5,165-5,165	27,14	25,16
10	Euro 1,57	Euro 1,44	11.12.25		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	34,81	35,14-5,115-5,1-5,125-5,135	35,23	34,38
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	23,23	23,21-3,235-3,225-3,24-3,24	23,25	21,81
1					A40G12	IE000OEF25S1	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF	1	5,99	6-6-6-6-6-6	6,01	5,83
1					A40J94	IE000LGWDNE5	I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc	1	9,05	9,036-9,008-9,014-9,008-9,015-9,014	10,14	8,96
1					A40J95	IE000BRM9046	I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc	1	7,8	7,872-7,873-7,876-7,875-7,881-7,881	8,53	7,57
1					A40J96	IE00072RHT03	I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc	1	7,25	7,466-7,476-7,468-7,474-7,473	7,62	6,91
12					A42J0N	IE000K8VMPE9	InvescoMI MSCI World ETF	1	4,32	4,3018-4,3032-4,3047-4,3026-4,305-4,3049	4,43	4,28
1		US$ 1,43	12.03.26		A40S3R	IE0007YZZZN7	I.M.II-I.Nas.100 Inc.Adv.U.E.	1	17,99	17,898-7,896-7,904-7,898-7,906-7,906	19,22	17,9
1					A40V0V	IE000Y2JPPS4	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,86	20,882-0,867-0,869-0,869-0,867-0,864	21,04	20,78
1	Euro 0,51	Euro 0,47	12.03.26		A40V0W	IE000U7LIXH5	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	19,92	19,94-9,926-9,928-9,928-9,926-9,923	20,06	19,87
12					A40Q9Y	IE0000TZZ2B2	I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF	1	5,33	5,302-5,304-5,307-5,305-5,306-5,307	5,33	5,06
1					A416NL	IE000E6TPCH9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	5,37	5,338-5,341-5,343-5,341-5,344-5,344	5,57	5,32
1	US$ 0,02	US$ 0,04	12.03.26		A416NM	IE000SNCKVM9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	5,3	5,278-5,281-5,285-5,282-5,285-5,285	5,5	5,28
1	US$ 0,82	US$ 0,71	12.03.26		A40VVP	IE000PKN5N58	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,75	17,764-7,764-7,764-7,764-7,764-7,764	17,84	17,46
1					A41005	IE000OHEH5Y9	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	6,47	6,376-6,375-6,378-6,376-6,379-6,379	6,66	6,25
1					A41006	IE000TZ4SIN6	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	5,89	5,886-5,887-5,89-5,888-5,89-5,89	6,07	5,84
12					A41BV0	IE000YPOHA39	I.M-EUR Overnight ret.Swap	1	5,07	5,0809-5,0754-5,0759-5,0763-5,0759-5,0742	5,13	4,99
1					A41C4U	IE000YNVI4W4	Inv.Mkts2-Inv.Eur.Enh.Eq.U.ETF	1	5,97	5,975-5,969-5,972-5,968-5,973-5,974	6,05	5,91
1					A41C4V	IE0009EGAHL0	Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF	1	5,24	5,228-5,228-5,23-5,228-5,23-5,231	5,38	5,19
1					A41C4W	IE000U07IGB1	Inv.Mkts2-Inv.EM Enh.Eq.U.ETF	1	5,38	5,35-5,35-5,35-5,35-5,35-5,35	6,03	5,35
1		Euro 0,12	11.06.26		A41G83	IE000DB78H45	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,21	5,214-5,209-5,212-5,208-5,213-5,213	5,26	5,14
1					A41G84	IE00067X7JX0	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,35	5,353-5,351-5,347-5,351-5,352	5,41	5,29
1	US$ 0,24	US$ 0,88	11.06.26		A41GCD	IE0005KF09R2	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	100,08	99,48-9,47-9,52-9,48-9,52-9,54	100,08	95,49
12					A4274C	IE0002LUYGW0	I.M.-MSCI No.Am.Swap UCITS ET	1	4,77	4,8265-4,826-4,828-4,826-4,8285-4,8285	4,98	4,74
1		US$ 0,04	10.09.26		A41XNN	IE000NKC01D0	I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF	1	4,24	4,2503-4,2503-4,2503-4,2503-4,2503-4,2503	4,26	4,14
1					A41UCR	IE000JSJOR00	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	83,06	82,93-2,92-2,97-2,9-2,96-2,95	89,84	82,83
1		Euro 0,14	13.03.26		A41NPM	IE000VVC8KW9	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	4,85	4,8387-4,8387-4,8387-4,8387-4,8387-4,8387	4,94	4,79
1					A41NPN	IE000FG3UNB8	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	4,98	4,9738-4,9738-4,9738-4,9738-4,9738-4,9738	5,07	4,92
							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	16,99	16,958-6,968-6,968-6,968-6,968-6,968-6,968	17,67	16,96
							IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E.	1	5,27	5,211-5,212-5,213	5,47	5,16
1	US$ 0,2	US$ 0,1	16.07.26		A3ENM8	IE000QUCVEN9	ARK I.UI-Rize Glbl Sus.In.UE	1	5,54	5,441-5,407-5,412-5,409-5,412-5,412	5,59	5,18
1					A3ENMA	IE000PY7F8J9	ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF	1	5,09	5,052-5,06-5,063-5,061-5,063-5,064	5,34	4,84
1					A2P876	IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF	1	3,27	3,2695-3,2695-3,2715	3,29	3,14
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv	1	10,89	11,376-1,378-1,384-1,378-1,388	11,58	10,2
							iShares Inc.					
1	US$ 0,71	US$ 0,59	15.06.26		A2DVUJ	US46434G7640	iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China	1	79,59	81,1-1,15-1,19-1,19-1,22-1,22	90,5	79,56
9	**0** *	US$ 1,84			676768	US4642866085	iShares Inc.-MSCI Eurozone ETF	1	56,81	57,26-7,24-7,26-7,26-7,28-7,28	59,21	56,18
1					906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	18,93	19,116-9,126-9,15-9,148-9,156-9,156	19,48	18,77
9	US$ 2,41	US$ 1,14	15.06.26		911578	US4642868222	iShs Inc.-MSCI Mexico ETF	1	64,73	65,8-5,83-5,87-5,87-5,89-5,9	65,9	59,94
9	**0** *	US$ 0,85			911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	24,63	25,12-5,135-5,16-5,16-5,17-5,17	25,17	23,77
1	**0** *	US$ 0,79			A0NGGF	US4642866408	IShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	31,57	31,74-1,76-1,79-1,785-1,8-1,8	33,44	31,45
1	**0** *	US$ 1,86			A0NJ9Y	US4642866325	iShs Inc.-MSCI Israel ETF	1	105,06	105,88-5,92-6,02-6,02-6,04-6,06	107,7	102,6
1					A0RDVC	US4642866242	iShs Inc.-MSCI Thailand ETF	1	61,72	62,53-2,56-2,61-2,61-2,63-2,63	63,03	60,11
1	US$ 0,61	US$ 0,14	15.06.26		A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI Gl Si.Me.Mi.ETF	1	26,8	26,045-6,065-6,065-6,065-6,065-6,065	30,32	26,05

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							iShares Inc.					
1					A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	181,28	183,08-3-3,06-3,06-3,12-3,14	185,56	179,44
1	US$ 1,13	US$ 0,66	15.06.26		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	65,17	66,2-6,22-6,22	73,78	65,14
	0,01 +											
1					A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF	1	48,02	47,83-7,86-7,86-7,86-7,86-7,86	53,37	47,83
							iShares Trust					
1	US$ 1,58	US$ 1,14	17.03.26		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	163,44	164,44-4,54-4,6-4,6-4,64-4,66	168,04	162,3
1	US$ 3,42	US$ 2,61	17.03.26		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	211,55	211,5-1,65-1,7-1,65-1,75-1,75	211,75	201
1	US$ 1,7	US$ 0,61	17.03.26		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	105,94	106,18-6,22-6,28-6,24-6,3-6,3	113,62	105,86
1					A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	92,84	93,241-3,288-3,324-3,322-3,353-3,36	93,36	90,43
1	US$ 0,16	US$ 0,21	15.06.26		A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	79,92	79,87-9,91-9,94-9,94-9,97-9,97	79,97	72,19
	0,5 +	0,54										
1		US$ 0,93	15.06.26		A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	56,64	57,3-7,32-7,35-7,35-7,36-7,37	57,37	53,72
1	US$ 1,5	US$ 0,85	17.03.26		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	92,07	90,97-1,01-1,05-1,05-1,08-1,08	92,12	85,91
1	US$ 1,18	US$ 0,57	17.03.26		A0MMQY	US4642887602	iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF	1	178,98	179,26-9,36-9,42-9,42-9,48-9,5	184,26	176,02
1		US$ 0,06	15.06.26		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	14,04	14,028-4,034-4,04-4,04-4,044-4,046	15,25	14,03
1	US$ 1,96	US$ 1,63	15.06.26		A0REKJ	US4642884484	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF	1	37,06	36,9-6,915-6,93-6,93-6,94-6,945	37,56	35,98
1		US$ 0,85	15.06.26		A0YC2S	US4642882405	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	64,63	65,33-5,31-5,33-5,33-5,35-5,36	67,36	64,44
1	US$ 1,38	US$ 1,44	15.06.26		A0YC2W	US4642884971	iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF	1	60,8	60,47-0,47-0,47-0,47-0,47-0,47	61,3	59,86
1					A1C30A	US46429B3096	IShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	9,12	9,246-9,25-9,254-9,253-9,257-9,257	10,39	8,2
1	US$ 1,35	US$ 1,37	19.12.25		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	91,35	91,27-1,32-1,32-1,32-1,32-1,32	99,18	91,23
1	US$ 5,05	US$ 0,36	15.06.26		A14U1M	US46434V3814	IShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	71,85	72,05-2,07-2,09-2,11-2,09-2,1	74,53	71,2
1					A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	64,56	65,12-5,09-5,11-5,11-5,13-5,14	65,33	62,99
7	**0** *	US$ 3,29			A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	84,51	84,47-4,51-4,54-4,54-4,57-4,57	85,86	83,57
1	US$ 1,4	US$ 1,02	17.03.26		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF	1	91	91,76-1,72-1,76-1,73-1,78-1,77	91,78	85,28
1	**0** *	US$ 5,23			A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	58,63	56,98-7,01-7,01-7,01-7,01-7,01	60,98	56,98
1	US$ 1,86	US$ 1,28	17.03.26		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	196,22	197,58-7,5-7,58-7,56-7,64-7,64	201	193,4
1					A2N6D4	US46435U5561	iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF	1	60,43	61,31-1,29-1,31-1,31-1,33-1,33	71,4	60,42
1					A2JHTN	US46435U7138	iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF	1	49,78	49,305-9,33-9,33-9,33-9,33-9,33	50,14	47,49
1					A2DWP9	US46435G3267	iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt	1	78,33	78,88-8,85-8,88-8,88-8,91-8,91	79,09	77,17
							iShares U.S. ETF Trust					
1	US$ 2,3	US$ 1,26	02.03.26		A11068	US46431W5076	iShares Short Maturity Bd ETF	1	43,94	43,93-3,94-3,94-3,94-3,94-3,94-3,94	43,99	43,39
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A2QL1K	IE00BMD8KM66	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-3M	1	105,8	105,82-5,82-5,82	106,52	104,04
1	US$ 0,33	US$ 0,47	15.01.26		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	62,62	62,45-2,48-2,52-2,49	64,27	62,45
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	111,43	111,44-1,44-1,44-1,44	112,91	110,08
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	47,55	47,335-7,36-7,335	48,6	46,78
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd.	1	94,07	94,14-4,14-4,14-4,14	94,14	91,04
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd	1	90,44	90,732-0,634-0,642-0,65	91,07	90,06
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-1y	1	107,91	108,025-8,025-8,025-8,025	108,61	106,25
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	64,04	64,12-4,15-4,19-4,16	66,29	63,89
1	US$ 0,56	US$ 1,3	15.01.26		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	55,58	56,28-6,31-6,34-6,32	59,72	54,68
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	46,46	46,645-6,655-6,68-6,66-6,68	46,68	44,78
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	55,16	55,17-5,12-5,15-5,11-5,16-5,17	55,69	54,46
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	42,3	41,855-1,855-1,915-1,915-1,915-1,915	46,99	41,85
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	59,66	59,46-9,47-9,5-9,48-9,51-9,51	60,88	59,46
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	67,53	67,34-7,37-7,41-7,38-7,41-7,42	69,34	67,33
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd 1-3y	1	102,12	102,185-2,185-2,18-2,18-2,18	102,67	101,75
1					A2P2B1	IE00BL0BLZ15	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	111,34	111,38-1,38-1,38	114,34	108,18
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	112,05	112,075-2,075-2,075-2,075-2,075-2,075	112,44	110,04
1					A2N882	IE00BG47J908	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	141,04	141,16-1,16-1,16-1,16-1,16-1,16-1,16	144,1	136,9
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	106,65	106,29-6,29-6,29-6,29-6,29-6,29-6,29	107,23	105,82
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A	1	107,82	107,66-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66-7,66	108,86	107,47
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	93,26	93,38-3,38-3,38-3,38-3,38-3,38-3,38	93,64	91,41
1	US$ 4,39	US$ 3	12.02.26		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	89,71	89,774-9,774-9,774-9,774-9,774-9,774	90,08	88,4
1	US$ 5,12	US$ 3,5	12.02.26		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	70,66	70,698-0,698-0,698-0,698-0,698-0,698	71,13	69,08
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd1-3y	1	104,96	105,03-5,03-5,03-5,03-5,03-5,03-5,03	105,05	102,89

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A.	1	109,44	109,405-9,405-9,405-9,405-9,405-9,405	110,12	109,14
1	£ 4,08	£ 3,45	15.01.26		A2JG7J	IE00BD9MMG79	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	117,96	117,96-7,96-7,96-7,96-7,96-7,96	119,14	114,88
1	US$ 0,79	US$ 0,63	09.04.26		A3CYEF	IE000Y4K4833	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	36,84	36,955-6,955-6,955-6,955-6,955-6,955	41,88	36,84
1	US$ 0,58	US$ 0,56	09.04.26		A3CYEG	IE000HFXP0D2	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	55,83	55,62-5,63-5,66-5,64-5,67-5,67	57,01	55,53
1	Euro 1,03	Euro 1,15	09.04.26		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	49,6	49,48-9,43-9,455-9,44-9,46-9,46	49,98	48,94
1					A3D5KP	IE000UZIKD07	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	35,81	35,705-5,705-5,72-5,71-5,725-5,725	36,55	35,09
1					A3D5KQ	IE000BXC49I6	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	36,63	36,505-6,51-6,53-6,515-6,53-6,535	37,28	35,92
1	US$ 0,41	US$ 0,35	09.04.26		A3D5KR	IE000FYTRRJ6	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	35,23	35,105-5,11-5,13-5,13-5,13	35,84	34,59
1					A3D5KT	IE0006HMLPV6	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	36,06	36,165-6,2-6,185-6,2-6,2	37,3	35,75
1					A3D5KU	IE00069JGT58	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	37,9	37,83-7,87-7,85-7,87-7,87	38,98	37,65
1	US$ 0,25	US$ 0,22	15.01.26		A3D5KV	IE0002UMVXQ1	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	37,05	37,175-7,195-7,215-7,2-7,215-7,215	38,28	37,01
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	55,86	55,64-5,64-5,66-5,64-5,67-5,67	57,06	55,28
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	59,03	58,81-8,81-8,83-8,81-8,83-8,84	60,72	58,81
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	45,4	45,18-5,165-5,185-5,17-5,19-5,19	46,44	44,98
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac.	1	93,03	92,956-2,958-2,958-2,958-2,958-2,958	93,13	91,35
1	US$ 0,07	US$ 0,4	15.01.26		A3CR8D	IE000P334X90	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	27,34	27,23-7,23-7,23-7,23-7,23-7,23	30,67	26,67
1	US$ 0,57	US$ 0,26	09.04.26		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	34,28	34,37-4,37-4,385-4,385-4,385-4,385	36,38	34,24
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	31,32	31,37-1,4-1,4	34,77	31,25
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	20,75	20,75-0,78-0,78	22,25	20,58
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	37,15	37,15-7,18-7,18	39,42	37,13
1					A3DMXR	IE0009YQE5W1	JPM ETFs(I)-UK Eq.Core Ac.	1	50,09	49,605-9,555-9,58-9,55-9,59-9,6	51,04	46,77
1	£ 0,83	£ 0,97	15.01.26		A3DMXS	IE000TZT3JJ0	JPM ETFs(I)-UK Eq.Core Ac.	1	43,76	43,315-3,27-3,295-3,265-3,3-3,31	44,72	40,87
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	35,12	35,29-5,31-5,325-5,315-5,33-5,33	35,93	34,38
1	US$ 0,25	US$ 0,4	15.01.26		A3DQ09	IE0001O84583	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	33,1	33,02-3,035-3,055-3,04-3,055-3,06	34,04	31,15
1	US$ 3,76	US$ 6,59	15.01.26		A3DV5E	IE000SB9GY21	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	90,14	90,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01	91,64	89,27
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	43,7	43,66-3,615-3,64-3,61-3,645-3,655	44,98	43,61
1	Euro 0,85	Euro 0,93	15.01.26		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	38,24	38,19-8,17-8,145-8,175-8,185	39,45	38,15
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol.	1	38,83	38,49-8,415-8,435-8,415-8,445-8,45	40,14	37,97
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	53,88	53,95-3,95-3,98-3,98-3,98-3,98	57,49	53,81
1	Euro 2,6	Euro 4,67	15.01.26		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	87,01	86,98-6,98-6,98-6,98-6,98-6,98	87,88	85,5
1					A3ES7X	IE000I5MBLC4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	37,23	37,345-7,36-7,38-7,365-7,385-7,385	38,48	37,03
1					A3EW6K	IE0005CH3U28	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	32,63	32,84-2,855-2,875-2,86-2,875-2,875	35,3	32,61
1					A3EW6M	IE000UZZ5SU2	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	31,52	31,89-1,905-1,92-1,905-1,925-1,925	34,55	31,5
1	US$ 0,35	US$ 0,39	15.01.26		A3EW6N	IE000DTA2ZH9	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	32,6	33,1-3,115-3,13-3,12-3,135-3,135	33,23	31,46
1					A3EW6T	IE000CQQ22C8	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	32,77	33,02-3,035-3,055-3,04-3,055-3,055	33,34	30,11
1					A3EGP9	IE0003JSNHV9	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA	1	36,66	36,525-6,53-6,54-6,535-6,54-6,54	37,27	36,03
1					A3EHRD	IE000WX7BVB0	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	29,11	29,02-9,03-9,035-9,03-9,035-9,035	29,11	27,56
1	US$ 2,14	US$ 1,61	12.02.26		A3EHRE	IE0003UVYC20	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	23,59	23,63-3,645-3,635-3,65-3,65	23,8	22,41
1					A3EMZ3	IE0006MM8VN6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	10,11	10,1345-0,1345-0,1345-0,1345-0,1345	10,13	9,89
1					A3EMZ4	IE000PQQLZM7	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	10,29	10,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3	10,3	10,18
1					A3EYKA	IE000BZFW5H7	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	32,28	32,13-2,145-2,16-2,15-2,165-2,165	33,49	31,66
1	US$ 0,19	US$ 0,14	15.01.26		A3EYKB	IE0007ILCZU4	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	32,39	32,235-2,25-2,27-2,255-2,27-2,27	33,69	31,77
1	US$ 0,23	US$ 0,44	09.04.26		A402SD	IE000CYGD0V1	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	32,09	32,21-2,21-2,21-2,21-2,21-2,21	36,72	32,09
1					A402SE	IE000ANHU3J3	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	33,22	33,34-3,34-3,34-3,34-3,34-3,34	37,69	33,22
1					A402SF	IE000AV35A01	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	33,03	33,135-3,135-3,135-3,135-3,135-3,135	37,65	33,03
1		Euro 1,41	09.04.26		A41W9Q	IE00064TWYK9	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	25,16	25,065-5,05-5,065-5,05-5,07	25,31	24,75
1					A41W9R	IE0000BNORX6	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	26,52	26,4-6,375-6,39-6,37-6,395-6,395	26,66	25,86
1		Euro 1,37	15.01.26		A41JQJ	IE000AP27VA7	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	22,31	22,185-2,185-2,19-2,185-2,195-2,195	22,31	21
1		Euro 1,93	15.01.26		A41JQL	IE0006CJGQR9	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	22,45	22,47-2,48-2,47-2,48-2,48	23,75	22,45
1		Euro 2	15.01.26		A41JQM	IE0006FIW9Z0	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	21,38	21,32-1,34-1,335-1,345-1,345	22,63	21,32
1		Euro 1,5	15.01.26		A41JQP	IE000RE0SQM6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	22,09	22,005-2,005-2,01-2,005-2,015-2,015	22,29	21,37
1		Euro 1,25	15.01.26		A41JQQ	IE0006YCYW06	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,04	20,925-0,95-0,94-0,95-0,955	21,41	19,86
1					A41MLS	IE000TWAN2K7	JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac.	1	5,32	5,301-5,301-5,303-5,301-5,303-5,304	5,45	5,3
1					A41MLT	IE000MVWFDH1	JPM ETFs(I)-StratAllocGrow.Ac.	1	5,48	5,467-5,466-5,468-5,466-5,469-5,469	5,65	5,47
1					A41MLU	IE000FASRFS4	JPMEI-Strat.AlloCons.Ac.	1	4,99	4,9705-4,97-4,972-4,97-4,9725-4,9725	5,03	4,92
1					A4211K	IE0006FBEDB6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A	1	21,7	21,55-1,57-1,56-1,57-1,57	21,99	21,29

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1		US$ 0,1	08.10.26		A4211M	IE000QC2YB58	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A	1	21,76	21,605-1,615-1,625-1,62-1,63-1,63	22,05	21,34
1					A4211N	IE0009OCO2W4	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	22,28	22,235-2,235-2,245-2,235-2,245-2,245	23,11	22,23
1		US$ 0,05	08.10.26		A4211P	IE000245C884	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	22,23	22,155-2,165-2,175-2,165-2,175-2,18	23,08	22,16
1					A4211Q	IE000MTYM4K8	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	22,59	22,48-2,49-2,505-2,495-2,505-2,505	23,41	22,48
1					A4211R	IE000BHH6TY7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac	1	21,55	21,49-1,5-1,51-1,505-1,515-1,515	22,48	21,43
1					A427HH	IE00063SATO1	JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA	1	25,7	25,58-5,585-5,575-5,585-5,59	26,46	25,57
1					A427HL	IE0002VU15G5	JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA	1	25,8	25,675-5,67-5,68-5,675-5,685-5,685	26,59	25,67
1		US$ 0,03	15.01.26		A41D5P	IE0006UQKVQ0	JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder.	1	22,97	22,92-2,925-2,92-2,93-2,93	23,97	22,5
1					A41D5Q	IE000JIPY1U8	JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder.	1	23,02	22,97-2,97-2,98-2,97-2,98-2,985	23,93	22,84
1		US$ 0,12	15.01.26		A41D5R	IE000K4JG8P9	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	22,73	22,64-2,64-2,645-2,64-2,65-2,65	23,5	22,02
1					A41D5S	IE000VAZZYM3	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	23,25	23,165-3,16-3,17-3,165-3,175-3,175	23,64	22,89
1		Euro 0,21	15.01.26		A41FQJ	IE000AGCIYE6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	8,07	8,0876-8,0876-8,0876-8,0876-8,0876-8,0876	8,09	7,99
1		US$ 0,53	15.01.26		A41FQK	IE000A9QKUV7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	25,14	25,175	25,41	24,28
1					A4171K	IE000ZAJ6XQ2	JPM ETFs(I)-INDIA REI Eq.Ac.	1	18,53	18,552-8,552-8,576-8,576-8,576-8,576	19,25	18,36
1					A414M8	IE00048C5NZ0	JPM ETFs(I)-Gl.IG Co.Bd Ac.	1	8,89	8,879-8,879-8,879-8,879-8,879-8,879	8,91	8,77
1					A414MG	IE0008P6LL15	JPM ETFs(I)-Gl.Gov.Bd Act.	1	8,48	8,5004-8,5004-8,5004-8,5004-8,5004-8,5004	8,59	8,38
1					A40ZH0	IE000TGCBXG8	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	10,18	10,122-0,121-0,125-0,1215-0,126-0,1265	10,32	9,74
1	Euro 0,58	Euro 0,61	09.04.26		A40BWP	IE000QOLLXO2	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	30	29,98-9,95-9,965-9,945-9,97-9,975	30,17	28,84
1					A40BWQ	IE0003UN5CT1	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	31,36	31,325-1,295-1,31-1,29-1,315-1,32	31,51	30,16
1	Euro 0,11	Euro 0,3	15.01.26		A40B8S	IE0008QIFH42	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	9,5	9,4988-9,492-9,4928-9,4928-9,492-9,4904	9,53	9,43
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	28,66	28,63-8,61-8,62-8,61-8,625-8,625	29,68	28,3
1					A40FFB	IE0001JABD69	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	29,44	29,37-9,38-9,4-9,385-9,4-9,4	30,5	29,19
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	28,61	28,63-8,625-8,635-8,625-8,64-8,64	29,59	28,52
1	US$ 0,23	US$ 0,3	09.04.26		A40FFD	IE000JLILKH0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	28,23	28,28-8,275-8,285-8,28-8,29-8,29	29,07	28,23
1					A40FFE	IE000N6I8IU2	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	28,63	28,69-8,705-8,73-8,7-8,72-8,72	30,39	28,38
1	US$ 2,77	US$ 2,28	12.02.26		A40FFF	IE000U9J8HX9	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	23,68	23,525-3,525-3,525-3,53-3,65-3,55	24,9	23,52
1					A40FFG	IE0000EAPBT6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	24,93	24,765-4,79-4,8-4,79-4,8-4,805	25,13	24,09
1	US$ 1,86	US$ 1,36	12.02.26		A40FFH	IE000U5MJOZ6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,61	21,47-1,48-1,68-1,68-1,68-1,68	21,88	20,99
1					A40JG9	IE000W85O7M4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	31,52	31,425-1,44-1,455-1,445-1,46-1,46	32,42	31,41
1					A40JGB	IE0006SEWKA2	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	35,23	34,91-4,91-4,91-4,91-4,91	39,36	34,91
1					A40JGC	IE0005MWBFR7	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	31,91	31,785-1,785-1,805-1,79-1,805-1,81	32,56	31,73
1					A40MLQ	IE000JUREXG2	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	9,79	9,8142-9,8142-9,8142-9,8142-9,8142-9,8142	9,85	9,74
1	Euro 0,12	Euro 0,2	15.01.26		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	9,46	9,475-9,475-9,475-9,475-9,475-9,475	9,55	9,4
1					A40MLS	IE000IEOQSJ3	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	10,29	10,276-0,277-0,277-0,277-0,277-0,277	10,46	10,28
1	Euro 0,46	Euro 0,23	09.07.26		A40MLT	IE000YSJPNV8	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	9,54	9,5394-9,5394-9,5394-9,5394-9,5394-9,5394	9,71	9,54
1	Euro 0,56	Euro 0,23	09.07.26		A40MLW	IE000R7DCW45	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,09	9,1096-9,1096-9,1096-9,1096-9,1096-9,1096	9,18	9,06
1					A40MLY	IE000LZI2UH4	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,62	9,6402-9,6402-9,6402-9,6402-9,6402-9,6402	9,74	9,38
							Krane Funds Advisors LLC					
1	US$ 1,07	US$ 2,1	22.12.25		A1XD7C	US5007673065	KraneShs CSI ChinaInternet ETF	1	20,14	20,08-0,095-0,11-0,09-0,105-0,105	21,8	19,24
							Leverage Shares PLC					
					A3G4X3	XS2595675724	Leverage Shares PLC	1				
					A3GWC0	XS2399364822	Leverage Shares PLC	1				
					A3GWDB	XS2399367502	Leverage Shares PLC	1				
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	689,3	684,9-3,8-4,3-3,7-4,9-4,8	702,9	672,7
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	0,54	0,5484-0,5493-0,5484-0,5493-0,5484-0,5484	0,56	0,53
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	116,92	118,62-8,66-8,74-8,68-8,74-8,74	120,5	113,56
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	92,31	90,84-0,82-0,87-0,89-0,95-0,92	100,44	90,82
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	26,77	26,765-6,785-6,775	29,86	26,66
7					A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	29,09	29-9-9-9-9-9	29,73	28,55
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	42,4	44,375-4,42-4,39-4,42	46,38	40,65
7					A40F8U	IE000NA8E2W0	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	10,12	10,1255-0,1255-0,1255-0,1255-0,1255-0,1255	10,17	9,93
7					A412JV	IE000IIHLZL0	Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com.	1	8,49	8,426-8,426-8,426-8,426-8,426-8,426	8,49	8,2
7					A40E7Q	IE000YMQ2SC9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,2	10,2255-0,2255-0,2255-0,2255-0,2255-0,2255	10,27	10,17
7					A41AY4	IE000MU0FDZ8	Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci.	1	10,32	10,316-0,314-0,318-0,316-0,32-0,32	10,69	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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A41AY5	IE000YELA4E3	Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig.	1	10,69	10,656-0,66-0,666-0,662-0,668-0,668	10,75	10,39
7	US$ 0,04	US$ 0,04	16.07.26		A41L70	IE0005AJA0P1	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	9,72	9,73-9,73-9,73-9,73-9,73-9,73	9,73	9,51
7					A41L71	IE000MRIQ479	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	10,55	10,54-0,54-0,544-0,54-0,544-0,544	10,58	10,19
7					A41LCF	IE000DPO6LM8	LG ETF-MSCI Wld Mid Cap ETF	1	9,29	9,273-9,272-9,275-9,272-9,277-9,277	9,38	9,07
7					A426NK	IE000GUIUCJ1	L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF	1	8,74	8,718-8,717-8,72-8,718-8,722-8,722	9,06	8,72
7					A426NL	IE000JMMZAP4	L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF	1	9,63	9,597-9,597-9,6-9,597-9,602-9,602	9,99	9,59
7					WELT0A	IE0001UQQ933	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	14,83	14,716-4,722-4,73-4,724-4,73-4,732	15,38	14,72
7	US$ 0,22	US$ 160,06	10.09.26		WELT0B	IE000FPWSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	14,05	13,984-3,984-3,992-3,986-3,994-3,994	14,43	13,94
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	13,03	12,908-2,952-2,958-2,954-2,958-2,96	13,08	12,19
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	24,37	24,34-4,345-4,36-4,35-4,36-4,36	25	24,23
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	18,31	18,374-8,374-8,386-8,386-8,386-8,386	19,46	18,31
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	LG Eur.x-UK Qual.Div.U.ETF	1	21,71	21,74-1,715-1,725-1,715-1,73-1,735	21,93	21,42
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	15,74	15,698-5,698-5,712-5,712-5,712-5,712	15,86	15,55
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	17,71	17,698-7,698-7,698-7,698-7,698-7,698	17,95	17,05
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	27,46	27,48-7,49-7,5-7,49-7,51-7,51	28,32	27,43
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	I.L&G-L&G Battery Value-Chain	1	21,8	21,74-1,735-1,74-1,74-1,745-1,745	26,48	21,73
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	18,08	17,994-7,988-7,998-7,992-8,002-8	18,08	16,63
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	18,91	18,818-8,85-8,85-8,85-8,85-8,85	19,31	18,48
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	ILGUEI-LG Clean Energy ETF	1	12,42	12,33-2,326-2,334-2,326	13,81	12,33
7	US$ 0,2	US$ 0,21	16.07.26		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	7,32	7,3244-7,3234-7,3234	7,35	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	7,97	7,9852-7,9852-7,9852	8	7,82
7	£ 0,18	£ 0,18	16.07.26		A2QJ8T	IE00BLRPQK69	L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF	1	10,82	10,834-0,834-0,834	10,91	10,57
7	£ 0,21	£ 0,21	16.07.26		A2QJ8U	IE00BLRPQM83	L&G ETF-ESG GBP Corp.Bd ETF	1	9,1	9,081-9,081-9,081	9,1	8,88
7	Euro 0,63	Euro 109,14	10.09.26		A2QK9U	IE00BMYDM919	LG Eur.x-UK Qual.Div.U.ETF	1	17,79	17,86-7,852-7,84	17,97	17,62
7	US$ 0,44	US$ 246,2	10.09.26		A2QK9V	IE00BMYDMC42	L+G U.E.-LG E.M.Qu.Div.UC.ETF	1	11,58	11,492-1,492-1,568	12,07	11,49
7	US$ 0,49	US$ 243,12	10.09.26		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G APAC xJPN Qual.Div.U.ETF	1	11,35	11,294-1,304-1,304	11,74	11,12
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G UE-L&G MSCI Eur.Sel.U.ETF	1	19,58	19,586-9,566-9,576-9,562	19,69	19,18
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	34,37	34,67-4,685-4,685-4,675	39,86	34,34
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF	1	16,34	16,426-6,44-6,452-6,444	16,45	15,56
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	18,13	18,156-8,156-8,156-8,156	18,35	17,79
7	£ 0,61	£ 1.534,15	10.09.26		A2QRY0	IE00BMYDM802	LG UK Qual.Div.U.ETF	1	14,59	14,614-4,606-4,596	14,86	14,28
7	US$ 0,22	US$ 0,24	16.07.26		A3CRPV	IE00BL6K6H97	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	6,46	6,4404-6,4404-6,4404	6,56	6,33
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	11,67	11,701-1,701-1,701-1,701-1,701-1,701	11,74	11,51
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF	1	23,74	24,27-4,28-4,3-4,275-4,295-4,29	26,05	23,02
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse UCITS ETF	1	34,51	34,555-4,625-4,66-4,625-4,65-4,65	40,14	34,49
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Par.	1	13,77	13,78-3,78-3,794-3,794-3,794-3,794	13,81	13,3
7					A3DNYX	IE000CBYU7J5	L.G.ETF-Em.Mkts.Eq.UCITS ETF	1	16,42	16,506-6,506-6,506-6,506-6,506-6,506	18,48	16,42
7					A3ECMJ	IE0007HKA9K1	L+G ETF-L+G Glbl Brands ETF	1	16,07	15,99-6,004-5,996-6,006-6,004	16,46	15,95
7					A3EGUZ	IE00022GJEG1	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	13,46	13,348-3,348-3,348-3,348-3,348-3,348	13,71	13,09
7					A404HN	IE000MQ5XEW1	L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv	1	13,35	13,178-3,2-3,2-3,2-3,21-3,21	13,67	12,99
							Listed Funds Trust					
10	US$ 0,02	US$ 0,03	30.12.25		A3CWWJ	US53656F4173	Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav.	1	18,53	18,608-8,608-8,608-8,608-8,608-8,608	18,98	18,13
							Ossiam					
1					A40G0X	IE0000GXRR13	Oss.SB CAPE US Sector Screened	1	113,36	115,54-5,56-5,64-5,58-5,64-5,64	115,64	107,94
1					A40TBY	LU2898088419	Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR	1	104,4	104,476-4,476-4,476-4,476-4,476-4,476	104,76	104,18
1					A416J6	LU3046617984	Oss.LUX-Oss.MSCI Eur.	1	120,24	120,24-0,1-0,16-0,12-0,2-0,22	121,22	117,14
1					A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.529,6	1518-8,6-9,4-9-9,6-9,6	1.530,2	1.441
1					A116QW	LU1079841513	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.519,2	1516-8,4-9,4-8,8-9,6-9,6	1.521,6	1.437,2
1					A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	666,9	667,8-7-7,3-7,1-7,5-7,7	667,8	615,9
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	198,9	198,24-8,02-8,12-8,04-8,18-8,22	199,06	186,1
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	186,82	187,38-7,38-7,54-7,54-7,54-7,54	198,36	185,44
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	196,41	196,505-6,375-6,395-6,39-6,37-6,335	199,28	195,77
1					A3D17C	LU2555926455	Oss-SHILLER BARC.CAPE Gl.SEC.V	1	162,26	161,52-1,58-1,66-1,62-1,68-1,7	162,28	149,84
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	137,98	137,78-7,78-7,92-7,92-7,92-7,92	138,32	132,62
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	173	175,28-5,26-5,32-5,26-5,34-5,36	180,48	172

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	11,99	11,9615-1,953-1,955-1,955-1,953-1,952	12,18	11,95
4	Euro 0,41	Euro 0,21	21.05.26		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	8,83	8,7976-8,7912-8,7912-8,7912-8,7912-8,7896	9,03	8,79
4					A2H80B	IE00BD26N851	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	121,61	121,425-1,425-1,425-1,425-1,425-1,425	123,15	121,42
4	Euro 2,59	Euro 2,58	19.03.26		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PIMCO FI ETF-P.Adv.Cov.Bd UE	1	100,88	101,085-1,01-1,02-1,02-1,01-0,995	101,83	100,19
4	£ 4,46	£ 1,99	21.05.26		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	121,49	121,831-1,73-1,72-1,74-1,74-1,73	121,83	119,18
4	US$ 4,19	US$ 1,95	21.05.26		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	88,49	88,53-8,53-8,53-8,53-8,53-8,53	89,13	87,28
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	114,14	114,025-4,025-4,025-4,025-4,025-4,025	115,79	111,25
4	Euro 4,27	Euro 0,85	17.09.26		A118V8	IE00BP9F2J32	P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	97,7	97,622-7,562-7,562	98,55	97,01
4	£ 0,67	£ 0,3	21.05.26		A141F9	IE00BYXVWC37	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	10,02	10,015-0,015-0,015-0,015-0,015	10,13	9,92
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	107,42	107,49-7,49-7,49-7,49	107,76	105
4	Euro 0,22	Euro 0,37	21.05.26		A41TUY	IE000IDJKTB3	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF	1	23,38	23,389-3,389-3,389-3,389-3,389-3,389	23,67	23,33
4					A41TV1	IE000UDUSCI9	Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF	1	24,14	24,147-4,147-4,147-4,147-4,147-4,147	24,15	23,74
4					A4229W	IE000FDU4IY8	P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	98,06	97,9-7,796-7,804-7,812-7,804-7,772	98,51	97,38
							ProShare Advisors LLC					
1					A41VAE	US74350P6759	ProShs UltraPro Short QQQ NEW	1	34,57	34,62-4,67-4,59-4,67-4,61-4,605	34,88	27,79
1					A41VHW	US74350P5769	ProShs Ultrashort FTSE China50	1	20,59	20,74-0,78-0,785-0,785-0,77-0,77	21,05	18,19
6	**0** *	US$ 0,24			A40U9V	US74347G1849	ProShares Sh.Bitcoin ETF	1	15,9	16,214-6,246-6,246-6,258-6,254-6,258	16,26	15,02
1					A40U9Y	US74347G1765	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	10,58	10,862-0,826-0,832-0,826-0,826-0,824	13,41	10,2
1					A40U9Z	US74347G1500	ProShares UltraSht Financials	1	20,25	20,64-0,675-0,66-0,66-0,645-0,645	22,74	20,25
1					A40UA3	US74349Y7123	ProShares Ultrasht MSCI Japan	1	14,18	14,206-4,232-4,236-4,238-4,228-4,226	14,24	12,65
1					A40UA4	US74347G1435	ProShares Ultrasht Real Estate	1	37,2	37,685-7,705-7,72-7,72-7,73-7,735	41,09	37,17
1	US$ 2,27	US$ 0,59	24.06.26		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	51,53	51,7-1,67-1,69-1,69-1,71-1,71	51,71	47,06
1	US$ 0,59	US$ 0,33	25.03.26		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	13,54	13,594-3,62-3,618-3,618-3,62-3,622	13,62	13,38
1	US$ 0,54	US$ 0,44	25.03.26		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	57,15	57,05-7,06-7,12-7,08-7,14-7,13	62,33	53,42
1	US$ 1,12	US$ 0,61	25.03.26		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	33,26	33,63-3,675-3,66-3,66-3,65-3,65	37,5	33,24
1	US$ 0,33	US$ 0,33	25.03.26		A0QYX3	US74347R6696	ProShares Ultra Semiconductors	1	66,21	64,37-4,38-4,44-4,28-4,37-4,41	91,5	64,28
1	US$ 0,37	US$ 0,24	24.12.25		A0X817	US74347R7272	ProShares Ultra Industrials	1	43,96	43,6-3,6-3,635-3,63-3,66-3,67	46,87	43,59
1	US$ 0,65	US$ 0,3	25.03.26		A14SVH	US74348A2107	ProShares Short Russell 2000	1	12,61	12,658-2,676-2,668-2,674-2,668-2,67	12,85	12,28
1	US$ 0,59	US$ 1,08	25.03.26		A1CXNP	US74347X7084	ProShares Ultra MSCI Japan	1	55,82	56,33-6,34-6,41-6,41-6,45-6,46	62,57	55,81
1	US$ 0,47	US$ 0,33	24.06.26		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	58,33	58,15-8,16-8,29-8,16-8,26-8,27	73,86	57,83
1	US$ 0,73	US$ 0,17	23.09.26		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1	18,39	18,662-8,688-8,68-8,68-8,674-8,672	19	18,32
1					A40941	US74349Y8295	ProShares UltraShort QQQ	1	12,76	12,744-2,758-2,74-2,76-2,744-2,744	12,83	10,98
10	US$ 3,21	US$ 0,02	01.10.26		A3C5PZ	US74347G4405	ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF	1	9,45	9,228-9,225-9,224-9,217-9,22-9,218	10,08	9,22
1	US$ 0,52	US$ 0,23	24.06.26		A3DV9X	US74347G3662	ProShares Short Real Estate	1	13,73	13,758-3,776-3,77-3,77-3,766-3,764	14,43	13,66
							Purpose Investments Inc.					
1					A3CNFD	CA74642N2077	Purpose Ether ETF	1	6,97	7	7,95	6,97
							Renaissance Capital LLC					
1	US$ 0,3	US$ 0,06	13.03.26		A1W655	US7599372049	Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF	1	41,84	42,28	47,89	41,84
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Euro 1,2	Euro 2,6	11.06.25		970254	NL0000289817	Rolinco N.V.	1	71,98	72,226-2,227-2,249-2,945-2,252-2,26	75,98	71,87
1	Euro 0,8	Euro 2,6	11.06.25		970259	NL0000289783	Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1	90,8	89,62-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62	92,32	89,43
1					A40K34	IE0002Z12PN9	Robeco-R.3D EM Eq.UCITS ETF	1	7,32	7,336-7,336-7,336-7,336-7,336-7,336	8,29	7,32
1					A40K35	IE000Q8N7WY1	Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF	1	6,2	6,197-6,198-6,201-6,199-6,202-6,202	6,38	6,17
1					A40K36	IE000XERHYF0	Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF	1	6,05	6,023-6,028-6,032-6,029-6,034-6,034	6,27	5,99
1					A40K37	IE0007WLHX89	Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF	1	6,57	6,555-6,549-6,552-6,548-6,553-6,554	6,64	6,46
1					A40K38	IE000VG2WCW5	Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF	1	5,72	5,703-5,705-5,709-5,706-5,709-5,709	5,91	5,7
1					A4155K	IE000WJ7OF21	Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF	1	6,82	6,802-6,804-6,808-6,805-6,808-6,808	7,04	6,79
1					A41MLG	IE0000LTAD82	Rob-Rob.Eur.Dyn.H.Yield ETF	1	5,56	5,5604-5,5604-5,5604-5,5604-5,5604-5,5604	5,61	5,55
							Roundhill Financial Inc.					
1					A42A7G	US77926X3200	Roundhill ETF Tr.-Memory ETF	1	38,82	39,96-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98-9,98	53,87	38
							Schroder Investment Management Ltd.					
1					A427ZL	IE0003OZJ573	Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF	1	9,57	9,534-9,533-9,536-9,533-9,538-9,538	9,9	9,45
1					A41B6V	IE000BNLRWE6	Schr.ETFs-Schr.QEP Gl.Core ETF	1	10,31	10,284-0,282-0,286-0,284-0,288-0,288	10,57	10,28
							SPDR Index Shares Funds					
10					A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	40,17	40,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03	41,09	40,03

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							SPDR Series Trust					
7	US$ 1,75	US$ 0,43	03.08.26		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	21,07	21,18-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2	21,27	20,92
7	US$ 0,81	US$ 0,13	21.09.26		A1JYC4	US78464A6313	St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E.	1	191,48	193,96-3,88-3,96-3,96-4,02-4,04	206,6	190,32
1	US$ 1,96	US$ 1,51	23.03.26		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	42,77	43,07-3,05-3,07-3,065-3,08-3,085	43,09	39,49
7	US$ 1,45	US$ 1,47	22.12.25		A0MYHJ	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	1	57,74	58,35-8,39-8,41-8,41-8,43-8,43	58,43	54,26
7	US$ 3,25	US$ 0,76	21.09.26		A2P17Z	US78468R5569	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	172,3	177,76-7,86-7,94-7,92-7,98-8	178	156,48
							SSgA Funds Management Inc.					
1	US$ 3,16	US$ 2,15	02.02.26		A1W4Q6	US78467V6083	SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo.	1	34,8	34,97-5-5-5-5-5	35,2	34,69
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	25,68	25,81-5,8-5,79	25,81	24,58
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SSSPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UE	1	48,81	49,91-9,94-9,94-9,95-9,94	49,95	43,69
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SSSPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UE	1	59,81	59,19-9,23-9,2-9,23	59,87	55,95
4					A14QB2	IE00BWBXM617	S.S.SPDR S+P US Hth C.S.S.UETF	1	49,9	49,52-9,54-9,52-9,545	49,95	45,67
4					A14QB4	IE00BWBXM831	SSSPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UE	1	45,77	45,525-5,56-5,54-5,565	45,81	43,18
4					A14QB5	IE00BWBXM948	S.St.SPDR S+P US T.Sel.Se.UETF	1	164,92	165,3-5,54-5,4-5,54	179,74	164,46
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SSSPDR S+P US Ut..Sel.Se.UETF	1	48,31	47,995-8,07-8,055-8,07	48,31	44,19
4					A14QBY	IE00BWBXM278	St.S SPDR S+P US.Co.Dis.S.S.UE	1	64,01	63,26-3,39-3,35-3,39	64,97	60,7
4	US$ 0,96	US$ 0,52	22.06.26		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	32,24	32,31-2,31-2,33-2,31-2,33-2,33	32,33	31,07
4					A12HU4	IE00BSPLC520	St.Str.SPDR MSCI USA Val.UETF	1	89,53	89,44-9,53-9,5	89,84	86,2
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SS SPDR MSCI USA SC.Val.W.UETF	1	81,36	81,5-1,58-1,55	81,58	76,62
4					A12HU6	IE00BSPLC306	St.Str.SPDR MSCI Eur.Val.UETF	1	76,39	76,77-6,73-6,68	77,35	75,2
4	Euro 0,7	Euro 0,35	03.08.26		A12DYT	IE00BS7K8821	St.Str.SPDR BB 3-5Y EOGBd UETF	1	27,82	27,872-7,854-7,853	28,08	27,77
4	US$ 0,41	US$ 0,19	09.07.26		A12CZS	IE00BNH72088	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	57,17	57,054-7,054-7,054	60,4	57,05
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	77,71	77,808-7,844-7,846	82,48	77,67
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	106,31	106,44-6,495-6,495	113,61	106,16
4	US$ 1,46	US$ 0,74	03.08.26		A14071	IE00BZ0G8860	SSEE1-St.S.S.BB 1.Y U CB U.ETF	1	21,94	21,902-1,902-1,902	21,94	20,91
4	US$ 1,29	US$ 1,1	03.08.26		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	24,18	24,235-4,235-4,235	24,23	23,39
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	147,5	144,9-4,9-4,92	150,1	141,18
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	252,7	251,35-1,2-1,2	252,95	222,9
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SSSPDR MSCI Europe Energy UETF	1	351	347,55-8,05-8,25	351	307,8
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	ST.S.SPDR MSCI Europe UCITS E.	1	404,9	404,8-4,4-4,35	408,65	396,65
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	St.Str.SPDR MSCI Eur.Fin.UETF	1	148,92	148,4-8,78-8,84	153,76	148,4
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	239,15	238,15-8-8,05-8,25	239,25	214,75
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	St.Str.SPDR MSCI Eur.Ind.UETF	1	416,05	411,25-1,35-1,3	436,3	411,25
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	St.Str.SPDR MSCI Eur.Tech.UETF	1	193,88	191,48-1,8-1,76	216,05	190,32
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	St.Str.SPDR MSCI Eur.Mat.UETF	1	373	372,9-2,8-2,9	382,9	368,8
4					A1191W	IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1	386,85	386,65-6,25-6,2	389,85	379,5
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF	1	74,71	74,47-4,44-4,45	74,72	70,31
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	260,75	261,3-0,9-0,65	261,3	249,05
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	72,34	72,28-2,3-2,34-2,31	74,14	70,58
4	US$ 1,4	US$ 0,7	03.08.26		A2ACRD	IE00BYV12Y75	S.S BB 1-10 Y. US CB UE	1	25,52	25,581-5,581-5,581-5,581-5,581	25,66	24,95
4	Euro 0,77	Euro 0,39	03.08.26		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	20,72	20,815-0,771-0,774-0,778	20,93	20,46
4	US$ 1,1	US$ 0,56	03.08.26		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SSEE1-StSt S.BBG3-7Y.US T.B.UE	1	24,04	24,058-4,058-4,058-4,058	24,06	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	21,71	21,741-1,741-1,741-1,741	21,74	20,75
4	US$ 0,97	US$ 0,51	03.08.26		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	17,34	17,3665-7,3665-7,3665-7,3665	17,37	16,36
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	50,82	50,34-0,35-0,3-0,34-0,34	50,89	44,8
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	St.Str.SPDR MSCI Wld Ener.UETF	1	73,48	75,53-5,53-5,53-5,53-5,53	75,53	66,8
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	STS EE2-ST.ST.S.M.W.F.U.ETF	1	88,94	88,26-8,34-8,33-8,37-8,38	89,13	84,99
4					A2AGZ3	IE00BYTRRC02	St.Str.SPDR MSCI Wld Ind.U.ETF	1	79,97	79,09-9,17-9,14-9,17-9,18	83,39	77,84
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	St.Str.SPDR MSCI Wld C.Sv.UETF	1	69,01	68,41-8,49-8,47-8,5-8,5	73,7	68,41
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	St.Str.SPDR MSCI Wld Util.UETF	1	60,37	60,15-0,25-0,24-0,26-0,27	60,37	56,13
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	St.Str.SPDR MSCI Wld Co.D.UETF	1	73,54	72,75-2,8-2,72-2,78-2,78	75,24	70,56
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	St.Str.SPDR MSCI Wld Tech.UETF	1	236,65	237,3-7,65-7,65-7,65-7,65	260,15	236,65
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SSSEE2-S.S.S.M.W.H.C.UC.ETF	1	66,87	66,54-6,55-6,54-6,56-6,57	66,96	60,89
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	St.Str.SPDR MSCI Wld Mat.U.ETF	1	69,75	69,56-9,62-9,6-9,63-9,64	72,2	68,63
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	18,45	18,4005-8,4075-8,4005-8,4085	18,94	18,4
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	St.Str.SPDR EO STXX Low Vol.UE	1	62,27	62,51-2,44-2,47-2,43-2,48-2,5	62,56	60,61

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	£ 1,34	£ 2,05	04.08.25		A1W8WE	IE00BCBJF711	StSt.SPDR BBG0-5Y.Stlg C.Bd UE	1	33,95	33,937-3,937-3,937-3,937-3,937-3,937	33,98	33,15
4	US$ 1,9	US$ 0,92	03.08.26		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	42,1	42,16-2,16-2,16-2,16-2,16-2,16	42,23	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	43,03	43,045-3,045-3,045-3,045-3,045-3,045	43,42	42,22
4	US$ 2,95	US$ 1,4	03.08.26		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	33,97	34,049-4,049-4,049-4,049-4,049-4,049	34,72	32,89
4	US$ 1,6	US$ 1,03	03.08.26		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	50,46	50,25-0,25-0,25-0,32-0,33-0,33	50,97	49,37
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	110,28	110,28-0,3-0,36-0,28-0,24-0,26	111,1	106,1
4	Euro 1,19	Euro 0,57	03.08.26		A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	50,96	50,97-0,97-0,97-0,97-0,97-0,97	51,29	50,76
4	£ 1,77	£ 0,91	03.08.26		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SSEE1-StStr SPDR BBG 1-5Y.G.UE	1	56,47	56,496-6,496-6,496-6,496-6,496-6,496	56,83	55,13
4	£ 1,74	£ 0,88	03.08.26		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	38,93	38,726-8,726-8,726-8,726-8,726-8,726	38,93	36,88
4					A1JJTE	IE00B469F816	St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF	1	85,75	84,92-4,92-5,014-5,014-5,014-5,014	95,44	84,92
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	128,88	127,84-7,84-7,84-7,84-7,84-7,84	140,04	127,84
4	US$ 0,81	US$ 0,43	03.08.26		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	22,13	22,161-2,161-2,161-2,161-2,161-2,161	22,16	21,61
4	US$ 3,97	US$ 2,01	03.08.26		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	80,46	80,618-0,618-0,618-0,618-0,618-0,618	80,65	77,94
4	Euro 1,24	Euro 0,69	03.08.26		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	51,8	51,844-1,808-1,812-1,81-1,806-1,796	52,26	51,23
4	Euro 1,31	Euro 0,72	03.08.26		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	53,18	53,322-3,266-3,27-3,274-3,268-3,252	53,53	52,93
4	£ 1,6	£ 0,85	03.08.26		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	48,54	48,456-8,456-8,456-8,456-8,456-8,456	48,54	46,9
4	£ 2,36	£ 1,23	03.08.26		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	58,74	58,588-8,588-8,588-8,588-8,588-8,588	58,84	57,32
4	US$ 3,51	US$ 1,89	03.08.26		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	82,91	83,002-3,002-3,002-3,002-3,002-3,002	83	80,27
10					A41VJ9	IE0002LI4M98	St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq	1	7,49	7,453-7,453-7,453-7,453-7,453-7,453	8,28	7,45
10					A41T8J	IE000KBUL630	St.Str.Gl.Div.Spotlight	1	9,1	9,108-9,099-9,103-9,097-9,105-9,106	9,11	8,52
4					A422QS	IE0006HIE7H2	SPDR Commodity ETF	1	9,53	9,58-9,582-9,579-9,584-9,584	9,77	9,38
4					A41AT2	IE0002H3JQ66	SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd	1	8,99	8,944	9,08	8,87
10					A41GGV	IE000VU9AUN9	SS Blackstone EUR AAA CLO ETF	1	25,7	25,736-5,736-5,736-5,736-5,736-5,736	25,79	25,67
4	US$ 0,1	US$ 0,11	01.06.26		A412BB	IE000SU1VJ03	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	11,81	11,81-1,812-1,82-1,814-1,82-1,82	12,05	11,51
4	US$ 0,2	US$ 0,16	22.06.26		A4199U	IE000UYVEVN3	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	31,36	31,435-1,45-1,47-1,455-1,47-1,47	32,1	31
4	Euro 0,18	Euro 0,15	22.06.26		A4199V	IE000G8WOLX8	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	34,09	34,315-4,31-4,325-4,33-4,33	35,06	33,69
4					A417ZR	IE0008GRJRO8	St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF	1	9,84	9,685-9,69-9,698-9,688-9,695-9,695	10,22	9,41
4					A417ZS	IE000Q4EBR54	SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF	1	10,47	10,532-0,532-0,536-0,532-0,538-0,538	10,59	10,19
4					A40UMR	IE000FJJZA01	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1	11,91	11,878-1,884-1,89-1,886-1,892-1,892	12,22	11,7
4					A40UMS	IE000IISJT64	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF	1	11,64	11,578-1,58-1,586-1,582-1,588-1,588	11,86	11,37
4					A40UMT	IE00059GZ051	SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF	1	9,28	9,181-9,18-9,184-9,181-9,185-9,185	9,68	9,18
4					A40QA3	IE000QRDCYW2	SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF	1	26,88	26,967-6,967-6,967-6,967-6,967-6,967	27,3	26,33
4	US$ 0,11	US$ 0,11	01.06.26		A40F93	IE000DD75KQ5	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	12,31	12,244-2,25-2,256-2,252-2,258-2,258	12,62	12,24
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL GBd UE	1	30,18	30,198-0,198-0,198-0,198	30,27	29,96
4	Euro 0,18	Euro 0,09	22.06.26		A2PFYX	IE00B979GK47	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	9,33	9,287-9,287-9,29-9,286-9,291-9,291	9,34	8,49
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SSSEE2-St.S.E 600SRI U.ETF	1	37,99	37,875-7,845-7,86-7,845	38,27	37,66
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders UCITS	1	50,04	49,83-9,835-9,835-9,855-9,855	51,18	49,75
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	19,67	19,732-9,732-9,742-9,732-9,742-9,742	19,74	18,94
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,66	27,661-7,661-7,661-7,661	27,83	27,23
4					A2PY32	IE00BJXRT813	St.Str.SPDR MSCI Wld Val.UETF	1	42,6	42,485-2,505-2,525-2,51	44,27	40,53
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC.	1	26,28	26,273-6,273-6,273	26,37	25,47
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	26,55	26,44-6,435-6,445-6,435-6,45-6,45	27,3	26,43
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	47,22	47,019-7,091-7,116-7,098-7,121-7,121-7,561	48,25	47,02
4	£ 0,18	£ 0,14	21.09.26		A2JHMP	IE00BD5FCF91	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	7,59	7,556-7,557-7,556-7,556-7,556-7,556	7,93	7,28
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	31,24	31,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	31,32	30,55
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SSEE2-ST.S.SP US C.S.S.S.UE	1	45	44,46-4,515-4,55-4,52-4,545-4,545	47,97	44,46
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	49,89	49,68-9,68-9,68-9,68-9,68-9,68	52,54	49,68
4	£ 0,31	£ 0,24	15.01.26		A2JE3L	IE00BDT6FT30	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	48,7	48,62-8,62-8,62-8,62	50,87	48,62
4	Euro 0,81	Euro 0,43	03.08.26		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	24,75	24,782-4,782-4,782-4,782-4,782-4,782	24,91	24,32
4					A3EX86	IE000IUNJSL2	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	10,68	10,6705-0,6705-0,6705-0,6705-0,6705-0,6705	10,76	10,62
4					A3EUC1	IE000XZSV718	SGASE1-State Street SP500 UE	1	16,82	16,7605-6,77-6,7785-6,772-6,78-6,7805	17,29	16,74
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	16,08	16,0655-6,064-6,0705-6,065-6,0715-6,073	16,47	16,02
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	31,6	31,583	31,66	31,22
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	33,52	33,506-3,506-3,506-3,506	34,12	33,39
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE	1	32,92	32,904-2,904-2,904-2,904-2,904-2,904	33,26	32,71
4	US$ 0,84	US$ 0,32	03.08.26		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.Scr.ETF	1	21,27	21,24-1,26-1,25-1,26-1,265	21,34	20,09

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US$ 0,54	US$ 0,3	22.06.26		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF	1	21,53	21,61-1,61-1,605-1,615	21,61	19,97
4	Euro 0,75	Euro 0,77	21.09.26		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF	1	26,14	26,32-6,305-6,29-6,31-6,315	26,32	24,98
							State Street Global Advisors Inc.					
10	**0** *	US$ 5,79			898706	US78462F1030	State Str.SPDR S&P 500 ETF Tr.	1	678	676,2-6,6-6,9-6,8-7-7,1	694,3	675,6
							Swisscanto Fondsleitung AG					
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.047	1042,4-1,4-1,8-1,8	1.094,2	1.041,4
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	135,92	135,02-5,14-5,2-5,28	154,34	135,02
10					A1JXTG	CH0183135992	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	426,15	422,7-3,2-3,3-3,75	484,5	422,7
10					A1JXTL	CH0183136040	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	250,7	246,35-6,65-6,7-7	285,55	246,35
10					A0RK9Z	CH0047533523	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	3.279	3260,5-59-60,5-1,5	3.439,5	3.259
							Tabula Investment Management Ltd.					
4					A3ET83	IE000WXLHR76	JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	10,8	10,796-0,796-0,796-0,796-0,796-0,796	10,92	10,74
4					A3EFLF	IE000LH4DDC2	JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF	1	10,85	10,854-0,854-0,854-0,854-0,854-0,854	11,03	10,82
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	9,67	9,6414-9,6414-9,6414	9,74	9,55
4					A414NE	IE0009ZTL4B5	TAB.IC.JA.HE.T.US TR.Gr.Eq.ETF	1	9,58	9,433-9,433-9,433-9,433-9,433-9,433	10,77	9,43
7					A411QW	LU2994520851	TABULA-JHT AAA USD CLO ETF	1	9,52	9,526-9,526-9,526-9,526-9,526-9,526	9,61	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	9,8222-9,8222-9,8222-9,8222-9,8222-9,8222	9,87	9,8
7					A40VNF	LU2941599081	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.E	1	10,44	10,445-0,445-0,445-0,445-0,445-0,445	10,53	10,41
4					A41F18	IE000Y3FZEN4	TAB.IC.JAN.HEND.Gl.RES.ENG.ETF	1	9,95	9,878-9,877-9,881-9,878-9,882-9,883	10,24	9,88
4					A40JUG	IE0002A3VE77	JH-Pan Europ.Hi.Conv.Eq.U.ETF	1	13,38	13,286-3,272-3,278-3,27-3,282-3,284	13,65	12,81
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 1,33	US$ 1	23.03.26		A2JQSA	US81369Y8527	The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd	1	93,97	92,82-2,86-2,9-2,9-2,93-2,93	98,81	92,82
10	US$ 1,52	US$ 0,83	22.12.25		989577	US81369Y8030	State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR	1	159,06	161,52-1,58-1,66-1,64-1,7-1,72	177,6	159,04
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
1		US$ 0,03	12.06.26		A420G3	IE000SWYZ0D5	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,12	9,406-9,405-9,409-9,405-9,41-9,41	9,86	9,11
1					A41FLW	IE000SA19OL0	ColThr.IE-CT QR S.EO Eq.Act.UE	1	11,69	11,698-1,686-1,692-1,684-1,694-1,696	11,82	11,52
1					A41FLX	IE000M07S996	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	10,22	10,176-0,174-0,178-0,174-0,18-0,18	10,47	10,17
1					A41FLZ	IE000953I6Z4	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,74	9,761-9,76-9,764-9,761-9,765-9,766	10,1	9,73
							U.S. Bancorp Fund Services LLC					
1					A41JPM	US25460E1901	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	21,26	21,415-1,445-1,415-1,435-1,405-1,4	21,45	19,8
1	US$ 13,82	US$ 2,14	24.03.26		A1JMY5	US25459Y6941	Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bull 3X	1	146,12	142,9-2,84-3-3-3,14-3,16	146,34	124,56
1	US$ 8,45	US$ 0,31	24.03.26		A0RLBU	US25459W1027	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X	1	164,14	163,18-3,58-3,58-3,58-3,58-3,58	225,2	161,72
1	US$ 0,22	US$ 0,09	22.09.26		A1C1G7	US25459W4583	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1	76,05	72,49-2,39-2,69-2,3-2,48-2,49	147,4	72,3
1	US$ 0,56	US$ 0,6	23.06.26		A2P29J	US25460G7815	Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2E	1	108,92	104,82-4,92-4,92-4,92-4,92-4,92	131,46	104,82
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	43,56	43,76-3,775-3,8-3,785-3,805-3,805	44	42,47
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,87	10,878-0,878-0,878-0,878-0,878-0,878	10,93	10,6
1	Euro 0,02	Euro 0,37	09.02.26		A2JQXB	LU1852211645	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,39	9,3922-9,3922-9,3922-9,3922-9,3922-9,3922	9,42	9,23
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,89	9,9062-9,9062-9,9062-9,9062-9,9062-9,9062	9,94	9,73
1	US$ 0,36	US$ 0,77	09.02.26		A2JBPA	LU1720938841	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc.	1	11,26	11,255-1,255-1,255-1,255-1,255-1,255	11,43	11,01
1	Euro 0,18	Euro 0,37	09.02.26		A2JLRU	LU1805389258	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	9,99	9,9706-9,9646-9,9646-9,9646-9,9646-9,9636	10,04	9,92
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS JPM CNY China Gov 1-10	1				
1					A3E16M	IE0009WWNY77	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG	1				
7					A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF	1				
1					A140DY	IE00BWT3KS11	UBS(Irl)ETF-UBS MSCI Aus.U.ETF	1	23,5	23,315-3,335-3,335-3,335	23,58	22,87
1					A1W6DC	LU0977261329	UBS(L)FS-U.MSCI CH 20/35 U.ETF	1	36,69	36,28-6,235-6,255-6,24-6,265-6,27	36,75	34
1	Euro 0,21	Euro 0,48	09.02.26		A2DUGB	LU1645380368	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	13,93	13,973-3,963-3,9645-3,964-3,963-3,9605	14,15	13,86
1					A2DUGC	LU1645380442	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	8,57	8,599-8,599-8,599-8,599-8,599-8,599	8,65	8,54
1	Euro 0,3	Euro 0,7	09.02.26		A2DUGP	LU1645381689	UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF	1	13,78	13,878-3,8435-3,8485-3,8485-3,8485-3,846	14,1	13,78
1	Euro 0,28	Euro 0,65	09.02.26		A2DUHW	LU1645386308	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,05	9,0568-9,0568-9,0568-9,0568-9,0568-9,0568	9,11	8,96
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	12,55	12,581-2,581-2,573-2,573-2,581-2,581	12,58	12,41
7					A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1	18,98	18,614-8,638-8,638-8,64-8,64	19,36	18,59
1	US$ 0,24	US$ 0,47	09.02.26		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	37,97	38,28-8,3-8,32-8,305-8,32-8,325	38,77	37,3
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	20,36	20,37-0,345-0,355-0,35-0,365-0,365	20,63	20
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	22,3	22,17-2,165-2,175-2,17-2,175-2,18	22,93	22,07

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	28,48	28,395-8,38-8,39-8,38-8,39-8,395	28,48	26,64
1					A2P93H	LU2206597804	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	18,78	18,824-8,802-8,81-8,804-8,816-8,82	18,82	18,09
1					A2P93L	LU2206598109	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	18,35	18,368-8,346-8,334-8,328-8,34-8,342	18,41	17,76
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	102,6	99,85-9,98-9,98	105,3	99,85
7					A2P2Z9	IE00BLDGHT92	UBS(IE)FS-U.EO Eq.D.P.Wr.SF UE	1	161,76	160,92-0,92-0,92-0,92	162,92	158,62
1	US$ 0,15	US$ 0,25	09.02.26		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E.	1	8,61	8,601-8,601-8,608-8,608-8,608-8,608	9,18	8,49
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	50,33	50,2-0,23-0,26-0,24-0,26-0,27	51,73	50,11
1	US$ 0,21	US$ 0,4	09.02.26		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	46,2	46,09-6,11-6,14-6,12-6,14-6,145	47,5	45,99
1	Euro 0,44	Euro 0,68	09.02.26		A2PGD1	LU1971906802	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	21,87	21,885-1,86-1,875-1,865-1,88-1,885	22,71	21,76
1					A2PGD2	LU1971906984	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	19,44	19,444-9,422-9,432-9,426-9,438-9,442	20,14	19,42
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	42,11	41,98-1,97-1,995-1,975-1,995-1,995	43,34	41,97
1					A2PGQR	LU1974693662	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE	1	8,32	8,335-8,335-8,335-8,335-8,335-8,335	8,35	8,12
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	10,89	10,9185-0,9185-0,9185-0,9185-0,9185-0,9185-0,9185	10,92	10,71
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	40,32	40,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22	41,16	40,02
1					A2PRUG	LU2050966394	UBS MSCI EM ex China UCITS ETF	1	30,13	30,035-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04	34,12	30,04
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	116,7	114,66-4,66-4,66-4,66	120,64	114,66
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF	1	138,36	138,2-8,2-8,42-8,42	147,72	137,12
1					A2PX96	LU2098179695	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF	1	6,52	6,5442-6,5442-6,5442-6,5442-6,5442-6,5442	6,54	6,41
1		Euro 0,38	09.02.26		A2PYA4	LU2099992187	UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus	1	8,74	8,7162-8,7162-8,7162-8,7162-8,7162-8,7162	8,74	8,63
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus	1	11,65	11,632-1,632-1,632-1,632-1,632-1,632	11,72	11,5
1	US$ 0,38	US$ 0,18	09.02.26		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	21,38	21,375-1,385-1,395-1,39	22,14	21,12
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	22,63	22,645-2,655-2,67-2,66	23,42	22,41
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	22,91	22,965-2,96-2,97-2,96	23,8	22,74
1	US$ 0,6	US$ 0,28	09.02.26		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	23,5	23,415-3,42-3,43-3,42	23,96	23,05
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	25,5	25,38-5,39-5,405-5,395	25,97	25,02
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	18,96	18,894-8,89-8,896-8,89	19,39	18,72
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	25,51	25,46-5,47-5,47	26,36	25,3
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	21,43	21,39-1,395-1,385-1,4	22,16	21,26
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	21,54	21,37-1,4-1,39	21,61	21,14
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	14,73	14,792-4,792-4,792	16,56	14,73
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	18,76	18,798-8,768-8,776	18,84	18,4
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	20,82	20,8-0,8-0,8	21,39	20,79
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	16,41	16,508-6,522-6,522	17,02	16,21
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	23,71	23,86-3,885-3,84	24,45	23,52
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	88,82	87,09-7,09-7,09	90,34	87,09
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res	1	17,83	17,85-7,85-7,848-7,846-7,844-7,844	17,91	16,46
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS Solactive China Technology	1	5,39	5,385-5,385-5,385-5,385-5,385-5,385	5,94	5,29
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS Solactive China Technology	1	4,73	4,6965-4,6965-4,704-4,704-4,704-4,704	5,28	4,64
7					A401NL	IE000RW7V8Q4	UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF	1	5,32	5,3198-5,3198-5,3198-5,3198-5,3198-5,3198	5,35	5,31
1					A404WY	IE000TB15RC6	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	5,31	5,2942-5,2932-5,296-5,2938-5,2962-5,2962	5,46	5,25
1					A3EYDY	IE000N6LBS91	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	3,98	3,9575-3,96-3,963-3,961-3,963-3,963	4,13	3,79
1	US$ 0,05	US$ 0,1	09.02.26		A3D46D	IE000JQ2IJD3	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG	1	3,98	4,071-4,0725-4,0725-4,0725-4,0725-4,0725	4,07	3,77
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA Un.U.E.	1	22,03	22,02-2,04-2,035	22,84	22,02
1					A3CM9W	IE00BNC0MH93	UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re.	1	8,71	8,663-8,663-8,663	9,93	8,66
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	11,43	11,428-1,426-1,426	11,46	11,05
1	US$ 0,09	US$ 0,14	13.08.26		A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	10,48	10,476-0,48-0,482	10,62	9,62
1					A3C84J	LU2408468291	UBSLFS-UBSBBGMSCI US LC1-5S.UE	1	10,61	10,6075-0,6075-0,6075-0,6075-0,6075-0,6075	10,66	10,51
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	22,92	23,085-3,085-3,105-3,105-3,105-3,105	23,88	22,75
1					A3E2W8	IE0004YRJHW4	UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E.	1	8,9	8,837-8,838-8,833-8,831-8,835-8,836	8,92	8,52
1	US$ 0,3	US$ 0,68	09.02.26		A2APA5	LU1459802754	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF	1	7,68	7,7044-7,7044-7,7044-7,7044-7,7044-7,7044	7,7	7,14
1		US$ 0,48	09.02.26		A2APEA	LU1459799943	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	8,14	8,1582-8,1582-8,1582-8,1582-8,1582-8,1582	8,16	7,68
1	Euro 0,45	Euro 0,22	13.08.26		A2AQ6D	LU1484799769	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	12,4	12,3815-2,373-2,374-2,374-2,373-2,3705	12,55	12,14
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	14,78	14,7585-4,748-4,7495-4,7495-4,748-4,7455	14,91	14,71
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	39,59	39,695-9,71-9,735-9,715-9,735-9,735	40,95	39,56
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	35,56	35,41-5,426-5,445-5,43-5,448-5,449	36,49	35,41
1					A1W294	LU0950669845	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	22,5	22,61-2,585-2,595-2,585-2,6-2,605	23	22,41

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A1W3AA	LU0950668870	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	40,41	40-----	41,85	39,91
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS MSCI World Soc.Res.	1	37,72	37,67-7,67-7,69-7,68-7,695-7,7	38,55	37,16
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF	1	56,68	57,252-7,248-7,268-7,25-7,276-7,278	59,06	56,68
1					A1W3LD	LU0950668524	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	11,66	11,63	11,73	11,45
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	13,54	13,536-3,536-3,552-3,552-3,552-3,552	13,8	13,3
1	Euro 0,13	Euro 0,29	09.02.26		A1W40U	LU0969639128	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	11,32	11,3395-1,3315-1,3325-1,3325-1,3315-1,3295	11,39	11,3
1					A1W40V	LU0969639474	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	16,65	16,688-6,676-6,6775-6,6775-6,676-6,673	16,8	16,62
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF	1	226,7	228,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	257,85	226,7
1	US$ 1,65	US$ 0,86	09.02.26		A1JRC9	LU0721552544	UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE	1	21,42	21,434-1,434-1,434-1,434-1,434-1,434	21,43	20,99
1	US$ 2,26	US$ 2,45	09.02.26		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	163,41	164,22-4,295-4,385-4,32-4,395-4,4	169,59	163,29
1	US$ 4,36	US$ 1,85	09.02.26		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	126,56	126,98-7,04-7,1-7,06-7,12-7,12	127,26	122,78
1	US$ 3,21	US$ 1,71	09.02.26		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	109,04	108,64-8,67-8,73-8,685-8,735-8,74	111,17	108,53
1	US$ 1,14	US$ 1,91	09.02.26		A1JA1R	LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res.	1	185,66	184,64-4,72-4,82-4,76-4,84-4,86	189,28	184,12
1	US$ 0,93	US$ 1,31	09.02.26		A1JA1S	LU0629460089	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	262,15	262,4-2,5-2,65-2,55-2,65-2,7	271,15	260,85
1	Euro 2,11	Euro 2,54	09.02.26		A1JA1T	LU0629460675	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF	1	139,06	139,48-9,32-9,38-9,32-9,42-9,44	140,76	138,02
1	US$ 0,78	US$ 1,42	09.02.26		A1JA1U	LU0629460832	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	89,54	89,47-9,47-9,56-9,56-9,56-9,56	91,7	87,99
7					A1JGBJ	IE00B3Z3FS74	UBS FdSo-MSCI EM SF U.ETF	1	70,68	70,92-0,92-1,02-1,02-1,02-1,02	78,88	70,68
1	Euro 1,91	Euro 3,36	09.02.26		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	104,2	104,28-4,16-4,2-4,18-4,24-4,26	105,14	102,58
1	Euro 1,62	Euro 2,4	09.02.26		A0X97R	LU0446734369	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	61,36	61,68-1,61-1,64-1,61-1,66-1,67	62,63	60,88
1	US$ 0,27	US$ 0,43	09.02.26		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF	1	11,49	11,458-1,47-1,466	11,49	10,81
1	£ 1,15	£ 0,58	09.02.26		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	23,62	23,54-3,53-3,515	23,64	22,23
1	US$ 0,38	US$ 0,82	09.02.26		A110Q5	LU1048316647	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	12,4	12,388-2,388-2,388-2,388-2,388-2,388	12,4	12,05
1					A110Q8	LU1048317025	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	16,88	16,8595-6,8595-6,8595-6,8595-6,8595-6,8595	16,92	16,58
1	US$ 0,18	US$ 0,41	09.02.26		A110QD	LU1048313891	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	19,13	18,992-8,992-9,138-9,138-9,138-9,138	21,33	18,99
1					A110QE	LU1048313974	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	25,39	25,47-5,47-5,47-5,47-5,47-5,47	28,29	25,39
1	Euro 0,21	Euro 0,43	09.02.26		A110QF	LU1048314196	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5	1	12,67	12,673-2,6645-2,6655-2,6655-2,6645-2,662	12,82	12,45
1					A110QS	LU1048315243	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	14,95	14,943-4,943-4,943-4,943-4,943-4,943	15,03	14,74
7					A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	274,65	271,25-1,75-1,7-1,8-1,8	280,7	268,4
1	US$ 0,3	US$ 0,63	09.02.26		A1439E	LU1324516050	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	8,03	8,0398-8,0398-8,0398-8,0398-8,0398-8,0398	8,05	7,86
1					A1439H	LU1324516308	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	12,47	12,472-2,472-2,472-2,472-2,472-2,472	12,63	12,26
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF	1	131,7	130,46-0,62-0,64-0,62-0,64-0,66	135,38	128,48
1	sfrs 0,08	sfrs 0,14	09.02.26		A1H9GF	LU0879397742	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG	1	12,26	12,2445-2,2445-2,2445-2,2445-2,2445-2,2445-2,2445	12,35	11,72
1	sfrs 0,08	sfrs 0,12	09.02.26		A1H9GG	LU0879399441	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG	1	14,58	14,535-4,535-4,535-4,535-4,535-4,535	14,61	14,07
1					A14X32	LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	34,88	34,975-4,975-4,995-4,995-4,995-4,995	35,95	34,45
1	Euro 0,42	Euro 0,46	13.08.26		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr.	1	27,83	27,75-7,715-7,73-7,72-7,74-7,745	27,86	27,04
1	Euro 0,59	Euro 0,62	09.02.26		A14XG8	LU1215452928	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr.	1	25,71	25,795-5,765-5,75-5,74-5,79-5,79	25,91	25,11
1	Euro 0,1	Euro 0,22	09.02.26		A14YUN	LU1280303014	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	33,42	33,515-3,51-3,525-3,515-3,53-3,53	34,72	33,26
1					A14YV6	LU1215461325	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	14,52	14,5085-4,5085-4,5085-4,5085-4,5085-4,5085	14,59	14,3
1	£ 0,08	£ 0,17	09.02.26		A14Z35	IE00BXDZNK39	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	47,36	47,025	47,92	46,12
1	Euro 0,05	Euro 0,1	09.02.26		A14ME2	LU1169821029	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	3,03	3,0275-3,0235-3,026-3,0235-3,026-3,027	3,08	2,93
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	22,21	22,21-2,155-2,165-2,16-2,175-2,18	22,46	21,23
1					A14MFB	LU1169822266	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	42,02	42,045-2,035-2,08-2,08-2,08-2,08	44,92	41,97
1	US$ 0,38	US$ 0,65	09.02.26		A14U71	LU1215461085	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	12,28	12,276-2,276-2,276-2,276-2,276-2,276	12,41	11,69
1	Yen 30,15	Yen 58	09.02.26		A14UX8	LU1230561679	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	31,66	31,7-1,7-1,72-1,72-1,72-1,72	32,27	31,07
1	Euro 0,55	Euro 0,98	28.07.25		A14XHB	LU1215454460	UBS Factor MSCI EMU Low Vol.	1	19,01	19,056-9,034-9,042-9,036-9,05-9,052	19,06	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	31,9	31,675-1,71-1,695-1,71	31,91	28,56
1	US$ 0,95	US$ 0,53	09.02.26		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	37,77	37,745-7,78-7,765-7,785	37,85	35,89
1	US$ 0,61	US$ 0,29	09.02.26		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	63,1	62,92-2,98-2,96-2,99-2,99	64,67	62,3
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	31,29	31,285-1,295-1,285-1,3-1,305	31,45	28,6
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	54,01	53,99-4-3,99-4,01	55,58	53,95
1					A426N7	IE000AZ2HZ31	UBS(I)ETF-UBS MSCI Wld S.C.ETF	1	5,59	5,574-5,574-5,576-5,574-5,577-5,577	5,68	5,46
1					A41DL0	IE00BD4TXW66	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	131,19	131,01-0,995-1,045-1,005-1,065-1,065	134,91	129,72
1					A41F41	IE0009TPHUV6	UBS(Irl)ETF-UBS Nucl.Econ.ETF	1	11,03	10,912-0,912-0,912-0,912-0,912-0,912	13,92	10,91
1					A41BBT	LU1805389506	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	9,44	9,4324-9,4224-9,424-9,424-9,4224-9,42	9,52	9,4
7					A419ZH	IE000V73IL86	UBS(I)-UBS US Eq.Def.PW SF ETF	1	111,26	110,74-0,74-0,82-0,7-0,78-0,78	112,6	109,52
1					A417ZU	IE000YCD1TY0	UBS(Irl)ETF-UBS MSCI USA Mega	1	8,32	8,34-8,343-8,348-8,345-8,349-8,349	8,8	8,32

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
7					A40WU0	IE0008GBXCA4	UBSS-UBS S&P 500 Eq. Weight SF	1	10,83	10,77-0,776-0,78-0,776-0,78-0,78	10,83	10,27
1					A40X48	LU2807512947	UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx	1	15,08	15,018-5,022-5,028-5,024-5,028-5,03	15,41	14,92
1	US$ 0,04	US$ 0,15	09.02.26		A40ZLX	IE0003RQ9F90	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	29,82	29,785-9,8-9,825-9,795-9,82-9,815	32,08	29,76
1					A412XA	IE000SB4G4I4	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	29,91	29,795-9,85-9,845-9,835-9,84-9,86	32,13	29,8
1					A40S3X	IE000PWGE381	UBS-Nasdaq-100 ESG enh	1	17,27	17,252-7,26-7,276-7,258-7,27-7,27	18,87	17,07
1	Euro 0,11	Euro 0,29	09.02.26		A40U1T	IE000V6KDJC9	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	26,29	26,18-6,17-6,18-6,17-6,185-6,185	26,89	26,04
1					A427S9	IE000B4NK9I9	UBS(IE)ETF-UBS Gl.Eq.Inc.Pl.UE	1	8,97	8,927-8,927-8,93-8,927-8,931-8,931	9,18	8,65
1					A42D85	IE000TGK2UK9	UBS(Irl)ETF-Gl.Eq.Inc.Pl.ETF	1	8,91	8,869-8,869-8,872-8,869-8,873-8,874	8,98	8,56
1					A40EWS	IE000EJ2EHO7	UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF	1	143,52	142,88-2,86-2,94-2,86-2,96-2,94	143,52	134,78
1					A40EWT	IE0009W21NT4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	261,35	260-0,25-0,35-0,25-0,4-0,4	267,45	257,5
1	US$ 2,18	US$ 3,76	09.02.26		A40EWU	IE000H3AH951	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF	1	103,06	103,16-3,16-3,16-3,16-3,22-3,22	104,36	96,24
1					A40EWV	IE000XFXBGR0	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF	1	193,04	193,82-3,38-3,48-3,4-3,5-3,5	195,28	188,28
1					A40EWW	IE000OULL4R4	UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF	1	267,59	269,14-9,26-9,41-9,3-9,43-9,43	278	267,39
1					A40EWX	IE00063GNWK1	UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF	1	273,5	272,8-2,4-2,25-2,4-2,4	281,45	271,85
1					A40EWY	IE000TG1LGI4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	252,25	251,15-1,2-1,35-1,25-1,35-1,35	257,25	249,6
1					A40EWZ	IE0003B4BV34	UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF	1	19,59	19,592-9,598-9,614-9,594-9,61-9,608	20,81	19,56
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
7	sfrs 2,23	sfrs 2,29	10.03.26		A1JB69	CH0131872431	UBS ETF (CH)-UBS CORE SPI ETF	1	98,62	98,21-8,16-8,09	98,62	91,47
7					A1JMXT	CH0118929022	UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF	1	85,91	84,76-4,82-4,96-5,05	98,36	84,76
7					A1C3K6	CH0116014934	UBS ETF (CH)-UBS Platinum ETF	1	126,62	125,14-5,3-5,44	143,96	125,14
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS CMCI Oil SF ETF	1	62,73	64,32-4,32-4,32	64,4	56,66
7					A1C0U4	CH0109967858	UBS CMCI Oil SF hCHF ETF	1	70,39	72,24-2,24-2,24	72,24	63,89
7		US$ 0,13	08.09.23		A0YCV1	CH0106027193	UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF	1	113,7	112,08-2,12-2,12	117,68	112,08
7	sfrs 0,32	sfrs 0,32	05.09.25		A0YCVU	CH0105994401	UBS ETF(CH)-U.SXI R.Est.Fd.ETF	1	10,78	10,8-0,8-0,8	11,34	10,54
7		sfrs 0,75	08.09.23		A0YCVW	CH0106027128	UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF	1	136,06	135,62-5,7-5,72	144,4	135,62
7					A0YCVY	CH0106027144	UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF	1	99,84	99,64-9,67-9,69-9,74	106,54	99,64
7	sfrs 5,5	sfrs 5,53	12.03.26		A0M9J8	CH0032912732	UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF	1	258,4	258,15-8,05-7,85	258,4	240,1
7	sfrs 3,63	sfrs 3,74	10.03.26		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF	1	158,94	157,86-7,78-7,68	158,94	146,44
							UniCredit Invest Lux S.A.					
4					A422BB	LU3281687312	OM MSCI Europe Un. ETF	1	10,54	10,488-0,476-0,482-0,478-0,484-0,486	10,64	10,15
4					A422BC	LU3281687668	OM MSCI USA Un. ETF	1	11,1	11,208-1,214-1,22-1,216-1,222-1,222	11,85	11,06
4					A422BD	LU3281687825	OM MSCI World Un. ETF	1	11,1	11,072-1,076-1,084-1,082-1,088-1,088	11,53	10,63
4					A422BE	LU3281688120	OM MSCI EM.MKTS Un. ETF	1	10,85	10,916-0,916-0,916-0,916-0,916-0,916	12,4	10,85
4					A422BG	LU3281688633	OM MSCI Euro Gov.B ETF	1	9,74	9,7476-9,7476-9,7476-9,7476-9,7476-9,7476	9,78	9,68
4					A422BH	LU3281688807	OM MSCI Euro IG Un. Corp. ETF	1	9,89	9,853-9,853-9,853-9,853-9,853-9,853	9,94	9,82
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 5,44	US$ 4,87	22.12.25		A2P2R6	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	1	334,55	342,05-3,15-3,05-3,15-3,15-3,15	352,05	320,7
10	**0** *	US$ 1,4			A2AH1H	US92189F6438	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	99,13	99,38-9,44-9,48-9,48-9,5-9,52	99,52	92,24
10	**0** *	US$ 0,96			A2AH2C	US92189F7261	VanEck Biotech ETF	1	214,55	218,15-8,25-8,3-8,3-8,4-8,4	218,4	198,16
1	US$ 1,62	US$ 2,03	22.12.25		A2AHFV	US92189F5026	VanEck Low Carbon Energy ETF	1	114,5	114,72-4,78-4,82-4,82-4,84-4,86	120,82	114,46
1	US$ 0,59	US$ 0,34	22.12.25		A2AHH6	US92189F8335	VanEck Indonesia Index ETF	1	8,02	8,183-8,186-8,189-8,189-8,193-8,192	9,42	7,54
1	US$ 0,61	US$ 3,17	22.12.25		A2AHH8	US92189F6016	VanEck Uranium and Nuclear ETF	1	79,34	80,04-0,08-0,12-0,11-0,14-0,15	96,88	79,31
5	US$ 1,52	US$ 0,44	01.10.26		A2AHK2	US92189F4110	VanEck BDC Income ETF	1	10,6	10,53-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54	11,22	10,33
1	US$ 0,04	US$ 0,08	22.12.25		A2AHKL	US92189F6271	VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN.	1	32,05	33,625-3,635-3,675-3,67-3,685-3,685	39,37	32,03
1	US$ 2,2	US$ 1,8	22.12.25		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Agribusiness ETF	1	71,1	72,46-2,5-2,53-2,52-2,55-2,55	72,55	70,86
1	US$ 1,54	US$ 0,76	22.12.25		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Oil Refiners ETF	1	56,47	56,46	60,88	55,37
5	US$ 1,33	US$ 0,69	01.05.26		A2AHM0	US92189F3534	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	16,84	17,042-7,05-7,056-7,056-7,062-7,064	17,07	16,75
1	US$ 0,53	US$ 0,87	22.12.25		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Israel ETF	1	57,36	57,99-8,04-8,1-8,1-8,1-8,1	58,83	56,21
5	US$ 1,17	US$ 0,48	01.05.26		A2AHNG	US92189F4292	VanEck Pfd Secs ex Finl ETF	1	14,76	14,91-4,918-4,924-4,924-4,928-4,928	15,55	14,69
10	**0** *	US$ 1,1			A2AHNW	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	1	465	463,4-3,6-3,8-3,8-3,95-3,95	560,3	463,4
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 0,27	Euro 0,24	04.03.26		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	11,73	11,7475-1,739-1,74-1,74-1,739-1,737	11,78	11,61
1	Euro 2,29	Euro 1,78	03.06.26		A1JN2C	NL0009272749	VanEck AEX UC.ETF	1	112,42	111,5-1,38-1,44-1,4-1,48-1,5	113,4	109,06
1	Euro 1,38	Euro 1,04	04.03.26		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	39,59	39,74-9,735-9,755-9,735-9,755-9,755	39,76	37,81
1	Euro 0,53	Euro 0,39	03.06.26		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,06	16,005-6,005-6,005-6,005-6,005-6,005	16,19	15,9

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 2,2	Euro 2,39	04.03.26		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	91,06	91,45-1,35-1,39-1,36-1,42-1,44	92,7	88,68
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	81,82	80,61-0,76-0,68	89,92	80,61
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	82,31	81,31-1,38-1,38	93,55	81,31
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF	1	62,32	62,49-2,55-2,53	62,68	57,81
1	Euro 0,82	Euro 0,52	03.06.26		A12HWR	NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS	1	42,27	42,145-2,15-2,165-2,155-2,175-2,175	43,56	41,95
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	13,14	13,174-3,174-3,196-3,196-3,196-3,196	13,73	12,83
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	8,9	8,938-8,912-8,914-8,914-8,916-8,913	11,06	8,9
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	38,05	37,37-7,375-7,395-7,395-7,395-7,395	45,45	37,37
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	26,73	27,915-7,94-7,955-7,945-7,96-7,955	28,25	26,73
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	9,67	9,185-9,154-9,144	12,12	9,14
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	50,51	50,22-0,17-0,19-0,17-0,17-0,17	52,12	49,01
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	24,85	24,63-4,63-4,645-4,625-4,64-4,64	25,55	23,68
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanECK Space UCITS ETF	1	59,71	60,31-0,34-0,39-0,25-0,28-0,27	71,42	59,57
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	19,45	19,292-9,288-9,3-9,294-9,302-9,302	19,45	18,35
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Med.R.a.Bio.Eng. UE	1	17,23	17,252-7,262-7,272-7,266-7,272-7,274	17,27	15,73
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	25,05	25,045-5,045-5,065-5,05-5,07-5,07	25,13	23,66
1					A3ELCX	IE000SBU19F7	VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat	1	22,77	23,01-3,005-3,015-3,005-3,015-3,02	23,02	21,16
1					A3ELCY	IE0007I99HX7	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	23,64	23,905-3,9-3,91-3,915	23,91	21,97
1					A3EEYM	IE000J6CHW80	VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF	1	21,12	21,142-1,142-1,142-1,142-1,142-1,142	21,51	20,99
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	57,73	57,74-7,73-7,72-7,74-7,73	59,49	56,31
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	32,66	32,79-2,795-2,8	33,08	32,02
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	6,55	6,449-6,454-6,457	7,67	6,45
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	64,6	64,654-4,654-4,654-4,654-4,654-4,654	65,18	63,98
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	122,14	122,315-2,32-2,32-2,32-2,32-2,32	122,89	120,21
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	50,46	49,9-9,9-9,9-9,91-9,94-9,94	57,26	49,9
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	61,25	61,268-1,268-1,268-1,268-1,268-1,268	61,7	60,27
1					A42AR1	IE000YYVSM16	VanEck ETFs-Elec.Pwr Infra.	1	13,55	13,476-3,476-3,484-3,472-3,482-3,482	15,71	13,47
1					A427UZ	IE000QYDXKV5	VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA	1	18,41	18,402-8,416-8,42-8,42-8,422-8,422	18,45	17,66
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing	1	22,82	22,575-2,585-2,605-2,585-2,6-2,6	26,31	22,57
1					A42JH4	IE000GLK5WA7	VanEck ETFs-Agribusiness ETF	1	16,12	16,242-6,242-6,242-6,242-6,242-6,242	16,42	15,97
							Vanguard Bond Index Funds					
1	US$ 3,12	US$ 2,49	02.02.26		A0X9FP	US9219378190	Vanguard Interm.-T.Bond Index	1	64,87	65,45-5,48-5,5-5,5-5,52-5,53	65,53	63,23
							Vanguard Charlotte Funds					
11	US$ 2,16	US$ 2,09	01.12.25		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Total Intern.Bd Index	1	41,23	41,38-1,405-1,415-1,415-1,42-1,425	41,42	40,65
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7	US$ 2,24	US$ 1,74	18.12.25		A1JX51	IE00B3VVMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	69,25	68,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4	73,81	68,4
7	US$ 2,69	US$ 2,45	18.12.25		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	163,14	162,54-2,62-2,72-2,64-2,72-2,72-3,66	167,72	162,54
7	US$ 1,53	US$ 1,26	18.12.25		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	127,88	127,49-7,545-7,615-7,565-7,625-7,63	132,36	127,26
7	£ 1,67	£ 1,44	18.12.25		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	55,07	55,13-5,03-5,06-5,02-5,07-5,07	55,45	52,88
7	£ 0,65	£ 0,23	16.07.26		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	17,86	17,831-7,831-7,831-7,831-7,831-7,831	17,98	17,12
7	Euro 1,43	Euro 1,32	18.12.25		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	48,98	48,9-8,925-8,89-8,93-8,94	49,4	48,13
7	US$ 1,13	US$ 0,93	18.12.25		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	36,15	36,15-6,15-6,2-6,2-6,2	41,25	35,67
7	US$ 0,79	US$ 0,89	18.12.25		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	44,96	45,15-5,15-5,175-5,175-5,175-5,175	47,85	44,96
7	US$ 2,74	US$ 2,33	18.12.25		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	82,35	81,63-1,67-1,71-1,68-1,72-1,72	82,35	79,65
7	£ 1,54	£ 1,27	18.12.25		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	43,49	43,72-3,675-3,67	43,91	42,37
7	US$ 2,07	US$ 1,83	18.12.25		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	126,64	126,46-6,48-6,5	129,96	126,46
7	US$ 1,96	US$ 1,65	18.12.25		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	166,28	165,92-5,98-6,02	170,24	165,46
7	Euro 1,31	Euro 1,27	18.12.25		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	48,7	48,75-8,705-8,695	49,09	48,23
7	Euro 1,49	Euro 0,54	16.07.26		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,6	46,431-6,431-6,431	46,93	45,96
7	Euro 0,58	Euro 0,21	16.07.26		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	20,91	20,908-0,89-0,889-0,888	21,12	20,03
7	US$ 2,19	US$ 0,78	16.07.26		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	40,15	40,155-0,155-0,155	40,16	39,05
7	US$ 0,82	US$ 0,29	16.07.26		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	18,31	18,3325-8,3325-8,3325	18,33	17,8
7	US$ 2,34	US$ 0,83	16.07.26		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	36,87	36,951-6,951-6,951	37,21	35,21
7					A3ES6A	IE00BGYWSW13	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	54,93	54,934-4,934-4,934-4,934-4,934-4,934	54,96	54,58
7	Euro 0,19	Euro 0,18	18.12.25		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF	1	6,87	6,875-6,869-6,872-6,868-6,873-6,874	6,9	6,72
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF	1	9,21	9,187-9,187-9,198-9,198-9,198-9,198	10,14	9,11

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7	US$ 0,19	US$ 0,18	18.12.25		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF	1	8,46	8,509-8,509-8,509-8,509-8,509-8,509	9,33	8,42
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	7,96	7,985-7,985-7,998-7,998-7,998-7,998	8,6	7,96
7	US$ 0,22	US$ 0,16	18.12.25		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	7,3	7,298-7,298-7,298-7,298-7,298-7,298	7,87	7,3
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	8,09	8,071-8,076-8,08-8,076-8,08-8,081	8,35	8,07
7	US$ 0,08	US$ 0,07	18.12.25		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,75	7,735-7,739-7,743-7,739-7,743-7,743	8,02	7,74
7					A3DJRG	IE000UQLOH05	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	7,05	7,024-7,024-7,024-7,024-7,024-7,024	7,05	6,87
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,65	5,6386-5,6386-5,6386-5,6386-5,6386-5,6386	5,69	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	4,9436-4,9436-4,9436-4,9436-4,9436-4,9436	5	4,9
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF	1	7,7	7,7-7,693-7,697-7,691-7,698-7,699	7,72	7,53
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	168,82	168,24-8,32-8,42-8,34-8,42-8,44	173,7	168,24
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,09	23,201-3,201-3,201-3,201-3,201-3,201	23,2	22,71
7					A2PL2G	IE00BFMXYY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	70,2	70,29-0,29-0,38-0,38-0,37-0,37	75,14	70,2
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	172	171,62-1,7-1,8-1,72	176,18	171,16
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	59,37	59,45-9,39-9,42-9,38	59,82	58,3
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	59,07	59,12-9,07-9,1-9,06-9,11	59,7	58,53
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	42,67	42,765-2,765-2,775-2,775-2,775-2,775	44,91	42,67
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	133,72	133,12-3,14-3,2-3,16	137,4	133,12
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	46,57	46,685-6,69-6,71-6,705	52,93	46,02
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	94,28	94,4-4,4-4,4-4,4	95,15	91,65
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	74,1	73,4-3,4-3,4-3,93	80,1	73,4
7					A2PDW9	IE00BG47KJ78	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,18	23,215-3,215-3,215-3,215-3,215	23,29	22,7
7		US$ 0,26	13.06.24		A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	131,99	131,585-1,645-1,715-1,665-1,725-1,73-2,61	135,19	131,44
7					A2PFN4	IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	68,39	68,48-8,34-8,38-8,33-8,39-8,4	68,96	65,63
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	54,27	54,6-4,55-4,58-4,54-4,59-4,6	54,83	52,78
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	53,13	53,21-3,21-3,21	53,44	52,29
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,68	24,705-4,705-4,705	24,74	24,13
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	19,82	19,7725-9,7725-9,7725	19,82	19,52
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	53,71	53,692-3,692-3,692-3,692-3,692-3,692	53,75	52,44
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	44,18	44-4,015-4,005	45,01	44
7	Euro 0,73	Euro 0,79	18.12.25		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,05	22,035-2,04-2,035	22,12	21,82
7	Euro 0,64	Euro 0,73	18.12.25		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	39,19	39,16-9,195-9,18	40,35	39,03
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	30,79	30,715-0,745-0,735	31,14	30,34
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	36,83	36,735-6,775-6,76	37,48	36,49
7	Euro 0,73	Euro 0,79	18.12.25		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,59	26,545-6,565-6,56	26,91	26,22
7	Euro 0,69	Euro 0,77	18.12.25		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	32,48	32,39-2,42-2,41	33,03	32,18
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,7	25,665-5,665-5,665	25,73	25,45
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,02	23,072-3,047-3,049-3,051-3,049-3,042	23,21	22,57
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,4	52,29-2,29-2,29-2,29-2,29-2,29	52,63	51,52
7					A2PCCG	IE00BGYWSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	54,75	54,808-4,808-4,808-4,808-4,808-4,808	55,1	53,64
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	53,09	53,102-3,102-3,102-3,102-3,102-3,102	53,15	51,44
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	54,75	54,89-4,89-4,89-4,89-4,89-4,89	54,93	53,65
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,82	23,841-3,841-3,841-3,841-3,841	23,84	23,07
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	24,05	24,009-4,009-4,009-4,009-4,009-4,009	24,05	23,24
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	7,68	7,642-7,649-7,645	7,95	7,64
7	US$ 0,11	US$ 0,09	18.12.25		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	7,11	7,078-7,085-7,082	7,36	7,08
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,62	4,6098-4,6098-4,6098	4,65	4,55
7	Euro 0,16	Euro 0,06	16.07.26		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	3,79	3,781-3,781-3,781	3,83	3,74
7					A2PV51	IE00BFMXZJ56	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	70,66	70,36-0,36-0,36-0,36-0,36	74,69	70,36
7	Euro 0,67	Euro 0,25	16.07.26		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	19,49	19,75-9,75-9,75-9,75-9,75-9,75	19,79	19,24
7	Euro 0,71	Euro 0,82	18.12.25		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	34,89	34,825-4,795-4,81-4,795-4,825-4,825	35,15	34,45
7	US$ 2,01	US$ 0,71	16.07.26		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,9	42,921-2,921-2,921-2,921-2,921-2,921	43,25	42,21
7	Euro 0,12	Euro 0,05	16.07.26		A2JCCM	IE00BDD48S37	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	4,86	4,8652-4,8652-4,8652-4,8652-4,8652-4,8652	4,88	4,86
7	US$ 2,2	US$ 1,33	16.07.26		A41E0G	IE000GU6MFI0	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	87,45	87,526-7,526-7,526-7,526-7,526-7,526	87,74	86,31
7					A41E0H	IE000H3Q3AF6	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	90,75	90,816-0,816-0,816-0,816-0,816-0,816	91,02	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	4,7737-4,7737-4,7737-4,7737-4,7737-4,7737	4,81	4,75
7					A41E0P	IE000UXDT343	Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF	1	86,95	87,082-7,082-7,082-7,082-7,082-7,082	87,08	84,23

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7					A40U3V	IE00BH04FZ00	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	5,08	5,0822-5,0822-5,0822-5,0822-5,0822-5,0822	5,13	5,07
7					A40U3W	IE000B1A2798	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	4,91	4,9201-4,9201-4,9201-4,9201-4,9201-4,9201	4,92	4,85
7	Euro 0,15	Euro 0,06	16.07.26		A40U3X	IE0003HUCA83	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	4,64	4,6469-4,6469-4,6469-4,6469-4,6469-4,6469	4,66	4,59
7					A40U42	IE00004S2680	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	5,08	5,0808-5,0808-5,0808-5,0808-5,0808-5,0808	5,1	5,07
7	Euro 0,1	Euro 0,04	16.07.26		A40U43	IE000HARFTG3	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	4,89	4,8964-4,8964-4,8964-4,8964-4,8964-4,8964	4,92	4,89
7	Euro 0,18	Euro 0,09	20.08.26		A41L3V	IE000AFVKJZ0	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	14,91	14,9296-4,9137-4,9149-4,9161-4,9149-4,91	15,02	14,8
7					A41L3W	IE000SOORXS0	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	15,2	15,2281-5,228-5,228-5,228-5,228-5,228	15,25	15,15
7					A42B1M	IE000VAHT5T0	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF	1	4,35	4,3345-4,334-4,3355-4,334-4,336-4,3365	4,48	4,33
7		US$ 0,01	17.09.26		A42B1N	IE000CVUM3N6	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF	1	4,35	4,3265-4,326-4,3275-4,326-4,3285-4,3285	4,46	4,33
7		US$ 0,01	17.09.26		A42B1Q	IE000F8RXD33	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF	1	4,16	4,148-4,148-4,1495-4,148-4,15-4,15	4,27	3,85
7		US$ 0,01	17.09.26		A42B1S	IE000G1H7OC0	V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF	1	4,17	4,153-4,153-4,1545-4,153-4,155-4,1555	4,34	4,15
7					A427C3	IE000GTBEXG4	Vngrd Rssll 2000 USSm.-Cap ETF	1	82,59	82,76-2,58-2,61-2,58-2,62-2,62	85,09	81,08
7					A427C5	IE000650M1V4	Vanguard Russell USMid-Cap ETF	1	86,26	88-8,03-8-8,04-8,04	88,66	84,45
7					A427C7	IE000US24HF4	Vngrd Russell 1000 USVal.ETF	1	92,57	92,76-2,75-2,79-2,76-2,8-2,8	92,8	88,41
7					A427C9	IE000J7AY5Y3	Vanguard Russell 1000 USGr.ETF	1	87,32	87,37-7,36-7,4-7,37-7,41-7,41	94,1	87,26
7					A425HQ	IE00069H3LK0	V.-Vanguard FTSE D.ETF	1	5,11	5,116-5,096-5,093-5,097-5,098	5,14	4,98
7	Euro 0,02	Euro 0,03	17.09.26		A425HR	IE000K7PC2G4	V.-Vanguard FTSE D.ETF	1	5,05	5,061-5,039-5,041-5,038-5,042-5,043	5,1	4,93
7					A425RT	IE000Q4J3CW6	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF	1	5,11	5,101-5,096-5,098-5,095-5,099-5,1	5,26	5,05
7	Euro 0,02	Euro 0,02	17.09.26		A425RU	IE000VH3JSL8	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF	1	5,06	5,059-5,054-5,057-5,054-5,058-5,059	5,22	5
							Vanguard Index Funds					
1	US$ 4,14	US$ 3,36	27.03.26		A0B54R	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value Index	1	212,5	213,85-3,95-4,05-4,05-4,1-4,1	214,1	202,35
1	US$ 2,01	US$ 0,66	27.03.26		A0MK1G	US9229087369	Vanguard Growth Index Fund	1	76,42	76,69-6,73-6,76-6,76-6,78-6,79	81,47	76,4
1	US$ 3,76	US$ 3	27.03.26		676773	US9229087690	Van.Mor.Total Stock Market Idx	1	328,95	329,5-9,7-9,8-9,8-9,9-9,95-34,9	338	324,75
1	US$ 7,07	US$ 5,66	27.03.26		A1W6M5	US9229083632	Vanguard 500 Index Fund	1	621,2	620,4-0,8-1,1-0,9-1,2-1,3	636,4	619,9
							Vanguard International Equity Index Funds					
1	US$ 2,57	US$ 1,3	20.03.26		A0Q9PK	US9220427424	Vanguard Tot.World Stock Idx	1	138,62	138,66-8,74-8,78-8,78-8,82-8,84	142,64	138,58
1	**0** *	US$ 4,2			A1JZHF	US9220426764	Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx	1	36,99	37,465-7,455-7,47-7,465-7,48-7,48	37,48	35,98
							Vanguard Malvern Funds					
1					A1KB0R	US9220208055	Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	42,54	43,035-3,07-3,07-3,07-3,07-3,07	43,07	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	62,11	61,63-1,69-1,69-1,69-1,69-1,69	62,11	59,44
1					A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	109,08	109,3-9,34-9,38-9,38-9,42-9,42	117,52	109,08
1					A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	98,47	98,92-8,96-9,01-8,97-9,03-9,02	101,04	95,53
							Vanguard Specialized Funds					
1	US$ 3,56	US$ 2,76	27.03.26		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Dividend Appr.Index	1	213,45	214,2-4,3-4,4-4,4-4,45-4,5	214,5	202,15
							Vanguard STAR Funds					
1					A1JZHG	US9219097683	Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	72,65	73-3,04-3,07-3,06-3,09-3,09	75,79	72,62
							Vanguard Tax-Managed Funds					
1	US$ 2,01	US$ 0,66	20.03.26		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Developed Markets Idx	1	60,65	60,66-0,69-0,71-0,71-0,73-0,73	62,6	59,64
							Vanguard Whitehall Funds					
2	US$ 3,5	US$ 2,73	20.03.26		A0NJXB	US9219464065	Vanguard High Div.Yield Index	1	142,52	143,28-3,34-3,38-3,38-3,44-3,44	143,44	135,48
							Vanguard World Fund					
1	US$ 1,66	US$ 1,68	24.03.26		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	121	120,9-0,96-1-1-1,04-1,04	121,06	113,92
1	US$ 3,64	US$ 3,65	24.03.26		A0LFWX	US92204A2078	Vanguard Con.Staples Index Fd	1	214,35	213,1-3,2-3,3-3,3-3,35-3,35	214,35	191,14
							Volatility Shares Trust					
10	US$ 2,05	US$ 0,02	21.10.26		A3EQK5	US92864M3016	2x Bitcoin Strategy ETF	1	16	15,288-5,272-5,276-5,252-5,258-5,254	18,42	15,25
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
7	Euro22,9	Euro 8,11	29.10.26		A40E6R	LU2785470191	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd	1	1.007,55	1007,45-7,45-7,45-7,45-7,45-7,45	1.012,55	1.005,3
							Waystone Management Company (IE) Ltd.					
4					A41CY1	IE000R6TN604	Waystone-Bellevue Healthcare	1	10,91	10,814-0,812-0,816-0,814-0,818-0,818	10,91	9,98
1					A412DL	IE000N7LUK04	Lun UC.-Boreas Sol Qu Co UC.E.	1	3,89	3,8375-3,837-3,8395-3,836-3,839-3,8385	4,92	3,84
1					A412DM	IE000NX8S1Z1	Lun UC.-Boreas SP A.D.P.I.U.E.	1	4,46	4,4645-4,464-4,467-4,4625-4,466-4,4655	4,88	4,45
7					A42DED	IE00018QXOE3	AGIE-Sm.Gl.Equity Active	1	10,13	10,078-0,078-0,082-0,078-0,084-0,084	10,31	10,07
7					A42DEH	IE000X8XBOX6	AGIE-Sm.US Eq.Act.	1	9,96	9,93-9,93-9,934-9,93-9,936-9,936	10,28	9,93
1					A41PZ8	IE000O6Z73N7	KS-Gl Hum.Emb.Int.Ind.UETF	1	22,5	22,805-2,805-2,82-2,795-2,815-2,81	25,61	22,41

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Waystone Management Company (IE) Ltd.					
7					A42DEC	IE000NZURBQ4	AGIE-Sm.Gl.Equity Active	1	8,93	8,885-8,884-8,888-8,885-8,889-8,889	9,06	8,78
1					A42B1C	IE000JBZXFH0	Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF	1	9,11	9,073-9,081-9,081-9,081-9,081-9,081	9,44	9,05
1		US$ 0,05	15.10.26		A42B1G	IE000RYWBSX8	Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF	1	8,93	8,936-8,936-8,936-8,936-8,936-8,936-8,936	9,06	8,84
1					A3EWGU	IE0001QF56M0	KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE	1	12,06	12,05-2,05-2,062-2,062-2,062-2,062	13,05	11,89
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Wayst.ETF-Nth.Tr.List.PE UETF	1	24,91	24,93-4,945-4,95-4,945-4,955-4,955	25,21	23,23
1					A3CU6C	IE00BKPJY434	KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx	1	17,31	17,486-7,486-7,486-7,486	20,5	16,83
1					A2QE7P	IE00BFXR7900	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	10,48	10,502-0,502-0,502-0,502-0,502	11,47	10,48
1					A2PBU9	IE00BFXR7892	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	15,22	15,174-5,174-5,174-5,174-5,174-5,174	16,56	14,78
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2AB76	IE00BYQCZP72	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	36,33	36,265-6,265-6,265-6,265	37,15	35,95
1					A2AB8C	IE00BYQCZD50	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	61,28	61,25-1,25-1,25-1,25	63,71	61,25
1	US$ 0,48	US$ 0,4	02.04.26		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	36,54	36,35-6,355-6,375	36,82	35,69
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	43,84	43,61-3,64-3,625-3,645-3,645	44,1	42,79
1	Euro 0,47	Euro 0,37	02.07.26		A2AG1F	IE00BZ56SY76	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	21,06	21,01-0,99-1,005-1,01	21,88	20,99
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	27,16	27,065-7,045-7,03-7,055-7,06	28,19	27,03
1	US$ 0,51	US$ 0,34	02.04.26		A2AGPU	IE00BZ56RD98	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	44,09	43,945-3,945-3,945	44,77	42,56
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	52,35	52,47-2,5-2,53-2,53	53,06	51,03
1	US$ 0,62	US$ 0,5	02.01.26		A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	17,32	17,474-7,474-7,474	17,7	16,9
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	20,55	20,34-0,37-0,37-0,37	21,13	20
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	25,45	25,565-5,54-5,555-5,535-5,555-5,56	25,73	25
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF	1	32,58	32,07-2,07-2,07-2,43-2,43-2,43	34,51	32,07
1					A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US High Div.U.ETF	1	34,47	34,395-4,41-4,43-4,415-4,43-4,43	34,47	32,75
1					A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US High Div.U.ETF	1	28,24	28,08-8,095-8,09-8,105-8,095-8,11	28,25	26,92
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	30,91	30,945-0,93-0,91-0,935-0,94	31,27	30,68
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	54,15	54,22-4,27-4,27-4,27	57,07	54,15
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	39,47	39,55-9,575-9,575-9,575	41,18	39,46
1	£ 0,36	£ 0,36	02.07.26		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	20,94	20,79-0,775-0,765-0,78-0,785	21,28	19,82
1	£ 0,47	£ 0,28	02.07.26		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	39,13	39,27-9,27-9,27-9,27	41,08	38,48
1	US$ 0,78	US$ 0,64	02.04.26		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF	1	16,68	16,576-6,576-6,45	17,59	16,45
1	US$ 0,67	US$ 0,65	02.04.26		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	20,16	20,08-0,08-0,08	21,5	20,08
1	Euro 0,75	Euro 0,64	02.04.26		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europe Hgh Div.UETF	1	16	16,176-6,168-6,156	16,18	15,75
1	Euro 0,93	Euro 0,68	02.04.26		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	21,71	21,83-1,815-1,805	21,98	21,23
1	US$ 0,78	US$ 0,62	02.04.26		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US High Div.U.ETF	1	27,02	26,945-6,97-6,96	27,11	23,95
1	US$ 0,77	US$ 0,44	02.07.26		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	48,3	48,47-8,505-8,505-8,49	50,76	48,3
1	US$ 0,58	US$ 0,58	02.07.26		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	27,5	27,46-7,445-7,43-7,45-7,455	27,74	27,21
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	16,99	16,506-6,506-6,506-6,506-6,506-6,506	17,42	16,51
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	24,48	24,5-4,495-4,51-4,495-4,51-4,505	25,98	24,32
1	US$ 0,41	US$ 0,29	02.07.26		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	22,45	22,455-2,475-2,49-2,48-2,49-2,485	23,84	22,29
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	15,11	15,064-5,064-5,132	15,48	14,76
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	23,08	22,97-2,985-2,995-2,985-3,005-3	24,45	22,25
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	17,15	16,986-6,986-6,986-6,986-6,986-6,986	17,55	16,93
1					A3D10A	IE0007M3MLF3	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,2	22,055-2,06-2,075-2,065-2,075-2,075	22,35	21,73
1					A3D7VR	IE000P3D0W60	WisdomTr-Renewable Energy ETF	1	21,23	20,94-0,91-0,915-0,91-0,93-0,925	23,93	20,91
1	£ 0,25	£ 0,21	02.04.26		A3D88W	IE000LRRPK60	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	25,8	25,615-5,615-5,615-5,615-5,615-5,615	26,26	24,77
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	39,87	37,995-7,985-7,985-7,965-7,985-7,97	48,21	37,97
1					A3EFS0	IE000KF370H3	WisdomTree-US Efficient Core	1	37,93	38,13-8,145-8,165-8,15-8,17-8,17	39,52	37,66
1					A3EKKT	IE000KHX9DX6	WT Strat Met & Rare EarthMinrs	1	39,35	38,935-8,935-8,935-8,935-8,935-8,935	45,92	38,94
1					A402ZZ	IE000YGEAK03	WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF	1	37,18	37,07-7,085-7,105-7,09-7,11-7,11	39,6	37,07
1					A3EYCN	IE0000902GT6	WisdomTree ICAV-Megatrends ETF	1	32,62	32,53-2,54-2,555-2,54-2,56-2,555	36,66	32,52
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europe Hgh Div.UETF	1	27,34	27,215-7,19-7,205-7,185-7,205-7,21	28,05	25,43
1	US$ 5,37	US$ 4,03	02.04.26		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	74,1	74,128-4,128-4,128	75,1	73,22
1					A2JKH5	IE00BZ0XVG69	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	120,75	120,985-0,875-0,88-0,87	122,2	119,82
1	Euro 4,97	Euro 3,84	02.04.26		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	79,48	79,366-9,366-9,366-9,366-9,366-9,366	80,53	78,96
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	18,22	18,036-8,056-8,058-8,06-8,062-8,062	18,79	17,82
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	40,78	43,105-3,05-3,045	44,11	38,48
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	39,4	40,39-0,365-0,395-0,36	40,4	35,21

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 23.10.2026	Fortlaufender Preis 26.10.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	37,39	37,165-7,175-7,195-7,195	42,48	37,16
1	US$ 2,1	US$ 1,4	02.04.26		A2PHF9	IE00BJFN5P63	WisdomTree DL Fl.Rt.Tr Bd.U.E.	1	43,67	43,655-3,655-3,655	44,44	43,43
1					A40NNX	IE0007UE04X9	WisdomTree Strategic Metals	1	11,99	12,048-2,048-2,048-2,048-2,048-2,048-2,048	12,6	11,99
1					A40NP2	IE00077IIPQ8	WisdomTree Glbl Efficient Core	1	28,54	28,625-8,66-8,65-8,66-8,66	28,93	28,34
1					A40V3V	IE000611IJM3	WisdomTree Strategic Metals	1	12,85	12,83-2,83-2,83-2,83-2,83	13,41	12,79
1					A40Y9H	IE000Y83YZ44	WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF	1	27,52	27,5-7,505-7,52-7,51-7,525-7,525	29,14	27,28
1					A40Y9J	IE0003BJ2JS4	WisdomTree-Urani.Nucl.Energy	1	34,58	34,445-4,445-4,465-4,455-4,47-4,465	42,45	34,45
1					A40Y9K	IE0002Y8CX98	WisdomTree-Eur.Defence ETF	1	30,28	29,95-9,925-9,93-9,925-9,93-9,93	31,32	28,93
1					A41EYQ	IE000F9AQNW6	WisdomTree ICAV-WIS.US Val.ETF	1	27,5	27,605-7,6-7,615-7,605-7,615-7,615	27,61	25,09
1					A41EYR	IE0005HNE843	WisdomTree-WT Eur.Value U.ETF	1	31,15	31,39-1,36-1,375-1,355-1,38-1,385	31,39	29,91
1					A41FLQ	IE000D1017N2	WisdomTree-Glb.Value UCITS ETF	1	27,41	27,23-7,23-7,24-7,23-7,24-7,24	27,41	25,23
1					A419HV	IE000W8WMSL2	Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF	1	28,04	27,92-7,915-7,935-7,91-7,935-7,93	33,87	27,91
1					A419HW	IE000X7DRW38	WT Is.IC.WT G.Ex-US Qu.D.G.ETF	1	28,95	28,875-8,875-8,89-8,88-8,89-8,895	29,25	28,52
1					A419HX	IE000OV4XWA3	Wisd.Is.IC.WT EO Eff.Core ETF	1	26,54	26,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5	26,91	26,3
1					A429CR	IE000XHZP7D3	WisdomTree AI Infrastructure	1	17,22	16,93-6,936-6,95-6,934-6,944-6,946	21,64	16,93
1		US$ 0,13	01.10.26		A429CS	IE000Q0CAPZ0	WisdomTree GI.High Dividend	1	22,7	22,65-2,65-2,655-2,65-2,66-2,66	22,74	22,11
1					A429CT	IE000CO65C82	WisdomTree GI.High Dividend	1	22,7	22,65-2,645-2,655-2,645-2,655-2,66	22,7	22,05
1					A429CU	IE000VDH1PG3	WisdomTree Space Economy ETF	1	13,3	13,416-3,422-3,426-3,42-3,424-3,426	15,74	13,26
1					A41XCW	IE000AFVONT7	WisdomTree-Eur.Infrastructure	1	23,33	23,39-3,385-3,395-3,385-3,395-3,4	25,34	23,3
1					A41XGE	IE000LCKJ888	WT-Physical AI,Humanoids+Dron.	1	17,17	17,196-7,202-7,204-7,208-7,202-7,218	19,59	16,73
1					A41U4N	IE000017NMH7	W.I.WisdomTree Asia D.ETF	1	16,75	16,584-6,584-6,584-6,584-6,584-6,584	19,71	16,58
1					A41U4P	IE000Q1M7HB8	W.I.WisdomTree True E.ETF	1	22,21	20,83-0,83-0,83-0,83-0,83-0,83	22,64	20,83
1					A41U4Q	IE0007Z28IJ7	W.I.WisdomTree Tech M.ETF	1	23,5	23,745-3,74-3,755-3,735-3,755-3,75	27,13	23,44
							WISDOMTREE TRUST					
4	**0** *	US$ 0,12			A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	35,71	35,4-5,42-5,46-5,455-5,47-5,47	36,32	34,59
4	US$ 0,86	US$ 1,03	25.06.26		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	48,22	48,025-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	48,62	47,74
							XACT Fonder AB					
1					A0M914	SE0001710914	XACT Norden 30	1	24,86	24,77-4,77-4,77-4,77-4,77-4,77	26,02	24,71
							Xact Kapitalförvaltning AB					
1					982501	SE0000693293	XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)	1	41,09	41,075-1,075-1,075-1,075-1,075-1,075	42,77	41,08

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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

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

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

WKN A3CMW6 ISIN NO0010955917 Extag 12.10.2026
Alter Name:
Deep Value Driller AS
Neuer Name:
3030 DVD AS

WKN A2R7MH ISIN XS2051494495 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN A19KH5 ISIN XS1637333748 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN A3LWSU ISIN XS2794589403 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

WKN 304399 ISIN XS0097283096 Extag 13.10.2026
Alter Name:
British Telecommunications PLC
Neuer Name:
British Telecommunications Ltd.

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

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Hannover, den 26.10.2026
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
19.10.26		A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	Registered Shares DL -,01
19.10.26	18.10.27	A3LPTE	XS2705604077	Banco Santander S.A.	4,625% EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
19.10.26	22.10.26	A3K4DA	EU000A3K4DA4	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2022(26)
20.10.26		A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	5% EO-FLR Notes 2022(22/Und.)
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		A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Asset Management GmbH	Inhaber-Anteile A
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	30.10.26	A3K3TX	FR0014009DZ6	Carrefour S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
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)
22.10.26	31.10.26	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich	1,3% EO-Obligaciones 2016(26)
22.10.26	28.10.26	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A.	0,5% EO-Notes 2021(21/26)
23.10.26		A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A.	3,375% EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)
23.10.26	28.10.26	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)
26.10.26	19.01.27	A19BQ0	USN27915AS11	Deutsche Telekom International Finance B.V.	3,6% DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
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	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	02.11.26	A3KX76	XS2404027935	Swedbank AB	0,25% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)
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	NLB4VF	DE000NLB4VF4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,65% EO-IHS 23(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	NLB4VE	DE000NLB4VE7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,33% EO-IHS 23(26)
29.10.26	03.11.26	A3KYEB	XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB [publ]	0,125% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
02.11.26	05.11.26	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC	1,25% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
02.11.26	05.11.26	134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB)	EO-Zero-Bonds 1996(26)
02.11.26	05.11.26	A38J4Q	XS2928646806	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4% DL-Med.Term Nts. v.24(26)
03.11.26	06.11.26	NLB4WA	DE000NLB4WA3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,1% EO-IHS 23(26)
03.11.26	06.11.26	NLB47A	DE000NLB47A4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% EO-IHS 24(26)
04.11.26	09.11.26	A1VG99	XS1136406342	3M Co.	1,5% EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F
04.11.26	08.11.26	A2YNZW	DE000A2YNZW8	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,375% Medium Term Notes v.19(26)
04.11.26	09.11.26	NLB31J	DE000NLB31J9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,4% EO-IHS 22(26)
04.11.26	09.11.26	A1ZR5A	XS1134729794	Novartis Finance S.A.	1,625% EO-Notes 2014(14/26)
04.11.26	09.11.26	A3KYQD	XS2406010285	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	0,25% EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(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)
05.11.26	10.11.26	NLB50E	DE000NLB50E0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% EO-IHS 25(26)
05.11.26	10.11.26	NLB50F	DE000NLB50F7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 25(26)
06.11.26	11.11.26	A3K5DD	XS2478690931	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1,75% EO-Preferred MTN 2022(26)
06.11.26	11.11.26	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Norge Boligkreditt AS	0,01% EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)
09.11.26	12.11.26	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of	0,125% EO-Notes 2019(26/26)
10.11.26	13.11.26	A1ZN73	XS1107718279	European Investment Bank (EIB)	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
10.11.26	13.11.26	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum	EO-Bonds 2019(26)
10.11.26	13.11.26	NLB3DM	DE000NLB3DM0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% EO-IHS 20(23/26)
10.11.26	13.11.26	A3LQZE	USU75000CD65	Roche Holdings Inc.	4,3691% DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S
10.11.26	13.11.26	A3LQZG	USU75000CE49	Roche Holdings Inc.	5,265% DL-Notes 2023(23/26) Reg.S
11.11.26	15.11.26	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A.	0,375% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
11.11.26	16.11.26	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG	0,25% Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)
11.11.26	16.11.26	A2SAAU	XS2079798562	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	EO-Medium-Term Notes 2019(26)
11.11.26	15.11.26	A3MP5K	DE000A3MP5K7	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	6% Anleihe v.2021(2024/2026)
11.11.26	16.11.26	NLB3UB	DE000NLB3UB7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% EO-IHS 21(26)
11.11.26	14.11.26	A2R997	XS2078692105	Open Bank S.A.	0,5% EO-Preferred MTN 2019(26)
11.11.26	16.11.26	A30V3G	DE000A30V3G9	Sparkasse Hannover	3% Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26)
11.11.26	16.11.26	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)
11.11.26	15.11.26	A188TG	US912828U246	United States of America	2% DL-Notes 2016(26)
11.11.26	15.11.26	135037	US912810EY02	United States of America	6,5% DL-Notes 1996(26)
12.11.26	17.11.26	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A.	1,011% EO-Notes 2021(21/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
12.11.26	17.11.26	A3K48X	XS2477935345	TenneT Netherlands B.V.	1,625% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)
13.11.26	18.11.26	BU0E35	DE000BU0E352	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26
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)
30.11.26	03.12.26	NLB3U5	DE000NLB3U54	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,225% EO-IHS 21(26)
01.12.26	04.12.26	NLB47M	DE000NLB47M9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,05% EO-IHS 24(26)
02.12.26	07.12.26	NLB3VD	DE000NLB3VD1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,34% EO-IHS 21(26)
15.12.26	18.12.26	NLB3PA	DE000NLB3PA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% EO-IHS 20(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
Abbott Laboratories	HQD377W2YR662HK5JX27	A4EQ5M	US002824BS80		Abbott Laboratories DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.03.2031	MWB	19.10.26	
Abbott Laboratories	HQD377W2YR662HK5JX27	A4EQ5N	US002824BT63		Abbott Laboratories DL-Notes 2026(26/33)	2.000	15.03.2033	MWB	19.10.26	
Abbott Laboratories	HQD377W2YR662HK5JX27	A4EQ5P	US002824BU37		Abbott Laboratories DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.03.2036	MWB	19.10.26	
Abbott Laboratories	HQD377W2YR662HK5JX27	A4EQ5R	US002824BW92		Abbott Laboratories DL-Notes 2026(26/56)	2.000	15.03.2056	MWB	19.10.26	
Abbott Laboratories	HQD377W2YR662HK5JX27	A4EQ5S	US002824BX75		Abbott Laboratories DL-Notes 2026(26/66)	2.000	15.03.2066	MWB	19.10.26	
Airbnb Inc.	549300HMUDNO0RY56D37	A4ER6X	US009066AE14		Airbnb Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	16.03.2036	MWB	19.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EP89	US02079KBJ51		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	15.02.2029	MWB	19.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EP9A	US02079KBK25		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.02.2031	MWB	19.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EP9B	US02079KBL08		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	15.02.2033	MWB	19.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EP9C	US02079KBM80		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.02.2036	MWB	19.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EP9D	US02079KBN63		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/46)	2.000	15.02.2046	MWB	19.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EP9E	US02079KBP12		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	15.02.2056	MWB	19.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EP9F	US02079KBQ94		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	15.02.2066	MWB	19.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EZC1	US02079KCQ85		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.08.2031	MWB	19.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EZC2	US02079KCR68		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	15.08.2033	MWB	20.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EZC3	US02079KCS42		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.08.2036	MWB	20.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EZC4	US02079KCT25		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/46)	2.000	15.08.2046	MWB	20.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EZC5	US02079KCU97		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	15.08.2056	MWB	20.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EZC6	US02079KCV70		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	15.08.2066	MWB	20.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EZCX	US02079KCL98		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/28)	2.000	10.08.2028	MWB	19.10.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EZCZ	US02079KCN54		Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	10.08.2029	MWB	19.10.26	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A1G8DG	US02209SAM52		Altria Group Inc. DL-Notes 2012(42)	2.000	09.08.2042	MWB	20.10.26	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A1HKJ4	US02209SAQ66		Altria Group Inc. DL-Notes 2013(43)	2.000	02.05.2043	MWB	20.10.26	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A1HSZB	US02209SAR40		Altria Group Inc. DL-Notes 2013(44)	2.000	31.01.2044	MWB	20.10.26	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A2RX4G	US02209SBD45		Altria Group Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	14.02.2029	MWB	20.10.26	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A2RX4L	US02209SBF92		Altria Group Inc. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	14.02.2049	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3K4NJ	US023135CF19		Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	13.04.2027	MWB	19.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3KQ80	US023135CA22		Amazon.com Inc. DL-Notes 2021(21/41)	2.000	12.05.2041	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3KQ81	US023135CB05		Amazon.com Inc. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	12.05.2051	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3KQ82	US023135CC87		Amazon.com Inc. DL-Notes 2021(21/61)	2.000	12.05.2061	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3LB2E	US023135CR56		Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	01.12.2032	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY1	US023135DB95		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/28)	2.000	13.03.2028	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY2	US023135DC78		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	13.03.2029	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY3	US023135DD51		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	13.03.2031	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY4	US023135DE35		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	13.03.2033	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY5	US023135DF00		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	13.03.2036	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY6	US023135DG82		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/46)	2.000	13.03.2046	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY7	US023135DH65		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	13.03.2056	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4ERY8	US023135DJ22		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	13.03.2066	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4EXZJ	US023135EB86		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	09.07.2029	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4EXZK	US023135EC69		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	09.07.2031	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4EXZL	US023135ED43		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	09.07.2033	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4EXZM	US023135EE26		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	09.07.2036	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4EXZN	US023135EF90		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/46)	2.000	09.07.2046	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4EXZP	US023135EG73		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	09.07.2056	MWB	20.10.26	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A4EXZQ	US023135EH56		Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	09.07.2066	MWB	20.10.26	
AMC Global Media Inc.	549300VGG9K75226LR46	A288J7	US00164VAF04		AMC Global Media Inc. DL-Notes 2021(21/29)	2.000	15.02.2029	MWB	20.10.26	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A4EUB3	US025816ET20		American Express Co. DL-FLR Notes 2026(26/30)	2.000	03.05.2030	MWB	20.10.26	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A28X7P	US03027XBD12		American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.06.2050	MWB	20.10.26	
Amgen Inc.	62QBXGPJ34PQ72Z12S66	A28T14	US031162CR97		Amgen Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	21.02.2040	MWB	20.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.10.2026

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
Amrize Finance US LLC	529900FB2F1WKLFNGY62	A4D9VR	USU4335PAC33		Amrize Finance US LLC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	2.000	07.04.2030	MWB	19.10.26	
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	5493000EYEKDT0FBSQ91	A18W3S	US035242AM81		Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 2016(16/36)	1.000	01.02.2036	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A281KB	US037833DY36		Apple Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	20.08.2030	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A281KC	US037833DZ01		Apple Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	20.08.2050	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A28W10	US037833DU14		Apple Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	11.05.2030	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A2R7JV	US037833DP29		Apple Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	11.09.2029	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3K78V	US037833EQ92		Apple Inc. DL-Notes 2022(22/52)	2.000	08.08.2052	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KLCK	US037833EE62		Apple Inc. DL-Notes 2021(21/41)	2.000	08.02.2041	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KLCL	US037833EF38		Apple Inc. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	08.02.2051	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KLCM	US037833EG11		Apple Inc. DL-Notes 2021(21/61)	2.000	08.02.2061	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3LHSP	US037833ET32		Apple Inc. DL-Notes 2023(23/28)	2.000	10.05.2028	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3LHSQ	US037833EU05		Apple Inc. DL-Notes 2023(23/30)	2.000	10.05.2030	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3LHSR	US037833EV87		Apple Inc. DL-Notes 2023(23/33)	2.000	10.05.2033	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3LHSS	US037833EW60		Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53)	2.000	10.05.2053	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A4EAYJ	US037833EY27		Apple Inc. DL-Notes 2025(25/28)	2.000	12.05.2028	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A4EAYK	US037833EZ91		Apple Inc. DL-Notes 2025(25/30)	2.000	12.05.2030	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A4EAYL	US037833FA32		Apple Inc. DL-Notes 2025(25/32)	2.000	12.05.2032	MWB	20.10.26	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A4EAYM	US037833FB15		Apple Inc. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	12.05.2035	MWB	20.10.26	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28131	ARARGE3209Y4		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(25-29)	1	09.07.2029	MWB	19.10.26	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28132	ARARGE3209T4		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(31-35)	1	09.07.2035	MWB	19.10.26	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28133	ARARGE3209S6		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(24-30)	1	09.07.2030	MWB	19.10.26	
Argentum Netherlands B.V.	724500RPEZI5VVQQWE89	A19KYR	XS1640851983		Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	200.000		MWB	19.10.26	
AstraZeneca Finance LLC	549300C3HATU4Q460S18	A4ERCL	US04636NAR44		AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2026(26/33)	2.000	02.03.2033	MWB	20.10.26	
AstraZeneca Finance LLC	549300C3HATU4Q460S18	A4ERCT	US04636NAS27		AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2026(26/36)	2.000	02.03.2036	MWB	20.10.26	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A18ZMJ	XS1374392717		AT & T Inc. LS-Notes 2016(29)	100.000	14.09.2029	MWB	19.10.26	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A280RQ	US00206RKG64		AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/28)	2.000	01.02.2028	MWB	20.10.26	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A280RR	US00206RKH48		AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/32)	2.000	01.02.2032	MWB	19.10.26	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A28XUF	US00206RJX17		AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.06.2027	MWB	20.10.26	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A3KV8F	US00206RKJ04		AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/53)	2.000	15.09.2053	MWB	20.10.26	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A19R7L	US05946KAF84		Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-FLR Notes 2017(27/Und.)	200.000		MWB	20.10.26	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A3L2V4	US06051GMB22		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35)	2.000	15.08.2035	MWB	20.10.26	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A4ETW8	US06051GNC95		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2026(26/37)	2.000	23.04.2037	MWB	20.10.26	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A4ETW9	US06051GMY25		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2026(26/30)	2.000	23.04.2030	MWB	20.10.26	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A4ETXB	US06051GNA30		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2026(26/32)	2.000	23.04.2032	MWB	20.10.26	
Banque Cantonale de Genève	549300ZEFUWWFTP7BA50	A19JH3	CH0368697717		Banque Cantonale de Genève SF-Anl. 2017(27)	5.000	28.06.2027	MWB	19.10.26	
Basler Kantonalbank	HV5W8PGLJ127N2SFSM23	A19JU4	CH0353574319		Basler Kantonalbank SF-Anl. 2017(27)	5.000	22.06.2027	MWB	19.10.26	
Berkshire Hathaway Finance Corp.	549300RLHFT5RU20WM87	A194QB	US084664CQ25		Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	15.08.2048	MWB	20.10.26	
Berkshire Hathaway Inc.	5493000C01ZX7D35SD85	A1HFXF	US084670BK32		Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2013(13/43)	2.000	11.02.2043	MWB	20.10.26	
BHP Billiton Finance [USA] Ltd.	5493003NUVITP3TMY274	A1HRNU	US055451AV01		BHP Billiton Fin. (USA) Ltd. DL-Notes 2013(13/43)	2.000	30.09.2043	MWB	20.10.26	
Biogen Inc.	W8J5WZB5IY3K0NDQT671	A4EA1P	US09062XAN30		Biogen Inc. DL-Notes 2025(25/31)	2.000	15.01.2031	MWB	20.10.26	
Biogen Inc.	W8J5WZB5IY3K0NDQT671	A4EA1Q	US09062XAL73		Biogen Inc. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	15.05.2035	MWB	20.10.26	
Blackstone Private Credit Fund	549300ORP3TTCNXSYO43	A3L327	USU0926HBA78		Blackstone Private Credit Fund DL-Notes 2024(24/30) Reg.S	2.000	01.04.2030	MWB	20.10.26	
BMW International Investment B.V.	724500J951RJJFEW5X49	A2RYQM	CH0465044631		BMW Internat. Investment B.V. SF-Medium-Term Notes 2019(27)	5.000	03.09.2027	MWB	19.10.26	
BMW International Investment B.V.	724500J951RJJFEW5X49	A4EVJP	XS3389229900		BMW Internat. Investment B.V. LS-Medium-Term Notes 2026(32)	100.000	27.11.2032	MWB	19.10.26	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXZL9DZL15	A3K32G	USU09513JL42		BMW US Capital LLC DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	2.000	01.04.2032	MWB	19.10.26	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXZL9DZL15	A3KN6U	USU09513JC43		BMW US Capital LLC DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	2.000	01.04.2031	MWB	19.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.10.2026

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
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXZL9DZL15	A3L2MH	USU09513KE89		BMW US Capital LLC DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	2.000	13.08.2031	MWB	20.10.26	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXZL9DZL15	A4ER92	USU09513KV05		BMW US Capital LLC DL-Notes 2026(26/29) Reg.S	2.000	19.03.2029	MWB	20.10.26	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXZL9DZL15	A4ER94	USU09513KW87		BMW US Capital LLC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	2.000	19.03.2031	MWB	20.10.26	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXZL9DZL15	A4ER96	USU09513KX60		BMW US Capital LLC DL-Notes 2026(26/33) Reg.S	2.000	19.03.2033	MWB	20.10.26	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K9Y	USF1R15XL274		BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2020(30/Und.) Reg.S	200.000		MWB	20.10.26	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A19W24	US097023BY08		Boeing Co. DL-Notes 2018(18/38)	2.000	01.03.2038	MWB	20.10.26	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A2R55D	US097023CP81		Boeing Co. DL-Notes 2019(19/35)	2.000	01.02.2035	MWB	20.10.26	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A4EUK6	US09857LBN73		Booking Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	07.05.2036	MWB	20.10.26	
British Telecommunications Ltd.	549300OWFMSO9NYV4H90	304399	XS0097283096		British Telecommunications Ltd LS-Bonds 1999(28)	1.000	07.12.2028	MWB	19.10.26	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A4ED0V	US11135FCM14		Broadcom Inc. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	15.07.2035	MWB	20.10.26	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A4EQ2A	US14913UBJ88		Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	1.000	23.02.2029	MWB	20.10.26	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A286PF	US808513BJ38		Charles Schwab Corp. 4%Dep.Sh.rep.1/100th In.Sh.Fix	1.000		MWB	19.10.26	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A4EVD6	US808513CQ61		Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/30)	2.000	21.05.2030	MWB	20.10.26	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A4EVD7	US808513CR45		Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/37)	2.000	21.05.2037	MWB	20.10.26	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A4EZK3	US808513CU73		Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/32)	2.000	12.08.2032	MWB	20.10.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A1Z7F4	US172967KA87		Citigroup Inc. DL-Notes 2015(27)	1.000	29.09.2027	MWB	20.10.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A28XZZ	US172967MS77		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/31)	1.000	03.06.2031	MWB	20.10.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A3K2PH	US172967NG21		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(27/28)	1.000	24.02.2028	MWB	20.10.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A3KYGT	US172967NF48		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(21/42)	1.000	03.11.2042	MWB	20.10.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A4E1J0	US172967QR58		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2026(28/37)	1.000	24.09.2037	MWB	20.10.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A4E1JY	US172967QN45		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2026(26/29)	1.000	24.09.2029	MWB	20.10.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A4E1JZ	US172967QQ75		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2026(26/32)	1.000	24.09.2032	MWB	20.10.26	
Coinbase Global Inc.	5493004G3J2SC154DU06	A3KWH9	USU19328AA89		Coinbase Global Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	2.000	01.10.2028	MWB	20.10.26	
Colgate-Palmolive Co.	YMEGZFW4SBUSS5BQXF88	A3K78Q	US194162AN32		Colgate-Palmolive Co. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	15.08.2027	MWB	20.10.26	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A2R94D	US20030NCZ24		Comcast Corp. DL-Notes 2019(19/50)	2.000	01.02.2050	MWB	20.10.26	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A4EM8A	XS3268973966		Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2026(29)	1.000	12.01.2029	MWB	19.10.26	
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	A281DP	US126650DM98		CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	21.08.2027	MWB	20.10.26	
Dell International LLC	254900ZARLSVK41DKO78	A4EWRW	US24703DBV29		Dell Intern. LLC DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.07.2031	MWB	20.10.26	
Dell International LLC	254900ZARLSVK41DKO78	A4EWRX	US24703DBW02		Dell Intern. LLC DL-Notes 2026(26/34)	2.000	15.02.2034	MWB	20.10.26	
Dell International LLC	254900ZARLSVK41DKO78	A4EWRY	US24703DBX84		Dell Intern. LLC DL-Notes 2026(26/37)	2.000	15.02.2037	MWB	20.10.26	
Derby Healthcare PLC	25490033UV5PQQ7FCV22	905120	XS0176192689		Derby Healthcare PLC LS-Bonds 2003(09-41)	1.000	30.06.2041	MWB	19.10.26	
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	A4DFD8	XS3008530134		Deutsche Bank AG LS-FLR-MTN v.25(28/29)	100.000	26.02.2029	MWB	19.10.26	
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	A46ZZ8	CH1568283829		Deutsche Telekom AG SF-MTN v.2026(2034/2034)	5.000	02.06.2034	MWB	19.10.26	
Dollar Tree Inc.	549300PMSTQITB1WHR43	A3KZUE	US256746AJ71		Dollar Tree Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	01.12.2031	MWB	20.10.26	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A3KQS7	US278642AZ62		eBay Inc. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	10.05.2051	MWB	20.10.26	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A3LA9T	US278642BA03		eBay Inc. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	22.11.2027	MWB	20.10.26	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A3LA9U	US278642BB85		eBay Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	22.11.2032	MWB	20.10.26	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A1ZCFQ	USF2893TAL01	700.000.000 US$	Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S	2.000	22.01.2114	MWB	21.10.26	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A4ETVJ	USF2940EAC69		Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	100.000	22.04.2036	MWB	20.10.26	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A4ETVL	USF2940EAD43		Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2026(26/56) Reg.S	100.000	22.04.2056	MWB	20.10.26	
Eli Lilly and Co.	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A2RYJQ	US532457BV93		Eli Lilly and Company DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.03.2029	MWB	20.10.26	
Eli Lilly and Co.	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EUSB	US532457DK11		Eli Lilly and Co. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	20.05.2029	MWB	20.10.26	
Eli Lilly and Co.	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EUSC	US532457DL93		Eli Lilly and Co. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	20.05.2031	MWB	20.10.26	
Eli Lilly and Co.	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EUSE	US532457DR63		Eli Lilly and Co. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	20.05.2036	MWB	20.10.26	
Eli Lilly and Co.	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EUSF	US532457DP08		Eli Lilly and Co. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	20.05.2056	MWB	20.10.26	
Eli Lilly and Co.	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A4EUSG	US532457DQ80		Eli Lilly and Co. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	20.05.2066	MWB	20.10.26	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	271111	XS0092541969		Equinor ASA LS-Notes 1998(28)	1.000	27.11.2028	MWB	19.10.26	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A195RL	US29446MAB81		Equinor ASA DL-Notes 2018(18/28)	1.000	10.09.2028	MWB	20.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.10.2026

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
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS1	US29446MAE21		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/27)	1.000	06.04.2027	MWB	20.10.26	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A2SAN1	US29446MAC64		Equinor ASA DL-Notes 2019(49/49)	1.000	18.11.2049	MWB	20.10.26	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A287QJ	XS2287877018		European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)	1.000	18.01.2027	MWB	19.10.26	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A3L1TH	EU000A3L1TH0		European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2024(29)	1.000	22.10.2029	MWB	19.10.26	
Evergy Inc.	549300PGTHDQY6PSUI61	A3L7B1	US30034WAD83		Evergy Inc. DL-Exch. Notes 2024(27)	1.000	15.12.2027	MWB	19.10.26	
Exxonmobil Holdings Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28U9L	US30231GBF81		Exxonmobil Holdings Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	19.03.2040	MWB	20.10.26	
Exxonmobil Holdings Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28V9H	US30231GBN16		Exxonmobil Holdings Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.10.2030	MWB	20.10.26	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A2R5TP	US31428XBV73		Fedex Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	05.08.2029	MWB	20.10.26	
Ferguson Enterprises Inc.	2138003JYQMRP3SLX189	A4EZLA	US31488VAC19		Ferguson Enterpris.Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	14.08.2036	MWB	20.10.26	
Flughafen Zürich AG	529900PFO97GCN5SYB55	A19HDS	CH0361532879		Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2017(29)	5.000	24.05.2029	MWB	19.10.26	
Flughafen Zürich AG	529900PFO97GCN5SYB55	A286WH	CH0570576568		Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(27)	5.000	30.12.2027	MWB	19.10.26	
Ford Motor Co.	20S05OYHG0MQM4VUIC57	A3KYV0	US345370DA55		Ford Motor Co. DL-Notes 2021(21/32)	2.000	12.02.2032	MWB	20.10.26	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A4EZKC	US345397K513		Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2026(26/29)	2.000	13.08.2029	MWB	20.10.26	
Freeport-McMoRan Inc.	549300IRDTHJQ1PVET45	A1ZSHN	US35671DBJ37		Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2014(14/34)	2.000	14.11.2034	MWB	20.10.26	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	A351ZX	CH1298665980		Fresenius SE & Co. KGaA SF-MTN v.2023(2028/2028)	5.000	18.10.2028	MWB	19.10.26	
GE Aerospace		A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2005(37)	1.000	18.09.2037	MWB	19.10.26	
GE Aerospace		A0TPQ7	US36962G3P70		General Electric Co. DL-Medium-Term Notes 2008(38)	1.000	14.01.2038	MWB	20.10.26	
GE Aerospace		A28V83	US369604BV43		GE Aerospace DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.05.2027	MWB	20.10.26	
General Motors Co.	54930070NSV60J38I987	A28W72	US37045VAU44		General Motors Co. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.10.2027	MWB	20.10.26	
General Motors Co.	54930070NSV60J38I987	A3K738	US37045VAZ31		General Motors Co. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	15.10.2032	MWB	19.10.26	
General Motors Co.	54930070NSV60J38I987	A4EA00	US37045VBB53		General Motors Co. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	15.04.2035	MWB	20.10.26	
General Motors Co.	54930070NSV60J38I987	A4EA0Y	US37045VBC37		General Motors Co. DL-Notes 2025(25/28)	2.000	15.04.2028	MWB	20.10.26	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A287GN	US37045XDE31		General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	08.01.2031	MWB	20.10.26	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A3K0YJ	US37045XDR44		General Motors Financial Co. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	26.02.2027	MWB	19.10.26	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A3KPHP	US37045XDH61		General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	10.04.2028	MWB	20.10.26	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A4ES63	US37045XFQ43		General Motors Financial Co. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	06.04.2029	MWB	20.10.26	
Gilead Sciences Inc.	549300WTZWR07K8MNV44	A2824Q	US375558BX02		Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.10.2027	MWB	20.10.26	
GlaxoSmithkline Capital Inc.	5493007Q8VD7Q3ZYZS59	A190V5	US377372AN70		GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	15.05.2028	MWB	19.10.26	
Glencore Funding LLC	213800STG1QDNBY87K49	A2RY5G	USU37818AV00		Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S	2.000	12.03.2029	MWB	20.10.26	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	159200	GB0004893086		Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32)	0,01	07.06.2032	MWB	19.10.26	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A1AN8H	GB00B54QLM75		Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(60)	0,01	22.01.2060	MWB	19.10.26	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A282E3	GB00BMGR2916		Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(35)	0,01	31.07.2035	MWB	19.10.26	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A285BD	GB00BMGR2809		Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31)	0,01	31.07.2031	MWB	19.10.26	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A28SZC	GB00BJQWYH73		Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41)	0,01	22.10.2041	MWB	19.10.26	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A28YV3	GB00BMBL1G81		Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(28)	0,01	31.01.2028	MWB	19.10.26	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A2R3XX	GB00BJMHB534		Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29)	0,01	22.10.2029	MWB	27.10.26	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A3KT52	GB00BLPK7334		Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(39)	0,01	31.01.2039	MWB	27.10.26	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A3LCX0	GB00BMV7TC88		Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(33)	0,01	31.01.2033	MWB	27.10.26	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A3LTXE	GB00BPSNBB36		Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)	0,01	31.07.2054	MWB	19.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.10.2026

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
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A4EJ6L	GB00BVP99673		Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(31)	0,01	07.03.2031	MWB	19.10.26	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A4ETLV	GB00BWBR1N39		Großbritannien LS-Treasury Stock 2026(36)	0,01	31.07.2036	MWB	19.10.26	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	A42DW8	IE000SDZFVP4		H.I.I.-Space ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		MWB	27.10.26	
Harley-Davidson Inc.	ZDNAWZWXIKMWI51R2A08	A1Z4SJ	US412822AE80		Harley-Davidson Inc. DL-Notes 2015(15/45)	2.000	28.07.2045	MWB	20.10.26	
Hasbro Inc.	549300NUB6D2R1ITYR45	A2SANZ	US418056AY31		Hasbro Inc. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	19.11.2026	MWB	20.10.26	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	A3L2QH	US404121AK12		HCA Inc. DL-Notes 2024(24/34)	2.000	15.09.2034	MWB	20.10.26	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	A3L2QJ	US404121AL94		HCA Inc. DL-Notes 2024(24/54)	2.000	15.09.2054	MWB	20.10.26	
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UQ23	A1HA4C	USN39427AR59		Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S	2.000	01.10.2042	MWB	20.10.26	
Hewlett Packard Enterprise Co.	549300BX44RGX6ANDV88	A4ER98	US42824CCC10		Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2026(26/28)	2.000	23.03.2028	MWB	27.10.26	
Hewlett Packard Enterprise Co.	549300BX44RGX6ANDV88	A4ESAA	US42824CCD92		Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	23.03.2029	MWB	27.10.26	
Hewlett Packard Enterprise Co.	549300BX44RGX6ANDV88	A4ESAB	US42824CCE75		Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	01.04.2033	MWB	27.10.26	
Honeywell Aerospace Inc.	213800ZUAQRBYL67JS90	A4ER50	USU43781AH33		Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/46) Reg.S	2.000	16.03.2046	MWB	27.10.26	
Honeywell Aerospace Inc.	213800ZUAQRBYL67JS90	A4ER52	USU43781AJ98		Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/56) Reg.S	2.000	16.03.2056	MWB	27.10.26	
Honeywell Aerospace Inc.	213800ZUAQRBYL67JS90	A4ER5Q	USU43781AC46		Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/29) Reg.S	2.000	16.03.2029	MWB	27.10.26	
Honeywell Aerospace Inc.	213800ZUAQRBYL67JS90	A4ER5U	USU43781AE02		Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	2.000	16.03.2031	MWB	27.10.26	
Honeywell Aerospace Inc.	213800ZUAQRBYL67JS90	A4ER5W	USU43781AF76		Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/33) Reg.S	2.000	16.03.2033	MWB	27.10.26	
Honeywell Aerospace Inc.	213800ZUAQRBYL67JS90	A4ER5Y	USU43781AG59		Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	2.000	16.03.2036	MWB	27.10.26	
Howmet Aerospace Inc.	549300HO5WFZUT5N2T22	A0LL04	US013817AK77		Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 2007(07/37)	1.000	01.02.2037	MWB	27.10.26	
Howmet Aerospace Inc.	549300HO5WFZUT5N2T22	A4EQNZ	US443201AH18		Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.04.2036	MWB	27.10.26	
HP Inc.	WHKXQACZ14C5XRO8LW03	A1GVKX	US428236BR31		HP Inc. DL-Notes 2011(11/41)	2.000	15.09.2041	MWB	27.10.26	
HP Inc.	WHKXQACZ14C5XRO8LW03	A28YT5	US40434LAB18		HP Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	17.06.2027	MWB	27.10.26	
HP Inc.	WHKXQACZ14C5XRO8LW03	A28YT6	US40434LAC90		HP Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	17.06.2030	MWB	27.10.26	
HSBC Holdings PLC	MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39	A19YEQ	US404280BP39		HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2018(28/Und.)	200.000		MWB	19.10.26	
HSBC Holdings PLC	MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39	A28VGX	US404280CF48		HSBC Holdings PLC DL-Notes 2020(30)	200.000	31.03.2030	MWB	27.10.26	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28TK5	US44891CBG78		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S	2.000	10.02.2027	MWB	27.10.26	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A2R9WT	US44891CBD48		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	2.000	02.11.2026	MWB	27.10.26	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A4ES6J	US44891CEJ80		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 26(28) Reg.S	2.000	06.04.2028	MWB	27.10.26	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A4ES6L	US44891CEK53		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 26(29) Reg.S	2.000	06.04.2029	MWB	27.10.26	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A4ES6N	US44891CEL37		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 26(31) Reg.S	2.000	07.04.2031	MWB	27.10.26	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A28T8H	XS2122174415		ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)	200.000		MWB	19.10.26	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A3LD6R	US458140CG35		Intel Corp. DL-Notes 2023(23/33)	2.000	10.02.2033	MWB	27.10.26	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A4ET8J	US458140CS72		Intel Corp. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.05.2036	MWB	27.10.26	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A4ET8K	US458140CU29		Intel Corp. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	15.05.2056	MWB	27.10.26	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A4ET8L	US458140CV02		Intel Corp. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	15.05.2066	MWB	27.10.26	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4ZO33MV32P92	A4EZLH	US45865VAD29		Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	20.08.2029	MWB	27.10.26	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4ZO33MV32P92	A4EZLJ	US45865VAE02		Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	01.09.2031	MWB	27.10.26	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28TZH	XS2122575678		International Bank Rec. Dev. LS-Med.-T. Nts 2020(29)	1.000	21.12.2029	MWB	19.10.26	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A4ED0R	XS3119443557		International Bank Rec. Dev. LS-Medium-Term Notes 2025(30)	1.000	22.10.2030	MWB	19.10.26	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A28R4U	IE00BKFVC345		Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	0,01	15.05.2035	MWB	20.10.26	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A28RYN	US24422EVD83		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(30)	1.000	09.01.2030	MWB	27.10.26	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A3KMWJ	US24422EVP14		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(28)	1.000	06.03.2028	MWB	19.10.26	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A4ERTV	US24422EYK99		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(29)	1.000	09.03.2029	MWB	27.10.26	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A4ERTX	US24422EYL72		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(31)	1.000	10.03.2031	MWB	27.10.26	
Johnson & Johnson	549300G0CFPGEF6X2043	A1VDYX	US478160BJ28		Johnson & Johnson DL-Notes 2013(13/33)	2.000	05.12.2033	MWB	27.10.26	
Johnson & Johnson	549300G0CFPGEF6X2043	A1ZARZ	US478160BK90		Johnson & Johnson DL-Notes 2013(13/43)	2.000	05.12.2043	MWB	27.10.26	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	A3L6J1	US46647PES11		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/45)	2.000	29.11.2045	MWB	27.10.26	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	A4EYC4	US48128BAT89		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/41)	2.000	23.07.2041	MWB	27.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.10.2026

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
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	A4EYC5	US48128BAV36		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/30)	2.000	23.07.2030	MWB	27.10.26	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	A4EYC7	US48128BAU52		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/32)	2.000	23.07.2032	MWB	27.10.26	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVJ	US46647PBJ49		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	2.000	24.03.2031	MWB	27.10.26	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UYS	US46647PDR47		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/34)	2.000	01.06.2034	MWB	27.10.26	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UZ5	US46647PEL67		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/28)	2.000	22.07.2028	MWB	27.10.26	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UZ7	US46647PEJ12		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/30)	2.000	22.07.2030	MWB	27.10.26	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UZ8	US46647PEK84		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/35)	2.000	22.07.2035	MWB	27.10.26	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	JPM5HB	US46625HNJ58		JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2015(27)	2.000	01.10.2027	MWB	27.10.26	
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG	529900FBPSZMKBSR1K04	A5GS6W	NO0013759555		Katjesgreenfood GmbH & Co. KG EO-Notes v.26(26/31)	1.000	26.10.2031	MWB	23.10.26	
Kimberly-Clark Corp.	MP3J6QPYPGN75NVW2S34	A2RTNS	US494368BY83		Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	01.11.2028	MWB	27.10.26	
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	A191UM	US50077LAT35		Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2018(18/29)	2.000	30.01.2029	MWB	27.10.26	
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	A1HD42	US50076QAE61		Kraft Heinz Co., The DL-Notes 2012(42)	2.000	04.06.2042	MWB	27.10.26	
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	A1HD44	US50076QAN60		Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2012(40)	2.000	09.02.2040	MWB	27.10.26	
Kraftwerke Linth-Limmern AG	5067005OV46F8G2Y4046	A1GS14	CH0132163434		Kraftwerke Linth-Limmern AG SF-Anleihe 2011(31)	5.000	30.06.2031	MWB	19.10.26	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2YNRB	US500769JD71		Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29)	1.000	14.09.2029	MWB	27.10.26	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A38J29	XS2744169637		Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.24(29)	1.000	09.01.2029	MWB	19.10.26	
Levi Strauss & Co.	MB0UERO0RDFKU8258G77	A3KLMX	USU52799BE93		Levi Strauss & Co. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	2.000	01.03.2031	MWB	27.10.26	
Lockheed Martin Corp.	DPRBOZP0K5RM2YE8UU08	A3LARB	US539830BV05		Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	15.11.2027	MWB	27.10.26	
Lockheed Martin Corp.	DPRBOZP0K5RM2YE8UU08	A3LARC	US539830BW87		Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/33)	2.000	15.01.2033	MWB	27.10.26	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A3L2QY	US571903BR30		Marriott International Inc. DL-Notes 2024(24/30)	2.000	15.03.2030	MWB	27.10.26	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A3L2QZ	US571903BS13		Marriott International Inc. DL-Notes 2024(24/35)	2.000	15.03.2035	MWB	27.10.26	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A4EZLM	US571903CA95		Marriott International Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.09.2036	MWB	27.10.26	
Martin Marietta Materials Inc.	5299005MZ4WZECVATV08	A4EZK4	US573284BC99		Martin Marietta Materials Inc. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	15.08.2029	MWB	27.10.26	
Martin Marietta Materials Inc.	5299005MZ4WZECVATV08	A4EZK5	US573284BD72		Martin Marietta Materials Inc. DL-Notes 2026(26/32)	2.000	30.01.2032	MWB	27.10.26	
Martin Marietta Materials Inc.	5299005MZ4WZECVATV08	A4EZK6	US573284BE55		Martin Marietta Materials Inc. DL-Notes 2026(26/34)	2.000	30.01.2034	MWB	27.10.26	
Martin Marietta Materials Inc.	5299005MZ4WZECVATV08	A4EZK7	US573284BF21		Martin Marietta Materials Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.08.2036	MWB	27.10.26	
Martin Marietta Materials Inc.	5299005MZ4WZECVATV08	A4EZK8	US573284BG04		Martin Marietta Materials Inc. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	15.08.2056	MWB	27.10.26	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A2R26T	US57636QAL86		Mastercard Inc. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	01.06.2049	MWB	27.10.26	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A19X5Z	US58013MFF68		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)	1.000	01.04.2028	MWB	19.10.26	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A1G0LB	US58013MEN02		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)	1.000	15.02.2042	MWB	27.10.26	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A2R6KL	US58013MFJ80		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)	1.000	01.09.2029	MWB	27.10.26	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A3K89N	US58013MFT62		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/52)	1.000	09.09.2052	MWB	27.10.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A3KZ5V	US58933YBE41		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	10.12.2031	MWB	27.10.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A3KZ5X	US58933YBG98		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2021(21/61)	2.000	10.12.2061	MWB	27.10.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A4EVDJ	US58933YCE32		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/28)	2.000	22.05.2028	MWB	27.10.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A4EVDL	US58933YCK91		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	22.05.2031	MWB	27.10.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A4EVDM	US58933YCF07		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	22.05.2033	MWB	27.10.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A4EVDN	US58933YCG89		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	22.05.2036	MWB	27.10.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A4EVDQ	US58933YCJ29		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	22.05.2056	MWB	27.10.26	
Microsoft Corp.	INR2EJN1ERAN0W5ZP974	A0T924	US594918AD65		Microsoft Corp. DL-Notes 2009(39)	2.000	01.06.2039	MWB	27.10.26	
Microsoft Corp.	INR2EJN1ERAN0W5ZP974	A19CTQ	US594918BY93		Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	06.02.2027	MWB	27.10.26	
Microsoft Corp.	INR2EJN1ERAN0W5ZP974	A1Z9YR	US594918BK99		Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35)	2.000	03.11.2035	MWB	27.10.26	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A2RYQY	US606822BE37		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2019(39)	2.000	07.03.2039	MWB	27.10.26	
MPLX L.P.	5493000CZJ19CK4P3G36	A4EFGR	US55336VCA61		MPLX L.P. DL-Notes 2025(25/31)	2.000	15.02.2031	MWB	27.10.26	
MPLX L.P.	5493000CZJ19CK4P3G36	A4EFGS	US55336VCB45		MPLX L.P. DL-Notes 2025(25/33)	2.000	15.01.2033	MWB	27.10.26	
MPLX L.P.	5493000CZJ19CK4P3G36	A4EFGU	US55336VCD01		MPLX L.P. DL-Notes 2025(25/55)	2.000	15.09.2055	MWB	27.10.26	
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	4NYF266XZC35SCTGX023	A4EZMJ	US63743HGH93		Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)	2.000	15.08.2031	MWB	27.10.26	
Navient Corp.	54930067J0ZNOEBRW338	A3KYLY	US63938CAM01		Navient Corp. DL-Notes 2021(28/29)	2.000	15.03.2029	MWB	27.10.26	
Nestlé Holdings Inc.	549300EAEU8YV8MQXP30	A19PGL	CH0383104343		Nestlé Holdings Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(32)	5.000	04.10.2032	MWB	19.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.10.2026

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
Nestlé Holdings Inc.	549300EAEU8YV8MQXP30	A19PGS	CH0383104335		Nestlé Holdings Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(27)	5.000	04.10.2027	MWB	19.10.26	
Nestlé S.A.	KY37LUS27QQX7BB93L28	A1916B	CH0419042509		Nestlé S.A. SF-Anl. 2018(28)	5.000	28.06.2028	MWB	19.10.26	
Nestlé S.A.	KY37LUS27QQX7BB93L28	A3LJ4C	CH1273475405		Nestlé S.A. SF-Anl. 2023(33)	5.000	28.06.2033	MWB	19.10.26	
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	A19R29	US64110LAN64		Netflix Inc. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.11.2026	MWB	27.10.26	
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	A2R9SV	USU74079AQ46		Netflix Inc. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	2.000	15.06.2030	MWB	27.10.26	
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	A2RUDK	US64110LAS51		Netflix Inc. DL-Notes 2017(17/28)	2.000	15.04.2028	MWB	27.10.26	
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	A4EYKA	US64110LBB18		Netflix Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.08.2036	MWB	27.10.26	
New Zealand, Government of...	549300237GPHG2AI7C34	A185L9	NZGOVDT437C0		New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37)	10.000	15.04.2037	MWB	19.10.26	
New Zealand, Government of...	549300237GPHG2AI7C34	A1ZLNE	NZGOVDT427C1		New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	10.000	15.04.2027	MWB	19.10.26	
New Zealand, Government of...	549300237GPHG2AI7C34	A28Z5W	NZGOVDT541C9		New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41)	10.000	15.05.2041	MWB	19.10.26	
Nokia Oyj	549300A0JPRWG1KI7U06	A19JW5	US654902AE56		Nokia Oyj DL-Notes 2017(17/27)	2.000	12.06.2027	MWB	27.10.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB570	DE000NLB5701	5.000 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.27.10.32 INN1	1	27.10.2032	MWB	30.10.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB571	DE000NLB5719	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(28)	1.000	27.10.2028	MWB	30.10.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB572	DE000NLB5727	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.26(31)	1.000	20.10.2031	MWB	23.10.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB58B	DE000NLB58B9	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(29)	1.000	29.10.2029	MWB	30.10.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB6TH	DE000NLB6TH9	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Öff.Pfdbr.v.2026(2043)	100.000	22.10.2043	MWB	22.10.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB6TJ	DE000NLB6TJ5	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.26(32)	100.000	20.10.2032	MWB	20.10.26	
Nordstrom Inc.	549300S3IZB5P35KNV16	A19EGJ	US655664AS97		Nordstrom Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	15.03.2027	MWB	27.10.26	
Nordstrom Inc.	549300S3IZB5P35KNV16	A3KTLH	US655664AY65		Nordstrom Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	01.08.2031	MWB	27.10.26	
Norwegen, Königreich	549300L0BT3FJTN9MX24	A4E09F	NO0013770305		Norwegen, Königreich NK-Anl. 2026(46)	1.000	24.09.2046	MWB	19.10.26	
Norwegen, Königreich	549300L0BT3FJTN9MX24	A4SQ5U	NO0013769612		Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2026(27)	1.000	15.09.2027	MWB	27.10.26	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A28TTE	US66989HAR93		Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	14.08.2030	MWB	27.10.26	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A4ER9R	US66989HBF47		Novartis Capital Corp. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	16.03.2029	MWB	27.10.26	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A4ER9T	US66989HBG20		Novartis Capital Corp. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	18.03.2031	MWB	27.10.26	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A4ER9U	US66989HBH03		Novartis Capital Corp. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	18.03.2033	MWB	27.10.26	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A4ER9V	US66989HBJ68		Novartis Capital Corp. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	18.03.2036	MWB	27.10.26	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A4ER9W	US66989HBK32		Novartis Capital Corp. DL-Notes 2026(26/46)	2.000	18.03.2046	MWB	27.10.26	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A4ER9X	US66989HBL15		Novartis Capital Corp. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	18.03.2056	MWB	27.10.26	
NVIDIA Corp.	549300S4KLFTLO7GSQ80	A4EWWA	US67066GAP90		NVIDIA Corp. DL-Notes 2026(26/28)	2.000	15.06.2028	MWB	27.10.26	
NVIDIA Corp.	549300S4KLFTLO7GSQ80	A4EWWB	US67066GAQ73		NVIDIA Corp. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	15.06.2029	MWB	27.10.26	
NVIDIA Corp.	549300S4KLFTLO7GSQ80	A4EWWC	US67066GAR56		NVIDIA Corp. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.06.2031	MWB	27.10.26	
Omnicom Group Inc.	HKUPACFHSSASQK8HLS17	A4ERCP	US681919BX31		Omnicom Group Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	02.06.2036	MWB	27.10.26	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A0TTTX	US68389XAE58		Oracle Corp. DL-Notes 2008(08/38)	2.000	15.04.2038	MWB	27.10.26	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A28VP1	US68389XBU81		Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.04.2027	MWB	27.10.26	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A28VP4	US68389XBX21		Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.04.2050	MWB	27.10.26	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A4EPTP	US68389XDZ50		Oracle Corp. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	04.02.2036	MWB	27.10.26	
ORIX Corp.	35380016EMHNBOVYE123	A3K883	US686330AR22		ORIX Corp. DL-Notes 2022(32)	2.000	13.09.2032	MWB	27.10.26	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A19QKT	US713448DY13		PepsiCo Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	15.10.2027	MWB	27.10.26	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A2R5Y5	US713448EM65		PepsiCo Inc. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	29.07.2049	MWB	27.10.26	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A3KXFV	US713448FG88		PepsiCo Inc. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	21.10.2051	MWB	27.10.26	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A3L1TB	US713448FX12		PepsiCo Inc. DL-Notes 2024(24/29)	2.000	17.07.2029	MWB	27.10.26	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A3L1TC	US713448FY94		PepsiCo Inc. DL-Notes 2024(24/34)	2.000	17.07.2034	MWB	27.10.26	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A3L1TD	US713448FZ69		PepsiCo Inc. DL-Notes 2024(24/54)	2.000	17.07.2054	MWB	27.10.26	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A4EEPX	US713448GJ19		PepsiCo Inc. DL-Notes 2025(25/32)	2.000	23.07.2032	MWB	27.10.26	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A4EEPY	US713448GK81		PepsiCo Inc. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	23.07.2035	MWB	27.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.10.2026

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
Petrobras Global Finance B.V.	549300FNENFFSMO3GT38	A1APCR	US71645WAQ42		Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40)	2.000	20.01.2040	MWB	27.10.26	
Petrobras Global Finance B.V.	549300FNENFFSMO3GT38	A1Z2RK	US71647NAN93		Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2015(2115)	2.000	05.06.2115	MWB	27.10.26	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A19BVE	US71654QCC42		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	10.000	21.09.2047	MWB	27.10.26	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A2825E	US71654QDF63		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)	10.000	28.01.2060	MWB	27.10.26	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A2825F	US71654QDC33		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30)	10.000	23.01.2030	MWB	27.10.26	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A2RUB6	US71654QCK67		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	10.000	12.02.2028	MWB	27.10.26	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A1GL08	CH0124138840		Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	5.000	16.02.2027	MWB	19.10.26	
Pfizer Inc.	765LHXWGK1KXCLTFYQ30	A195MG	US717081EJ89		Pfizer Inc. DL-Notes 2018(18/38)	2.000	15.09.2038	MWB	27.10.26	
Pfizer Inc.	765LHXWGK1KXCLTFYQ30	A2RY23	US717081ET61		Pfizer Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.03.2029	MWB	27.10.26	
Pfizer Inc.	765LHXWGK1KXCLTFYQ30	A3KU99	US717081FB45		Pfizer Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	18.08.2031	MWB	27.10.26	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A28WYQ	US718172CP24		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.2030	MWB	27.10.26	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A19PC6	US744320AW24		Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47)	2.000	16.09.2047	MWB	27.10.26	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A3LEWA	US744320BL59		Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2023(23/53)	2.000	01.03.2053	MWB	27.10.26	
Roper Technologies Inc.	54930003T4SXCIWVXY35	A4EFGV	US776696AK26		Roper Technologies Inc. DL-Notes 2025(25/28)	2.000	15.09.2028	MWB	27.10.26	
Roper Technologies Inc.	54930003T4SXCIWVXY35	A4EFGW	US776696AL09		Roper Technologies Inc. DL-Notes 2025(25/30)	2.000	15.09.2030	MWB	27.10.26	
Roper Technologies Inc.	54930003T4SXCIWVXY35	A4EFGX	US776696AM81		Roper Technologies Inc. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	15.09.2035	MWB	27.10.26	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3K717	US78016FZS63		Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	2.000	03.08.2027	MWB	27.10.26	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3LARU	US78016FZU10		Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	2.000	01.11.2027	MWB	27.10.26	
Schlumberger Holdings Corp.	529900IKZG65COT1D505	A2R004	USU8066LAH79		Schlumberger Holdings Corp. DL-Notes 2019(19/28) Reg.S	2.000	17.05.2028	MWB	27.10.26	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	230956	CH0008680370		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 1998(28)	1.000	08.04.2028	MWB	19.10.26	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	269202	CH0009755197		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 1999(49)	1.000	06.01.2049	MWB	19.10.26	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	892656	CH0015803239		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2003(33)	1.000	08.04.2033	MWB	19.10.26	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A0GN3R	CH0024524966		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2006(36)	1.000	08.03.2036	MWB	19.10.26	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A0N0X7	CH0031835561		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2007(27)	1.000	27.06.2027	MWB	19.10.26	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A181QL	CH0224397338		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2016(58)	1.000	30.05.2058	MWB	19.10.26	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A1822H	CH0224397346		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2016(29)	1.000	22.06.2029	MWB	19.10.26	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A19190	CH0344958688		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2018(32)	1.000	27.06.2032	MWB	19.10.26	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A1G3V5	CH0127181169		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(42)	1.000	30.04.2042	MWB	19.10.26	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A1G6BK	CH0127181193		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(37)	1.000	27.06.2037	MWB	19.10.26	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A1GSP9	CH0127181029		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2011(31)	1.000	22.06.2031	MWB	19.10.26	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A1V32E	CH0344958498		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2017(45)	1.000	28.06.2045	MWB	19.10.26	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A1Z1YV	CH0224397171		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2015(30)	1.000	27.05.2030	MWB	19.10.26	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A2R5DS	CH0440081401		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2019(39)	1.000	24.07.2039	MWB	19.10.26	
Skydance Corp.	529900B6VAJG54Y9QF02	A28XGN	US92556HAC16		Paramount Skydance Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	19.05.2050	MWB	27.10.26	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A287PZ	FR0014001J59		Société Générale S.A. LS-Non-Preferred MTN 2021(27)	100.000	07.12.2027	MWB	19.10.26	
State Street Corp.	549300ZFEEJ2IP5VME73	A28SVQ	US857477BG73		State Street Corp. DL-Notes 2020(30)	2.000	24.01.2030	MWB	27.10.26	
State Street Corp.	549300ZFEEJ2IP5VME73	A4ETYW	US857477DG55		State Street Corp. DL-FLR Notes 2026(36/37)	2.000	23.04.2037	MWB	27.10.26	
Syngenta Finance AG	529900N01HMPQ5QK4H13	A1ZFHN	CH0240672235		Syngenta Finance AG SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)	5.000	01.11.2029	MWB	19.10.26	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A287QP	US87264ABS33		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	2.000	15.02.2029	MWB	27.10.26	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A287QQ	US87264ABT16		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	15.02.2031	MWB	27.10.26	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A3K56K	US87264ACS24		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	2.000	15.03.2029	MWB	27.10.26	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A3K56L	US87264ACQ67		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/32)	2.000	15.03.2032	MWB	27.10.26	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A3LD4L	US87264ACY91		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2023(23/33)	2.000	15.07.2033	MWB	27.10.26	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A3LZ1R	US87264ADL61		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2024(24/29)	2.000	01.10.2029	MWB	27.10.26	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A3LZ1S	US87264ADM45		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2024(24/35)	2.000	15.01.2035	MWB	27.10.26	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A3LZ1T	US87264ADN28		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2024(24/55)	2.000	15.06.2055	MWB	27.10.26	
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC	5493006PITD7MU7WW480	A0GMZX	US88163VAD10		Teva Pharmaceutical Fin.Co.LLC DL-Notes 2006(06/36)	2.000	01.02.2036	MWB	27.10.26	
The Allstate Corp.	OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77	A1HPUJ	US020002BB69		Allstate Corp., The DL-FLR Bonds 2013(23/53)	1.000	15.08.2053	MWB	19.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.10.2026

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
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A19QHU	US064159KJ44		Bank of Nova Scotia, The DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)	1.000		MWB	19.10.26	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A282QZ	US191216DD90		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/28)	2.000	15.03.2028	MWB	19.10.26	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28VBQ	US191216CR95		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/27)	2.000	25.03.2027	MWB	20.10.26	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYF	US191216CV08		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.2030	MWB	20.10.26	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A2R7JY	US191216CM09		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2019(19/29)	2.000	06.09.2029	MWB	20.10.26	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A3KMVR	US191216DL17		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2021(21/51)	2.000	05.03.2051	MWB	19.10.26	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A3KQMX	US191216DQ04		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2021(21/41)	2.000	05.05.2041	MWB	20.10.26	
The Dow Chemical Co.	ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78	A281A3	US260543DC49		Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.11.2030	MWB	20.10.26	
The Dow Chemical Co.	ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78	A3LAWN	US260543DH36		Dow Chemical Co., The DL-Notes 2022(22/53)	2.000	15.05.2053	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A193U8	XS1859424902		Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-Term Notes 2018(29)	1.000	25.07.2029	MWB	19.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A28U9G	US38141GXH28		Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.03.2030	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3KNRN	XS2322254322		Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)	1.000	07.12.2027	MWB	19.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3KT9V	US38141GYK48		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/42)	1.000	21.07.2042	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3KT9W	US38141GYJ74		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32)	1.000	21.07.2032	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3L1UJ	US38141GB292		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/30)	1.000	23.07.2030	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3L1UK	US38141GB375		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/35)	1.000	23.07.2035	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4ETG0	US38141GE833		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/30)	1.000	20.04.2030	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4ETG2	US38141GF251		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/34)	1.000	20.04.2034	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4EVZA	US38141GF335		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/32)	1.000	03.06.2032	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4EVZB	US38141GF418		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/37)	1.000	03.06.2037	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4EYA2	US38145GAV23		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/32)	1.000	21.07.2032	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4EYA3	US38145GAW06		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/37)	1.000	21.07.2037	MWB	20.10.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4EYA4	US38145GAX88		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/57)	1.000	21.07.2057	MWB	20.10.26	
The Goodyear Tire & Rubber Co.	5493002BI0S2ZQUY3437	A3KPEN	US382550BJ95		Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Notes 2021(21/31)	2.000	30.04.2031	MWB	20.10.26	
The Hertz Corp.	549300PD0C69OJ0NLB27	A3L00B	USU42804AY78		Hertz Corp., The DL-Notes 2024(24/29) RegS	2.000	15.07.2029	MWB	27.10.26	
The PNC Financial Services Group Inc.	CFGNEKW0P8842LEUIA51	A4EYDK	US693475CL76		PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2026(26/30)	2.000	19.07.2030	MWB	27.10.26	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A28VB5	US742718FH71		Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	25.03.2030	MWB	27.10.26	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3LCL4	US89115A2M37		Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)	2.000	10.01.2028	MWB	27.10.26	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A3KV3H	US89236TJQ94		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)	2.000	12.09.2031	MWB	19.10.26	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A4ERZF	US89236TPQ21		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(29)	2.000	13.03.2029	MWB	27.10.26	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A4ERZG	US89236TPS86		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)	2.000	11.03.2033	MWB	27.10.26	
Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.	724500OPA8GZSQUNSR96	A3LJN6	CH1264414348		Toyota Motor Finance (Neth.)BV SF-Medium-Term Notes 2023(27)	1.000	15.06.2027	MWB	19.10.26	
Transocean International Ltd.		404764	US893830AF64		Transocean International Ltd. DL-Notes 2001(01/31)	1.000	15.04.2031	MWB	27.10.26	
Unilever Capital Corp.	MYF1DAS6G5WY7PRWCU78	A3L2ND	US904764BV84		Unilever Capital Corp. DL-Notes 2024(24/34)	100.000	12.08.2034	MWB	27.10.26	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A188GR	XS1405769727		Verizon Communications Inc. LS-Notes 2016(16/35)	100.000	02.11.2035	MWB	19.10.26	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A3KNHP	US92343VGH15		Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	22.03.2028	MWB	19.10.26	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A4AQ0X	XS3246964079		WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Enhanced C. Carry	1	30.11.2062	MWB	27.10.26	
XTrackers ETC PLC	549300FXP9JMVJDIO346	A2UDH4	DE000A2UDH48		XTrackers ETC PLC ETC Z. 23.05.80 Gold	1	23.05.2080	MWB	27.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.10.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
675089	US0003752047	ABB Ltd.	ABB Ltd. Nam.-Aktien(Sp.ADRs)/1 SF 2,50	27.10.26
A3DRSU	CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	27.10.26
A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	CareDX Inc. Registered Shares DL -,001	20.10.26
A40X9V	US47100L3015	DeFi Development Corp.	DeFi Development Corp. Registered Shares DL-,00001	20.10.26
A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	Dorian LPG Ltd. Registered Shares DL -,01	27.10.26
853943	US2333311072	DTE Energy Co.	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	27.10.26
A41GD8	US3493811034	Figure Technology Solutions Inc.	Figure Technol. Solutions Inc. Reg.Shares Cl.A o.N.	27.10.26
A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	Gentherm Inc. Registered Shares Class A o.N.	20.10.26
A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 0,5	20.10.26
A41JAC	US5000811043	Kodiak AI Inc.	Kodiak AI Inc. Registered Shares o.N.	20.10.26
851022	US5260571048	Lennar Corp.	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	20.10.26
A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC	Meridian Mining PLC Registered Shares o.N.	20.10.26
A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj- és Gßzipari Nyrt.	MOL Magyar Olaj-és Gßzipa.Nyrt Namens-Aktien A UF 125	20.10.26
865511	US6153942023	Moog Inc.	Moog Inc. Registered Shares Class A	27.10.26
A41BLJ	SE0025158629	Mycronic AB	Mycronic AB Namn-Aktier SK 0,50	20.10.26
A41FLH	US64119N6085	Netskope Inc.	Netskope Inc. Registered Shares Class A o.N.	20.10.26
871780	FR0000124570	OPmobility S.A.	OPmobility S.A. Actions Port. EO -,06	20.10.26
A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	20.10.26
A0YC19	PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE Polska Grupa Energetyczna Inhaber-Aktien ZY 8,55	20.10.26
A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC	Silence Therapeutics PLC Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/o.N.	27.10.26
A412AL	US69932A2042	Skydance Corp.	Skydance Corp. Registered Shares B o.N.	20.10.26
A3DGJK	US8361001071	Soundhound AI Inc.	Soundhound AI Inc. Reg.Shs Cl.A DL -,001	27.10.26
A41F4Y	US64361Q1013	Viper Energy Partners LP	Viper Energy Partners LP Registered Sh. DL-,000001	27.10.26

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.10.2026

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
26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	26.10.26 14:15	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	26.10.26 14:15	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	LiveWire Group Inc. Registered Shares DL -,0001	26.10.26 13:12	26.10.26 16:08	analog Handhabung anderer Börsen
A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH	MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	26.10.26 10:22	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l.	Rossini S.àr.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	26.10.26 08:29	27.10.26 22:00	Kündigung
A41XT2	AU0000445603	American Tungsten & Antimony Ltd.	American Tungsten+Antimony Ltd Registered Shares o.N.	26.10.26 08:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A19BQ0	USN27915AS11	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	26.10.26 07:33	26.10.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DQJA	KYG7006A1094	Perfect Corp.	Perfect Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	23.10.26 08:18	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2QK3Y	AU0000126633	Brightstar Resources Ltd.	Brightstar Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.10.26 08:16	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Börsen
A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A.	ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)	23.10.26 08:10	23.10.26 22:00	Kündigung
A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	23.10.26 07:59	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	Arcosa Inc. Registered Shares DL -,01	23.10.26 07:59	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N.	22.10.26 13:30	22.10.26 13:45	Ad-Hoc Mitteilung
A28VQ3	FR0013506532	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30)	21.10.26 11:43	22.10.26 22:00	Kündigung
A2R9PF	FR0013456431	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	21.10.26 11:43	22.10.26 22:00	Kündigung
A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	Braze Inc. Registered Shares A DL -,0001	20.10.26 14:42	20.10.26 15:28	Analog Heimatbörse
A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	NGX Ltd. Registered Shares o.N.	20.10.26 07:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	20.10.26 07:17	20.10.26 22:00	Kündigung
A2PYAK	LU2095995895	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS JPM CNY China Gov 1-10 Act. Nom. USD Acc. oN	19.10.26 17:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	Military Metals Corp. Registered Shares o.N.	19.10.26 15:10	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	EyePoint Inc. Registered Shares DL -,01	19.10.26 14:16	19.10.26 14:48	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N.	19.10.26 13:12	19.10.26 15:40	analog Handhabung andere Börsen
A2SBDE	DE000A2SBDE0	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27)	19.10.26 12:31	20.10.26 22:00	Kündigung
A2SBDF	DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(39)	19.10.26 12:17	20.10.26 22:00	Kündigung
A3K5HW	DE000A3K5HW7	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)	19.10.26 12:17	20.10.26 22:00	Kündigung
A3KPTG	DE000A3KPTG6	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2021(31)	19.10.26 12:17	20.10.26 22:00	Kündigung
A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	Invinity Energy Systems Ltd. Registered Shares LS -,01	19.10.26 09:35	22.10.26 10:40	analog Handhabung an anderen Börsen
A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	Atkore Inc. Registered Shares DL -,01	19.10.26 08:59	19.10.26 22:00	Fusion
A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	Nextdc Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.26 08:26	21.10.26 08:39	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF Reg.Shares USD Acc.oN	19.10.26 08:21	b.a.w.	liquidation
A3E16M	IE0009WWNY77	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG Reg.Shs A hedg EUR Acc. oN	19.10.26 08:20	b.a.w.	liquidation
796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	Starpharma Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	16.10.26 07:00	21.10.26 08:42	Analog Heimatbörse
A3LPTE	XS2705604077	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	15.10.26 08:04	19.10.26 22:00	Wertpapier wurde gecalled
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	15.10.26 08:00	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A3C9UK	CA45258G1081	Immutable Holdings Inc.	Immutable Holdings Inc. Registered Shares o.N.	13.10.26 15:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DYWF	CA60916Q1090	Monarca Minerals Inc.	Monarca Minerals Inc. Registered Shares o.N.	13.10.26 12:12	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA	Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer NK 0,05	13.10.26 09:18	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A424J1	CA4987223050	Klondike Silver Corp.	Klondike Silver Corp. Registered Shares o.N.	13.10.26 08:58	b.a.w.	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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.10.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	LiveWire Group Inc. Registered Shares DL -,0001	26.10.26 16:08	analog Handhabung anderen Börsen
A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH	MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	27.10.26 22:00	Vorzeitige Kündigung
A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l.	Rossini S.àr.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	27.10.26 22:00	Kündigung
A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N.	22.10.26 13:45	Ad-Hoc Mitteilung
A28VQ3	FR0013506532	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30)	22.10.26 22:00	Kündigung
A2R9PF	FR0013456431	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	22.10.26 22:00	Kündigung
A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	Braze Inc. Registered Shares A DL -,0001	20.10.26 15:28	Analog Heimatbörse
A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	EyePoint Inc. Registered Shares DL -,01	19.10.26 14:48	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N.	19.10.26 15:40	analog Handhabung andere Börsen
A2SBDE	DE000A2SBDE0	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27)	20.10.26 22:00	Kündigung
A2SBDF	DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(39)	20.10.26 22:00	Kündigung
A3K5HW	DE000A3K5HW7	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)	20.10.26 22:00	Kündigung
A3KPTG	DE000A3KPTG6	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2021(31)	20.10.26 22:00	Kündigung
A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	Invinity Energy Systems Ltd. Registered Shares LS -,01	22.10.26 10:40	analog Handhabung an anderen Börsen
A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	Nextdc Ltd. Registered Shares o.N.	21.10.26 08:39	analog Handhabung an anderen Börsen
796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	Starpharma Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	21.10.26 08:42	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.10.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
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
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y4834	A2PBH6	Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C. Registered Shares o.N.	0,1826	19.10.26
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	0,0308	19.10.26
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
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G4405	A3C5PZ	ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0174	01.10.26
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F4110	A2AHK2	VanEck BDC Income ETF Registered Shares o.N.	0,4371	01.10.26
Volatility Shares Trust	54930004NGKHU04MBA84	US92864M3016	A3EQK5	2x Bitcoin Strategy ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0246	21.10.26
Waystone Management Co. (Lux) S.A.	529900S3BWN6CYL81492	LU2785470191	A40E6R	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd Act.Nom. EUR Dist. oN	8,11	29.10.26
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
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
23.11.26	SCG	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0		
24.11.26	MWB	A40KXL	DE000A40KXL9	The Grounds Real Estate Development AG konvertierte	0		
24.11.26	MWB	A41YHC	DE000A41YHC0	ERWE Immobilien AG, konvertierte	0		
24.11.26	MWB	A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, 0	0,26		25.11.26

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

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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

WKN A3CMW6 ISIN NO0010955917 Extag 12.10.2026
Alter Name:
Deep Value Driller AS
Neuer Name:
3030 DVD AS

WKN 862665 ISIN SG1B51001017 Extag 13.10.2026
Alter Name:
Jardine Cycle & Carriage Ltd.
Neuer Name:
Jardine Matheson Southeast Asia Ltd.

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

WKN 976991 ISIN DE0009769919 Extag 20.10.2026
Alter Name:
DWS Fintech
Neuer Name:
DWS Cryptoconomy

WKN LYX0ZL ISIN LU2023678449 Extag 22.10.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Millenials UCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Global Sport and eSport

Hannover, den 26.10.2026
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
IE000CVUM3N6	4,4	16.10.2026 07:29:08	200
statt	4,04		
IE000CVUM3N6	4,4	16.10.2026 07:29:44	6000
statt	4,04		

Hannover, den 19.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kursstreichung Freiverkehr

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
CA0203987072	8,974	15.10.2026 22:30:24	150
Löschung			
IE000CVUM3N6	4,04	16.10.2026 07:29:08	41
Löschung			
IE000CVUM3N6	4,04	16.10.2026 07:29:08	250
Löschung			
IE000CVUM3N6	4,04	16.10.2026 07:29:08	230
Löschung			
IE000CVUM3N6	4,04	16.10.2026 07:29:08	224

Hannover, den 19.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
US84615Q1031	136,90	14.10.2026 20:17:14	500
statt	136,4		
US0381692070	17,54	15.10.2026 08:46:24	792
statt	17,44		
US0231351067	223,20	15.10.2026 08:57:57	910
statt	222,3		
US0381692070	17,54	15.10.2026 08:46:14	573
statt	17,44		
US84615Q1031	136,90	14.10.2026 20:17:21	500
statt	136,42		

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
AT0000A3FW25	30,26	19.10.2026 07:30:03	35
Löschung			
AT0000A3FW25	30,56	19.10.2026 07:29:22	40
Löschung			
AT0000A3FW25	30,6	19.10.2026 07:24:51	268
Löschung			
AT0000A3FW25	30,58	19.10.2026 07:10:29	50
Löschung			
AT0000A3FW25	30,62	19.10.2026 07:07:06	245
Löschung			
AT0000A3FW25	30,6	19.10.2026 07:05:44	196
Löschung			
AT0000A3FW25	30,64	19.10.2026 07:03:59	327
Löschung			
AT0000A3FW25	30,62	19.10.2026 07:01:22	300
Löschung			
DE000A2YN355	1,808	19.10.2026 08:58:23	1750

Hannover, den 19.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
CA55401M1005	0,007	19.10.2026 12:09:17	80500
statt	0,005		

Hannover, den 20.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kursstreichung Freiverkehr

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
CA00791L1067	59	16.10.2026 22:02:44	146
Löschung			
CA00791L1067	58,5	16.10.2026 22:04:39	85
Löschung			
CA00791L1067	58,5	16.10.2026 22:08:56	7
Löschung			
CA00791L1067	58,5	16.10.2026 22:11:17	102
Löschung			
CA00791L1067	61	19.10.2026 07:32:01	9
Löschung			
CA00791L1067	61	19.10.2026 07:32:03	22
Löschung			
CA00791L1067	61,5	19.10.2026 07:35:32	6
Löschung			
CA00791L1067	61,5	19.10.2026 07:36:38	30
Löschung			
CA00791L1067	61,5	19.10.2026 07:40:21	7
Löschung			
CA00791L1067	61,5	19.10.2026 07:41:18	21
Löschung			
CA00791L1067	62,5	19.10.2026 07:41:50	1

Hannover, den 20.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -

An der European Investor Exchange kam es am 19.10.2026 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 07:41 Uhr zu einer techn. Störung mit der Folge, dass der Handel in den vom Market Maker Scalable betreuten ETFs, ETCs und Fonds nur eingeschränkt möglich war.

Bestehende Orders konnten kundenseitig gelöscht und geändert werden.

Hannover, den 20. Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
AU0000185993	22,925	20.10.2026 15:36:12	434
statt	23,025		

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
IE00BLCHJ534	41,72	20.10.2026 15:28:17	123

Hannover, den 21.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

- Bekanntmachung -

An der European Investor Exchange war der Handel in allen Werten des Market Makers mwb fairtrade am 20.10.2026 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 06:59 Uhr infolge einer techn. Störung nicht möglich.

An der European Investor Exchange kam es am 21.10.2026 in der Zeit von 07:30 Uhr bis 07:47 Uhr in ca. 3.200 Werten des Market Makers mwb fairtrade nur zu einer sehr eingeschränkten Handelbarkeit.

Hannover, den 22.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
NL0010832176	787,20	21.10.2026 17:30:40	51
statt	774,6		

Hannover, den 22.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
IE000GA3D489	8,159	22.10.2026 16:29:29	8000
statt	8,148		

Hannover, den 23.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kursstreichung aus Kulanzgründen-Freiverkehr-

Kursstreichung

DE000MR66MR4,Verkauf,Stück 2000, 3.39,EUR, 16:38:34
DE000MR66MR4,Verkauf,Stück 64, 3.39,EUR, 16:38:38
DE000MR66MR4,Kauf, Stück 2064, 1.82,EUR, 16:39:41

Hannover, den 26.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
IE00B4NCWG09	45,37	23.10.2026 06:07:36	435
statt	45,21		

Hannover, den 26.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

- Market Maker Wechsel -

Mit Wirkung vom 27.10.2026 erfolgt ein Market Maker Wechsel von der Scalable Capital GmbH zur mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG in folgenden Gattungen:

ISIN	Name
US23335Q1004	DLH Holdings Corp. Registered Shares DL -,001
FR0013379484	Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,1275
NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V. Aandelen op naam EO -,01
US75134P5017	Ramaco Resources Inc. Registered Shares B o.N.
US1689051076	Children’s Place Inc.,The Registered Shares DL -,10
US7291391057	Pliant Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001
FR0000039232	Aurˆ'a S.A. Actions Port. EO 1,20
FR0011184241	Adocia SAS Actions Port. EO -,10
US9616842061	Westwater Resources Inc. Registered Shares DL -,001
US4510337086	iBio Inc. Registered Shares DL -,001
US7594191048	Rekor Systems Inc. Registered Shares DL -,01
US03615A1088	Annovis Bio Inc. Registered Shares DL-,0001
US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001

Hannover, 26.10.2026
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Löschungen

ISIN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Löschung			
US86881A1007	14,2	26.10.2026 07:24:50	200
Löschung			
US86881A1007	14,2	26.10.2026 07:24:36	200
Löschung			
US86881A1007	14,2	26.10.2026 07:19:50	11
Löschung			
US86881A1007	14,3	26.10.2026 07:17:44	349
Löschung			
US86881A1007	14,3	26.10.2026 07:13:43	8
Löschung			
US86881A1007	14,3	26.10.2026 07:11:14	50
Löschung			
US86881A1007	14,3	26.10.2026 07:10:01	100
Löschung			
US86881A1007	14,3	26.10.2026 07:06:40	100
Löschung			
US86881A1007	14,3	26.10.2026 07:06:40	704
Löschung			
US86881A1007	14,3	26.10.2026 07:06:40	100
Löschung			
US86881A1007	14,3	26.10.2026 07:06:40	18

Hannover, den 26.Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

- Bekanntmachung -

An der European Investor Exchange kam es am 19.10.2026 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 07:41 Uhr zu einer techn. Störung mit der Folge, dass der Handel in den vom Market Maker Scalable betreuten ETFs, ETCs und Fonds nur eingeschränkt möglich war.

Bestehende Orders konnten kundenseitig gelöscht und geändert werden.

Hannover, den 20. Oktober 2026

Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -

An der European Investor Exchange war der Handel in allen Werten des Market Makers mwb fairtrade am 20.10.2026 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 06:59 Uhr infolge einer techn. Störung nicht möglich.

An der European Investor Exchange kam es am 21.10.2026 in der Zeit von 07:30 Uhr bis 07:47 Uhr in ca. 3.200 Werten des Market Makers mwb fairtrade nur zu einer sehr eingeschränkten Handelbarkeit.

Hannover, den 22.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
19.10.26		A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	Registered Shares DL -,01
19.10.26		A41G8H	CA39540E4013	GreenPower Motor Company Inc.	Registered Shares New o.N.
20.10.26		A1J51W	US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc.	Registered Shares DL -,01
20.10.26		691295	IE0008365516	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Registered Shares Cl.A (DL) oN
20.10.26		A0DQW1	IE00B02YQR81	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg. Shs Cl.B Hedged (EO) o.N.
22.10.26		A3E2GS	US54975P2011	Lufax Holding Ltd.	Reg.Shs(Sp.ADS)2 SHS o.N.
23.10.26		691296	IE0004345025	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Registered Shares Cl.B (DL) oN
23.10.26		692191	IE0031069382	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg. Shares Class B (EO) o.N.
23.10.26		691319	IE0004354209	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Registered Shares Cl.B (YN) oN
23.10.26		691347	IE0004354423	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Registered Shares Cl.B (YN) oN
23.10.26		692189	IE0031069275	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg. Shares Class B (EO) o.N.
23.10.26		692194	IE0031069721	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg. Shares Class B (EO) o.N.
23.10.26		692193	IE0031069614	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg. Shares Class B (EO) o.N.
23.10.26		813135	DE0008131350	medondo holding AG	Inhaber-Aktien o.N.
23.10.26		A2P0U9	DE000A2P0U90	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Inhaber-Anteile
26.10.26		A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Asset Management GmbH	Inhaber-Anteile A
26.10.26		A41Z72	GG00BQ0H1P47	Taylor Maritime Ltd.	Registered Shs o.N.(Post Red.)
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

Zulassungen zum Freiverkehr

Zum Freiverkehr werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
	969500ZL79KYH9PTYP78	A1JTC2	FR0011184241	27.10.26		Adocia SAS Actions Port. EO -,10	1	
	529900HGKY864E4Y9014	A111X8	US01438T1060	27.10.26		Aldeyra Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1	
	549300IFBVI51FN3NJ32	A2PNH2	US03615A1088	27.10.26		Annovis Bio Inc. Registered Shares DL-,0001	1	
	96950045MCSQKLJ0OQ13	853927	FR0000039232	27.10.26		Auréa S.A. Actions Port. EO 1,20	1	
	549300KRYPLQFKWVTE62	A1J0M3	US23335Q1004	27.10.26		DLH Holdings Corp. Registered Shares DL -,001	1	
	894500WSIBBFFKHL6B32	A40P4A	NL0015002AG2	27.10.26		Ebusco Holding N.V. Aandelen op naam EO -,01	1	
	529900EW4RXUITGKUT34	A3E2GR	US4510337086	27.10.26		iBio Inc. Registered Shares DL -,001	1	
	5493002Q5LITR7VHZH02	A2P4YV	US7291391057	27.10.26		Pliant Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	1	
	5493001BYUI4TCQOPF70	A3D2B7	US75134P5017	27.10.26		Ramaco Resources Inc. Registered Shares B o.N.	1	
	549300BHH76SEFU1DD95	A2PJLA	US7594191048	27.10.26		Rekor Systems Inc. Registered Shares DL -,01	1	
	2221003G8BRH3CPABK72	A2N8PV	FR0013379484	27.10.26		Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,1275	1	
	549300BGVK2OO5O7TC19	909471	US1689051076	27.10.26		Children's Place Inc., The Registered Shares DL -,10	1	
	5493006CMF043V56K243	A2PG8A	US9616842061	27.10.26		Westwater Resources Inc. Registered Shares DL -,001	1	

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.10.2026

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
21Shares x FalconX Limited	894500348NRGIIGUX578	A4AWPL	CH1606386675		21Shares x FalconX Limited O END Z26(unl) Anthropic ETP	1		MWB	21.10.26	
Adventure S.p.A.	894500L0X4JEG45MK304	A42QMU	IT0005735722		Adventure S.p.A. Azioni nom. post split	1		SCG	20.10.26	
Aeluma Inc.	52990051HWNR927ROY50	A3DAMT	US00776X1090		Aeluma Inc. Registered Shares DL-,0001	1		SCG	26.10.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF05A	IE000L1NIQD8		Amundi ETFII-A.Eur.Eq.Enh.UE Bear.Shs EUR Acc. oN	1		SCG	23.10.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF06A	IE000SUZX5N6		A.E.I.I.-Amundi W.E.E.A.U.ETF Bear.Shs USD Acc. oN	1		SCG	23.10.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF07A	IE000I0VZEH9		Amundi ETFII-A.EZ Eq.Enh.Ac.UE Bear.Shs USD Acc. oN	1		SCG	23.10.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF239	IE0005OFGEA6		Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF Bear.Shs USD Dis. oN	1		SCG	19.10.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF307	IE00052PGR93		Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF Bear.Shs USD Dis. oN	1		SCG	19.10.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF395	IE000RUMHLK6		Amu.ETF GI.SPACE TECHNO.ETF Bear.Shs USD Acc. oN	1		SCG	23.10.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF400	IE000XBYQE47	10.000 Stück	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Reg.Shs 2 USD Acc. oN	1		SCG	19.10.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF401	IE0004LE6CM5		Amu.ETF GI.ELECTR.INFRA.ETF Bear.Shs USD Acc. oN	1		SCG	23.10.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF406	IE000UV2SV13		Amu.ETF GI.CR.MTLS&RARE EARTHS Bear.Shs USD Acc. oN	1		SCG	23.10.26	
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	A2QP4K	DE000A2QP4K7		iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR (Acc.)	1		SCG	23.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41U0J	IE000Z6ZLD60		I.V.iShs US M.B.Sep.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		SCG	19.10.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A42NG2	IE0006HLR5N4		iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	1		SCG	23.10.26	
Calumet Inc.	529900E014J6I18H3V27	A40GBG	US1314281049		Calumet Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	26.10.26	
Costain Group PLC	213800PKIJBZ2EDTKC88	A1CUSQ	GB00B64NSP76		Costain Group PLC Registered Shares LS -,01	1		SCG	26.10.26	
Cruz Mining Corp.	549300ZE2FWDEEM9YA04	A42P1P	CA22889M1014		Cruz Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.10.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	A2N6LH	IE00BGV5VP75		Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	1		SCG	19.10.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX00G	IE00089CF4V3		Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. Reg.Shs 1D USD Dis. oN	1		SCG	19.10.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX00J	IE000T849B39		Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Reg.Shs 1D USD Dis. oN	1		SCG	19.10.26	
EHang Holdings Ltd.	529900RPWTHQC2WF6O10	A2PWWB	US26853E1029		EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/2 o.N.	1		SCG	26.10.26	
Figure Technology Solutions Inc.	529900N4VMAE3O27FV77	A41GD8	US3493811034		Figure Technol. Solutions Inc. Reg.Shares Cl.A o.N.	1		SCG	26.10.26	
GreenPower Motor Company Inc.	529900A39PTXO69SHI03	A42NNQ	CA39540E5002		GreenPower Motor Company Inc. Registered Shares New o.N.	1		MWB	20.10.26	
Soundhound AI Inc.	529900ANMS9U35DSJX94	A3DGJK	US8361001071		Soundhound AI Inc. Reg.Shs Cl.A DL -,001	1		SCG	26.10.26	

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	Surgery Partners Inc. Registered Shares DL -,01	26.10.26 14:27	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	LiveWire Group Inc. Registered Shares DL -,0001	26.10.26 13:12	26.10.26 16:08	analog Handhabung anderer Börsen
609710	DE0006097108	infas Holding AG	infas Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	26.10.26 10:22	b.a.w.	Squeeze Out
887530	US6323471002	Nathan's Famous Inc.	Nathan's Famous Inc. Registered Shares DL -,01	26.10.26 09:16	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A41A7U	AU0000440992	Ion Video Ltd.	Ion Video Ltd. Registered Shares o.N.	26.10.26 08:11	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A41XT2	AU0000445603	American Tungsten & Antimony Ltd.	American Tungsten+Antimony Ltd Registered Shares o.N.	26.10.26 08:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40EDR	US46489V3024	Perspective Therapeutics Inc.	Perspective Therapeutics Inc. Reg.Shs New DL -,001	23.10.26 15:55	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DQJA	KYG7006A1094	Perfect Corp.	Perfect Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	23.10.26 08:18	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2QK3Y	AU0000126633	Brightstar Resources Ltd.	Brightstar Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.10.26 08:16	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	Arcosa Inc. Registered Shares DL -,01	23.10.26 08:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	23.10.26 07:59	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N.	22.10.26 13:30	22.10.26 13:45	Ad-Hoc Mitteilung
A41TV7	US72348N1090	Pinnacle Financial Partners Inc.	Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N.	21.10.26 20:47	21.10.26 22:04	analog Heimatmarkt
A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S.	Doosan Skoda Power A.S. Namens-Aktien KC 50	21.10.26 15:28	22.10.26 10:27	Analog Heimatbörse
A2DUHR	LU1645385839	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 Nam.-Ant. USD Dis. o.N.	21.10.26 11:32	21.10.26 11:34	analog Handhabung anderer Börsen
A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S.	Doosan Skoda Power A.S. Namens-Aktien KC 50	21.10.26 09:07	21.10.26 15:00	analog Handhabung anderer Börsen
A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	Braze Inc. Registered Shares A DL -,0001	20.10.26 14:33	20.10.26 15:38	Analog Heimatbörse
A42629	CA68827W1077	Osiris One Metals Ltd.	Osiris One Metals Ltd. Registered Shares o.N.	20.10.26 14:17	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1J51W	US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc.	Beazer Homes USA Inc. Registered Shares DL -,01	20.10.26 08:28	20.10.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	NGX Ltd. Registered Shares o.N.	20.10.26 07:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DUF2	LU2484583138	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS Global Green Bond ESG 1-10 Act.Nom. A- USD Acc. oN	19.10.26 17:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYAK	LU2095995895	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS JPM CNY China Gov 1-10 Act. Nom. USD Acc. oN	19.10.26 17:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	Military Metals Corp. Registered Shares o.N.	19.10.26 15:10	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC	Silence Therapeutics PLC Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/o.N.	19.10.26 14:27	19.10.26 14:55	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	EyePoint Inc. Registered Shares DL -,01	19.10.26 14:16	19.10.26 14:48	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N.	19.10.26 13:12	19.10.26 15:40	analog Handhabung andere Börsen
923114	US4590441030	International Bancshares Corp.	International Bancshares Corp. Registered Shares DL 1	19.10.26 13:11	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	Invinity Energy Systems Ltd. Registered Shares LS -,01	19.10.26 09:35	22.10.26 10:40	analog Handhabung an anderen Börsen
A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	Atkore Inc. Registered Shares DL -,01	19.10.26 09:25	19.10.26 23:00	Squeeze Out
A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	Nextdc Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.26 08:26	21.10.26 08:39	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re. Reg.Shares USD Acc.oN	19.10.26 08:25	b.a.w.	liquidation
A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF Reg.Shares USD Acc.oN	19.10.26 08:21	b.a.w.	liquidation
A3E16M	IE0009WWNY77	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG Reg.Shs A hedg EUR Acc. oN	19.10.26 08:20	b.a.w.	liquidation
A3E16L	IE000S4A5WE2	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG Reg.Shares USD Acc.oN	19.10.26 08:18	b.a.w.	liquidation
A1JWLX	SG2E67980267	Bumitama Agri Ltd.	Bumitama Agri Ltd. Registered Shares o.N.	16.10.26 07:07	19.10.26 08:48	Analog Heimatbörse
796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	Starpharma Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	16.10.26 06:13	21.10.26 08:42	Analog Heimatbörse
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	15.10.26 08:15	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A41THH	GB00BSLNG492	Cornish Metals PLC	Cornish Metals PLC Registered Shares LS -,0005	14.10.26 14:25	22.10.26 13:03	Analog Handhabung an anderen Börsen
A42KQF	CA22087X1078	Corus Entertainment Inc.	Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg) oN	14.10.26 09:13	26.10.26 11:30	Analog Heimatbörse
A3C9UK	CA45258G1081	Immutable Holdings Inc.	Immutable Holdings Inc. Registered Shares o.N.	13.10.26 15:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DYWF	CA60916Q1090	Monarca Minerals Inc.	Monarca Minerals Inc. Registered Shares o.N.	13.10.26 12:12	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA	Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer NK 0,05	13.10.26 09:18	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A424J1	CA4987223050	Klondike Silver Corp.	Klondike Silver Corp. Registered Shares o.N.	13.10.26 08:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	20.10.26 16:58	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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hannover

26.10.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	Sequana Medical NV Actions Nom. o.N.	29.04.26 09:24	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0CANQ	TH0438010Z10	Italian-Thai Development PCL	Italian-Thai Development PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	24.04.26 13:59	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PME7	IT0005373417	Eles Semiconductor Equipment S.p.A.	ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S Azioni nom. o.N.	22.04.26 08:09	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A41TT6	CA08772W3066	Bettermoo(d) Food Corporation	Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N.	07.04.26 08:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A41DTU	CA00810E2087	Aether Global Innovations Corp.	Aether Global Innovations Corp Registered Shares New o.N.	07.04.26 07:35	b.a.w.	analog anderen Börsen
A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10	01.04.26 08:41	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
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

26.10.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	LiveWire Group Inc. Registered Shares DL -,0001	26.10.26 16:08	analog Handhabung anderen Börsen
A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N.	22.10.26 13:45	Ad-Hoc Mitteilung
A41TV7	US72348N1090	Pinnacle Financial Partners Inc.	Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N.	21.10.26 22:04	analog Heimatmarkt
A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S.	Doosan Skoda Power A.S. Namens-Aktien KC 50	22.10.26 10:27	Analog Heimatbörse
A2DUHR	LU1645385839	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 Nam.-Ant. USD Dis. o.N.	21.10.26 11:34	analog Handhabung anderer Börsen
A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S.	Doosan Skoda Power A.S. Namens-Aktien KC 50	21.10.26 15:00	analog Handhabung anderer Börsen
A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	Braze Inc. Registered Shares A DL -,0001	20.10.26 15:38	Analog Heimatbörse
A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC	Silence Therapeutics PLC Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/o.N.	19.10.26 14:55	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	EyePoint Inc. Registered Shares DL -,01	19.10.26 14:48	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N.	19.10.26 15:40	analog Handhabung andere Börsen
A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	Invinity Energy Systems Ltd. Registered Shares LS -,01	22.10.26 10:40	analog Handhabung an anderen Börsen
A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	Nextdc Ltd. Registered Shares o.N.	21.10.26 08:39	analog Handhabung an anderen Börsen
A1JWLX	SG2E67980267	Bumitama Agri Ltd.	Bumitama Agri Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.26 08:48	analog Handhabung andere Börsen
796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	Starpharma Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	21.10.26 08:42	analog Handhabung an anderen Börsen
A41THH	GB00BSLNG492	Cornish Metals PLC	Cornish Metals PLC Registered Shares LS -,0005	22.10.26 13:03	Analog Heimatbörse
A42KQF	CA22087X1078	Corus Entertainment Inc.	Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg) oN	26.10.26 11:30	analog Handhabung andere Börsen
A3E2GW	CA72703G2027	Planet Based Foods Global Inc.	Planet Based Foods Global Inc. Reg.Subord.Vot.Shares NEW o.N.	20.10.26 16:58	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.10.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU3401048387	A42EJW	Umw.Bk-ETF-Gr.Soc.Co.Bds EUR Act.Port. P EUR Dis. oN	0,06	09.10.26
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
UniCredit Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. A o.N.	16	16.11.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE0007Z19996	A42B18	Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0406	15.10.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE00043ZI3D8	A42B1D	Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0269	15.10.26
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

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.